

**2023 年洛阳市孟津区城市管理局
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市孟津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 年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区城市管理局部门概况

一、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;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、预算单位构成情况

洛阳市孟津区城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、人事计财股、政策法规股（行政审批股）、综合业务股的预算。

第二部分

2023年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区城市管理局 2023 年收入总计 10462.08 万元，支出总计 10462.08 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 5350.68 万元，下降 33.83%。主要原因：业务调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2023 年收入合计 10462.08 万元，其中：一般公共预算收入 10266.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2023 年支出合计 10462.08 万元，其中：基本支出 2129.27 万元，占 20.35%；项目支出 8332.81 万元，占 79.65%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 10266.11 万元，政府性基金收支预算 197.97 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 5274.61 万元，下降 33.94%，主要原因：缩减开支；政府性基金收支预算增加 59.95 万元，增长 43.44%，主要原因：相关业务增加。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10462.08 万元。其中：基本支出 2129.27 万元，占 20.35%；

项目支出 8332.81 万元，占 79.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2129.27 万元。其中：人员经费支出 1929.84 万元，占 90.63%；公用经费支出 199.43 万元，占 9.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 54.00 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 **4.00** 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 **50.00** 万元，主要用于公务用车购置以及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 50.00 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

洛阳市孟津区城市管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 195.97 万元。项目支出 195.97 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 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

洛阳市孟津区城市管理局 2023 年机构运转经费支出预算 179.29 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

洛阳市孟津区城市管理局 2023 年政府采购预算安排 25017.00 万元，其中：政府采购货物预算 337.00 万元、政府采购工程预算 17274.00 万元、政府采购服务预算 7406.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区城市管理局 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。

洛阳市孟津区城市管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 8332.81 万元，共 31 个项目，无

部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市孟津区城市管理局共有车辆 123 辆，其中：一般公务用车 64 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 59 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区城市管理局 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：是指为保障行政单位（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年洛阳市孟津区城市管理局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10462.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9866.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	195.97	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	400.00	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	150.38
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	74.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10236.93
		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	10462.08	本年支出合计	10462.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10462.08	支出总计	10462.08

2023年部门支出预算表

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）	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	10462.08	2129.27	1823.72	126.26	179.29		8332.81	8332.81	
			412	洛阳市孟津区城市管理局	10462.08	2129.27	1823.72	126.26	179.29		8332.81	8332.81	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.38	150.38	150.38						
210	11	01		行政单位医疗	74.77	74.77	74.77						
212	01	01		行政运行	35.00					35.00	35.00		
212	01	04		城管执法	2741.14	1904.12	1598.57	126.26	179.29	837.02	837.02		
212	01	07		市政公用行业市场监管	47.23					47.23	47.23		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1826.72					1826.72	1826.72		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3779.47					3779.47	3779.47		
212	05	01		城乡社区环境卫生	1111.40					1111.40	1111.40		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	195.97					195.97	195.97		
212	08	03		城市建设支出	500.00					500.00	500.00		

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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	10462.08	一、本年支出	10462.08	10266.11	10266.11	195.97	
（一）一般公共预算拨款	10266.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10266.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	195.97	（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	150.38	150.38	150.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.77	74.77	74.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10236.93	10040.96	10040.96	195.97	

		(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	10462.08	支出合计	10462.08	10266.11	10266.11	195.97	

2023年一般公共预算支出预算表

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）	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	10462.08	2129.27	1823.72	126.26	179.29	8332.81	8332.81		
			412	洛阳市孟津区城市管理局	10462.08	2129.27	1823.72	126.26	179.29	8332.81	8332.81		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.38	150.38	150.38						
210	11	01		行政单位医疗	74.77	74.77	74.77						
212	01	01		行政运行	35.00					35.00	35.00		
212	01	04		城管执法	2741.14	1904.12	1598.57	126.26	179.29	837.02	837.02		
212	01	07		市政公用行业市场监管	47.23					47.23	47.23		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1826.72					1826.72	1826.72		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3779.47					3779.47	3779.47		
212	05	01		城乡社区环境卫生	1111.40					1111.40	1111.40		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	195.97					195.97	195.97		
212	08	03		城市建设支出	500.00					500.00	500.00		

