

# 洛阳市孟津区城市管理局

## 2021 年度部门预算

2021 年 9 月

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>洛阳市孟津区城市管理局概况</b>
一、	主要职能
二、	机构设置及部门预算单位构成
<b>第二部分</b>	<b>洛阳市孟津区城市管理局 2021 年部门预算情况说明</b>
<b>第三部分</b>	<b>名词解释</b>
<b>附件：</b>	<b>洛阳市孟津区城市管理局 2021 年部门预算表</b>
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、	国有资本经营预算支出情况表
十、	部门（单位）整体绩效目标表
十一、	部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区城市管理局概况

## 一、主要职责

### (一) 机构设置情况

1、办公室。负责政务工作的综合、组织、协调和对外接待、联络工作；负责上级机关和领导批示、城市管理重点工作的催办、督办与办理件的审核反馈工作；负责目标考核工作；负责文电处理、政务信息、文秘、档案、机要、保密和计划生育、节能减排等机关后勤服务保障工作；负责组织办理人大代表建议和政协委员提案工作；负责办公自动化建设、信息发布和信息上报等工作；负责组织建设、党风廉政建设、宣传思想、精神文明建设、人事管理等工作；负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事项。

2、人事计财股。负责局机关机构编制、人事、劳动、社会保障、公务员及专业技术人员职称管理和劳资工作；负责工程建设资金的筹措和具体办理局机关经费工作；负责组织指导局机关会计决算和报表工作；负责清产核资和国有资产的管理工作；负责核定经费预算工作；组织财务检查和财务审计工作；负责拟订城区的市政设施、公用事业行业的专项规划、中长期发展规划和年度计划；负责参与编制市政重点工程建设资金分配使用计划，会同区财政部门编制拟订城区环卫经费资金分配使用计划。

3、政策法规股(行政审批股)。负责局规范性文件的合法性审核与备案工作;负责局系统行政处罚、行政强制案件的审核、听证和备案工作;承办局系统的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作;负责城市管理综合行政执法工作的监督检查和综合协调工作;负责执法规范化建设工作;负责城市管理行业的普法工作;负责受理人民群众的来电来信来访并提供有关法律、法规和政策咨询服务工作,承办、转办、督办信访案件,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责排查、化解和消除全区城市管理领域影响社会大局稳定的不稳定因素;负责办理与城市管理相关的行政审批和行政许可事项;负责本单位在区政务服务中心设立窗口的日常管理工作;完成其他工作。

4、综合业务股。负责城市市容环境卫生的行业管理工作;负责城市照明和景观亮化行业管理工作;负责全区园林绿化行业管理工作;负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作;负责区管公园的建设和运营管理工作;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与技术鉴定工作;负责城市管理行业规范和技术标准体系建设;负责办理区政府 110 联动交办事项;负责区城市管理委员会的日常工作。

## （二）部门职责

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；会同有关部门研究拟订并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和计划。

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。

3、负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

4、负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；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。

5、负责全区城市管理行业安全生产工作；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与技术鉴定工作。

6、负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

7、负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生

活垃圾、固体废物(含建筑垃圾)的处置管理工作。负责公厕、垃圾中转站以及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。

8、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;负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

9、负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

10、负责全区园林绿化行业管理工作;负责城市规划区管绿地的建设、养护和管理工作;会同有关部门划定城市绿线并监督实施;负责城市建设项目中的附属绿地监管工作。

11、负责区管公园的建设和运营管理工作;负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证;负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作;负责全区的绿化彩化工作。

12、负责数字化城市管理工作;负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。

13、负责城市管理行业规范和技术标准体系建设;负责组织实施城市管理科技发展规划;指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作

14、负责区城市管理委员会的日常工作;负责城市管理

工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

15、完成区委、区政府交办的其他任务

## **二、洛阳市孟津区城市管理局机构设置及预算单位构成**

洛阳市孟津区城市管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1、洛阳市孟津区城市管理局 本级
- 2、洛阳市孟津区环境卫生服务中心
- 3、洛阳市孟津区园林绿化中心
- 4、洛阳市孟津区数字化城市管理监督指挥中心
- 5、洛阳市孟津区城市管理综合执法大队



第二部分  
洛阳市孟津区城市管理局  
2021 年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2021 年收入总计 9303.26 万元，支出总计 9303.26 万元，与 2020 年预算相比，收、支各增加 1492.99 万元，增长 19.11%。主要原因：增加了县城易涝点雨污管网改造、城市综合市场化运营合同外项目等 5 个项目。

## 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2021 年收入合计 9303.26 万元，其中：一般公共预算 9303.26 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2021 年支出合计 9303.26 万元，其中：基本支出 3296.7 万元，占 35.44%；项目支出 6006.56 万元，占 64.56%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2021 年一般公共预算收支预算 9303.26 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1492.99 万元，增长 19.11%，主要原因：增加了县城易涝点雨污管网改造、城市综合市场化运营合同外项目等 5 个项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 9303.26 万元。主要用于以城乡社区支出 9185.46

