

2024 年老城区城市管理局部门预算公开

目 录

第一部分 老城区城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年老城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 年老城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

老城区城市管理局概况

一、老城区城市管理局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于城市管理的法律、法规、规章和政策规定。

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；研究制定城市管理发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

3.负责辖区内中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

4.负责城市管理的突发事件应急处置工作；组织指导辖区城市管理应急预案体系建设；负责组织、协调辖区城市防汛、排洪、除雪等工作；负责做好辖区重大活动相关城市管理服务保障工作。

5.负责辖区城市管理的安全生产工作；负责协调、指导、检查辖区城市管理公共设施事故的预防和处置工作；参与重大事故的调查处理等工作。

6.负责辖区城市公用事业管理及指导工作。

7.负责辖区市容环境卫生的管理工作；负责辖区生活垃圾、固体废物(含建筑垃圾)的监督处置管理工作；负责中州渠老城段、邙山渠老城段、铁路防洪渠老城段的清扫保洁、杂物打捞及

污水排放的巡查治理。

8.负责辖区市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责辖区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责辖区餐饮油烟监管工作；负责辖区城市建成区机动车停车行业管理工作；负责对辖区内违法建设进行治理。

9.负责辖区市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作；按管理权限负责辖区照明和景观亮化管理工作。

10.负责区管小游园的运营管理工作；负责辖区绿地的资源调查、评估、规划论证；配合上级部门做好辖区古树名木和后续资源的监管工作；负责辖区的绿化彩化工作。

11.负责数字化城市管理工作；负责辖区城市管理应急指挥系统的建设与管理工作。

12.负责落实城市管理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。

13.负责辖区城市管理工作的统筹协调、组织指导监督检查和考核评价。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、老城区城市管理局预算单位构成情况

区城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区城市管理局机关本级预算包括：办公室、综合业务股的预算。

区城市管理局所属单位预算包括:

- 1.老城区城市管理综合执法大队
- 2.老城区数字化城市管理监督指挥中心

第二部分

2024 年老城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 1346.85 万元，支出总计 1346.85 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 20.39 万元，下降 1.49%。主要原因：机构改革，市政园林中心与环卫服务中心合并，原市政园林中心收入预算并入新机构。

二、收入预算总体情况说明

区城市管理局 2024 年收入合计 1346.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1346.85 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上年结转结余 0 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 1346.85 万元，其中：基本支出 723.13 万元，占 53.69%；项目支出 623.72 万元，占 46.31%。

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 1346.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 20.39 万元，下降 1.49%，主要原因：机构改革，市政园林中心与环卫服务中心合并，原市政园林中心收入支出预算

并入新机构。

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 1346.85 万元。其中：基本支出 723.13 万元，占 53.69%；项目支出 623.72 万元，占 46.31%。

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 723.13 万元。其中：人员经费支出 692.16 万元，占 95.72%；公用经费支出 30.97 万元，占 4.28%。

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 20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 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**20**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**20**万元，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）单位机构运转经费支出预算情况

区城市管理局2024年机构运转经费支出预算30.97万元，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11.15万元，主要原因：机构改革，人员减少；响应区委区政府“过紧日子”的号召。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排453.72万元，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453.72万元。

（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623.72万元，共9个项目，根据工作需要，选定协管劳务费项目作为部门重点评价项目。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11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8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、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。

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：2024 年老城区城市管理局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1346.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1346.85	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	75.61
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	48.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1179.00
		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	43.71
		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	1346.85	本年支出合计	1346.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1346.85	支出总计	1346.85

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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	1346.85	1346.85	1346.85	1346.85														
041	洛阳市老城区城市管理局	1346.85	1346.85	1346.85	1346.85														
041001	洛阳市老城区城市管理局	1346.85	1346.85	1346.85	1346.85														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区城市管理局