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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				2129.27	1929.84	199.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.38	150.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.60	84.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.79	305.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150.49	150.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541.67	541.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275.66	275.66	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	236.57	236.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.03		13.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	143.46		143.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88		17.88
30229	福利费	50201	办公经费	25.06		25.06
30302	退休费	50905	离退休费	117.53	117.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.57	2.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.24	57.24	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区城市管理局

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	
54.00		50.00		50.00	4.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

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）	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	195.97					195.97	195.97		
			412	洛阳市孟津区城 市管理局	195.97					195.97	195.97		
212	08	01		征地和拆迁补偿 支出	195.97					195.97	195.97		

2023 年国有资本经营支出预算表

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）	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：洛阳市孟津区城市管理局 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

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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		
			8332.81	8136.84	195.97						
	412	洛阳市孟津区城市管理局	8332.81	8136.84	195.97						
其他运转类	局机关工作经费	洛阳市孟津区城市管理局	35.00	35.00							
其他运转类	城关镇政府联合成立城关监察中队	洛阳市孟津区城市管理局	31.80	31.80							
其他运转类	垃圾分类工作经费项目	洛阳市孟津区城市管理局	374.84	374.84							
其他运转类	小广告治理工作经费	洛阳市孟津区城市管理局	2.00	2.00							

其他运转类	执法大队执法车辆租赁经费	洛阳市孟津区城市管理局	7.18	7.18							
其他运转类	环卫爱心早餐工作经费	洛阳市孟津区城市管理局	50.74	50.74							
其他运转类	渣土车平台服务费项目	洛阳市孟津区城市管理局	5.46	5.46							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区城市管理局	400.00	400.00							
其他运转类	三个公园公园公厕费用	洛阳市孟津区城市管理局	47.23	47.23							
其他运转类	2023年城市管理局其他工作经费	洛阳市孟津区城市管理局	1791.72	1791.72							
其他运转类	污水泵站管理费用	洛阳市孟津区城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	市政小	洛阳市孟	300.00	300.00							

转类	额维修备用金	津区城市管理局									
其他运转类	孟津城区楼体景观亮化电费	洛阳市孟津区城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	市政道路维护费 2023 年	洛阳市孟津区城市管理局	21.00	21.00							
其他运转类	热力公司暖气补贴	洛阳市孟津区城市管理局	3150.00	3150.00							
其他运转类	2023 年春节北区城区亮化	洛阳市孟津区城市管理局	28.12	28.12							
其他运转类	防汛工作经费	洛阳市孟津区城市管理局	10.35	10.35							
其他运转类	路灯维护费用	洛阳市孟津区城市管理局	230.00	230.00							
其他运转类	园林绿化养护费	洛阳市孟津区城市管理局	80.00	80.00							
其他运转类	三个公园（黄河	洛阳市孟津区城市	431.58	431.58							

	公园、河图公园、龙泉谷公园)养护费	管理局									
其他运转类	环卫局新增29辆车燃油及维修费(北区)	洛阳市孟津区城市管理局	19.50	19.50							
其他运转类	数字化城市管理	洛阳市孟津区城市管理局	127.51	127.51							
其他运转类	园林绿化养护费(潘安公园)	洛阳市孟津区城市管理局	22.07	22.07							
其他运转类	园林广场维修费	洛阳市孟津区城市管理局	31.59	31.59							
其他运转类	渗滤液处理费	洛阳市孟津区城市管理局	75.20	75.20							
其他运转类	原垃圾场地下水检测费、土壤	洛阳市孟津区城市管理局	4.25	4.25							

	检测费										
其他运转类	孟津区生活垃圾处理费（南区）	洛阳市孟津区城市管理局	191.70	191.70							
其他运转类	休闲文化广场管理费	洛阳市孟津区城市管理局	28.00	28.00							
其他运转类	国庆彩花	洛阳市孟津区城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	2023 年地租	洛阳市孟津区城市管理局	195.97		195.97						
其他运转类	规划设计费	洛阳市孟津区城市管理局	500.00	500.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区城市管理局		
年度履职目标	1. 贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法规、规章标准及政策规定 2. 负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	环境卫生管理	对南北城区及城中村道路进行清扫保洁、垃圾清运		
	绿化建设管理	负责 中心城区主干道、街头绿地及部分游园、广场的绿化养护管理		
	城管执法管理	负责户外广告管理、占道经营、市容市貌的日常监管		
预算情况	部门预算总额(万元)	10462.08		
	1、资金来源:(1) 政府预算资金	10462.08		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	2129.27		
	(2) 项目支出	8332.81		
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	≥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)×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	≤20%	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	≤20%	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”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	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	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制

