

2022 年洛阳市洛龙区城市管理局部门预算 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、部门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部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、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；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、洛阳市洛龙区城市管理局预算单位构成情况

洛龙区城市管理局部门预算包括局机关本级预算。

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。

洛龙区城市管理局所属单位预算包括：无。

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 13376.74 万元，支出总计 13376.74 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 13376.74 万元，增加 100%；主要原因：2022 年我局洛龙库部分预算项目调整到区经开库城管局。支出增加 13376.74 万元，增加 100%；主要原因：2022 年我局洛龙库部分预算项目调整到区经开库城管局。

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 13376.74 万元，其中：一般公共预算 13376.74 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 13376.74 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 13376.74 万元，占 100%。

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 13376.74 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增加 13376.74 万元，增加 100%，主要原因：我局洛龙库部分预算项目调整到区经开库城管局；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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 13376.74 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 13376.74 万元，占 100%。

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 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。区城管局经开库 2022 年无基本支出预算。

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0万元，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。预算数与上年度保持一致，主要原因是2022年无机构运行经费预算。

（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100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）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，预期达到的社会经济效益、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0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0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

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	13376.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13376.74	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13376.74
		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	
		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	13376.74	本年支出合计	13376.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	13376.74	支出总计	13376.74

2022 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			
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	13376.74					13376.74	13376.74		
			005	洛龙区城市管理局	13376.74					13376.74	13376.74		
212	05	01		城乡社区环境卫生	13376.74					13376.74	13376.74		

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

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	13376.74	一、本年支出	13376.74	13376.74	13376.74		
（一）一般公共预算拨款	13376.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13376.74	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	13376.74	13376.74	13376.74		
		（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					
		(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	13376.74	支出合计	13376.74	13376.74	13376.74		

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

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	13376.74					13376.74	13376.74	
			005001	洛龙区城市管理局	13376.74					13376.74	13376.74	
212	05	01		城乡社区环境卫生	13376.74					13376.74	13376.74	

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

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						

备注：洛龙区城市管理局 2022 年无一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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

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

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

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

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		
			13376.74	13376.74							
	005	洛龙区城市管理局	13376.74	13376.74							
其他运转类	环卫司机及跟车人员经费	洛龙区城市管理局	1737.09	1737.09							
其他运转类	环卫智慧平台费	洛龙区城市管理局	17.25	17.25							
其他运转类	垃圾中转站人员经费	洛龙区城市管理局	368.64	368.64							
其他运转类	环卫爱心早餐经费	洛龙区城市管理局	181.04	181.04							
其他运转类	环卫基地室外硬化绿化费	洛龙区城市管理局	65.83	65.83							
其他运转类	试点小区垃圾分类处理费	洛龙区城市管理局	1059.94	1059.94							
其他运转类	环卫护栏清洗费	洛龙区城市管理局	393.22	393.22							
其他运转类	环卫道路清扫保洁服务	洛龙区城市管理局	8108.98	8108.98							
其他运转类	环卫基地一期工程决算	洛龙区城市管理局	74.56	74.56							
其他运转类	2021 年市政消防栓建设	洛龙区城市管理局	261.28	261.28							
其他运转类	环卫工具箱购置费	洛龙区城市管理局	50.95	50.95							
其他运转类	环卫基地箱变配电工程	洛龙区城市管理局	197.00	197.00							
其他运转类	5 座公厕余款及配套设施建设	洛龙区城市管理局	81.66	81.66							
其他运转类	2 座中转站余款及购置配套设施	洛龙区城市管理局	192.81	192.81							
其他运转类	办公用房维修经费	洛龙区城市管理局	139.88	139.88							
其他运转类	执法大队劳务派遣人员经费	洛龙区城市管理局	446.61	446.61							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区城市管理局		
年度履职目标	1. 加强党组织及党风廉政建设目标, 落实市、区创建办下达的各项创建目标任务, 持续开展优化营商环境相关工作。 2. 以“青年友好交流”为主题, 加强城市精细化管理, 持续提高市政公用设施建管能力; 提升市容市貌品质, 扩充智慧城管覆盖范围, 促进城市管理能力提升; 按时完成市、区政府下达的民生实事。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	努力提高城市精细化管理水平	完善智慧功能与效用, 持续开展市容市貌“四清四严”行动(天空清网、道路清障、广告清零、绿化带清口; 严设施工围挡、严查机动车停车秩序、严管非机动车停放、严格摊贩和夜市管理), 打造城市精细化治理工作机制, 落实“路长制”考核各项工作目标。		
	持续完善大城管综合体系建设	做好道路机扫、人工保洁、洒水降尘等工作; 持续推进“厕所革命”进程, 抓好中转站建设维护与提升; 联合实施窨井盖专项整治、燃气安全隐患排查、污水处理监管等工作; 提升城市景观绿化品质及打造“公园城市”目标, 全方位抓好避害减灾工作。		
	加快城市管理功能化建设步伐	指导各相关镇办持续开展生活垃圾分类工作, 推进垃圾分类源头减量, 打造全市生活垃圾分类先行示范区。落实好垃圾中转站、公厕、停车场等环卫设施和车辆的管护工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	13376.74		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	13376.74		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出	13376.74		
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	≥95%	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	≤2%	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	≤90%	“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	≥95%	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。

