

洛龙区城市管理局  
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

# 2023 年洛龙区城市管理局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛龙区城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年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：2023 年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、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

## 洛龙区城市管理局部门概况

### 一、洛龙区城市管理局部门主要职责

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、洛龙区城市管理局部门所属预算单位构成情况**

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

### 2023 年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 2023 年收入总计 26719.58 万元，支出总计 26719.58 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1113.28 万元，增长 4.35%。主要原因是：1、基本支出（人员经费和公用经费）较上年增加 715.79 万元，增加原因是人员增加（调入 5 人、新增高层次人才 5 人、原龙门园区管委会转隶在职人员 32 人、退休人员 8 人）。2、项目支出较上年增加 397.49 万元，增加原因是 2022 年上级专项补助资金结转本年预算（窨井盖专项整治及静态违停执法管理以奖代补资金）。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛龙区城市管理局 2023 年收入合计 26719.58 万元，其中：一般公共预算收入 26322.09 万元；上年结转结余 397.49 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛龙区城市管理局 2023 年支出合计 26719.58 万元，其中：基本支出 2701.00 万元，占 10.11%；项目支出 24018.58 万元，占 89.89%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 26719.58 万元；与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1113.28 万元，增长 4.35%，主要原因：1、基本支出（人员经费和公用经费）较上年增加 715.79 万元，增加原因是人员增加（调入 5 人、新增高层次人才 5 人、原龙门园

区管委会转隶在职人员 32 人、退休人员 8 人)。2、项目支出较上年增加 397.49 万元,增加原因是 2022 年上级专项补助资金结转本年预算(窨井盖专项整治及静态违停执法管理以奖代补资金)。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 26719.58 万元,其中:基本支出 2701.00 万元,占 10.11%;项目支出 24018.58 万元,占 89.89%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2701.00 万元,其中:人员经费支出 2562.62 万元,占 94.88%;公用经费支出 138.38 万元,占 5.12%。

## 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 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2022 年相比保持一致。

(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 2022 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛龙区城市管理局 2023 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**

洛龙区城市管理局 2023 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**

洛龙区城市管理局 2023 年机构运转经费支出预算 138.38 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**

2023 年政府采购预算安排 10865.41 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 10865.41 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛龙区城市管理局 2023 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。

洛龙区城市管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及预算拨款 24018.58 万元,共 33 个项目。根据工作需要,选定静态违停奖补资金项目和环卫设备购置项目等 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**

2022 年期末,洛龙区城市管理局共有车辆 268 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 268 辆,(其他用车主要是应急保障车 25 辆、环卫特种作业车 203 辆、环卫小型三轮清洗车 40 辆);单价 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 2023 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023年洛龙区城市管理局部门预算表**

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：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	26322.09	一、一般公共服务	25.57
其中：财政拨款	26322.09	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	330.25
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	172.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	26040.78
		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	150.44
		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	26322.09	本年支出合计	26719.58
上年结转结余	397.49	年终结转结余	0.00
收入总计	26719.58	支出总计	26719.58

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：洛龙区城市管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	26719.58	26322.09	26322.09	26322.09									397.49	397.49				
608001	洛龙区城市管理局	26719.58	26322.09	26322.09	26322.09									397.49	397.49				

## 2023 年单位支出预算表

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			
						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	26719.58	2701.00	2419.04	143.58	138.38		24018.58	24018.58	
			608001	洛龙区城市管理局	26719.58	2701.00	2419.04	143.58	138.38		24018.58	24018.58	
201	29	06		工会事务	25.57	25.57			25.57				
208	05	01		行政单位离退休	146.60	146.60		141.10	5.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.65	183.65	183.65						
210	11	01		行政单位医疗	172.54	172.54	172.54						
212	01	01		行政运行	2022.20	2022.20	1912.41	2.48	107.31				
212	05	01		城乡社区环境卫生	24018.58						24018.58	24018.58	
221	02	01		住房公积金	150.44	150.44	150.44						

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	26322.09	一、本年支出	26322.09	26322.09	26322.09		
（一）一般公共预算拨款	26322.09	（一）一般公共服务支出	25.57	25.57	25.57		
其中：财政拨款	26322.09	（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	397.49	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	397.49	（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	330.25	330.25	330.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	172.54	172.54	172.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	25643.29	25643.29	25643.29		
		（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	150.44	150.44	150.44		
		(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	397.49	397.49			
收入合计	26719.58	支出合计	26719.58	26719.58	26322.09		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

