

# 洛阳市孟津区城市管理局 2022 年度 部门预算

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 洛阳市孟津区城市管理局 2022 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：洛阳市孟津区城市管理局 2022 年部门预算表

- 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、洛阳市孟津区城市管理局主要职责

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(十)负责全区园林绿化行业管理工作;负责城市规划区区管绿地的建设、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。

(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。

(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工作。

(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。

(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。

(十五)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情况

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。

洛阳市孟津区城市管理局机关本级预算包括：办公室、人事计财股、政策法规股、综合业务股的预算。

洛阳市孟津区城市管理局所属单位预算包括：

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 2022 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 2022 年收入总计 15812.76 万元，支出总计 15812.76 万元，与 2021 年预算相比，收、支各增加 6509.5 万元，增长 69.97%。主要原因：撤县换区与吉利城市管理局合并，涉及人员增加，费用开支较大，项目较多。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2022 年收入合计 15812.76 万元，其中：一般公共预算 15676.74 万元；政府性基金预算 136.02 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2022 年支出合计 15812.76 万元，其中：基本支出 2877.32 万元，占 18.19%；项目支出 12935.44 万元，占 81.81%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预算 15812.76 万元，与 20201 年相比，一般公共预算收支预算增加 6509.5 万元，增长 69.97%，主要原因：撤县换区与吉利城市管理局合并，涉及人员增加，费用开支较大，项目较多。

#### 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 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 15812.76 万元。主要用于以城乡社区支出 15612.36 万占 98.73%，社会保障和就业支出 200.4 万元，占 1.27%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

洛阳市孟津区城市管理2022年一般公共预算基本支出年初预算为15812.76 万元，其中：人员经费支出2359.61万元，占 14.92%；公用经费支出13453.15万元，占85.08%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2022 年“三公”经费预算为 54 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 50 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2 万元，较上年上升 4.17%，主要原因：撤县换区与吉利城市管理局合并，涉及人员增加，车辆费用开支较大。

（三）公务接待费 4 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 1.7 万元。

较上年上升 73.91%，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 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 136.02 万元。

## **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 2022 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 2022 年机关运行经费支出预算 2877.32 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 2021 年增加 1696.54 万元，上升 143.67%，主要原因：撤县换区与吉利城市管理局合并，涉及人员增加、业务扩大、费用开支较多。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 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 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，洛阳市孟津区城市管理局共有车辆 111 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 74 辆，其他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 12 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 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 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支总体情况表

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	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	中：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	15676.74	一、基本支出	2877.32	2877.32	2477.32	400								
	财政拨款	15276.74	1、工资福利支出	2354.24	2354.24	2354.24									
	行政事业性收费	400	2、商品服务支出	517.71	517.71	117.71	400								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	5.37	5.37	5.37									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
	政府住房基金收入		二、项目支出	12935.44	12935.44	12935.44									
政府性基金预算	136.02	(一) 运转类经费(专项业务)	7510.04	7510.04	7510.04										
国有资本经营预算		(二) 特定目标类													
财政专户		1、基本建设支出	5425.4	5425.4	5425.4										
		2、社会事业发展项目支出													

上级提前告知 转移支付		3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入																
本年收入小计	15812.76															
加：部门财政性资金 结转																
收入合计	15812.76	支出合计	15812.76	15812.76	15412.76	400										

## 2022 年部门收入总体情况表

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	一般公共预算					政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	项				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						
				合 计	15812.76	15812.76	15412.76	400								
212	01	04	412001	城管执法	2914.06	2914.06	2276.92	400								
212	05	01	412001	城乡社区环境卫生	4416.58	4416.58	4416.58									
212	01	99	412001	其它城乡事务管理	4949	4949	4949									
212	01	07	412001	市政公用行业市场监	47.23	47.23	47.23									
212	03	99	412001	其他城乡社区公共设 施支出	829.47	829.47	829.47									
212	08	03	412001	城市建设支出	2320	2320	2320									
212	08	01	412001	征地和拆迁补偿支出 （国有土地使用权出	136.02	136.02	136.02									
212	08	05	412001	养老保险缴费	137.46	137.46	137.46									
210	11	02	412001	医疗保险缴费	34.63	34.63	34.63									
210	11	01	412001	社会保障缴费	28.31	28.31	28.31									

## 2022 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	15812.76	2877.32	2354.24	5.37	517.71		12935.44	7510.04	5425.4
212	01	04	412001	城管执法	2914.06	2676.92	2153.84	5.37	517.71		237.14	237.14	
212	05	01	412001	城乡社区环境卫生	4416.58						4416.58	3691.18	725.4
212	01	99	412001	其它城乡事务管理	4949						4949	2769	2180
212	01	07	412001	市政公用行业市场监	47.23						47.23	47.23	
212	03	99	412001	其他城乡社区公共设施支出	829.47						829.47	629.47	200
212	08	03	412001	城市建设支出	2320						2320		2320
212	08	01	412001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出	136.02						136.02	136.02	
212	08	05	412001	养老保险缴费	137.46	137.46	137.46						
210	11	02	412001	医疗保险缴费	34.63	34.63	34.63						
210	11	01	412001	社会保障缴费	28.31	28.31	28.31						

