

洛阳市洛龙区城市管理局
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛龙区城市管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区城市管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区城市管理局 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

（十一）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。

（十二）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区城市管理局机构设置及预算单位构成

洛龙区城市管理局内设 4 个职能科（股）室，包括办公室、法制股（行政审批股）、督察股、综合协调股。

纳入 2021 年度预算编制范围的单位共 1 个，即洛龙区城市管理局机关本级预算。

第二部分

洛龙区城市管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区城市管理局 2021 年收入总计 21638.14 万元，支出总计 21638.14 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3518.61 万元，增长 19.4%。主要原因：因机构体制改革新增二级机构区市政园林中心、区伊水游园管理中心收支预算；原经开区环卫道路清扫、公厕、中转站经费预算并入我局；支出增加 3518.61 万元，增长 19.4%。主要原因：因机构体制改革新增二级机构区市政园林中心、区伊水游园管理中心预算支出；原经开区环卫道路清扫、公厕、中转站经费支出预算并入我局。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区城市管理局 2021 年收入合计 21638.14 万元，其中：一般公共预算 21638.14 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区城市管理局 2021 年支出合计 21638.14 万元，其中：基本支出 1853.46 万元，占 8.57%；项目支出 19784.68 万元，占 91.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区城市管理局 2021 年一般公共预算收支预算 21638.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3518.61 万元，增长 19.4%，主要原因：因机构体制改革新增二级机构区市政园林中心、区伊水游园管理中心收支预算；原经开区环卫道路清扫、公厕、中转站经费预算并入我局；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

洛龙区城市管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 21638.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.3 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 72.79，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 226.92 万元，占 1.05%；卫生健康（类）支出 89.38 万元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 21127.49 万元，占 97.64%；住房保障（类）支出 107.26 万元，占 0.49%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区城市管理局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我局目前没有需要出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我局无公务用车购。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我局目前无公务用车。

（三）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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我局目前无公务接待事务。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛龙区城市管理局 2021 年未使用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

洛龙区城市管理局 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

洛龙区城市管理局 2021 年机关运行经费支出预算 49.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、邮电费、差旅费维修（护）费等支出。

（二）政府采购支出情况

洛龙区城市管理局2021年政府采购预算安排1289万元，其中：政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算864万元。主要用于采购环卫垃圾压缩设备和果皮箱、王城桥下停车场扩建工程、142名保安服务费、园林绿化养护。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区城市管理局2021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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，局洛龙区城市管理局共有车辆226辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车202辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元

以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区城市管理局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：环卫公厕免费开放管理费项目119.94万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、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：洛龙区城市管理局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出		本年支出小计											
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收入
				小计	其中：财政 拨款	行政 事业 性收 费	专 项 收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府 住房 基金 收入						
一般公共 预算	小计	21638.14	一、基本支出	1853.46	1853.46	1853.46									
	财政拨款	21638.14	1、工资福利支出	1659.81	1659.81	1659.81									
	行政事业性 收费		2、商品和服务支出	98.79	98.79	98.79									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	94.86	94.86	94.86									
	国有资产资 源有偿使用 收入		二、项目支出	19784.68	19784.68	19784.68									
	政府住房基 金收入		1、一般性项目	19784.68	19784.68	19784.68									
政府性基金预算			2、专项资金												
国有资本经营预算			3、人员类项目												
财政专户															
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本 年 收 入 小 计		21638.14													
加：部门财政性资金结转															
收 入 合 计		21638.14	支 出 合 计	21638.14	21638.14	21638.14									

