

2022 年洛阳市洛龙区城市管理局（本级）预算 说明

目 录

第一部分 洛阳市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 2022 年洛阳市洛龙区城市管理局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛洛阳市龙区城市管理局预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区城市管理局概况

一、洛阳市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的；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、养护和管理的工作；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、洛阳市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，包括局办公室、法制股（行政审批股）、督察股、综合协调股的预算。

第二部分

2022 年洛阳市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

洛龙区城市管理局 2022 年收入总计 12229.56 万元，支出总计 12229.56 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 9408.58 万元，下降 43.48%。主要原因：部分预算项目调整到区城管局（经开库）；支出减少 9408.58 万元，下降 43.48%。主要原因：部分预算项目调整到区城管局（经开库）。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区城市管理局 2022 年收入合计 12229.56 万元，其中：一般公共预算 12229.56 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区城市管理局 2022 年支出合计 12229.56 万元，其中：基本支出 1985.21 万元，占 16.23%；项目支出 10244.35 万元，占 83.77%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 12229.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 9408.58 万元，下降 43.48%，主要原因：部分

预算项目调整到区城管局（经开库）；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2022年一般公共预算支出年初预算为12229.56万元。其中：基本支出1985.21万元，占16.23%；项目支出10244.35万元，占83.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区城市管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1985.21万元。其中：人员经费支出1879.45万元，占94.67%；公用经费支出105.76万元，占5.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区城市管理局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021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。预算数与2021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，预算数比2021年增加0万元。主要原因是我局2021—2022年无公务接待费事务。

（三）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2021年增加0万元，主要原因：无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我局无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区城市管理局 2022 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

洛龙区城市管理局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区城市管理局2022年机构运行经费支出预算105.76万元，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。与上年度相比增加56.06万元，增长112.80%，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛龙区城市管理局2022年政府采购预算安排3008.12万元，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3008.12万元。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区城市管理局2022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

2021年期末，洛龙区城市管理局共有车辆264辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车202辆，其他用车41辆，其他用车主要是环卫小型三轮冲洗车41辆，主要用于城市道路人行道冲洗工作；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

洛龙区城市管理局2022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、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。

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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市洛龙区城市管理局预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区城市管理局(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	12229.56	一、一般公共服务	18.46
其中:财政拨款	12229.56	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	238.97
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	124.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11736.87
		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	110.71
		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	12229.56	本年支出合计	12229.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12229.56	支出总计	12229.56

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区城市管理局（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	12229.56	1985.21	1775.09	104.36	96.56	9.20	10244.35	10244.35	
			608001	洛龙区城市管理局	12229.56	1985.21	1775.09	104.36	96.56	9.20	10244.35	10244.35	
201	29	06		工会事务	18.46				18.46				
208	05	01		行政单位离退休	107.20			102.91	4.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.77		131.77						
210	11	01		行政单位医疗	124.55		124.55						
212	01	01		行政运行	1492.52		1408.06	1.45	73.81	9.20			
212	05	01		城乡社区环境卫生	10244.35						10244.35	10244.35	
221	02	01		住房公积金	110.71		110.71						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区城市管理局（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	12229.56	一、本年支出	12229.56	12229.56	12229.56		
（一）一般公共预算拨款	12229.56	（一）一般公共服务支出	18.46	18.46	18.46		
其中：财政拨款	12229.56	（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	238.97	238.97	238.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	124.55	124.55	124.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11736.87	11736.87	11736.87		
		（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	110.71	110.71	110.71		
		(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	12229.56	支出合计	12229.56	12229.56	12229.56		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区城市管理局（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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
			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	12229.56	1985.21	1775.09	104.36	96.56	9.20	10244.35	10244.35	
			608001	洛龙区城市管理局	12229.56	1985.21	1775.09	104.36	96.56	9.20	10244.35	10244.35	
201	29	06		工会事务	18.46	18.46			18.46				
208	05	01		行政单位离退休	107.20	107.20		102.91	4.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.77	131.77	131.77						
210	11	01		行政单位医疗	124.55	124.55	124.55						
212	01	01		行政运行	1492.52	1492.52	1408.06	1.45	73.81	9.20			
212	05	01		城乡社区环境卫生	10244.35						10244.35	10244.35	
221	02	01		住房公积金	110.71	110.71	110.71						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区城市管理局（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				1985.21	1879.45	105.76
30228	工会经费	50201	办公经费	18.46		18.46
30302	退休费	50905	离退休费	102.91	102.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.29		4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.77	131.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124.55	124.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.53	7.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192.68	192.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	259.09	259.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	269.31	269.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464.19	464.19	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	215.26	215.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.45	1.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	9.20		9.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74		10.74
30229	福利费	50201	办公经费	23.07		23.07
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00		16.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.71	110.71	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区城市管理局(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	