万元，占 98.74%，行政事业单位离退休人员支出 117.8 万元，占 1.26%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

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。

洛阳市孟津区城市管理 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 9303.26 万元，其中：城乡社区管理事务支出 1551.98 万元，城乡社区公共设施支出 1425.35 万元，城乡社区环境卫生 6079.46 支出万元，国有土地使用权出让金支出 128.67 万元。行政事业单位离退休人员支出 117.8 万元。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2021 年“三公”经费预算为 50.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2020 年增加 0

万元。

**(二) 公务用车购置及运行费**48万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费48万元，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。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.2万元，较上年下降0.42%，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

**(三) 公务接待费**2.3万元，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1.5万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳市孟津区城市管理局 2021 年没有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**

洛阳市孟津区城市管理局 2021 年没有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**

洛阳市孟津区城市管理局2021年机关运行经费支出预

算1180.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要工资福利、办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加108.785万元，上升10.15%，主要原因：机关业务扩大。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

## （三）绩效目标设置情况政府采购支出情况

洛阳市孟津区城市管理局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年度部门预算项目绩效38个，新增项目5个，重点项目有县城易涝点雨污管网改造项目，该项目实施到位后，进一步完善城区雨水系统，大大缓解城区大面积积水问题，改善城区居民雨天出行，提升城市居民生活环境。项目严格按照相关规定要求实施，及时做好原始记录，严格预算执行，严格审核关，合理使用资金，掌握资金进度，按实际支出支付。

## （四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆54辆，其中：一般公务用车1

辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车11辆，其他用车10辆；单价50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市孟津区城市管理局无专项转移支付项目，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：洛阳市孟津区城市管理局 2021 年部门预算表





## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	9,303.26	3,296.70	2,748.82	121.13	426.75		6,006.56	6,006.56	
212	01	01	412001	行政运行	131.52	97.47	94.25		3.22		34.05	34.05	
212	03	03	412001	小城镇基础设施建	80.00						80.00	80.00	
212	01	04	412001	城管执法	1,373.23	1,083.24	717.35	4.98	360.91		289.99	289.99	
212	01	07	412001	市政公用行业市场监管	47.23						47.23	47.23	
212	03	99	412001	其他城乡社区公共设施支出	1,345.35						1,345.35	400.35	945.00
212	05	01	412001	城乡社区环境卫生	6,079.46	1,998.19	1,937.22		60.97		4,081.27	4,081.27	
212	08	01	412001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	128.67						128.67	128.67	
208	05	01	412001	行政单位离退休	21.44	21.44		21.14	0.30				
208	05	02	412001	事业单位离退休	96.36	96.36		95.01	1.35				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

单位：

收入			支出										
项目	金额	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	9,303.26	一、一般公共服务支出										
	财政拨款	9,103.26	二、外交支出										
	行政事业性收费	200.00	三、国防支出										
	专项收入		四、公共安全支出										
	国有资产资源有偿使用收		五、教育支出										
	政府住房基金收入		六、科学技术支出										
政府性基金预算		七、文化体育与传媒支出											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	117.80	117.80	117.80								
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生与计划生育支出											
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出	9,185.46	9,185.46	8,985.46	200.00							
		十三、农林水支出											
		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											
		十八、援助其他地区支出											
		十九、国土海洋气象等支出											
		二十、住房保障支出											
		二十一、粮油物资储备支出											
		二十二、国有资本经营预算支出											
		二十三、预备费											
		二十四、其他支出											
		二十五、转移性支出											
		二十六、债务还本支出											
		二十七、债务付息支出											
		二十八、债务发行费用支出											
收入合计：	9,303.26	本年支出合计	9,303.26	9,303.26	9,103.26	200.00							

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 洛阳市孟津区城市管理局

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	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	9,303.26	3,296.70	2,748.82	121.13	426.75		6,006.56	6,006.56	
212	01	01	412001	行政运行	131.52	97.47	94.25		3.22		34.05	34.05	
212	03	03	412001	小城镇基础设施建	80.00	0.00					80.00	80.00	
212	01	04	412001	城管执法	1,373.23	1,083.24	717.35	4.98	360.91		289.99	289.99	
212	01	07	412001	市政公用行业市场	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00		47.23	47.23	
212	03	99	412001	其他城乡社区公共 设施支出	1,345.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345.35	400.35	945.00
212	05	01	412001	城乡社区环境卫生	6,079.46	1,998.19	1,937.22	0.00	60.97		4,081.27	4,081.27	
212	08	01	412001	征地和拆迁补偿支	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00		128.67	128.67	
208	05	01	412001	行政单位离退休	21.44	21.44		21.14	0.30				
208	05	02	412001	事业单位离退休	96.36	96.36		95.01	1.35				



