

# **2025 年洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 部门预算公开**

**2025 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 洛阳市城乡一体化示范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 2025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：2025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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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部概况

### 一、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等工作。
- 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、预算单位构成情况**

洛阳市城乡一体化示范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

### 2025 年洛阳市城乡一体化示范区城市管理局部预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 年收入总计 824.19 万元，支出总计 824.19 万元，与 2024 年预算相比，收支总计减少 1652.86 万元，下降 66.73%。主要原因：减少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

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 年收入合计 824.19 万元，其中：一般公共预算收入 527.62 万元、上年结转结余 296.57 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 年支出合计 824.19 万元，其中：基本支出 212.63 万元，占 25.8%；项目支出 611.56 万元，占 74.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 年一般公共预算收支预算 824.19 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1652.86 万元，下降 66.73%，主要原因：减少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

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 824.19 万元，其中：基本支出 212.63 万元，占 25.8%；项目支出 611.56 万元，占 74.2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 212.63 万元。其中：人员经费支出 196.51 万元，占 92.42%；公用经费支出 16.12 万元，占 7.58%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数和 2024 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 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 2024 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：一是公务用车购置费 0 万元。公务用车购置费用预算数与 2024 年保持一致。二是公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2024 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 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**

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 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**

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 年机构运转经费支出预算 16.12 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**

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 年政府采购预算安排 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 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。

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局 2025 年对项目支出全

面实施绩效目标管理，涉及预算拨款611.56万元，共15个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市城乡一体化示范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、特种专业技术用车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

洛阳市城乡一体化示范区城市管理局2025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、夜大及短培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：2025年洛阳市城乡一体化示范区城市管理局部门预算表

## 2025 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	527.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	527.62	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	16.00
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	10.13
		十一、节能环保	264.50
		十二、城乡社区事务	519.16
		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	14.40
		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	527.62	本年支出合计	824.19
上年结转结余	296.57	年终结转结余	0.00
收入总计	824.19	支出总计	824.19

## 2025 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					
			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
			合 计	小 计														
	合计	824.19	527.62	527.62	527.62								296.57	296.57				
008	洛阳市城乡 一体化示范 区城市管理局	824.19	527.62	527.62	527.62								296.57	296.57				
008001	洛阳市城 乡一体化示 范区城市管 理局	824.19	527.62	527.62	527.62								296.57	296.57				

## 2025 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	824.19	212.63	196.51		16.12		611.56	281.39	330.17
			008	洛阳市城乡一 体化示范区城 市管理局	824.19	212.63	196.51		16.12		611.56	281.39	330.17
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.00	16.00	16.00						
210	11	01		行政单位医疗	10.13	10.13	10.13						
211	10	01		能源节约利用	264.50						264.50		264.50
212	01	01		行政运行	172.10	172.10	155.98		16.12				
212	01	02		一般行政管理 事务	314.99						314.99	281.39	33.60
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	32.07						32.07		32.07
221	02	01		住房公积金	14.40	14.40	14.40						

## 2025 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	527.62	一、本年支出	527.62	527.62	527.62		
(一) 一般公共预算拨款	527.62	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	527.62	(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	296.57	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	296.57	(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	16.00	16.00	16.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10.13	10.13	10.13		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	487.09	487.09	487.09		
		(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	14.40	14.40	14.40		
		(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	296.57	296.57	296.57		
收入合计	824.19	支出合计	824.19	824.19	824.19		

## 2025 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						
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	824.19	212.63	196.51		16.12		611.56	281.39	330.17			
			008	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	824.19	212.63	196.51		16.12		611.56	281.39	330.17			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00									
210	11	01		行政单位医疗	10.13	10.13	10.13									
211	10	01		能源节约利用	264.50						264.50		264.50			
212	01	01		行政运行	172.10	172.10	155.98		16.12							
212	01	02		一般行政管理事务	314.99						314.99	281.39	33.60			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	32.07						32.07		32.07			
221	02	01		住房公积金	14.40	14.40	14.40									

## 2025 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				212.63	196.51	16.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.42	14.42	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.08	19.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.96	52.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.17	64.17	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30229	福利费	50201	办公经费	2.60		2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40	