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：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）	总计	资金来源									
						一般公共预算					政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政 专户	上级提前告 知转移支付	部门财政 性资金结 转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入							
				合计	21638.14	21638.14	21638.14								
			515001	原经开区城市管理局	1210.00	1210.00	1210.00								
212	05	01		城乡社区环境卫生	1210.00	1210.00	1210.00								
			608001	洛龙区城市管理局	20428.14	20428.14	20428.14								
201	29	06		工会事务	14.30	14.30	14.30								
206	05	01		机构运行（科技条 件与服务）	72.79	72.79	72.79								
208	05	01		行政单位离退休	18.24	18.24	18.24								
208	05	01		行政单位离退休	7.94	7.94	7.94								
208	05	01		行政单位离退休	4.07	4.07	4.07								
208	05	01		行政单位离退休	18.24	18.24	18.24								
208	05	01		行政单位离退休	1.78	1.78	1.78								
208	05	01		行政单位离退休	6.39	6.39	6.39								
208	05	01		行政单位离退休	14.18	14.18	14.18								
208	05	01		行政单位离退休	26.64	26.64	26.64								
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.99	127.99	127.99								
208	08	01		死亡抚恤	1.45	1.45	1.45								

210	11	01		行政单位医疗	89.38	89.38	89.38										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	31.68	31.68	31.68										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	213.12	213.12	213.12										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	5.29	5.29	5.29										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	86.40	86.40	86.40										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	61.29	61.29	61.29										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	85.02	85.02	85.02										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	134.63	134.63	134.63										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	12.84	12.84	12.84										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	58.03	58.03	58.03										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	19.42	19.42	19.42										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	1.79	1.79	1.79										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	17.88	17.88	17.88										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	49.70	49.70	49.70										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	1.68	1.68	1.68										
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	2.24	2.24	2.24										

				区管理事务)													
212	01	01		行政运行(城乡社区管理事务)	372.03	372.03	372.03										
212	01	01		行政运行(城乡社区管理事务)	13.01	13.01	13.01										
212	01	01		行政运行(城乡社区管理事务)	72.02	72.02	72.02										
212	01	01		行政运行(城乡社区管理事务)	85.02	85.02	85.02										
212	01	01		行政运行(城乡社区管理事务)	68.07	68.07	68.07										
212	01	01		行政运行(城乡社区管理事务)	24.44	24.44	24.44										
212	05	01		城乡社区环境卫生	18501.89	18501.89	18501.89										
221	02	01		住房公积金	107.26	107.26	107.26										

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	21,638.14	1,853.46	1,659.81	94.86	98.79	19,784.68	19,784.68		
			515001	原经开区城市管理局	1,210.00					1,210.00	1,210.00		
212	05	01	515001	城乡社区环境卫生	1,210.00					1,210.00	1,210.00		
			608001	洛龙区城市管理局	20,428.14	1,853.46	1,659.81	94.86	98.79	18,574.68	18,574.68		
201	29	06	608001	工会事务	14.30	14.30			14.30				
206	05	01	608001	机构运行（科技条件与服务）	72.79					72.79	72.79		
208	05	01	608001	行政单位离退休	97.48	97.48		93.41	4.07				
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99	127.99						
208	08	01	608001	死亡抚恤	1.45	1.45		1.45					
210	11	01	608001	行政单位医疗	89.38	89.38	89.38						
212	01	01	608001	行政运行（城乡社区管理事务）	1,415.60	1,415.60	1,335.18		80.42				
212	05	01	608001	城乡社区环境卫生	18,501.89					18,501.89	18,501.89		
221	02	01	608001	住房公积金	107.26	107.26	107.26						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区城市管理局

