

**2023 年洛阳市老城区市场监督管理局  
部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城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：2023 年洛阳市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

## 洛阳市老城区城市管理局部门概况

### 一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于城市管理的方针、政策和法律、法规、规章规定；

2.负责辖区内国家、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作；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；

3.负责对辖区市容市貌环境卫生实施监督管理，依法查处违反城市市容和环境卫生方面的法律、法规、规章的行为；

4.负责编制、制订全区城市管理发展规划及年度计划，并组织实施；

5.负责全区数字化城市管理指挥监督系统正常运行；负责拟定全区城市精细化管理考评考核评价制度，并组织实施；

6.按照统一领导、分级负责的原则，监督、指导区相关部门及各办事处开展市容环境卫生工作，并对责任单位进行考评；组织、协调区属相关部门、单位对市容和环境卫生实施专项治理工作；

7.负责全区范围内相关市政设施管理和养护工作；

- 8.受理、督办有关城市管理工作的来信、来访和群众投诉;
  - 9.负责全区的城市防汛工作;
  - 10.负责城市规划区内违法建筑私搭乱建遏制工作;
- 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市老城区城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、综合业务股的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市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

洛阳市老城区城市管理局 2023 年收入总计 1367.24 万元，支出总计 1367.24 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 182.52 万元，增长 15.41%。主要原因：人员增加，上年结转增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区城市管理局 2023 年收入合计 1367.24 万元，其中：一般公共预算收入 1240.68 万元；上年结转结余 126.56 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区城市管理局 2023 年支出合计 1367.24 万元，其中：基本支出 866.68 万元，占 63.39%；项目支出 500.56 万元，占 36.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1367.24 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 182.52 万元，增长 15.41%，主要原因：人员增加，上年结转增多。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1367.24 万元。其中：基本支出 866.68 万元，占 63.39%；项目支出 500.56 万元，占 36.61%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 866.68 万元。其中：人员经费支出 824.56 万元，占 95.14%；公用经费支出 42.12 万元，占 4.86%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**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年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2022年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区城市管理局 2023 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**

洛阳市老城区城市管理局 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**

洛阳市老城区城市管理局2023年机构运转经费支出预算42.12万元，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**

洛阳市老城区城市管理局2023年政府采购预算安排354.72万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算354.72万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市老城区城市管理局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市老城区城市管理局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款500.56万元,共13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，洛阳市老城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8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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**

洛阳市老城区城市管理局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年洛阳市老城区城市管理局部门预算表**

预算 01 表

## 2023 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	1240.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1240.68	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	77.28
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	70.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1157.41
		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	61.74
		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	1240.68	本年支出合计	1367.24
上年结转结余	126.56	年终结转结余	0.00
收入总计	1367.24	支出总计	1367.24

## 2023 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	1367.24	1240.68	1240.68	1240.68									126.56	126.56				
041	洛阳市老城区城市管理局	1367.24	1240.68	1240.68	1240.68									126.56	126.56				
041001	洛阳市老城区城市管理局	1367.24	1240.68	1240.68	1240.68									126.56	126.56				

## 2023 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	1367.24	866.68	807.24	17.32	42.12		500.56		500.56
			041	洛阳市老城区城市 管理局	1367.24	866.68	807.24	17.32	42.12		500.56		500.56
208	05	01		行政单位离退休	18.09	18.09		17.32	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.19	59.19	59.19						
210	11	01		行政单位医疗	70.81	70.81	70.81						
212	01	04		城管执法	1030.85	656.85	615.50		41.35		374.00		374.00
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	126.56						126.56		126.56
221	02	01		住房公积金	61.74	61.74	61.74						

## 2023 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	1240.68	一、本年支出	1240.68	1240.68	1240.68		
（一）一般公共预算拨款	1240.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1240.68	（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	126.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	126.56	（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	77.28	77.28	77.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.81	70.81	70.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1030.85	1030.85	1030.85		
		（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					
		二、年终结转结余	126.56	126.56	126.56		
收入合计	1367.24	支出合计	1367.24	1367.24	1367.24		

## 2023 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			
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	1367.24	866.68	807.24	17.32	42.12		500.56		500.56
			041	洛阳市老城区城市管理局	1367.24	866.68	807.24	17.32	42.12		500.56		500.56
208	05	01		行政单位离退休	18.09	18.09		17.32	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	59.19						
210	11	01		行政单位医疗	70.81	70.81	70.81						
212	01	04		城管执法	1030.85	656.85	615.50		41.35		374.00		374.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	126.56						126.56		126.56
221	02	01		住房公积金	61.74	61.74	61.74						

## 2023 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				866.68	824.56	42.12
30302	退休费	50905	离退休费	17.32	17.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.19	59.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.81	70.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.57	16.57	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.50	20.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.27	104.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.83	103.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.28	140.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.24	225.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.35		2.35
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.49		10.49
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.89		10.89
30229	福利费	50201	办公经费	13.12		13.12
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.74	61.74	

## 2023 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				1367.24	1240.68	1240.68			126.56							
041		洛阳市老 城区城市 管理局				1367.24	1240.68	1240.68			126.56							
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.32	17.32	17.32										
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	0.77	0.77	0.77										
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	59.19	59.19	59.19										
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	70.81	70.81	70.81										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	37.07	37.07	37.07										

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	104.27	104.27	104.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.83	103.83	103.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.81	4.81	4.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.28	140.28	140.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.24	225.24	225.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.46	2.35	2.35			9.11						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.49	10.49	10.49									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.47	19.89	19.89			4.58						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.12	13.12	13.12									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	337.24	293.00	293.00			44.24						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.50	20.00	20.00			1.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.23	14.00	14.00			5.23						
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	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									