## 2022 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：万元

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	15812.76	一、一般公共服务支出										
	财政拨款	15276.74	二、外交支出										
	行政事业性收费	400	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	136.02	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	200.4	200.4	200.4							
			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	15612.36	15612.36	15212.36	400						
			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：		15812.76	本年支出合计	15812.76								

## 2022 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	15812.76	2877.32	2354.24	5.37	517.71		12935.44	7510.04	5425.4
212	01	04	412001	城管执法	2914.06	2676.92	2153.84	5.37	517.71		237.14	237.14	
212	05	01	412001	城乡社区环境卫生	4416.58						4416.58	3691.18	725.4
212	01	99	412001	其它城乡事务管理	4949						4949	2769	2180
212	01	07	412001	市政公用行业市场监	47.23						47.23	47.23	
212	03	99	412001	其他城乡社区公共设 施支出	829.47						829.47	629.47	200
212	08	03	412001	城市建设支出	2320						2320		2320
212	08	01	412001	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出	136.02						136.02	136.02	
212	08	05	412001	养老保险缴费	137.46	137.46	137.46						
210	11	02	412001	医疗保险缴费	34.63	34.63	34.63						
210	11	01	412001	社会保障缴费	28.31	28.31	28.31						

## 2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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						
					合计	15812.76	15812.76	15812.76										
212	01	城乡社区管理事务				7910.29	7910.29	7510.29	400									
	03	城乡社区公共设施				829.47	829.47	829.47										
	05	城乡社区环境卫生				4416.58	4416.58	4416.58										
	08	国有土地使用权出让金支出				2593.48	2593.48	2593.48										
210	11	行政事业单位医疗				62.94	62.94	62.94										

## 2022 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	2022年“三公”经费预算数
共计	54
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4
3、公务用车费	50
其中：（1）公务用车运行维护费	50
（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。

## 2022 年政府性基金支出情况表

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
212	08	01	412001	合计	136.02						136.02	136.02	

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

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									

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2022 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	<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工作。</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>

年度主要任务	任务名称			主要内容			
		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。		
预算情况	部门预算总额（万元）			15812.76			
	1、资金来源：（1）财政性资金			15812.76			
	（2）其他资金						
	2、资金结构：（1）基本支出			2877.32			
	（2）项目支出			12935.44			
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	
投入管理指标	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。	
	预算和财务管理	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）。
		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%	

投入管理指标	预算和财务管理	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	定性	美化环境		
	满意度	群众满意	≥	98	%	

## 2022 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理局	12935.44	12935.44							
	环卫包干经费	919	919		全年主干道清运率100%，	2022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%	2022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	40	40		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	2022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，合计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%

412001	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	230	230		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%
	市政道路维护费	21	21		完成全区市政道路的防汛	2022年全年	全区环境得到有效的改善	持续作用全年	人员满意度	100%
	执法队小广告治理工	2	2		保证非法小广告发生率持	2022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%
	园林广场维修费	31.59	31.59		绿化养护及公园设备维修	绿化养护优良率达到90	使园林养护达到更高的水平,使居民的生活环境越来越好	改善区容区貌,持续作用全年	人员满意度	98%
	执法大队执法车辆租	7.18	7.18		保证3辆执法车辆的正常	2022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	2022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%
	装载机租赁费	13.87	13.87		保证3辆执法车辆的正常	2022年12月完成	保证车辆正常运转,提高城市环境	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)经费	431.58	431.58		黄河公园、河图公园、龙泉谷公园养护费	2022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	89.5	89.5		确保县城数字化信息采集服务正常运行	2022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	2022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	2022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	2022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	50.69	50.69		345名环卫职工提供爱心早餐	2022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%
	次干道和背街小巷改造	2180	2180		孟华巷、龙巷一街改造	2022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	2022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%
	2022年上半年地租	67.75	67.75		涉及项目地租兑付	2022年上半年	保障民生	实现可持续发展	群众满意度	100%
	场地租赁费	2.76	2.76		涉及项目地租兑付	2022年12月完成	提升城市居民生活环境	提升城市居民生活环境	群众满意度	95%

412001	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	2022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%
	孟津区2022年改建 公厕项目	650	650		新建两座公厕	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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%
	2022年下半年地租	68.27	68.27		涉及项目地租兑付	2022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	2022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	2022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	300	300		根据实际发生情况	2022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	2022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	2022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	127.71	127.71		县城区垃圾工作费用	2022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%
	原垃圾场地下水监 测费、土壤监测费	4.25	4.25		垃圾地下水监测及 土壤监测	2022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%
	2022年北区 城区亮化	28.12	28.12		全区路灯照亮正常维护	2022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%
	园林绿化养护费用	22.07	22.07		绿地养护面积1169亩，合 751077平方米	2022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%
	清扫保洁费（大河 路）（长治路）	100	100		城区道路清扫保洁养护	2022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%
	北区窨井盖综合整 治项目（三年整治 2020年）	200.	200.		城区窨井盖治理	2022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%
石化总厂垃圾 中转站	75.4	75.4		垃圾中转站建设	2022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%	

412001	城市管理局其他工作经费	1735.96	1735.96		根据实际发生情况	2022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%
	垃圾转运费	64	64		城区垃圾处理	2022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%
	2022年游园建设项目	2320	2320		城区绿化建设	2022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%
	垃圾焚烧费	153	153		城区垃圾处理	2022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%
	渗滤液处理费	75.2	75.2		城区垃圾处理	2022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%