单位：万元

收入			支出										
项目		合计	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
					一般公共预算								
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	21638.14	一、一般公共服务	14.30	14.30	14.30							
	财政拨款	21638.14	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术	72.79	72.79	72.79							
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	226.92	226.92	226.92							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	89.38	89.38	89.38							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务	21127.49	21127.49	21127.49							
			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	107.26	107.26	107.26						
			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									
收入合计：		21638.14	支出合计	21638.14	21638.14	21638.14						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	21,638.14	1,853.46	1,659.81	94.86	98.79	19,784.68	19,784.68		
			515001	原经开区城市管理局	1,210.00					1,210.00	1,210.00		
212	5	1	515001	城乡社区环境卫生	1,210.00					1,210.00	1,210.00		
			608001	洛龙区城市管理局	20,428.14	1,853.46	1,659.81	94.86	98.79	18,574.68	18,574.68		
201	29	6	608001	工会事务	14.30	14.30			14.30				
206	5	1	608001	机构运行（科技条件与服务）	72.79					72.79	72.79		
208	5	1	608001	行政单位离退休	97.48	97.48		93.41	4.07				
208	5	5	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99	127.99						
208	8	1	608001	死亡抚恤	1.45	1.45		1.45					
210	11	1	608001	行政单位医疗	89.38	89.38	89.38						
212	1	1	608001	行政运行（城乡社区管理事务）	1,415.60	1,415.60	1,335.18		80.42				
212	5	1	608001	城乡社区环境卫生	18,501.89					18,501.89	18,501.89		
221	2	1	608001	住房公积金	107.26	107.26	107.26						

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛龙区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算						政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政 专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入						
		合计				21638.14	21638.14	21638.14										
515001						1210.00	1210.00	1210.00										
302	30205	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	30206	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	30213	维修(护)费	502	09	维修(护)费	21.00	21.00	21.00										
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00										
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	1100.00	1100.00	1100.00										
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	66.00	66.00	66.00										
608001						20428.14	20428.14	20428.14										
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	440.10	440.10	440.10										
301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补 贴	48.77	48.77	48.77										
301	30102	保留物价福补	501	01	工资奖金津补 贴	5.76	5.76	5.76										
301	30102	在职人员文明奖	501	01	工资奖金津补 贴	86.40	86.40	86.40										
301	30102	在职人员取暖补 贴	501	01	工资奖金津补 贴	19.42	19.42	19.42										
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补	14.73	14.73	14.73										

					贴														
301	30102	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.45	15.45	15.45											
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	383.17	383.17	383.17											
301	30104	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	85.02	85.02	85.02											
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	31.68	31.68	31.68											
301	30107	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	134.63	134.63	134.63											
301	30107	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	61.29	61.29	61.29											
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	127.99	127.99	127.99											
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.38	89.38	89.38											
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	5.29	5.29	5.29											
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	1.79	1.79	1.79											
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	107.26	107.26	107.26											
301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68											
302	30201	办公费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50											
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	20.31	20.31	20.31											
302	30203	咨询费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50											
302	30205	水费	502	01	办公经费	520.70	520.70	520.70											
302	30206	电费	502	01	办公经费	246.00	246.00	246.00											
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	91.87	91.87	91.87											
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
302	30213	维修(护)费	502	09	维修(护)费	131.94	131.94	131.94											
302	30214	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											
302	30218	专用材料费	502	04	专用材料购置	5.00	5.00	5.00											

					费													
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	3585.90	3585.90	3585.90										
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	4368.44	4368.44	4368.44										
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	14.30	14.30	14.30										
302	30229	福利费	502	01	办公经费	17.88	17.88	17.88										
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	1446.12	1446.12	1446.12										
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7266.22	7266.22	7266.22										
303	30302	退休费	509	05	离退休费	60.38	60.38	60.38										
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	26.64	26.64	26.64										
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	6.39	6.39	6.39										
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.45	1.45	1.45										
309	30905	基础设施建设	504	02	基础设施建设	217.58	217.58	217.58										
310	31003	专用设备购置	503	06	设备购置	125.00	125.00	125.00										
310	31005	基础设施建设	503	02	基础设施建设	585.21	585.21	585.21										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区城市管理局

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
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：本单位 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：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)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	小 计	一般性项 目	专项资 金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位 2021 年无政府性基金支出。

2021 年机关运行经费

单位名称：洛龙区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	49.7000
30201	办公费	15.0000
30201	办公费	15.0000
30202	印刷费	15.0000
30202	印刷费	15.0000
30205	水费	0.7000
30205	水费	0.7000
30206	电费	1.0000
30206	电费	1.0000
30207	邮电费	3.0000
30207	邮电费	3.0000
30211	差旅费	2.0000
30211	差旅费	2.0000
30213	维修(护)费	2.0000
30213	维修(护)费	2.0000
30299	其他商品和服务支出	11.0000
30299	其他商品和服务支出	11.0000