		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	道路清扫质量考核七净七无	≥95%	
		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%	
	履职目标实现	车队环卫车辆每天出动	≥480台（辆）车次	
		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	
	效益指标	履职效益	严格按照预算管理节约经费，提高精细化城市管理水平，确保全市路长制考核名列前茅	效果明显
满意度		服务对象辖区群众满意率	≥95%	

2022 年部门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
		13376.74	13376.74										
005001	洛龙区城市 管理局	13376.74	13376.74										
41039221000000000461	执法大队劳 务派遣人员 经费	446.61	446.61			协管员及夜巡 队员工资及社 保	≤446.61 万元	协管员及夜 巡人数	≤113 人	提升我局城 市管理水平	效果显 著	协管员、夜 巡队员劳 务派遣人 员	100%
								身体健康完 成工作任务 率	≥98%				
								每月按时发 放工资	及时				
41039221000000000463	环卫司机及 跟车人员经 费	1737.09	1737.09			司机每月工资 福利和社保	≤1737.09 万元	身体健康及 完成工作率	≥98%	做好我区环 境卫生工作	做好我 区垃圾 运转、道 路清扫 工作。	环卫司机 和跟车工	≥98%
								司机及跟车 劳务派遣人 员数量	≤359 人				

								每月按时发 放工资	100%				
41039221000000000464	垃圾中转站 人员经费	368.64	368.64			每年工资福利 及劳保工具	≤368.64 万元	每月15日前 按时发放工 资	100%	保障全区垃 圾中转站运 行	保障全 区垃圾 倾倒、流 转、不外 漏、无异 味、干净 卫生。	市民群众	≥98%
								根据区委区 政府安排	144人	保障我区环 境卫生	避免垃 圾污染 环境	中转站管 理员	≥98%
								身体健康认 真履职完成 工作任务率	≥98%				
41039221000000000470	环卫道路清 扫保洁服务	8108.98	8108.98			政府采购中标 价	≤8108.98 万元	垃圾落地滞 留时间	<10分钟	通过政府购 买带动我区 就业	提高	辖区群众	≥96%
								辖区道路总 面积	≥1329万平 方米	提高我区环 境卫生质量	显著		
								每平方米垃 圾超过	<10克				
								全天保洁	及时				
								每日两扫	及时				
41039221000000000471	环卫爱心早 餐经费	181.04	181.04			爱心早餐政府 采购成本	≤181.04 万元	食品安全事 故发生数	0	形成全社会 关爱尊重环 卫工的良好 氛围	效果明 显	环卫工	≥92%