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	1346.85	723.13	670.81	21.35	30.97		623.72	20.00	603.72
			041	洛阳市老城区城市管理局	1346.85	723.13	670.81	21.35	30.97		623.72	20.00	603.72
208	05	01		行政单位离退休	4.44	4.44		3.56	0.88				
208	05	02		事业单位离退休	17.79	17.79		17.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	53.38						
210	11	01		行政单位医疗	48.53	48.53	48.53						
212	01	04		城管执法	1179.00	555.28	525.19		30.09		623.72	20.00	603.72
221	02	01		住房公积金	43.71	43.71	43.71						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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	1346.85	一、本年支出	1346.85	1346.85	1346.85		
（一）一般公共预算拨款	1346.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1346.85	（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		（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	75.61	75.61	75.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.53	48.53	48.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1179.00	1179.00	1179.00		
		（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	43.71	43.71	43.71		
		(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	1346.85	支出合计	1346.85	1346.85	1346.85		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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	1346.85	723.13	670.81	21.35	30.97		623.72	20.00	603.72
			041	洛阳市老城区城市管理局	1346.85	723.13	670.81	21.35	30.97		623.72	20.00	603.72
208	05	01		行政单位离退休	4.44	4.44		3.56	0.88				
208	05	02		事业单位离退休	17.79	17.79		17.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	53.38						
210	11	01		行政单位医疗	48.53	48.53	48.53						
212	01	04		城管执法	1179.00	555.28	525.19		30.09		623.72	20.00	603.72
221	02	01		住房公积金	43.71	43.71	43.71						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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				723.13	692.16	30.97
30302	退休费	50905	离退休费	8.48	8.48	
	退休费	50905	离退休费	12.87	12.87	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.38	53.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.53	48.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.69	40.69	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.08	47.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.16	195.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.48	123.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.51	18.51	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.79	12.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84.15	84.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.61		1.61
30229	福利费	50201	办公经费	8.62		8.62
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	10.36		10.36
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.71	43.71	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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				1346.85	1346.85	1346.85									
041		洛阳市老 城区城 市管 理局				1346.85	1346.85	1346.85									
303	02	退休 费	509	05	离退休费	21.35	21.35	21.35									
302	99	其他 商品 和服 务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	0.88	0.88	0.88									
301	08	机关 事业 单位 基本 养老	501	02	社会保 障 缴费	53.38	53.38	53.38									

		保险 缴费															
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	501	02	社会 保障 缴费	48.53	48.53	48.53									
301	03	奖金	501	01	工资 奖金 津补贴	87.77	87.77	87.77									
301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会 保障 缴费	3.33	3.33	3.33									
301	01	基本 工资	501	01	工资 奖金 津补贴	195.16	195.16	195.16									
301	07	绩效 工资	505	01	工资 福利 支出	123.48	123.48	123.48									
301	02	津贴 补贴	501	01	工资 奖金 津补贴	31.30	31.30	31.30									
301	99	其他 工资 福利 支出	501	99	其他 工资 福利 支出	84.15	84.15	84.15									
302	28	工会 经费	502	01	办公 经费	6.90	6.90	6.90									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公 经费	1.61	1.61	1.61									
302	29	福利 费	502	01	办公 经费	8.62	8.62	8.62									
302	07	邮电	502	01	办公 经费	0.60	0.60	0.60									

		费																	
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.36	20.36	20.36											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	549.72	549.72	549.72											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.00	13.00	13.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.71	43.71	43.71											

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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	
20.00		20.00		20.00	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区城市管理局

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：老城区城市管理局 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： 洛阳市老城区城市管理局

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：老城区城市管理局 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： 洛阳市老城区城市管理局

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					财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转				
				小计	一般公共预算资金					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	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	其他收入资金		
					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															一般性转移支付资金	
		合计	30.97	30.97	30.97																				
041	洛阳市老城区城市		30.97	30.97	30.97																				