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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）	总 计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	小 计	一般性项 目	专项资 金

备注：本单位 2021 年无国有资本经营预算支出

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛龙区城市管理局

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		本年一般公共预算基本支出		
		总计		1853.46	1771.74	81.72
小计		50101	工资奖金津补贴	1013.8	1013.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.1	440.1	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	14.73	14.73	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	48.77	48.77	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.45	15.45	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	86.4	86.4	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	19.42	19.42	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	383.17	383.17	
小计		50102	社会保障缴费	224.45	224.45	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	127.99	127.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.38	89.38	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	
小计		50103	住房公积金	107.26	107.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.26	107.26	
小计		50199	其他工资福利支出	31.68	31.68	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	31.68	31.68	
小计		50201	办公经费	81.72		81.72

30201	办公费	50201	办公经费	15		15
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7
30206	电费	50201	办公经费	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	14.3		14.3
30229	福利费	50201	办公经费	17.88		17.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84
小计	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2
小计		50299	其他商品和服务支出	15.07	15.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.07	15.07	
小计		50501	工资福利支出	282.62	282.62	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	85.02	85.02	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	134.63	134.63	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	61.29	61.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
小计		50901	社会福利和救助	1.45	1.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.45	1.45	
小计		50905	离退休费	93.41	93.41	
3030201	退休费	50905	离退休费	60.38	60.38	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	26.64	26.64	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	6.39	6.39	

洛龙区城市管理局整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区城市管理局			
年度 总体 目标	目标 1: 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。				
	目标 2: 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。				
	目标 3: 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。				
	目标 4: 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。				
	目标 5: 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。				
	目标 6: 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。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	基本支出	保障人员的各项经费和单位的正常运转, 具体包括人员工资补贴奖金, 公积金养老保险, 医疗保险, 生育保险, 工伤保险公用经费福利费, 工会经费等。	1853.46 万元	1853.46 万元	
城市管理业务工作经费支出	1300 余万平方米道路清扫费、155 座公厕免费开放管理费、环卫车辆运行费、中转站管理、环卫车辆运行、试点小区垃圾分类处理服务费、环卫护栏清洗费、市政园林绿化管护、伊水游园管护、环卫基地配电箱、公厕中转站建设尾款、果皮箱购置、王城高架桥下停车城扩建经费、劳务派遣人员经费、中转站人员、退伍兵、保安人员人身意外保险经费、数字化工作站、设备维修运营费、城市管理执法私搭乱建、户外广告、户外广告等经费	19784.68 万元	19784.68 万元		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职 效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	设立目标依据充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	目标设置详细、合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	目标有效可实现	部门是否有完整的目标管理机	

				制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		项目涉及的各股室、队站工作完成率	≥80%	反映承接年度总体工作的各单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	道路清扫质量考核七净七无	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公厕免费开放	≥96%		
		城市管理私搭乱建及户外广告治理完成	≥95%		
	部门目标实现	车队环卫车辆每天出动	≥480台(辆)车次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		督查股每天巡查道路清扫质量情况	≥20%		
		执法大队每天巡查市容市貌	≥152人次		
		公厕办巡查免费开放公厕开放及保洁情况	≥30人次以上		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

		预算调整率	≤10%		预算调整率=(预算调整数/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)。
		结转结余变动率	小于等于 10%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	预算编制全面、科学、合理、有效	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实

					性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥98%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。

					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
					④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥90%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	同比提高	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
			管理制度建设成效		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤ 20%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤ 20%		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） /上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤ 10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。

					人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	
		“三公经费”变动率	≤ 10%		②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	
		厉行节约支出变动率	≤ 10%		③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。	
		总体成本节约率	控制在≤10%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）	
服务 满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		对口部门满意度	≥95%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		环卫工人满意度	≥90%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	监督部门满意	外部监督部门满意度		≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
						若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
可持 续性	体制机制改革情 况	人员设置与单位职能匹配率	≥90%	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		各项规章制度完善性	完善			
	创新能力	数字化平台互联网+监管覆盖率	≥90%	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		向社会购买服务	≥80%			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
培训计划执行率						