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			
						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	26719.58	2701.00	2419.04	143.58	138.38		24018.58	24018.58	
			608001	洛龙区城市管理局	26719.58	2701.00	2419.04	143.58	138.38		24018.58	24018.58	
201	29	06		工会事务	25.57	25.57			25.57				
208	05	01		行政单位离退休	146.60	146.60		141.10	5.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.65	183.65	183.65						
210	11	01		行政单位医疗	172.54	172.54	172.54						
212	01	01		行政运行	2022.20	2022.20	1912.41	2.48	107.31				
212	05	01		城乡社区环境卫生	24018.58						24018.58	24018.58	
221	02	01		住房公积金	150.44	150.44	150.44						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				2701.00	2562.62	138.38
30228	工会经费	50201	办公经费	25.57		25.57
30302	退休费	50905	离退休费	26.79	26.79	
	退休费	50905	离退休费	114.31	114.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.65	183.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172.54	172.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.33	123.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	332.84	332.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.91	131.91	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	238.60	238.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297.98	297.98	
	绩效工资	50501	工资福利支出	111.58	111.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.48	2.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	665.52	665.52	
30201	办公费	50201	办公经费	37.90		37.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.45		10.45
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	31.96		31.96
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150.44	150.44	

## 2023 年支出经济分类汇总表

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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				26719.58	26322.09	26322.09			397.49						
608001		洛龙区城市管理局				26719.58	26322.09	26322.09			397.49						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.57	25.57	25.57									
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.10	141.10	141.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.66	52.66	52.66			20.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.65	183.65	183.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.54	172.54	172.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.33	123.33	123.33									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	332.84	332.84	332.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	370.51	370.51	370.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	10.65									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	409.56	409.56	409.56										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.48	2.48	2.48										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	665.52	665.52	665.52										
302	01	办公费	502	01	办公经费	122.64	47.90	47.90			74.74							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	500.45	500.45	500.45										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	31.96	31.96	31.96										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	39.35	39.35	39.35										
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	31.55					31.55							
302	06	电费	502	01	办公经费	385.00	385.00	385.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	717.84	627.84	627.84			90.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3618.79	3618.79	3618.79										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1300.00	1300.00	1300.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	36.55	36.55	36.55										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	54.73	54.73	54.73										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	62.00	62.00	62.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	443.94	443.94	443.94										
302	05	水费	502	01	办公经费	411.00	411.00	411.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	400.00	400.00	400.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14858.57	14858.57	14858.57			95.00							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	526.96	440.76	440.76			86.20							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	68.40	68.40	68.40										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.44	150.44	150.44										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: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。

注：洛龙区城市管理局 2023 年无一般公共预算“三公”预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

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		
						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								

注：洛龙区城市管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

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		
						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								

注：洛龙区城市管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：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		
			24018.58	23621.09			397.49				
	608001	洛龙区城市管理局	24018.58	23621.09			397.49				
其他运转类	洛财城建[2022]5号下达 2021 年路长制考核奖惩资金	洛龙区城市管理局	112.00				112.00				
其他运转类	洛财城建[2022]4号下达 2021 年第四季度静态停车执法管理工作以奖代补	洛龙区城市管理局	5.83				5.83				
其他运转类	2023 年执法大队运营经费	洛龙区城市管理局	200.00	200.00							
其他运转类	洛财城建[2022]8号下达 2022 年第一季度静态停车执法管理工作以奖代补	洛龙区城市管理局	97.46				97.46				
其他运转类	洛财城建[2022]15号下达 2022 年第二季度静态停车执法管理工作以奖代补	洛龙区城市管理局	96.00				96.00				
其他运转类	环卫公厕水电维修维护（护）等经费	洛龙区城市管理局	165.94	165.94							
其他运转类	2023 年伊水游园管护经费	洛龙区城市管理局	775.37	775.37							
其他运转类	2023 年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	2023 年市政园林及市政设施管护经费	洛龙区城市管理局	4162.41	4162.41							
其他运转类	2023 年环卫车队运行费	洛龙区城市管理局	2000.00	2000.00							
其他运转类	局劳务派遣人员经费	洛龙区城市管理局	3618.79	3618.79							
其他运转类	2023 年退伍兵及原矿管办人员经费	洛龙区城市管理局	228.46	228.46							
其他运转类	2023 年垃圾中转站人员经费	洛龙区城市管理局	399.38	399.38							
其他运转类	2023 年办公家具购置	洛龙区城市管理局	14.54	14.54							