302	18	专用材料 费	502	04	专用材料购置 费	20.46	8.00	8.00			12.46					
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00								
310	19	其他交通 工具购置	503	99	其他资本性支 出	20.00					20.00					
310	99	其他资本 性支出	503	99	其他资本性支 出	27.22					27.22					
302	24	被装购置 费	502	04	专用材料购置 费	2.22					2.22					
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积金	61.74	61.74	61.74								

## 2023 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	

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：洛阳市老城区城市管理局 2023 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。

## 2023 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：洛阳市老城区城市管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 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：洛阳市老城区城市管理局 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		
			500.56	374.00			126.56				
	041	洛阳市老城区城市管理局	500.56	374.00			126.56				
特定目标类	市政园林养护费	洛阳市老城区城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	协管劳务费	洛阳市老城区城市管理局	143.00	143.00							
特定目标类	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	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	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	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	城区道路照明费	洛阳市老城区城市管理局	12.00	12.00							
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							
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	城市管理应急经费	洛阳市老城区城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年第二季度静态停车以奖代补资金	洛阳市老城区城市管理局	65.68				65.68				
特定目标类	2022年第一季度静态停车以奖代补资金	洛阳市老城区城市管理局	31.44				31.44				
特定目标类	2021年第四季度静态停车以奖代补	洛阳市老城区城市管理局	29.44				29.44				

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

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	对区管道路园林绿地和市政设施进行养护		
预算情况	部门预算总额(万元)	1367.24		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1367.24		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	866.68		
	(2) 项目支出	500.56		
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		≥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	按照 2023 年目标任务完成	1 年	
	履职目标实现	按照 2023 年目标任务完成	1 年	
效益指标	履职效益	加强城市管理各种,提升城市品位	≥90%	
		改善城市市容市貌和环境卫生	≥90%	
		及时遏制各种市容市貌违法行为	≥90%	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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
		500.56	500.56										
041001	洛阳市老城区城市管理局	500.56	500.56										
410302230000000003217	城区道路照明费	12.00	12.00			严格按照财政预算执行	≤100%	辖区区管道路数量	≥5 条	保障道路照明正常使用	≥95%		
								道路照明亮灯率	≥95%				
410302230000000003218	数字化平台维护及购置更新费	20.00	20.00			严格按照预算执行	≤100%	城管通	2 条	保障数字化平台正常使用	≥95%		
								组网线路	≥78 部				
								数字化平台线路畅通	≥95%				
410302230000000003219	城市管理维护专项资金	50.00	50.00			严格按照预算执行	≤100%	辖区市容市貌整洁	≥90%	辖区市容市貌干净有序	≥90%		
								检查合格率	≥95%				

410302230000000003220	遏制专项经费	5.00	5.00			严格按照预算执行	≤100%	巡查辖区私搭乱建情况	≥90%	督促属地办事处遏制私搭乱建成效	≥90%		
								各办事处遏制私搭乱建标准	≥90%				
410302230000000003221	防汛专项经费	5.00	5.00			严格按照预算执行	≤100%	开展汛期演练次数	≥2次	防汛抢险水平	进一步提高		
								防汛物资检验合格率	≥95%				
410302230000000003222	河渠清扫保洁服务费	99.00	99.00			严格按照预算执行	≤100%	清扫保洁面积	100%	“两渠”水面和两岸卫生达标率	≥95%		
								“两渠”卫生检查合格率	≥95%				
								每半年按合同支付	≤100%				
410302230000000003223	城市管理应急经费	10.00	10.00			严格按照预算执行	≤100%	应急演练次数	≥2次	应急处置能力	进一步提高		
								应急物资检验合格率	≥95%				
410302230000000003224	车辆燃修费	20.00	20.00			严格按照预算执行	≤100%	维护车辆数量	≤11条	市容秩序整洁	进一步提高		
								维护服务合格率	≥95%				
410302230000000003225	市政园林养护费	10.00	10.00			严格按照预算执行	≤100%	区管市政设施和园林绿化	100%	市容市貌干净整洁	进一步提高	辖区群众满意度	≥90%

								园林绿化养护验收合格率	≥95%				
								设施维护验收合格率	≥95%				
41030223000000003226	协管劳务费	143.00	143.00			严格按照预算执行	≤100%	购买协管人员数量	≤100人	带动就业增长	100人		
								服务提供商资质达标率	≥95%				
								每月按合同支付	≤100%				
410302230000000025213	2022年第一季度静态停车以奖代补资金	31.44	31.44			队伍建设及办公装备保障率	100%	每天不间断巡查道路	43条	对社会违停现象改善程度	明显	城市区居民满意度	≥95%
						奖补资金专项用于静态停车执法管理工作执行率	100%	停车规范道路畅通率	≥90%				
								违停治理天数	90天				
410302230000000025214	2022年第二季度静态停车以奖代补资金	65.68	65.68			队伍建设及办公设备保障率	100%	每天不间断巡查道路	≥43条	对社会违停现象改善程度	明显	城市区居民满意度	≥90%
						奖补资金专项用于静态停车执法管理工作执行率	100%	停车规范道路畅通率	≥90%				
								2023年9月底	100%				
								违停治理天数	90天				

410302230000000025215	2021年第四季度静态停车以奖代补	29.44	29.44			队伍建设及办公装备保障率	100%	每天不间断巡查道路	43条	对社会违停现象改善程度	明显	城市区居民满意度	≥90%
						奖补资金专项用于静态停车执法管理工作执行率	100%	停车规范道路畅通率	≥90%				
								违停治理天数	90天				