

2024 年洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区城市管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市城乡一体化示范区城市管理局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市城乡一体化示范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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局概况

一、洛阳市城乡一体化示范区城市管理局主要职责

- 1.负责中央、省、市确定的与城市管理相关的综合执法工作。
- 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。
- 4.负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；协调辖区城市管理行业的安全生产工作。
- 5.负责职责范围内的行政许可、行政审批等工作。
- 6.负责做好辖区重大活动相关城市管理服务保障工作。
- 7.负责协调、指导、检查辖区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。
- 8.负责城区市容市貌的日常监管；负责市容市貌治理、餐厨油烟治理、门店招牌管理、渣土车辆管理、建筑垃圾清运管理、静态停车执法管理等工作。
- 9.负责城区绿地的资源调查、规划论证。

- 10.负责数字化城市管理工作。
- 11.负责落实城市管理行业规范和技术标准体系建设。
- 12.负责组织实施城市管理科技发展规划。
- 13.负责城市管理等领域执法工作，组织查处违法行为，督查督办大案要案，维护各市场、行业秩序规范。

二、洛阳市城乡一体化示范区城市管理局预算单位构成情况

区城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：综合办公室、人事财务监察科、政策法规科、机动执法办公室、静态停车管理办公室、市容市貌治理科（安全监管办公室）、行政审批科、数字化管理科、市容环卫执法中队、住建执法中队、市政设施执法中队、公用事业执法中队、园林绿化执法中队、停车秩序执法中队、督查执法中队的预算。

第二部分

2024 年洛阳市城乡一体化示范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

区城市管理局 2024 年收入总计 2477.05 万元，支出总计 2477.05 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增长 1978.15 万元，增长 396.5%。主要原因：增加城市精细化管理工作奖励经费支出。

二、收入预算总体情况说明

区城市管理局 2024 年收入合计 2477.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2452.99 万元，上年结转结余 24.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

区城市管理局 2024 年支出合计 2477.05 万元，其中：基本支出 178.11 万元，占 7.19%；项目支出 2298.94 万元，占 92.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 2477.05 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1978.15 万元，增长 396.5%，主要原因：增加城市精细化管理工作奖励经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2477.05 万元。其中：基本支出 178.11 万元，占 7.19%；项目支出 2298.94 万元，占 92.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 178.11 万元。其中：人员经费支出 164.73 万元，占 92.49%；公用经费支出 13.38 万元，占 7.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区城市管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数和 2023 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2023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2023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。公务用车购置费用预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区城市管理局 2024 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

区城市管理局 2024 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

区城市管理局2024年机构运行经费支出预算11.38万元，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。预算数比2023年减少0.11万元，主要原因：减少印刷费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区城市管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2298.94万元，共10个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，区城市管理局共有车辆33辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车33辆（其他用车主要是执法电动车33辆）；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

区城市管理局2024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。

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、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：2024 年洛阳市城乡一体化示范区城市管理局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2452.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2452.99	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	8.69
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	6.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2454.47
		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	7.84
		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	2452.99	本年支出合计	2477.05
上年结转结余	24.06	年终结转结余	0.00
收入总计	2477.05	支出总计	2477.05

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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	2477.05	2452.99	2452.99	2452.99									24.06	24.06				
008	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	2477.05	2452.99	2452.99	2452.99									24.06	24.06				
008001	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	2477.05	2452.99	2452.99	2452.99									24.06	24.06				