		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			
主管 部门 审核 意见	年 月 日		财政部门审核意见	(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日

洛龙区城市管理局 2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
608001	洛龙区城市管理局	19784.68	19784.68	0.00						
608001001	数字化设备运行费	16.08	16.08	0.00	100M 宽带	1 条	实现城市管理的全覆盖、无缝隙网格化	显著	上级主管部门对项目实施的满意度	≥95%
					10M 宽带	20 条	高速高效高质量地解决城市管理问题	有效	移动公司对该项目实施满意度	≥95%
					城管通	73 部	数字化城管长效运行机制	明显		
608001002	数字化小广告治理经费	5	5	0.00	年清除广告	22.8 万处	维护公共设施及市容市貌整洁	有效	群众对此项工作满意度	≥98%
							城区市容环境优美整洁	提升		
608001003	数字化 5 个工作站经费	10.6	10.6		工作站个数	5 个	提高局数字化网格化	提升	市城管局及主管部门对项目实施的满意度	≥98%
608001004	数字化设备维修(护)经费	5	5		数字化大屏幕软硬件	1 个	数字化城管工作正常开展	有效	大屏坐席员对项目实施的满意度	≥98%
					数字化平台软件	1 套	提高局数字化网格化管理	提升	各系统、软件维护方对项目实施的	≥98%
608001005	数字化中心运营费	5	5		A4 纸打印纸	50 箱	便民服务栏方便群众	明显	各级领导对项目实施的满意度	≥98%
					维修制作便民栏	52 处	取得良好的社会效应	明显	群众对此项工作满意度	≥98%
608001006	数字化劳务派遣人员经费	618.03	618.03		信息采集员	173 人	提高城市管理网格化、信息化、精	显著	信息采集员对此项	≥98%

							细化管理水平		工作满意度			
							带动我区就业增长	显著				
608001007	执法大队劳务派遣人员经费	542.9	542.9		协管员	82人	缓解城市管理难度	有效	执法大队劳务派遣 人员对项目实施的 满意度	≥98%		
					夜巡员	50人	带动我区就业增长	明显				
					违建网格员	15人						
608001008	环卫大车司机及跟车人员经费	1724.56	1724.56		环卫车辆司机	263人	认真做好迎检、接待、重大活动期间的环境卫生保障工作	有效	环卫司机和跟车人员 对项目实施的满 意度	≥98%		
					跟车人员	108人	为我区打赢环保攻坚做出积极贡献	显著				
608001009	环卫垃圾中转站人员经费	414.8	414.8		中转站管理员人数	170人	促进我区就业岗位	明显	170名中转站管理 员对此项目满意率	≥98%		
							实现我区垃圾机械自动化密闭操作 做到垃圾不外漏	显著				
608001010	退伍兵及政府购买人员经费	119.27	119.27		退伍兵人数	9人	解决退伍兵安置	明显	退伍兵及购买服务 人员	≥98%		
					购买服务人员数	1人						
608001011	142名保安人员经费	380.67	380.67		保安服务费人数	142名	带动我区就业增长	显著	保安公司对此项目 满意率	≥98%		
							实现城市管理长效化管理	显著				
608001012	环卫道路清扫费	7213.73	7213.73		道路总面积	1229万m²	建立局道路清扫精细化管理，提高 我区环境卫生面貌	显著	各级领导对项目实 施的满意度对项目 实施的满意度	≥98%		
					购买服务中标公司数量	7个	通过购买服务增加我区就业增长	显著			市民群众的满意度	≥98%
608001013	环卫基地室外绿化硬化	65.82	65.82		栽种乔木	263株	提高环卫基地环境美化和绿化效果	显著	各级领导对项目实 施的满意度对项目 实施的满意度	≥95%		
					栽种灌木	1350株	促进环卫基地尽早正常使用	显著			中标公司的满意度	≥95%
					沥青混凝土路面硬化及运 动场	2700m²		显著				
608001014	环卫基地一期决算	74.55	74.55		环卫基地1#楼	6701.46 m²	我局完全接管环卫基地	显著	各级领导对项目实 施的满意度对项目	≥95%		