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:洛阳市洛龙区城市管理局 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区城市管理局（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
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 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区城市管理局（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
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 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区城市管理局（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		
			10244.35	10244.35							
	608001	洛龙区城市管理局	10244.35	10244.35							
其他运转类	伊水游园管护经费	洛龙区城市管理局	825.37	825.37							
其他运转类	执法大队运营经费	洛龙区城市管理局	150.00	150.00							
其他运转类	环卫垃圾中转站运行费	洛龙区城市管理局	548.28	548.28							
其他运转类	环卫车队运行费	洛龙区城市管理局	1500.00	1500.00							
其他运转类	办公家具购置	洛龙区城市管理局	11.43	11.43							
其他运转类	数字化运营费	洛龙区城市管理局	41.68	41.68							
其他运转类	城市防汛应急经费	洛龙区城市管理局	6.15	6.15							
其他运转类	市政园林及市政设施管护经费	洛龙区城市管理局	2411.05	2411.05							
其他运转类	人身意外保险经费	洛龙区城市管理局	16.62	16.62							
其他运转类	环卫公厕水电、维修（护）等经费	洛龙区城市管理局	165.94	165.94							
其他运转类	王城大桥停车场雨改污工程	洛龙区城市管理局	23.02	23.02							
其他运转类	数字化劳务派遣人员经费	洛龙区城市管理局	636.16	636.16							
其他运转类	退伍兵及原矿管办人员经费	洛龙区城市管理局	217.58	217.58							
其他运转类	购置新能源车辆余款	洛龙区城市管理局	2000.00	2000.00							
其他运转类	环卫新能源车辆充电桩余款及车棚建设	洛龙区城市管理局	33.95	33.95							
其他运转类	环卫公厕保洁服务费	洛龙区城市管理局	1247.44	1247.44							
其他运转类	142 名保安服务费	洛龙区城市管理局	380.68	380.68							
其他运转类	果皮箱购置	洛龙区城市管理局	11.20	11.20							
其他运转类	孙辛桥下环卫车辆停放场桥梁工程	洛龙区城市管理局	17.80	17.80							

2022 年单位预算项目绩效目标表

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	洛阳市洛龙区城市管理局（本级）	10244.35	10244.35										
41031122000000007711	环卫公厕保洁服务费	1247.44	1247.44			每座公厕年服务费	≤7.854 万元	辖区免费开放公厕数量	≥159 座	通过购买服务增加我区就业率	≥98%	市民群众满意率	>95%
								公厕内外干净整洁率	≥98%				
								公厕开放时间	早 6 点至晚 10 点				
41031122000000015409	数字化劳务派遣人员经费	636.16	636.16			数字化劳务派遣人员工资及社保	≤636.16 万元	数字化劳务派遣人员数量	≤166 人	保障城市管理数字化信息正常开展	明显	信息采集员对项目的满意度	≥98%
								劳务派遣人员身体健康，遵纪守法，胜任工作	合格	提升城市管理水平	进行信息收集、上报、核实、立案、任务处理反馈、结案等工作		
								每月按时发放工资	100%	提升城市管理信息水平	效果显著		