其他运转类	环卫新能源车辆充电桩及车棚建设费	洛龙区城市管理局	22.01	22.01							
其他运转类	2023年城市防汛应急经费	洛龙区城市管理局	6.15	6.15							
其他运转类	2023年数字化运营费	洛龙区城市管理局	41.68	41.68							
其他运转类	2023年人身意外保险经费	洛龙区城市管理局	17.88	17.88							
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	环卫设备购置费	洛龙区城市管理局	62.00	62.00							
其他运转类	2023年环卫护栏清洗费	洛龙区城市管理局	196.61	196.61							
其他运转类	2023年环卫道路清扫保洁费	洛龙区城市管理局	8784.73	8784.73							
其他运转类	2023年公厕保洁服务费	洛龙区城市管理局	1284.65	1284.65							
其他运转类	2023年环卫爱心早餐经费	洛龙区城市管理局	185.12	185.12							
其他运转类	2023年142名保安服务费	洛龙区城市管理局	380.68	380.68							
其他运转类	洛财城建[2022]6号下达2021年窨井盖专项整治省级第二批奖补资金	洛龙区城市管理局	50.00				50.00				
其他运转类	洛财城建[2022]1号2021年省级窨井盖专项整治第一批奖补资金	洛龙区城市管理局	31.11				31.11				
其他运转类	2023年窨井盖治理经费	洛龙区城市管理局	179.48	179.48							
其他运转类	2023年环卫设施工程尾款	洛龙区城市管理局	39.40	39.40							
其他运转类	孙辛桥下环卫车辆停放场桥梁工程尾款	洛龙区城市管理局	17.80	17.80							
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	洛财城建[2022]1号2023年省级窨井盖专项整治第一批奖补资金	洛龙区城市管理局	5.09				5.09				
其他运转类	2023年果皮箱购置	洛龙区城市管理局	11.20	11.20							

## 区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	洛龙区城市管理局	
年度履职目标	<p>助力文明典范城市创建。开展文明执法,发放静态违停温馨提示单,清理各类小广告、软体广告,治理病害窨井盖。</p> <p>完成民生实事工作落实。按时完成涉及城市管理、环境卫生、基础设施建设,完成城市防汛积水点改造任务,确保安全度汛。</p> <p>城市管理职能不断延展,加快推进城市管理领域基础设施建设,开展市容综合治理推进大气污染防治,规范治理大型户外广告及违规店牌,规范“古都夜八点”夜市,持续做好辖区道路机械化清扫,人工保洁、抑尘等工作。提高市政园林养护能力,打造与培养专业养护队伍,提升辖区绿化档次。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	助力文明典范城市创建。	先后开展文明执法发放静态违停温馨提示单、宣传页 73500 余份、印制各类城市管理领域相关法规汇编宣传页 8600 余份、开展普法宣传及安全常识宣传 6 次、参与文明助交通活动 30 余次、清洁家园活动 30 余次,清理各类小广告、软体广告等 31 万处,治理病害窨井盖 1480 余个
	完成民生实事工作落实	一是按时完成涉及城市管理、环境卫生、基础设施建设在内的市级民生实事 5 项,区级民生实事 8 项。二是汛期组织开展防汛应急演练 16 次,确保安全度汛。
	城市管理职能不断延展	加快推进城市管理领域基础设施建设,完成城市区公共服务停车场建设任务 7 座,提供停车泊位 1820 个;完成新建 8 座、改建 7 座公厕任务,完成 12 座垃圾中转站及 15 个公共卫生间除尘、除臭设备提升改造。开展市容综合治理推进大气污染防治,规范治理大型户外广告及违规店牌持续做好辖区道路机械化清扫,人工保洁、抑尘等工作。提高市政园林养护能力,打造与培养专业养护队伍,管理措施与养护标准,提升辖区绿化档次。
预算情况	部门预算总额(万元)	26719.58
	1、资金来源:(1)政府预算资金	26719.58

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
		2、资金结构：(1) 基本支出		2701.00
		(2) 项目支出		24018.58
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	≥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	≤10%	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增加、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	≤2%	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	≥98%	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计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	助力文明典范城市创建。先后开展文明执法发放静态违停温馨提示单	73500 张	印制各类城市管理领域相关法规汇编宣传页 8600 余份、开展普法宣传及安全常识宣传 6 次、参与文明助交通活动 30 余次、清洁家园活动 30 余次，清理各类小广告、软体广告等 31 万处，治理病害窨井盖 1480 余个
		按时完成涉及城市管理、环境卫生、基础设施建设	7 个	汛期组织开展防汛应急演练 16 次，确保安全度汛
		提高市政园林养护能力，打造与培养专业养护队伍，管理措施与养护标准，提升辖区绿化档次	370 万平方米	提高市政园林养护能力，打造与培养专业养护队伍，管理措施与养护标准，提升辖区绿化档次
	履职目标实现	城市管理职能不断延展。加快推进城市管理领域基础设施建设	95%	
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	明显	
	满意度	辖区群众满意度	90%	