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市孟津区城市管理局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	50.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.30
3、公务用车费	48.00
其中：（1）公务用车运行维护费	48.00
（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。







## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

<b>部门(单位)名称</b>	洛阳市孟津区城市管理局	
<b>年度履职目标</b>	<p>(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；会同有关部门研究拟订并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和计划。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。</p> <p>(四) 负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；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。</p> <p>(五) 负责全区城市管理行业安全生产工作；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与技术鉴定工作。</p> <p>(六) 负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。</p> <p>(七) 负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。负责公厕、垃圾中转站以及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。</p> <p>(八) 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；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。</p> <p>(九) 负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。</p> <p>(十) 负责全区园林绿化行业管理工作；负责城市规划区管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目中的附属绿地监管工作。</p> <p>(十一) 负责区管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全区的绿化彩化工作。</p> <p>(十二) 负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。</p> <p>(十三) 负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。</p> <p>(十四) 负责区城市管理委员会的日常工作；负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。</p> <p>(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>
	负责全区城市管理综合执法、园林绿化、环境卫生、城市供气、供热、道路照明、民生实事等工作	主要负责：城区店外经营，城市道路散流体，非法张贴小广告等；城区道路、广场游园等绿化养护管理、日常卫生清洁等；城区内居民小区气、暖协调处理等；城区主干道防汛等工作；城区内路灯照明、维修以及损坏更换等。
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额(万元)</b>	
	1、资金来源：(1) 财政性资金	9,303.26
	(2) 其他资金	

	2、资金结构：（1）基本支出			3,296.70		
	（2）项目支出			6,006.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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
		绩效目标合理性	定性	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。
		预算编制完整性	定性	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	≥	98	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） × 100%
		预算调整率	≤	5	%	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） 。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤	1	%	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	≤	100	%	“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 × 100%
		政府采购执行率	≥	100	%	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	定性	真实		反映本部门决算工作情况
		资金使用合理性	定性	合理		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预算的规范运行情况。
		管理制度健全性	定性	健全		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。相关管理制度是否得到有效的执行。
		预算信息公开性	定性	公开		是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算。
		资产管理规范性	定性	规范		资产配置、使用是否规范，处置是否规范。
	绩效管理	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	上级城市管理部门及区政府工作部署	≥	100	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	提升城市形象、改善和美化城市人居环境	定性	美化环境		
	满意度	群众满意度	≥	98	%	

## 2021年度区级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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
412001	洛阳市孟津区城市管	6006.56	6006.56							
	环卫包干经费	919	919		全年主干道清运率100%	2021年全年	保证生活环境优美,提高居	100%	群众满意度	98%
	29辆垃圾车燃油及维修	336	336		用水146895.70吨,垃圾清运率100%	2021年全年	保证城市区清洁卫生	持续2020年全年	群众满意度	98%
	国庆彩化费用	20	20		彩化面积2000平左右	指定地点彩化率100%	提高城市美化率	持续摆放1个月	群众满意度	98%
	园林劳动保护费用	9	9		覆盖职工141名左右	劳动保护率100%	安全生产事故率为零	持续期一年	职工满意率	100%
	吉利区数字化城管工作经费	5	5		吉利区数字化城管系统已完成覆盖吉利区8平方公里范围的数据普查,共普查部件类别121小类,总数为27791个。完成地理编码2675个,其中POI兴趣点2276个;门(楼)牌地址387个。划分行政区网格1个;街道网格4个;社区网格13个;划分责任网格8个,单元网格836个,以上数据已全部部署到系统运行环境中。	按质量完成且达到预期效果	再造城市管理流程,在数字化城管系统基础上,扩展到城市综合管理相关职能部门,建立监督有力、沟通快捷、分工明确、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效的城市管理长效机制。	立足于数字城市的总体框架和思路,为将来系统的扩展提供平滑、无缝衔接与升级的应用接口,为实现智慧吉利打下基础。	群众对该工作较满意	98%
	防汛工作经费	10.35	10.35		完成全区市政道路的防汛工作	2021年全年	我区居民的生命财产,全区环境得到有效的改善	持续作用全年	保证人员满意	95%
	园林绿化养护费	80	80		养护面积1169亩,合751077平方米	绿化养护优良率达到90%	年产氧气量1200吨,居民生达到长期持续使用活质量进一步提高	达到长期持续使用	居民对绿化面积及绿化养护满意	95%
	局机关工作经费	34.05	34.05		在城管局计划和统计工作中,反映城管局的工作质量	反映城管局费用运用执行效率	建和谐城区	持续作用全年	机关正常工作开展	95%
	执法队三夏三秋工作经费	2	2		城市区8平方公里内的正常管理	城市道路非法占用率为零	为执法队工作人员提供保障,保证城市干净整洁	持续作用5个月	保证职工满意	95%
	路灯工作经费	80	80		全区路灯照亮正常维护	保证费用用到位	保证全区居民夜晚出行照	持续作用全年	群众满意度	98%
	城管大队执法工作经	5	5		在执法大队计划和统计工	反映执法大队费用运行执	提高执法大队管理水平	改善区容区貌,持续	人员满意度	98%
	执法队小广告治理工	2	2		保证非法小广告发生率持	2021年全年	提高城市清洁率90%以上,	持续作用全年	人员满意度	98%
	劳务派遣人员工作经	73.35	73.35		24个协管人员经费	2021年全年	提高社会就业率	持续作用全年	人员满意度	100%
	执法大队执法车辆租	7.18	7.18		保证3辆执法车辆的正常	2021年全年	保证车辆正常运转,提高城	持续作用1年	群众满意度	100%
	县城生活垃圾运输费	100.98	100.98		县城生活垃圾运输费	2021年11月完成	改善城市居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%
	县城易涝点雨污管网改造项目	525	525		县城四处易涝点雨污管网改造项目	2021年12月完成	改善居民雨天出行	实现可持续发展	群众满意度	95%
	三个公园(河图、龙泉谷、黄河公园)经	431.58	431.58		黄河公园、河图公园、龙泉谷公园养护费	2021年12月完成	提升城市居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%