4103112200000 00015417	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	≤36 条	实现城市管理的 全覆盖、无缝隙 网络化	显著	移动公司	≥96%
								城管通	≤105 部			市民群众	≥96%
								清除小广告	≤22.8 万起				
								数字化工作站	≤4 个				
								提高数字平台管理 水平	显著提 升				
								建立城市管理数字 城管长效运行机制	有效				
								接收案件处理	及时				
4103112200000 00015427	城市防汛应急 经费	6.15	6.15			防汛物资采 购价格	≤6.15 万 元	防汛物资	≤1 批	保护人民生命和 财产安全	显著	群众满意度	≥98%
								符合行业质量要求 标准	合格				
								安装合同约定时间 完成	及时				
4103112200000 00015428	142 名保安服 务费	380.68	380.68			每名保安每 月费用	380.68 万 元	保安人员数量	按照区 委区政府工 作安排	促进我区就业岗 位	有效提高	保安	≥98%
								保安服务验收考核	合格	维护城市形象	辅助城管做 好辖区内城 市管理	群众	≥98%
								按合同约月支付服 务费	及时	维护城市管理形 象	辅助城管做 好辖区内城 市管理		

4103112200000 00015430	执法大队运营 经费	150.00	150.00			促进我局城市管理文明 执法	效果明显	油烟治理	≥1500 起	提高城市管理执 法水平	显著提升	市民群众	≥95%
						城市管理执 法运行成本	≤150万 元	停车位划线	≥2900 处				
								清理僵尸车数量	≥680 辆				
								执法车辆	≤23 条 辆				
								处理城市热线案件	≥105 起				
								执法法律咨询费	≥1 个				
								户外广告治理个数	≥1500 起				
								文明执法	显著提 升				
								随时发现城市管理 违章随时治理	及时				
4103112200000 00015431	人身意外保险 经费	16.62	16.62			每人每年保 费	200 元	在编人员	125 人	保障一线职工人 身安全	100%	职工	≥98%
								退伍兵及原矿管办 人员	15 人			职工满意度	≥98%
								劳务派遣人员	691 人				
								依照保险合同	履行保 障条款				
								及时签订合同、及时 赔付	100%				
4103112200000 00015432	退伍兵及原矿 管办人员经费	217.58	217.58			人员工资福 利及社会保 障金	≤217.58 万元	人员	26 人	稳定城管队伍	明显	9 名退伍兵、 1 名政府购 买人员、原 矿管办 5 名	≥98%

													在职人员、 矿管办11名 退休人员	
								工资及社保费用核 算准确	≥98%	促进我区就业岗 位	有效提高			
								每月及时发放工资	及时					
4103112200000 00015433	办公家具购置	11.43	11.43			按照资产限 额和网上商 城办公家具 价格	≤11.43 万元	打印机	≤3个	改善局机关办公 条件	明显	局工作人员 满意度	≥98%	
								文件柜	≤20组	办公家具给工作 人员提供办公条 件	效果明显			
								空调	≤26个	确保局里各项工 作顺利进行	效果明显			
								椅子	≤6把					
								办公桌	≤6张					
								达到资产使用年限	长期					
								符合行业质量标准	合格					
								按照合同约定时间 购置付款	及时					
4103112200000 00015607	市政园林及市 政设施管护经 费	2411.05	2411.05			市政园林养 护采购成本	≤2411.0 5万元	花境赛	≥1场	园林绿化维护和 保持我区生态平 衡	效果明显	市民群众	≥96%	
								节日亮化	≥8次	给市民提供休闲 娱乐的优美环境 彰显惠民功能	显著			
								道路路名牌	≥15条 道路					

