

# 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相关工作；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 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。

#### 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”经费支出预算数与 2021 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 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，预算数与 2021 年保持一致。

（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、公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

## 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部门预算表**

预算 01 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	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	0.00
收入总计	12229.56	支出总计	12229.56



## 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	12229.56	1985.21	1775.09	104.36	96.56	9.20	10244.35	10244.35	
			608	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	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

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	12229.56	1985.21	1775.09	104.36	96.56	9.20	10244.35	10244.35	
			608	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

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				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

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：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

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
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

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
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

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		
			10244.35	10244.35							
	608	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							

## 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	<p>1. 深入贯彻党的十九届六中全会、省十一次党代会和市十二次党代会精神，以增强人民群众获得感、幸福感、满意度为导向，认真落实市、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等相关工作，不断提升城市管理水平。</p> <p>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。建设宜居、智能的现代化城市，打造高品质城市空间，加快宜居城市提升城市品质，保障城市畅通运行。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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		
	努力提高城市精细化管理水平	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），打造城市精细化管理工作机制，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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12229.56	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12229.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1985.21	
	（2）项目支出		10244.35	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	市政园林养护美化环境	≥95%	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。
		城市管理私搭乱建及户外广告治理完成	≥95%	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。
		数字化设备正常运营、城市防汛及时	≥95%	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。
	履职目标实现	及时高效完成年度目标履职情况	≥90%	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。
效益指标	履职效益	城市管理治理能力	不断提升	
		人居环境	持续改善	
	满意度	服务对象辖区群众	≥90%	

## 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
		10244.35	10244.35										
608001	洛阳市洛龙区城市管理局	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			
41031122000	数字化运营费	41.68	41.68		数字化运营	≤41.68	清除小广告	≤22.8 万起	实现城市管理	显著	移动公司	≥96%	

0000015417						成本	万元			的全覆盖、无缝隙网络化			
								数字化设备线路	≤36 条			市民群众	≥96%
								城管通	≤105 部				
								接收案件处理	及时				
								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				
41031122000 0000015427	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				
41031122000 0000015428	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		
41031122000	执法大队运营经费	150.00	150.00			促进我局城	效果明显	处理城市热线	≥105 起	提高城市管理	显著提升	市民群众	≥95%

0000015430					市管理文明执法		案件		执法水平			
					城市管理执法运行成本	≤150万元	油烟治理	≥1500起				
							停车位划线	≥2900处				
							清理僵尸车数量	≥680辆				
							执法车辆	≤23条辆				
							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				
41031122000 0000015431	人身意外保险经费	16.62	16.62		每人每年保费	200元	及时签订合同、及时赔付	100%	保障一线职工人身安全	100%	职工	≥98%
							在编人员	125人			职工满意度	≥98%
							退伍兵及原矿管办人员	15人				
							劳务派遣人员	691人				
							依照保险合同	履行保障条款				
41031122000 0000015432	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名在职人员、矿管办11名退休人员	≥98%

							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					
41031122000 0000015433	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	椅子	≤6把	改善局机关办公条件	明显	局工作人员满意度	≥98%
								打印机	≤3个	办公家具给工作人员提供办公条件	效果明显		
								文件柜	≤20组	确保局里各项工作顺利进行	效果明显		
								空调	≤26个				
								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				
41031122000 0000015607	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	≤2411.05万元	路灯杆	≥866根	园林绿化维护和保持我区生态平衡	效果明显	市民群众	≥96%
								花境赛	≥1场	给市民提供休闲娱乐的优美环境彰显惠民功能	显著		

							节日亮化	≥8次					
							道路路名牌	≥15条道路					
							窨井盖	≥1224个					
							信号灯	≥101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	垃圾正常清运	100%				

						元							
						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%				
41031122000 0000015612	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						
41031122000 0000015616	环卫公厕水电、维修(护)等经费	165.94	165.94			公厕水费	≤80 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	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	按合同约定支付水电及维修费	及时	我市公厕环境卫生质量	显著提高		
						公厕维修维	≤65.93	公厕个数	166 座				

						护费	万元						
41031122000 0000015620	果皮箱购置	11.20	11.20			200个垃圾箱合同价	11.2万元	果皮箱符合行业质量标准	100%	净化道路环境	效果明显	辖区群众	≥98%
								按照合同时间付款	及时	提升市容市貌 环境卫生质量	保持环境干净整洁	群众	≥98%
								果皮箱个数	200个	提升市容市貌	保持环境干净整洁		
41031122000 0000015651	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%
								车棚及充电桩合格率	100%	节约能源、保护环境	减少排放		
								新能源充电桩	10个				
41031122000 0000015707	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				
41031122000 0000017619	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%		

41031122000 0000017680	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				