									实施的满意度	
					环卫基地 1#楼	1142.42 m ²	及时取得产权证书	显著	中标公司的满意度	≥95%
608001015	环卫新能源车辆充电桩余款及车棚建设	58.95	58.95		新能源充电桩	10 个	节省能源，减少排放，保护环境	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					遮阳（雨）车棚	1 处 500 m ²	为我局 31 辆新能源车提高充电便利	显著	中标公司的满意度	≥95%
608001016	环卫基地箱变供电工程	129	129		1250KVA 配电箱接入	12 个	使环卫基地办公及新能源充电尽快投入使用	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
							为我局 31 辆新能源车提供充电便利	显著	中标公司的满意度	≥95%
608001017	环卫护栏清洗费	196.61	196.61		护栏总长度	694000 米	城市道路护栏作为市政建设的工具之一，清洗护栏能够保持它们的洁净度	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					清洗次数	每 2 天清洗 1 遍	减少交通事故的发生	显著	中标公司的满意度	≥95%
608001018	2 座新建垃圾中转站余款及配套设 施	192.81	192.81		中转站个数	2 个	进一步加快我区环卫设施建设步伐	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					垃圾压缩设备	2 套	提高建成区内生活垃圾转运能力	显著	中标公司的满意度	≥95%
608001019	新建 5 座公厕工程余款及购置配 套设施	81.66	81.66		新建公厕个数	5 座	进一步加快我区环卫基础设施建设步伐	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					公厕余款	20%	进一步加大满足群众如厕需求	显著	中标公司的满意度	≥95%
608001020	环卫公厕免费开放管理费	119.94	119.94		公厕个数	155 座	提供优质的免费开放公厕服务	显著	北控水务和供电局满意	≥95%
					清洗次数	每 2 天清洗 1 遍	解决群众免费如厕需求	显著	市民群众的满意度	≥95%
608001021	市政园林绿化管护经费	1004	1004		已接收的绿化养护项目	57 处	为市民提供郊游休闲、健身观景的一个好去处	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目	≥95%

									实施的满意度	
					绿化管护面积	90 万m ²	游园园林越来越美，惠民功能彰显	显著	广大市民群众的满意度	≥95%
608001022	伊水游园绿化管护经费	681.7	681.7		绿化管护面积	81.6 万m ²	为市民提供郊游休闲、健身观景的一个好去处	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					劳务派遣和保安人数	40 人	伊水游园园林越来越美，惠民功能彰显	显著	广大市民群众的满意度	≥95%
608001023	购置 500 个果皮箱	25	25		果皮箱数量	430 个	果皮箱的安装方便行人丢弃果皮、纸屑、塑料袋、饮料瓶等零散废弃物，保持道路整洁	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					主要干道每 50 米安装	1 个	进一步加快我区环卫设施建设步伐	显著	环卫工对此项目满意度	≥95%
608001024	人身意外保险	16.32	16.32		城管执法队员、数字化信息采集员人数	416 名	减少城管执法队伍后顾之忧，全身投入城市管理工作	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					环卫职工人数	400 人	保障职工人身安全，减少财政意外赔付支出	显著	职工对此项目的满意度	≥95%
608001025	执法车辆、铲车、电瓶车运行费	5	5		执法皮卡车	10 辆	提高我区城市城管工作快速、高效、开展	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					巡查车和铲车	3 辆	提高我区城市管理的应急反应能力	显著	群众对此项目的满意度	≥95%
608001026	承办市容督办 12319 城监热线	2	2		每年约城建热线	2205 条	拓宽群众诉求渠道提高城市管理问题解决效率	显著	诉求人对项目实施满意度	≥95%
					“110” 投诉案件	3000 件	提高我区城市管理的应急反应能力	显著	群众对开通 12319 城建热线满意度	≥95%
608001027	执法证件年审	2.81	2.81		城管执法队员、数字化信息采集员人数	416 名	不断改善城管执法质量，增强政府公信力	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%