								窨井盖	≥1224个				
								信号灯	≥101根				
								路灯杆	≥866根				
								市政园林绿化面积	≥192.65万平方米				
								符合行业质量要求	合格				
								按照合同约定时间完成	及时				
41031122000000015608	伊水游园管护经费	825.37	825.37			保障伊水游园内植物茁壮成长	效果明显	绿化管护面积	≤189.16万平方米	园林植物净化空气质量	效果明显	辖区群众	≥95%
						维护和保持我区生态平衡	明显	符合行业质量要求	合格	给市民群众提供休闲娱乐优良环境	优良		
						绿化管护政府采购成本	≤825.37万元	按绿化养护操作规程	合格				
								浇水施肥修剪苗木	及时				
41031122000000015611	环卫垃圾中转站运行费	548.28	548.28			维修维护费	≤84万元	垃圾清运车	54辆	提升我区市民居住环境	显著提升	群众	≥98%
						专用材料费	≤50万元	中转站设备	40套	机械自动化、密闭操作垃圾处理	避免垃圾环境污染		
						水电费	≤60.48万元	中转站个数	40座				
						其他支出	≤15万元	垃圾正常清运	100%				
						其他交通费	≤338.8万元	垃圾中转站设备	良好运转				

								站内垃圾每天及时运送至垃圾处理厂	100%				
4103112200000 00015612	环卫车队运行费	1500.00	1500.00			洒水车水费	≤401.85万元	机扫车、洒水车、抑尘车	162辆	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。	群众	≥95%
						车辆年审费	≤12.12万元	机扫效果	达到七净七无	保障人居环境卫生	做好道路扬尘、路面卫生长效防止		
						燃油费	≤780万元						
						新能源车辆电费	≤192万元						
						车辆维修费	≤350万元						
						车辆保险费	≤169万元						
4103112200000 00015616	环卫公厕水电、维修(护)等经费	165.94	165.94			公厕水费	≤80万元	按合同约定支付水电及维修费	及时	解决群众如厕问题	提高优质免费公厕服务	群众	≥96%
						公厕电费	≤20万元	公厕个数	166座	我市公厕环境卫生质量	显著提高		
						公厕维修维护费	≤65.93万元	保障公厕正常开放	保障公厕不停水断电、公厕设施完好				
4103112200000 00015620	果皮箱购置	11.20	11.20			200个垃圾箱合同价	11.2万元	按照合同时间付款	及时	净化道路环境	效果明显	辖区群众	≥98%

								果皮箱个数	200 个	提升市容市貌环境卫生质量	保持环境干净整洁	群众	≥98%
								果皮箱符合行业质量标准	100%	提升市容市貌	保持环境干净整洁		
4103112200000 00015651	环卫新能源车辆充电桩余款及车棚建设	33.95	33.95			充电桩工程余款	≤33.95 万元	按照合同约定时间支付款项	及时	节能减排	效果明显	施工单位	≥98%
								新能源充电桩	10 个	节约能源、保护环境	减少排放		
								车棚及充电桩合格率	100%				
4103112200000 00015707	孙辛桥下环卫车辆停放场桥梁工程	17.80	17.80			政府采购桥梁成本价格尾款	≤17.8 万元	空心板桥梁	1	减少环卫车辆进出停车场安全事故率	有效	环卫车辆司机	≥95%
								符合建筑行业要求标准	合格				
								按照合同约定时间建成投入使用及付款	及时				
4103112200000 00017619	王城大桥停车场雨改污工程	23.02	23.02			区财政评审污水管道工程金额	≤23.01 万元	污水改造工程	1	确保环卫车辆有序整齐停放	效果明显	各级领导满意度	≥95%
								符合建筑工程行业质量要求	合格	改善停车场污水乱溢，美化停车场环境	效果明显		
								按合同约定时间完工和付款	及时	改善停车场污水环境	>98%		
4103112200000 00017680	购置新能源车辆余款	2000.00	2000.00			新能源汽车政府采购价余款	≤2000 万元	新能源车辆数	90 辆	大力发展新能源汽车，减少污染	显著	市民群众	≥95%

							符合国家行业质量标准要求	合格	节省能源减少汽车尾气排放污染	显著	各级领导	≥95%
							按合同约定时间完成购置及付款	及时				