## 2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛龙区城市管理局

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
		24018.58	24018.58										
608001	洛龙区城市管理局	24018.58	24018.58										
410311220000 000017618	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	效果明显	市民群众满意度	≥93%	
							符合行业质量标准要求	合格			中标公司的满意度	≥96%	
							按照合同约定时间安装完成	及时					
410311230000 000012911	2023 年 142 名保安服务费	380.68	380.68		每年保安服务费用	380.68 万元	保安人员数量	142 名	促进我区就业岗位	有效提高	辖区群众满意度	≥98%	
							保安服务验收考核	合格	加强城市精细化管理提升市容市貌品质,促进城	显著提升	保安满意度	≥98%	

										市管理能力提升			
								按合同每月支付服务费	及时				
410311230000 000012920	2023年办公家具购置	14.54	14.54			办公家具网上商城购置价	14.54万元	打印机	4个	改善局机关办公条件	明显	局工作人员满意度	≥98%
								文件柜	9组	办公家具给工作人员提供办公条件	效果明显		
								电脑	16张				
								空调	6个				
								投影仪	1把				
								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										
410311230000 000012927	2023年城市防汛应急经费	6.15	6.15			防汛物资采购价格	6.15万元	防汛物资	1批	汛期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				
410311230000 000012929	2023年果皮箱购置	11.20	11.20			果皮箱合同价	11.2万元	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	辖区群众	98%

								果皮箱符合行业质量标准	100%	净化道路环境	效果明显		
								按照合同时间付款	及时				
410311230000 000012934	2023 年环卫爱心早餐经费	185.12	185.12			爱心早餐政府采购成本	185.12 万元	享受爱心早餐环卫工人人数	2187 人	形成全社会关爱尊重环卫工的良好风气	效果明显	环卫工满意度	≥92%
								政府采购覆盖率	≥85%				
								食品安全事故发生数	0				
								早餐供应时间	每天早上 7 点之前				
410311230000 000012936	2023 年环卫车队运行费	2000.00	2000.00			环卫车辆运行成本	2000 万元	环卫车辆数辆	203 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	辖区群众群众度	≥95%
								机扫作业后达到见湿不见水	显著提升	保障人居环境卫生聚焦建设宜居宜业城市	做好道路扬尘、路面卫生长效防治		
								道路达到七净七无率	95%				
								一日两扫全天保洁率	100%				
410311230000 000014443	2023 年环卫道路清	8784.73	8784.73			道路清扫保洁服务政府采购	8784.73 万元	道路清扫面积	1513.13 万平方米	持续开展优化营商环境	显著提高	中标公司和环卫工满意	96%

	扫保洁费					金额						度	
								道路清扫服务 中标公司	12个	进一步巩固 文明创建成 果,形成作业 企业化,市场 化监管规范 化行业发展 新格局	显著提高	辖区群众满 意度	96%
								服务标准达到 通视范围内无 杂物率	96%				
								全天保洁一日 两扫	及时				
410311230000 000014454	2023年公 厕保洁服 务费	1284.65	1284.65			174座公厕年 服务费	1284.56万 元	辖区免费开放 公厕数量	174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				
								符合城市公共 厕所卫生标准	100%				
410311230000 000014457	环卫公厕 水电维修 维护(护) 等经费	165.94	165.94			公厕电费	35万元	公厕个数	174座	解决群众如 厕问题	提高优质免 费公厕服务	群众	≥96%
						公厕维修维护 费	40.94万元	保障公厕正常 开放	保障公厕不 停水断电、公 厕设施完好	我市公厕环 境卫生质量	显著提高		