								享受爱心早餐环卫工人	≤2480 人				
								政府采购覆盖率	≥85%				
								早餐供应时间	每天早上 7 点之前				
410392210000000000472	环卫护栏清洗费	393.22	393.22			2019 年护栏清洗招标前费用	≤196.61 万元	护栏总长度	694000 米	提高我区护栏整洁提升市容市貌	效果显著	中标公司	≥98%
						2022 年护栏清洗中标服务费	≤196.61 万元	护栏干净整洁、无灰尘率	≥98%			市民群众	≥98%
								每两天清洗一次	及时				
410392210000000000473	试点小区垃圾分类处理费	1059.94	1059.94			垃圾分类采购金额	≤1059.94 万元	垃圾分类科学准确	≥95%	减少垃圾处置量	有效提升	辖区群众满意度	≥85%
						避免垃圾焚烧污染环境,保护环境质量	有效提高	我区参与垃圾分类居民户	≤12 万户	最大限度实现了资源循环利用	效果显著	各级领导满意度	≥85%
								按照合同约定时间垃圾分类及付款	及时				
410392210000000000474	环卫基地箱变配电工程	197.00	197.00			箱变配电政府财政控制价	≤197 万元	1250KVA 配电箱	≤12 个	满足局 31 辆新能源车辆充电	有效	各级领导	≥95%
								符合行业质量合格要求	合格			新能源车辆司机	≥95%

								按照合同约定时间投入使用及付款	及时				
410392210000000000476	环卫工具箱购置费	50.95	50.95			环卫工具箱中 标价	≤50.944 万元	环卫工具箱 个数	≤256 个	提高我区道路 美观整齐程 度	效果明 细	环卫工	≥96%
								工具箱符合 国家行业质 量要求	合格			市民群众	≥96%
								按照合同约 定付款	及时				
410392210000000000480	办公用房维修 经费	139.88	139.88			办公用房维修 费政府采购成 本	≤139.88 万元	维修面积	≤7430 平方 米	解决我局办 公用房紧张 问题	效果显 著	单位职工	≥96%
								办公房	≤26 间				
								符合建筑行 业质量要求	合格				
								按照合同约 定 2022 年 3 月投入使用	及时				
410392210000000000481	2021 年市政 消火栓建设	261.28	261.28			每个消防栓中 标价格	≤9200 元	消防栓个数	284 个	保护百姓的 生命和财产 安全	效果显 著	中标公司	≥96%
								符合行业质 量标准要求	合格			市民	≥93%
								按照合同约 定时间安装 完成	及时				

41039221000000000483	5座公厕余款及配套设施建设	81.66	81.66			5座公厕余款	≤41.66万元	投入使用	2022年6月前	满足群众如厕需求	效果显著	群众	≥98%
						公厕上下水管及配套设施	≤40万元	公厕个数	5座	加快我区基础设施建设	效果明显	施工单位	≥98%
								公厕工程质量达到国家建筑行业标准	100%				
41039221000000000484	2座中转站余款及购置配套设施	192.81	192.81			2座中转站工程尾款	≤42.81万元	中转站个数	2座	提高我区生活垃圾运转能力	保障市容市貌环境卫生	中标公司	≥98%
						中转站设备	≤150万元	垃圾压缩设备	2套			群众	≥98%
								垃圾压缩设备质量合格率	100%				
								工程质量达到国家建筑质量要求	100%				
								支付款项	按合同约定				
41039221000000000487	环卫基地室外硬化绿化费	65.83	65.83			区财政评审的绿化、硬化金额	≤65.82万元	沥青混凝土路面硬化面积	≤2700平方米	提高环卫基地环境	显著提升	中标公司	≥90%
								栽种灌木	≤1350株			各级领导	≥90%
								栽种乔木	≤263株				
								绿化栽种树木成活率	≥95%				

								路面硬化合格率	≥95%				
								按照合同约定时间完工和支付款项	及时				
410392210000000000489	环卫基地一期工程决算	74.56	74.56			环卫基地财政评审尾款	≤74.55万元	环卫基地2号楼面积	≤1142.42平方米	取得产权证书	及时	各级领导	≥90%
								环卫基地1号楼面积	≤6701.46平方米				
								符合建筑行业质量标准	合格				
								按照合同约定支付	及时				
410392210000000000491	环卫智慧平台费	17.25	17.25			对讲机年服务通讯费	≤17.25万元	全天信号畅通率	≥97%	保障我区市容市貌干净整洁	维护我区市容环境	移动公司	≥98%
								对讲机个数	479个	便于人员调配、方便工作开展	提高工作效率		
								对讲机质量达标率	≥97%				