	数字化城市管理信息采集服务费	95.05	95.05		确保县城数字化信息采集服务正常运行	2021年12月完成	提升县城管理水平	实现可持续发展	群众满意度	95%
	县城区生活垃圾处理	191.7	191.7		县城区内垃圾处理费用	2021年12月完成	提升县城居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%
	公园公厕费用（12座）	47.23	47.23		黄河公园、河图公园、龙泉谷公园12座公厕运行维护费	2021年12月完成	提升城市居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%
	休闲文化广场费用	28	28		会盟路休闲文化广场管理费用	2021年12月完成	提升城市居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%
	环卫爱心早餐经费	25.19	25.19		345名环卫职工提供爱心早餐	2021年12月完成	解决环卫工人早餐问题	实现可持续发展	群众满意度	100%
	背街小巷改造	180	180		孟华巷、龙巷一街改造	2021年12月完成	提升城市品味	实现可持续发展	群众满意度	95%
	城市综合市场化运营合同外项目	354.17	354.17		县城清扫保洁	2021年12月完成	提升城市居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%
	2021年上半年地租	62.19	62.19		涉及项目地租兑付	2021年上半年	保障民生	实现可持续发展	群众满意度	100%
	路灯管护费用	150	150		县城区内路灯照明费用	2021年12月完成	保证县城居民夜晚出行照亮，为县城市容市貌添亮添彩	持续作用全年	群众满意度	95%
	污水泵站管理费用（5个泵站）	20	20		会盟西路、河图路、丁字口、香天下院内、孟庄东沟五个泵站运行维护费用	2021年12月完成	改善县城黑臭水治理	实现可持续发展	群众满意度	95%
	垃圾中转站建设工程	240	240		新建两座垃圾中转	2021年12月完成	提升城市居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%
	县城楼体景观亮化电	20	20		县城楼体亮化	2021年12月完成	提升城市品味	实现可持续发展	群众满意度	95%
	城关镇政府联合成立城关监察中队费用	31.81	31.81		协管人员30人工资	2021年12月完成	加强城中村市容市貌管理	实现可持续发展	群众满意度	95%
	渣土车平台服务费	5.46	5.46		91辆渣土车服务费用	2021年9月完成	确保渣土车运行管理规范	实现可持续发展	群众满意度	95%
	数字化城市管理监督中心运营费用	33	33		监督中心正常运行费用	2021年12月完成	确保县城数字化管理工作正常运行	实现可持续发展	群众满意度	95%
	2021年下半年地租	66.49	66.49		涉及项目地租兑付	2021年下半年	保障民生	实现可持续发展	群众满意度	100%
	建成区市政设施管养外包费用	194.04	194.04		建城区公厕管理、绿化带及游园管护、市政设施管	2021年12月完成	提升城市居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%
	新城区城市综合管理市场化运作项目服务	834	834		新城区道路清扫保洁养护	2021年12月完成	提升城市居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%
	小额维修备用金	200	200		根据实际发生情况	2021年12月完成	支付水费、小额市政维修等费用	实现可持续发展	群众满意度	95%
	建成区城市综合管理市场化运作项目服务	487.74	487.74		建城区道路清扫保洁	2021年12月完成	提升城市居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%
	垃圾分类工作经费	100	100		县城区垃圾工作费用	2021年12月完成	提升城市居民生活环境	实现可持续发展	群众满意度	95%