					环卫职工人数	400 人	强化城市管理执法, 改善城管服务质量	显著	职工对此项目的满意度	≥95%
608001028	户外广告门店招牌治理经费	10	10		平均每月拆除大、中型户外广告、门店招牌	180 处/年	消除户外广告带来的安全隐患	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥98%
					拆除、整改、提升小型广告沿街门牌灯箱	1200 处/年	创建整洁有序的市容环境	显著	群众对此项目的满意度	≥98%
608001029	市政设施管护经费	50	50		每年大概清理僵尸车	1500 辆/年	创建整洁优美城区, 美化城区环境、提高城区品质	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					安装道路阻车桩	700 个/年	创建整洁有序的市容环境	显著	职工对此项目的满意度	≥99%
608001030	城市管理私搭乱建经费	100	100		执法车辆	25 辆	打击、遏制私搭乱建	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥96%
					执法巡查摩托车	10 辆	创建管理有序的居住环境	显著	职工对此项目的满意度	≥95%
608001031	试点小区垃圾分类处理市场服务经费	1212	1212		我区参与生活垃圾分类居民	12 万户	垃圾分类后被送到工厂而不是填埋场, 既省下了土地, 又避免了填埋或焚烧所产生的污染, 还可以变废为宝	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					区财政承担	60%	这场人与垃圾的战役中, 人们把垃圾从敌人变成了朋友	显著	辖区群众对此项目的满意度	≥90%
608001032	环卫垃圾中转站管理经费	548.28	548.28		中转站个数	40 个	实现我区垃圾机械自动化密闭操作做到垃圾不外漏	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥99%
					配套垃圾中转站的垃圾装卸运输车	20 辆	持续优化我区居住及投资环境	显著	辖区群众对此项目的满意度	≥98%
608001033	环卫车辆运行费	1500	1500		柴油机扫、洒水、雾炮车	95 辆	落实省、市大气污染防治攻坚战工作	显著	环卫司机和跟车人员对项目实施的满	≥95%

									意度	
					柴油垃圾运输车	69 辆%	环卫车辆实现辖区机扫化清扫	显著	辖区群众对此项目的满意度	≥90%
608001034	智慧平台运行费	72.79	72.79		对讲机个数	170 部	达到快速机动便于调动人员和车辆保洁的效果	显著	移动公司对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					车载终端发射器和油量传感器	2135 部	环卫车辆实现辖区机扫化清扫	显著	辖区群众对此项目的满意度	≥90%
608001035	环卫公厕管理服务费	1069.8	1069.8		辖区公厕个数	155 个	通过购买服务增加我区就业率增长	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					向社会购买公厕保洁服务的公司个数	3 个	建立局公厕精细化管理, 提高我区公厕环境卫生面貌	显著	辖区群众对此项目的满意度	≥90%
608001036	王城大道高架桥下停车场扩建项目	300	300		扩建面积	2900 m ²	环卫车辆减少运输距离可以节省运行成本节约财政资金	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					可容纳环卫车辆停放数	50 辆%	通过购买服务增加我区就业增长	显著	中标公司对此项目的满意度	≥90%
608001037	原经开区区域道路清扫、公厕管理局、中转站费用	1210	1210		经开区道路总面积	205.65 万 m ²	建立局道路清扫精细化管理, 提高我区环境卫生面貌,	显著	各级领导对项目实施的满意度对项目实施的满意度	≥95%
					经开区公厕数量	11 个	解决原经开区群众如厕	显著	辖区群众对此项目的满意度	≥90%
					经开区中转站数量	2	优化经开区环境保障人居环境和投资环境	有效提升	中标中标公司的满意度	≥90%