		完成率		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	重点工作任务1计划完成率	100%	
		重点工作任务2计划完成率	100%	
		重点工作任务3计划完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1计划实现率	100%	
		履职目标2计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高城市品位	提高	
		改善人居环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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
		8332.81	8332.81										
412001	洛阳市孟津区城市管理局	8332.81	8332.81										
410308220000000006403	三个公园（黄河公园、河图公园、龙泉谷公园）养护费	431.58	431.58			总成本	≤431.59万元	维护养护及时率	100%	提升居民休闲娱乐环境	提升	群众满意度	≥95%
								公园数量	3座				
								日常维护达标率	100%				
410308220000000007922	园林绿化养护费	80.00	80.00			总成本	≤80万元	养护面积	≥1169亩	提升群众生活环境	提升	群众满意度	≥95%
								绿化养护优良率	≥90%	年产氧气量	≥1200吨		
								养护及时性	及时				
410308220000000007966	环卫局	19.50	19.50			总成本	≤336万	环卫车辆	29辆	提升城市	提升	居民满	≥98%

	新增 29 辆车燃油及维修费（北区）					元				区清洁卫生情况		意度	
							车辆正常运行率	100%					
							车辆供油及维修及时率	100%					
410308230000000019236	休闲文化广场管理费	28.00	28.00			预算成本	≤28万元	休闲文化广场面积	≥65亩	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
								日常工作达标率	100%				
								完成时间	1年				
410308230000000019238	三个公园公园公厕费用	47.23	47.23			总成本	≤47.24万元	公厕数量	12座	提升城市形象	提升	群众满意度	≥95%
								日常维护达标率	100%				
								维护及时率	100%				
410308230000000019550	城关镇政府联合成立城关监察中队	31.80	31.80			总成本	≤31.80万元	招聘管理人员	≥30人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410308230000000019551	市政小额维修备用金	300.00	300.00			年度总成本	≤300万元	市政设施维修维护完成率	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
								市政设施维修维护合格率	100%				
								市政设施维修	100%				

								维护及时率					
410308230000000019903	2023年 城市管 理局其 他工作 经费	1791.72	1791.72			总成本	≤1791.72 万元	事业人员工资	171人	提高职工 工作效率	提高	职工满 意度	≥95%
								人员工资发放 足额率	100%				
								工资发放及时 率	100%				
								日常工作完成 率	100%				
410308230000000019914	局机关 工作经 费	35.00	35.00			成本控 制在预 算内	≤35万元	办公用品采购 完成率	100%	提高职工 工作效率	提高	职工满 意度	≥95%
								办公用品采购 合格率	100%				
								工作时间	2023年 12月31 日前				
								日常工作完成 率	100%				
								日常工作达标 率	100%				
410308230000000019915	数字化 城市管 理	127.51	127.51			总成本	≤127.51 万元	采集信息	≤60000 条	提长城市 管理水平	提升	群众满 意度	≥95%
								平台正常运 转率	≥95%				
								故障处理时 间	≤2小时				
410308230000000019917	园林绿	22.07	22.07			控制在	≤22.07	养护面积	1169亩	保障全区	保障	群众满	≥98%

	化养护费（潘安公园）					预算范围内	万元			内绿化养护正常生长		意度	
								绿化养护优良率	≥95%				
								养护时间	1年				
410308230000000019918	园林广场维修费	31.59	31.59			控制在预算内	≤31.59万元	广场面积	123590平方米	改善群众生活环境	改善	群众满意度	≥95%
								维修合格率	100%				
								维修工作完成及时率	100%				
410308230000000019928	渗滤液处理费	75.20	75.20			成本控制预算内	≤75.2万元	污水处理达标率	100%	有效降低污水污染指数	降低	群众满意度	≥95%
								污水处理及时率	100%				
								污水处理设备	1台				
410308230000000019929	原垃圾场地下水检测费、土壤检测费	4.25	4.25			成本控制在预算内	≤4.25万元	检测次数	1次	降低土壤污染度	降低	群众满意度	≥95%
								检测结果准确率	100%				
								检测及时性	及时				
410308230000000019930	垃圾分类工作经费项目	374.84	374.84			总成本	≤374.84万元	垃圾处理量	≤28000吨	提升居民生活环境	提升	群众满意度	≥95%
								垃圾分类达标率	≥95%				