## 2025 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

单位：

城市管理局

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	国有资产经营预算	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				824.19	527.62	527.62			296.57						
008		洛阳市城乡一体化示范区城市管理局				824.19	527.62	527.62			296.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	16.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	10.13									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	264.50					264.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.42	14.42	14.42									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	212.06	212.06	212.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.08	19.08	19.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.96	52.96	52.96									



## 2025 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。

## 2025 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									

## 2025 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									

# 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	合计	资金来源															财政性资 金结余结 转	单位资 金结余结 转
				一般公共预算资金							政府性基金 预算资金		单位资金							
				一般公共预算资金		纳入预 算管 理的行 政事 业性收 费	财 政拨款	纳 入预 算管 理的行 政事 业性收 费	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入
		合计	16.12	16.12	16.12															
008	洛阳市 城乡一 体化示 范区城 市管理		16.12	16.12	16.12															

	局																			
008001	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局		16.12	16.12	16.12															
30201	办公费	公用经费项目	2.70	2.70	2.70															
30202	印刷费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00															
30205	水费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00															
30207	邮电费	公用经费项目	0.40	0.40	0.40															
30211	差旅费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00															
30213	维修(护)费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00															
30227	委托业务费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00															
30228	工会经费	公用经费项目	2.08	2.08	2.08															
30229	福利费	公用经费项目	2.60	2.60	2.60															
30239	其他交通费用	公用经费项目	2.34	2.34	2.34															

## 2025 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		
			611.56	314.99			296.57				
	008	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	611.56	314.99			296.57				
特定目标类	(结转) 2023 年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	264.50				264.50				
其他运转类	换发夏季城管执法服装费用	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	4.52	4.52							
其他运转类	非编人员工资	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	60.76	60.76							
其他运转类	2025 年度运转经费	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	58.48	58.48							
其他运转类	静态执法辅助人员工资	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	157.63	157.63							
特定目标类	伊滨区停车设施与充电设施专项规划费用	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	办公网络运行费	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局	3.47	3.47							

特定目标类	伊滨区李村街道办王府路临时停车场暨市集建设项目建设	洛阳市城乡一体化示范区 城市管理局	1.09	1.09							
特定目标类	伊滨区孝文街道办孔明街临时停车场暨市集建设项目建设	洛阳市城乡一体化示范区 城市管理局	2.26	2.26							
特定目标类	李村苇园耿沟违建拆除	洛阳市城乡一体化示范区 城市管理局	6.21	6.21							
特定目标类	2023 年度国庆期间升挂国旗费用	洛阳市城乡一体化示范区 城市管理局	4.70	4.70							
特定目标类	创建点位周边施划机动车泊位和店外 1 米线	洛阳市城乡一体化示范区 城市管理局	8.72	8.72							
特定目标类	广告牌拆除费用	洛阳市城乡一体化示范区 城市管理局	1.15	1.15							
特定目标类	渣土车治理平台	洛阳市城乡一体化示范区 城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	(结转) 2023 年第四季度和 2024 年上半年城市区静态停车执法管理工作以奖代补资金	洛阳市城乡一体化示范区 城市管理局	32.07				32.07				

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局				
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		
预算情况	委托业务经费	保障临时性、市容市貌工作的日常开展		
	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		
	部门预算总额（万元）	824.19		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	824.19		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	212.63		
	(2) 项目支出	611.56		
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	≥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	城市管理工作	提升	
		重点工作计划完成率	100%	
效益指标	履职目标实现	我区城市环境有效治理	≥98%	
		年度工作目标实现率	100%	
	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%	

## 部门预算项目绩效目标表

单位：  
万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区城市管理局

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			效益指标	满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	单位管理资金	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		611.56	611.56								
008001	洛阳市城乡一体化示范区城市管理局		611.56	611.56								
410395250000000015613	非编人员工资	其他运转类	60.76	60.76		非编人员工资	≤607598.6元	人员数量	4人		人员满意度	≥95%
								高效完成工作	≥98%			
								发放年数	1年			
410395250000000015615	静态执法辅助人员工资	其他运转类	157.63	157.63		人员经费	≤157.63万元	保障人员数量	≤26人		人员满意度	≥90%
								工作实效性	明显			