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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	2477.05	178.11	164.73		11.38	2.00	2298.94	271.94	2027.00
			008	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	2477.05	178.11	164.73		11.38	2.00	2298.94	271.94	2027.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	8.69						
210	11	01		行政单位医疗	4.48	4.48	4.48						
210	11	03		公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						
212	01	01		行政运行	155.53	155.53	142.15		11.38	2.00			
212	01	02		一般行政管理事务	274.88						274.88	271.94	2.94
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2022.06						2022.06		2022.06
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	7.84	7.84	7.84						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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	2452.99	一、本年支出	2452.99	2452.99	2452.99		
（一）一般公共预算拨款	2452.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2452.99	（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	24.06	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	24.06	（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	8.69	8.69	8.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.05	6.05	6.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2430.41	2430.41	2430.41		
		（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	7.84	7.84	7.84		
		（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	24.06	24.06	24.06		
收入合计	2477.05	支出合计	2477.05	2477.05	2477.05		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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	2477.05	178.11	164.73		11.38	2.00	2298.94	271.94	2027.00
			008	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	2477.05	178.11	164.73		11.38	2.00	2298.94	271.94	2027.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	8.69						
210	11	01		行政单位医疗	4.48	4.48	4.48						
210	11	03		公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						
212	01	01		行政运行	155.53	155.53	142.15		11.38	2.00			
212	01	02		一般行政管理事务	274.88						274.88	271.94	2.94
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2022.06						2022.06		2022.06
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	7.84	7.84	7.84						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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				178.11	164.73	13.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.61	13.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.29	17.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.48	35.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.74	20.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.12	45.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.08	11.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.06	12.06	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.29		2.29
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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				2477.05	2452.99	2452.99			24.06						
008		洛阳市城乡一体化示范区城市管理局				2477.05	2452.99	2452.99			24.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障 缴费	13.61	13.61	13.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障 缴费	8.45	8.45	8.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.90	0.90	0.90									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资 福利支出	236.23	236.23	236.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	35.48	35.48	35.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	20.74	20.74	20.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	45.12	45.12	45.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	11.08	11.08	11.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	12.06	12.06	12.06									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.83	7.83	7.83									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.15	20.15	20.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	10.50	10.50	10.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.64	2.64	2.64									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2025.00	2002.94	2002.94			22.06						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	2.00					2.00						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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：区城市管理局 2024 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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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									

备注：区城市管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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									

备注：区城市管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金					单位资金								单位 资金 结余 结转		
				小计	一般公共预算资金						小计	政府性基金 预算资金	专项 债券				财政 专户 管理 资金 收入	小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金				事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资
					财政 拨款	纳入 预算 管理 的行政 事业 性收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金																	
		合计	11.38	11.38	11.38																					
008	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局		11.38	11.38	11.38																					
008001	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局		11.38	11.38	11.38																					
30201	办公费	公用经费	2.00	2.00	2.00																					

30202	印刷费	公用经费	2.00	2.00	2.00																						
30207	邮电费	公用经费	0.70	0.70	0.70																						
30211	差旅费	公用经费	1.00	1.00	1.00																						
30228	工会经费	工会经费 (非统发)	0.70	0.70	0.70																						
		工会经费	1.13	1.13	1.13																						
30229	福利费	职工福利 费(非统 发)	0.88	0.88	0.88																						
		职工福利 费	1.41	1.41	1.41																						
30239	其他交通费用	公务交通 补贴	1.56	1.56	1.56																						

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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		
			2298.94	2274.88			24.06				
	008	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	2298.94	2274.88			24.06				
其他运转类	2024 年度工作经费	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	53.00	53.00							
其他运转类	2024 年非编人员工资	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	45.04	45.04							
其他运转类	静态停车辅助人员工资（2024 年）	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	173.90	173.90							
特定目标类	城市管理追呼系统平台网络费	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	1.44	1.44							

特定目标类	2024 年渣土车治理平台费用	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	1.50	1.50							
特定目标类	洛财城建【2023】11 号静态停车执法管理工作以奖代补（2023 年二季度）（洛财城建【2023】11 号 科目调剂）	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	6.83				6.83				
特定目标类	洛财城建（2023）8 号静态停车执法管理工作以奖代补资金（2023 年一季度）（洛财城建（2023）8 号 上级当年下达）	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	6.03				6.03				
特定目标类	2023 年第三季度城市静态停车执法管理工作以奖代补资金（洛财城建【2023】19 号 上级当年下达）	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	9.20				9.20				
特定目标类	城市精细化管理工作奖励经费	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	2000.00	2000.00							
特定目标类	洛财城建（2023）2 号静态停车执法管理工作以奖代补资金（三季度）（洛财城建（2023）2 号 上级当年下达）	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	2.00				2.00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区城市管理局				单位：万元
年度 履职 目标	(一) 负责贯彻执行国家、省、市有关城市综合执法的法律、法规、规章和政策规定； (二) 在城市规划区内负责城市管理领域执法工作、组织查处违法行为； (三) 负责市容市貌管理、餐厨油烟治理、门店招牌管理、根据部门职责遏制私搭乱建、渣土车辆管理、静态停车执法管理等；配合相关单位承担区民兵武装安全警戒、应急救援、防疫消杀等工作； (四) 负责城市综合执法队伍规范化建设、业务培训等工作； (五) 完成上级交办的其他工作。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	运行保障经费	满足单位设备正常维修使用		
	委托业务经费	保障路长制工作、国旗悬挂等工作日常开展		
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转		
预算 情况	部门预算总额（万元）	2,477.1		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,477.1		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	178.1		
	（2）项目支出	2,298.9		
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	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。