								垃圾分类工作 时间	1年				
410308230000000019933	市政道路 维护 费2023 年	21.00	21.00			成本控制 预算	≤21万元	市政设施维护 覆盖率	100%	提升城市 环境	提升	群众满 意度	≥95%
								验收达标率	100%				
								道路维护及时 性	及时				
410308230000000019934	防汛工 作经费	10.35	10.35			成本控制 预算	≤10.35 万元	区市政防汛工 作完成率	100%	保障居民 生命财产 安全	保障	群众满 意度	≥90%
								防汛工作合格 率	100%				
								防汛及时性	及时				
410308230000000019936	小广告 治理工 作经费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	小广告处理完 成率	100%	城市清洁 率	≥90%	群众满 意度	≥97%
								非法小广告发 生率	≤10%	保障城区 环境卫生	保障		
								非法小广告处 理及时率	100%				
410308230000000019939	执法大 队执法 车辆租 赁经费	7.18	7.18			成本控制 预算	≤7.18万 元	车辆数量	2辆	保障执法 工作正常 运转	保障	群众满 意度	≥92%
								车辆正常运行 率	100%				
								车辆租赁时间	1年				
410308230000000019941	2023年 春节北	28.12	28.12			成本控制 预算	≤28.12 万元	城区亮化面积	≥29.38 万平方米	提升城区 亮化	提升	群众满 意度	≥90%

	区城区亮化					范围内							
								城区亮化工程验收合格率	100%				
								城区亮化及时性	及时				
410308230000000019943	环卫爱心早餐工作经费	50.74	50.74			总成本	≤152.22万元	环卫工人人数	≥345人	解决一线环卫工人早餐问题	效果明显	群众满意度	≥95%
								爱心早餐供应覆盖率	100%				
								爱心早餐供应及时率	100%				
410308230000000019944	孟津区生活垃圾处理费（南区）	191.70	191.70			总成本	≤575.1万元	垃圾处理量	≥35000吨	提升县城居民生活环境	提升	群众满意度	≥95%
								垃圾处理达标率	100%				
								垃圾处理工作时间	1年				
410308230000000020301	路灯维护费用	230.00	230.00			年度总成本	≤230万元	亮灯数量	≥3160根	提升城市形象	提升	群众满意度	≥95%
								亮灯率	≥95%				
								供电及时率	100%				
410308230000000020307	孟津城区楼体景观亮化电费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	用电道路数量	3条	改善城市美化,亮化环境	改善	群众满意度	≥95%
								道路楼体供电	100%				

								覆盖率					
								供电及时率	100%				
410308230000000020320	2023 年地租	195.97	195.97			总成本	≤198.73 万元	土地数量	≥557.27 亩	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥95%
								租金支付足额率	100%				
								租金支付及时率	100%				
410308230000000020397	污水泵站管理费用	20.00	20.00			预算成本	≤60万元	泵站数量	5个	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
								泵站管理达标率	100%				
								污水泵站管理时间	1年				
410308230000000020400	渣土车平台服务费项目	5.46	5.46			总成本	≤16.38 万元	渣土车数量	≥91 台	保障县城渣土车规范管理	保障	群众满意度	≥95%
								平台监管到位率	100%				
								完成时间	1年				
410308230000000020428	国庆彩花	100.00	100.00			成本控制在预算内	≤300 万元	摆放鲜花数量	≤100000 盆	提高环境质量, 美化环境	提高	群众满意度	≥95%
								鲜花摆放覆盖率	100%				
								鲜花摆放时间	1月				
410308230000000028301	热力公	3150.00	3150.00			总成本	≤3150 万	供暖面积	≥250 万	改善用暖	改善	群众满	≥95%

	司暖气 补贴						元		平方米	需求		意度	
								温度	≥18 摄氏度				
								天数	120天				
410308230000000028708	规划设 计费	500.00	500.00			项目成 本	≤500 万 元	实施项目	≥1项	提升孟津 区整体城 市形象	提升	城区居 民满意 度	≥90%
								规划成果验收 合格率	100%				
								规划设计成果 提交及时性	及时				
410308230000000028721	非税收 入	400.00	400.00			总成本	≤400 万 元	单位日常工作 完成率	100%	保障单位 工作正常 运转	保障	职工满 意度	≥95%
								日常工作完成 达标率	100%				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				