	管理局																								
041001	洛阳市老城区城市管理局		30.97	30.97	30.97																				
30201	办公费	公用经费综合定额	10.36	10.36	10.36																				
30202	印刷费	公用经费综合定额	1.00	1.00	1.00																				
30207	邮电费	公用经费综合定额	0.60	0.60	0.60																				
30211	差旅费	公用经费综合定额	1.00	1.00	1.00																				
30228	工会经费	工会经费	6.90	6.90	6.90																				
30229	福利费	职工福利费	8.62	8.62	8.62																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	1.61	1.61	1.61																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.88	0.88	0.88																				

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区城市管理局

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		
			623.72	623.72							
	041	洛阳市老城区 城市管理局	623.72	623.72							
其他运转类	车辆燃修费	洛阳市老城区 城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	北国花城经费	洛阳市老城区 城市管理局	60.00	60.00							
特定目标类	协管劳务费	洛阳市老城区 城市管理局	354.72	354.72							
特定目标类	河渠清扫保洁服 务费	洛阳市老城区 城市管理局	99.00	99.00							
特定目标类	城市管理维护专 项资金	洛阳市老城区 城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	城市管理应急经 费	洛阳市老城区 城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	防汛专项经费	洛阳市老城区 城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	数字化平台维护 及购置更新费	洛阳市老城区 城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	遏制专项经费	洛阳市老城区 城市管理局	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门 (单位) 名称	洛阳市老城区城市管理局			
年度履职目标	1. 依法开展城市管理行政执法工作。 2. 全面加强市容市貌整治、园林绿化和市政设施维护工作。 3. 改善人居环境，逐步营造干净、整洁、文明、有序的城市环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城管执法		对渣土车和餐饮油烟违法行为进行治理。	
	市容市貌整治		开展占道经营、店外经营整治工作，开展户外广告治理工作。	
	园林绿化和市政养护		完善园林绿化建设体系，推动老城区园林绿化建设管理，助力文旅产业高质量发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1346.85	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		1346.85
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		723.13
(2) 项目支出		623.72		
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	≤15%	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	≥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，资产负债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	按照 2024 年目标任务完成	1 年	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	按照 2024 年目标任务完成	1 年	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	及时遏制各种市容市貌违法行为	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相

				应的个性化指标。
		改善城市市容市貌和环境 卫生	≥90%	
		加强城市管理各种，提升城市 品位	≥90%	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市老城区城市管理局

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
041	洛阳市老城区城市管理局		623.72	623.72									
041001	洛阳市老城区城市管理局		623.72	623.72									
410302 240000 000009 206	车辆燃修费	其他运转类	20.00	20.00		车辆燃修及更新总成本	≤50万	维护公务用车数量	≤11辆	公车出行安全	100%	人民群众满意度	≥90%
								城管执法用车正常运行	100%	城区市容市貌提升程度	明显		
								维护服务合格率	≥95%	执法车辆环保出行	显著		
								车辆派遣及时率	100%				
								公车保险车船税及时缴纳率	及时				
410302 230000 000003 218	数字化平台维护及购置更新费	特定目标类	20.00	20.00		数字化平台维护及购置更新总成本	≤20万	开展“红蓝旗”考核评比活动	≤12次	减少对财政投资成本的改善	较高	人民群众满意度	≥90%
								数字化平台按时结案率	≥95%	改善城市区人居环境品质	显著		
								数字化平台系统及专线内网畅通	≥95%	对公共服务水平的提高	较高		