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	100%	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	≤10%	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	≥95%	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。
绩效管理	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	重点工作计划完成率	100%	
		静态停车执法工作	提升	
		城市管理工作	提升	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
		我区城市环境有效治理	≥98%	
		对社会违停现象改善程度	≥98%	
效益指标	履职效益	市容市貌得到有效治理	明显	
	满意度	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
008	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局		2,298.9	2,298.9										
008001	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局		2,298.9	2,298.9										
410395240000000008810	静态停车辅助人员工资（2024 年）	其他运转类	173.9	173.9			静态辅助人员工资、社保等	≤173.9 万元	保障人员数量	≤29 人	保障部门工作正常运行	明显	人员满意度	≥95%
									工作时效性	明显				
									资金拨付及时性	及时				
410395240000000008811	2024 年非编人员工资	其他运转类	45.0	45.0			2024 年非编人员工资	≤45.04 万元	人员数量	3 人	提高工作效率	≥98%	人员满意度	≥95%
									高效完成工作	≥98%				
									发放年数	1 年				
410395240000000012878	2024 年度工作经费	其他	53.0	53.0			工作经费	≤53 万元	发放值班补助人数	≥82 人	工作带动积极性	明显	人员满意	≥95%

		运转类											度	
									装备购置次数	≥2 次				
									确保发放准确率	≥98%				
									装备验收合格率	≥95%				
									及时拨付率	≥95%				
410395240000000012832	城市管理追呼系统平台网络费	特定目标类	1.4	1.4			系统年使用费	≤1.44 万元	辅助清理小广告、小张贴	≤600 张	打击非法小广告	明显改善	群众满意度	≥95%
									追呼系统	1 台				
									系统正常运行使用率	≥95%				
									及时拨付率	≥98%				
410395240000000012834	2024 年渣土车治理平台费用	特定目标类	1.5	1.5			渣土车平台费用	1.5 万元	渣土车治理平台	1 台	改善辖区道路环境	明显改善	辖区群众满意度	≥95%
									系统正常运行使用率	≥95%				
									资金拨付及时率	≥98%				
410395240000000012835	城市精细化管理工作奖励经费	特定	2,000.0	2,000.0			总成本	≤2000 万元	工作参与率	≥95%	开展百日攻坚工作	明显提升	辖区群众	≥95%

		目标类									群众幸福感和获得感		满意度	
									开展百日攻坚工作完成及时率	≥95%				
									开展百日攻坚工作及时率	及时				
410395240000000016042	洛财城建（2023）2号静态停车执法管理工作以奖代补资金（三季度）（洛财城建（2023）2号 上级当年下达）	特定目标类	2.0	2.0			奖补资金金额	≤2 万元	每天不间断巡查道路	≥37 条	规范我区停车秩序	明显改善	城市区居民满意度	≥90%
									停车规范道路畅通率	≥90%				
									资金支出率	100%				
									违停治理天数	90 天				
410395240000000016044	洛财城建（2023）8号静态停车执法管理工作以奖代补资金（2023 年一季度）（洛财城建（2023）8 号 上级当年下达）	特定目标类	6.0	6.0			奖补资金金额	≤6.03 万元	违停治理天数	90 天	规范我区停车秩序	明显改善	城市区群众满意度	≥90%
									每天不间断巡查道路	≥37 条				
									停车规范	≥90%				

									道路畅通率					
									资金支出率	100%				
410395240000000016046	2023 年第三季度城市区静态停车执法管理工作以奖代补资金(洛财城建【2023】19 号 上级当年下达)	特定目标类	9.2	9.2			奖补资金金额	≤9.2 万元	每天不间断巡查道路	≥37%	规范我区停车秩序	明显改善	城市区群众满意度	≥90%
									停车规范道路畅通率	≥90%				
									资金支出率	100%				
									违停治理天数	90 天				
410395240000000016049	洛财城建【2023】11 号静态停车执法管理工作以奖代补（2023 年二季度）(洛财城建【2023】11 号 科目调剂)	特定目标类	6.8	6.8			奖补资金金额	≤6.83 万元	每天不间断巡查道路	≥37 条	规范我区停车秩序	明显改善	城市区群众满意度	≥90%
									停车规范道路畅通率	≥90%				
									资金支出率	100%				
									违停治理天数	90 天				