						公厕水费	90 万元	按合同约定支付水电及维修费	及时				
410311230000 000014458	2023 年环卫护栏清洗费	196.61	196.61			护栏清洗中标服务费	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	辖区市民群众	≥98%
								护栏干净整洁、无灰尘率	≥98%			中标公司	≥98%
								每两天清洗一次	及时				
410311230000 000014459	2023 年环卫垃圾中转站运行费	548.28	548.28			中转站运行成本	548.28 万元	中转站个数	39 个	营造品质化城市公共服务设施	显著提高	辖区群众的满意度	96%
								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%	实施以人核心的城市环卫设施,减少垃圾二次污染	显著提高		
								及时转运站内垃圾,确保垃圾不堆积不滞留	及时				
410311230000 000014461	环卫设备购置费	62.00	62.00			环卫设备采购成本	62 万元	环卫除臭设备数量	8 台	持续提高市政公用设施建管能力;提升市容市貌品质	显著提升	辖区群众满意度	98%
								环卫垃圾设备	2 台				

								设备合格率	100%				
								按合同约定支付货款	及时				
								按合同约定安装验收	及时				
410311230000 000014466	2023年环卫设施工程尾款	39.40	39.40			变配电箱政府采购价尾款	39.4万元	变配电箱数量	2个	确保环卫基地变配电箱顺利正常投入使用	显著	中标公司满意度	95%
								变配电箱质量合格率	100%				
								2023年10月底前付款	及时				
410311230000 000014467	环卫新能源车辆充电桩及车棚建设费	22.01	22.01			充电桩及车棚中标价尾款	22.01万元	新能源充电桩	10个	节约能源、保护环境	显著	中标公司满意度	90%
								车棚及充电桩合格率	100%	节能减排,减少尾气排放	明显		
410311230000 000014469	环卫智慧平台费	17.25	17.25			对讲机年服务通讯费	17.25万元	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	移动公司	≥98%
								对讲机质量达标率	≥97%	保障我区市容市貌干净整洁	维护我区市容环境		
								全天信号畅通率	≥97%				
410311230000 000014475	局劳务派遣人员经费	3618.79	3618.79			局劳务派遣人员工资及社保费	3618.79万元	局劳务派遣人员数量	812名	解决就业难问题	明显提高	局劳务派遣人员满意度	90%

								身体健康，能胜任城市管理工作要求	99%	提升我局城市精细化管理，提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。	明显提高		
								工资和社保支付率	95%				
410311230000 000014477	2023 年垃圾中转站人员经费	399.38	399.38			每年工资福利及劳保工具	399.38 万元	中转站管理人员数量	144 人	保障全区垃圾中转站正常运行	保障全区垃圾倾倒、流转、不外漏	中转站管理人员满意度	≥98%
								身体健康认真履职完成任务率	≥98%	巩固创建暨城市环境卫生提质成果	避免垃圾污染环境	市民群众满意度	≥98%
								每月 15 日前按时发放工作	100%				
410311230000 000014482	洛财城建[2022]15号下达 2022 年第二季度静态停车执法管理工作以奖代补	96.00	96.00			2022 年第二季度静态违停治理成本	96 万元	每天不间断巡查道路数	30 条	完善我区停车秩序长效管理机制，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系	明显提升	辖区群众满意度	90%
								静态违停治理人数	55 人				
								静态违停治理道路通畅率	90%				
								每天巡查治理	11 小时				

								时间					
410311230000 000014484	洛财城建 [2022]1号 2021年省级窨井盖 专项整治 第一批奖 补资金	31.11	31.11			第一批窨井盖 整治成本	31.11万元	第一批窨井盖 整治数量	170个	提升群众安 全感,保障群 周和过往车 辆安全	明显提升	市民群众满 意度	96%
								符合窨井盖安 全标准	100%				
								窨井盖整治完 成时间 2023年 9月	按时				
410311230000 000014486	洛财城建 [2022]1号 2023年省级窨井盖 专项整治 第一批奖 补资金	5.09	5.09			原龙门园区第 一批窨井盖整 治成本	5.09万元	原龙门园区第 一批窨井盖整 治数量	30个	持续提高市 政公用设施 建管能力,保 障人员和车 辆安全	明显提升	辖区群众满 意度	96%
								窨井盖安全标 准	100%				
								2023年9月底 完成整治任务	按时				
410311230000 000014488	洛财城建 [2022]4号 下达 2021 年第四季 度静态停 车执法管 理工作以 奖代补	5.83	5.83			2021年第四季 度原龙门园区 静态违停治理 成本	5.83万元	每天不间断巡 查道路数	30条	完善龙门园 区区停车秩 序长效管理 机制,管理优 化、执法规范 的停车秩序 治理体系	明显提高	辖区群众满 意度	90%
								2021年第四季 度原龙门园区	3人				