								资金拨付及时性	及时				
410395250000000026023	2025年度运转经费	其他 运转 类	58.48	58.48		运转经费	≤58.48 万 元	装备购置数量	≥5 次			工作人员 满意度	≥98%
								装备验收合格率	≥98%				
								及时拨付率	≥95%				
410395250000000044297	换发夏季城管执法 服装费用	其他 运转 类	4.52	4.52		换装成本	≤4.52 万 元	购置服装套数	≥81 套			队员满意 度	≥95%
								服装验收合格率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
410395220000000039101	2023年度国庆期间 升挂国旗费用	特定 目标 类	4.70	4.70		悬挂国旗 成本	≤4.7 万元	国旗灯杆安装数 量	127 个			群众满意 度	≥98%
								安装合格率	≥98%				
								及时安装率	≥99%				
410395250000000026010	渣土车治理平台	特定 目标 类	1.00	1.00		渣土车 2025年平 台费用分 期	1 万元	渣土车治理平台	1 台			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%				
410395250000000026013	办公网络运行费	特定 目标 类	3.47	3.47		保障单位 工作正常 运行	≤3.47 万 元	网线	≥2 条			单位人员 满意度	≥95%
								工作开展和推进 效率	明显改善				
410395250000000039638	(结转)2023 年度 新能源汽车充电基	特定 目标	264.50	264.50		奖补资 金	≤264.5 万 元	享受补贴企业 数量	4 个			受益企业、 群众满意	≥95%

	基础设施建设补助资金	类									度	
							享受补贴充电桩基础设施数量	128 个				
							接入省充电职能服务平台比例	100%				
							享受运营奖补充电基础设施符合在线率要求的比例	100%				
							申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	100%				
							享受补贴充电桩基础设施投入运营比例	100%				
							资金下达拨付时间	≤3 个月				
							充电桩建成时间	≤3 个月				
410395250000000039648	(结转) 2023 年第四季度和 2024 年上半年城市区静态停车执法管理工作以奖代补资金	特定目标类	32.07	32.07		奖补资金金额	≤32.07 万元	每天不间断巡查道路	≥37 条		城市区居民满意度	≥90%
							停车规范道路畅通率	≥90%				
							违停治理天数	270 天				
							25 年资金支出率	100%				

410395250000000044280	广告牌拆除费用	特定目标类	1.15	1.15		拆除违规广告牌匾成本	≤1.15万元	拆除违规广告牌匾数量	10块			群众满意度	≥95%
								质量验收合格率	100%				
410395250000000044282	李村苇园耿沟违建拆除	特定目标类	6.21	6.21		违建拆除成本	≤6.21万元	拆除数量	≤2个			群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按期完工时间	5天				
410395250000000044300	伊滨区停车设施与充电设施专项规划费用	特定目标类	5.00	5.00		专家评审费	5万元	停车场数量	1个			群众满意度	≥95%
								建设完成率	≥98%				
								按期完成率	≥98%				
410395250000000044303	创建点位周边施划机动车泊位和店外1米线	特定目标类	8.72	8.72		施划成本	≤8.72万元	施划机动车位	≥900个			群众满意度	≥95%
								施划非机动车位	≥650个				
								验收合格率	合格				
410395250000000045884	伊滨区孝文街道办孔明街临时停车场暨市集建设项目	特定目标类	2.26	2.26		项目完成后财政评审金额	≤2.26万元	临时停车场暨临时市集建设	1个			辖区部分安置小区周边群众满意度	≥98%
						改善辖区部分安置小区周边生活秩序和环境卫生	明显改善	竣工验收是否合格	合格				

410395250000000045885	伊滨区李村街道办 王府路临时停车场 暨市集建设项目	特定 目标 类	1.09	1.09		项目完成 后财政评 审金额	≤1.09万 元	临时停车场暨临 时市集建设	1个		辖区部分 安置小区 周边群众 满意度	≥98%
						改善辖区 部分安置 小区周边 生活秩序 和环境卫 生	明显改善	工程完成质量验 收	验收合格			