								率						
								数字城管维护周期	1年					
								派遣案件及时率	≥90%					
								受理、派遣城市管理类问题案件	≥10万件					
								城管通数量	≤75台					
410302 230000 000003 219	城市管理 维护专项 资金	特定 目标 类	50.00	50.00			队伍建设及 办公装备保 障率	100%	开展执法培训	≥6次	减少对财政投资成本的改善	明显	人民群众 满意度	≥90 %
							城市管理维 护总成本	≤50 万	市容市貌管理天数	365天	改善城市区人居环境品质	显著		
									渣土、油烟治理	365天	对城市管理改善程度	明显		
									市容市貌整洁率	≥90%				
									城管队员参与执法培训率	100%				
									城管巡查天数	365天				
									处置问题及时率	≥95%				
									路长制考核合格率	≥90%				
									门头牌匾及户外广告治理	≥90%				
								门头牌匾及户外广告规范设置率	100%					
410302 230000 000003 220	遏制专项 经费	特定 目标 类	5.00	5.00			遏制办正常 运转经费	≤5万	遏制私搭乱建增量	100%	确保人民生活居住环境健康有序发展，消除安全隐患	明显	人民群众 满意度	≥90 %
									辖区无明显私搭乱建	明显	提升城市区市容市貌	明显		
									巡查辖区私搭乱建次数	≥96次	对提升人民生活幸福感影响程度	较高		
									遏制私搭乱建及时率	≥90%				
410302 230000 000003	防汛专项 经费	特定目	5.00	5.00			防汛总成本	≤5万	开展防汛演练次数	≥2次	解决城市区内涝，进一步优化濮阳投资环境，对吸引投资有重要作用	有效 促进	人民群众 满意度	≥90 %

221		标类						防汛物资储备数量	较多	通过治理城市区内涝，提升居民幸福感，提升基本公共服务水平	有效提升			
								防汛物资验收合格率	100%	改善城市区人居环境品质	有效提升			
								积水点整改及时率	≥95%	防汛抢险水平	进一步提高			
								汛期值班值守天数	≥120天					
								雨期隐患点位值班值守	100%					
								积水点整改合格率	100%					
410302 230000 000003 222	河渠清扫 保洁服务 费	特定 目标 类	99.00	99.00			河渠外包总成本	≤99万	清扫保洁“中州渠”面积	≤12.21万平方米	提升“两渠”水环境质量	明显	人民群众满意度	≥95%
							清淤及时性	及时	提升“两渠”水质	明显				
							清扫保洁“邙山渠”面积	≤10.12万平方米						
							“两渠”保洁验收合格率	100%						
							年底资金支出率	100%						
410302 230000 000003 223	城市管理 应急经费	特定 目标 类	10.00	10.00			项目总成本	≤10万	项目验收合格率	100%	减少突发事件造成的经济损失	较高	人民群众满意度	≥90%
							根据实际方案及实际情况完成率	≥90%	提高社会安全生产和应急意识	明显				
							应急处置及时率	100%	提高我局应急处置工作能力，保障人民群众生命财产安全	较高				
							隐患整改达标率	95%						
							开展安全隐患排查	≥4次						
410302 230000 000003	协管劳务 费	特定目	354.72	354.72			协管外包服务费总成本	≤354.72%	采购数字化信息员人数	≤20人	减少对财政投资成本的改善	较高	人民群众满意度	≥90%
							服务提供商资质达标率	100%	对公共服务水平的提高	较高				

226		标类						每月支付及时率	≥95%	改善城市区人居环境品质	显著		
								处置问题及时率	≥95%	带动就业增长	100人		
								采购协管员人数	≤80人				
								协管员应急处理能力	较高				
								工作合格率	≥95%				
410302 240000 000004 001	北国花城 经费	特定 目标 类	60.00	60.00		项目总成本	≤60 万	建设景观大道“花路”长度	≥4020 米	对城区土地使用价值及价值提高的影响程度	显著	人民群众 满意度	≥90 %
								建设立体艺术花墙面积	≥150米	对提升居民生活环境水平的影响程度	显著		
								建设街区“花廊”长度	≥117米	改善人居环境	较高		
								建设街头“花境”面积	≥4450 平方米	对提升人民生活幸福感影响程度	较高		
								经费支出合规性		严格执行相关 财经法规、制度			
								绿植存活率	≥95%				
								绿化养护覆盖率	≥95%				
								项目完成时限	≤1年				
		经费支出时效性	≤1年										