								静态违停治理人数					
								停车规范道路畅通率	90%				
								每天不间断治理道路时间	11 小时				
410311230000 000014491	洛财城建 [2022]5 号 下达 2021 年路长制 考核奖惩 资金	112.00	112.00			路长制考核工 资经费	112 万元	迎检次数	12 次	充分调动我 局各部门参 与城市管理 的积极性、主 动性,推进我 区城市常态 化规范化管理	明显提升	辖区群众满 意度	92%
								符合市局考核 标准	98%				
								完成月度考核	及时				
410311230000 000014493	洛财城建 [2022]6 号 下达 2021 年窨井盖 专项整治 省级第二 批奖补资 金	50.00	50.00			第二批窨井盖 专项整治成本	50 万元	第二批窨井盖 专项整治数量	277 个	提升群众安 全感,保障群 众和过往车 辆安全	明显提升	辖区群众满 意度	96%
								提高窨井盖质 量安全性	100%				
								2023 年 9 月完 成整治任务	按时				
410311230000 000014495	洛财城建 [2022]8 号 下达 2022	97.46	97.46			2022 年第一季 度静态停车治 理成本	97.46 万元	每天不间断巡 查道路数量	30 条	以城市区停 车管理为目 标,完善我区	明显提高	辖区群众满 意度	90%

	年第一季度静态停车执法管理工作以奖代补									停车秩序长效管理机制,管理优化、执法规范的停车秩序治理体系			
						静态违停治理人数	55人						
						停车规范道路畅通率	90%						
						每天治理违停时间	11小时						
410311230000 000014497	2023年人身意外保险经费	17.88	17.88			年人身意外保费	17.88万元	在编人员	125人	保障一线职工人身安全	100%	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				
								及时签订合同、及时赔付	100%				
410311230000 000014500	2023年市政园林及市政设施管护经费	4162.41	4162.41			市政园林养护采购成本	4162.41万元	园林绿化管护面积	370万平方米	为市民群众提供优美舒适的休闲娱乐场所	显著提高	辖区群众满意度	96%
								市政设施数量	1个	园林绿化能维护和保持我区生态环	显著提高		

										境			
								园林整洁美观, 绿地植物清新茁壮	90%				
								市政设施整洁完好	90%				
								按合同约定完成养护任务	及时				
410311230000 000014501	2023 年数字化运营 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	实现城市管理全覆盖、无缝隙网格化管理	显著	市民群众满意度	≥96%
								城管通	105 部			移动公司满意度	≥96%
								清除小广告	22.8 万起				
								数字化工作站	4 个				
								建立城市管理数字城管长效运行机制	有效				
								提高数字平台管理水平	显著提升				
								接收案件处理	及时				
410311230000 000014502	孙辛桥下环卫车辆停放场桥梁工程尾款	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	及时					
410311230000 000014503	2023 年退 伍兵及原 矿管办人 员经费	228.46	228.46			人员工资福利 及社会保障金	228.46 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%	
													有效提高	
								工资及社保费 用核算准确	≥98%					
								每月及时发放 工资	及时					
410311230000 000014506	2023 年窨 井盖治理 经费	179.48	179.48			第二批窨井盖 专项整治成本	179.48 万元	第二批需整治 窨井盖个数	1800 个	提升群众安 全感	有效提升	辖区群众满 意度	≥90%	
								符合行业质量 标准	100%	保障人员及 车辆安全	有效保障			
								采购完成率	100%					
								整治完成	2023 年 11 月 月底前					
410311230000 000014507	2023 年伊 水游园管 护经费	775.37	775.37			绿地管护政府 采购成本	775.37 万元	绿地管护面积	≤189.16 万 平方米	给市民群众 提供休闲娱 乐优良环境	优良	辖区群众	≥95%	
						保障伊水游园 内植物茁壮成 长	效果明显	符合行业质量 要求	合格	园林植物净 化空气质量	效果明显			
						维护和保持我	明显	按绿地养护操	合格					

					区生态平衡		作规程					
							浇水施肥修剪苗木	及时				
410311230000 000014509	2023 年执法大队运营经费	200.00	200.00		城市管理执法运行成本	200 万元	治理违停车辆数	12 万辆	提高城市管理执法水平	显著提高	市民群众满意度	≥85%
					促进我局城市管理文明执法	效果明显	处理城市热线案件	1 起				
							户外广告治理数	1 起				
							执法法律咨询	1 个				
							清理僵尸车数量	1 辆				
							停车位画线	1 处				
							执法车辆数	1 辆				
							油烟治理	1 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	