

# 2023 年洛阳市城市管理局（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市城市管理局单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市城市管理局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市城市管理局概况

### 一、洛阳市城市管理局主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；研究拟订有关城市管理的不地方性法规、规章草案和有关政策规定并组织实施。

2. 负责编制全市城市管理发展战略、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。

5. 负责城市管理行业的安全生产工作；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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责全市园林绿化行业管理工作；负责城市规划区市管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目的附属绿地监管工作。

11. 负责市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；负责全市的绿化彩化工作。

12. 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。

13. 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。

14. 负责市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。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、洛阳市城市管理局预算单位构成情况

本预算为市城市管理局本级预算，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、行政审批科、规划技术科、供水污水处理管理科、公用事业科、环境卫生管理科、市容秩序管理科、市政管理科、园林绿化科、工程管理科、综合协调科、社情民意科、机关党委的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市城市管理局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市城市管理局 2023 年收入总计 58906.81 万元，支出总计 58906.81 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 5355.62 万元，增长 10%。主要原因：城市基础设施建设增加，静态停车管理收费、违法停车罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入增长等。

#### 二、收入预算总体情况说明

市城市管理局 2023 年收入合计 58906.81 万元，其中：一般公共预算 36818.48 万元；政府性基金收入 22088.33 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市城市管理局 2023 年支出合计 58906.81 万元，其中：基本支出 1417.91 万元，占 2.41%；项目支出 57488.9 万元，占 97.59%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 36818.48 万元，政府性基金收支预算 22088.33 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6634.42 万元，增长 21.98%，主要原因：城市基础设施建设增加，静态停车管理收费、违法停车罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入增长等；政府性基金收支预算减少 120.00 万元，下降 5.40%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 36818.48 万元。其中：基本支出 1417.91 万元，占 3.85%；项目支出 35400.57 万元，占 96.15%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1417.91 万元。其中：人员经费支出 1290.15 万元，占 90.99%；公用经费支出 127.76 万元，占 9.01%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 10.00 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 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 2.00 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 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.00 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 2.00 万元，主要原因是车辆老化，日常维护及燃油增加。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市城市管理局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 22088.33 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 22088.33 万元，占 100.00%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市城市管理局 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）单位机构运行经费支出预算情况

市城市管理局2023年机构运行经费支出预算127.76万元，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

市城市管理局2023年政府采购预算安排605.83万元，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605.83万元。

### （三）绩效目标设置情况

市城市管理局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，预期达到的社会经济效益、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

2022年期末，市城市管理局共有车辆2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2辆，其他用车主要是轿车2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**

市城市管理局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、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：是指单位取得的除“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，单位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：2023 年洛阳市城市管理局预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	36818.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	29201.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22088.33	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	193.42
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	97.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	58522.15
		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	93.67
		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	58906.81	本年支出合计	58906.81
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	58906.81	支出总计	58906.81



## 2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市城市管理局（本级）

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
							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			
类	款	项											
				合计	58906.81	1417.91	1180.86	109.29	127.76		57488.90	1144.80	56344.10
			411001	洛阳市城市管理局	58906.81	1417.91	1180.86	109.29	127.76		57488.90	1144.80	56344.10
208	05	01		行政单位离退休	111.16	111.16		108.19	2.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	82.26						
210	11	01		行政单位医疗	97.57	97.57	97.57						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2600.00						2600.00		2600.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	33833.82	1033.25	907.36	1.10	124.79		32800.57	1144.80	31655.77
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	7088.33						7088.33		7088.33
212	14	02		代征手续费	220.00						220.00		220.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	14780.00						14780.00		14780.00
221	02	01		住房公积金	93.67	93.67	93.67						

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市城市管理局（本级）

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	58906.81	一、本年支出	58906.81	36818.48	29201.61	22088.33	
（一）一般公共预算拨款	36818.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29201.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	22088.33	（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	193.42	193.42	193.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.57	97.57	97.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	58522.15	36433.82	28816.95	22088.33	
		（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	93.67	93.67	93.67		
		（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	58906.81	支出合计	58906.81	36818.48	29201.61	22088.33	

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市城市管理局（本级）

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	36818.48	1417.91	1180.86	109.29	127.76		35400.57	1144.80	34255.77
			411001	洛阳市城市管理局	36818.48	1417.91	1180.86	109.29	127.76		35400.57	1144.80	34255.77
208	05	01		行政单位离退休	111.16	111.16		108.19	2.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	82.26						
210	11	01		行政单位医疗	97.57	97.57	97.57						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2600.00						2600.00		2600.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	33833.82	1033.25	907.36	1.10	124.79		32800.57	1144.80	31655.77
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出									
212	14	02		代征手续费									
212	14	99		其他污水处理费安排的支出									
221	02	01		住房公积金	93.67	93.67	93.67						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市城市管理局（本级）

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				1417.91	1290.15	127.76
30302	退休费	50905	离退休费	108.19	108.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.26	82.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.57	97.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.38	206.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.94	307.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155.49	155.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235.98	235.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.13		15.13
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	32.20		32.20
30229	福利费	50201	办公经费	18.91		18.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.55		56.55
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.67	93.67	







## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市城市管理局(本级)

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	
10.00		8.00		8.00	2.00

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。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市城市管理局（本级）

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	22088.33					22088.33		22088.33
			411001	洛阳市城市管理局	22088.33					22088.33		22088.33
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	7088.33					7088.33		7088.33
212	14	02		代征手续费	220.00					220.00		220.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	14780.00					14780.00		14780.00

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市城市管理局（本级）

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：市城市管理局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

单位名称：洛阳市城市管理局（本级）

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		
			57488.90	35400.57	22088.33						
	411001	洛阳市城市管理局	57488.90	35400.57	22088.33						
特定目标类	静态停车以奖代补资金（转移支付待分项目）	洛阳市城市管理局	2100.00	2100.00							
特定目标类	供热补贴专项	洛阳市城市管理局	500.00	500.00							
其他运转类	城市管理辅助执法服务项目	洛阳市城市管理局	407.66	407.66							
其他运转类	水、电、垃圾清运费、暖气费及维修费等	洛阳市城市管理局	40.00	40.00							
其他运转类	涧河污水提升泵站运行维护费	洛阳市城市管理局	108.93	108.93							
其他运转类	建筑垃圾大数据技术咨询费	洛阳市城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市城市管理局	60.00	60.00							
其他运转类	数字化城市管理政府购买服务	洛阳市城市管理局	198.17	198.17							
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳市城市管理局	8.00	8.00							
其他运转类	离退休支部党组织工作补贴	洛阳市城市管理局	0.64	0.64							
其他运转类	“全民争当网格员”活动奖励	洛阳市城市管理局	7.30	7.30							
其他运转类	小广告治理	洛阳市城市管理局	9.36	9.36							
其他运转类	建筑垃圾大数据监管平台维护经费	洛阳市城市管理局	19.80	19.80							
其他运转类	静态停车违法治理经费	洛阳市城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	城管工作经费	洛阳市城市管理局	45.00	45.00							
其他运转类	洛阳市循环经济产业园区征租地款	洛阳市城市管理局	166.00	166.00							
其他运转类	洛阳市机动车违法停车执法平台建设、执法软	洛阳市城市管理局	3.94	3.94							
特定目标类	建筑垃圾处置补贴--资源化利用	洛阳市城市管理局	550.00	550.00							
特定目标类	城市环线道路清扫保洁（城市区结算扣划事	洛阳市城市管理局	2561.33	2561.33							
特定目标类	餐厨废弃物处理工程ppp项目	洛阳市城市管理局	1460.00	1460.00							
特定目标类	第三方数字城管信息采集项目（城市区结算扣	洛阳市城市管理局	523.42	523.42							
特定目标类	市政道路养护费（挖掘修复）	洛阳市城市管理局	1010.83	1010.83							
特定目标类	环卫第三方治理经费（城市区结算扣划事项）	洛阳市城市管理局	45.19	45.19							
特定目标类	洛阳城市污水污泥处理PPP项目（财政拨款）	洛阳市城市管理局	21290.00	21290.00							
特定目标类	建筑垃圾处置补贴--消纳补贴	洛阳市城市管理局	550.00	550.00							
特定目标类	生活垃圾焚烧处理补贴费	洛阳市城市管理局	3665.00	3665.00							
特定目标类	市政道路养护经费	洛阳市城市管理局	6988.33		6988.33						
特定目标类	年度彩化项目	洛阳市城市管理局	100.00		100.00						
特定目标类	污水处理代征手续费	洛阳市城市管理局	220.00		220.00						
特定目标类	城市供水水质监测	洛阳市城市管理局	24.68		24.68						
特定目标类	洛阳城市污水污泥处理PPP项目	洛阳市城市管理局	14755.32		14755.32						

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市城市管理局（本级）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
411001	洛阳市城市管理局	57488.90	57488.90										
4103002000 0000003404 0	建筑垃圾大数据技术咨询费	20.00	20.00			系统运行维护成本	≤20万元	平台(系统)建设数量	2个	对我市产生可持续发展的影响	明显	委托单位满意度	≥95%
								项目核算完成率及指派人员出勤率	≥95%	提供建筑垃圾处置费的收费依据	5元		
								承诺办理时限	≤2天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
										促使建筑垃圾合法合规处置	明显		
4103002100 000Y411015 6	数字化城市管理政府购买服务	198.17	198.17			政府购买服务总成本	208.8万元	受理问题办结率	≥95%	对城市管理工作水平提升的持续影响程度	明显	群众满意度	>90%
								平台日均受理各类事件	>2300件	改善城市生态环境影响程度	明显		
								受理事件处置及时性	及时	城市管理工作效率提升程度	明显		
4103002100 000Y411020 7	城管工作经费	45.00	45.00			城管工作经费总成本	≤45万元	工作完成及时率	≥95%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	职工满意度	≥95%
								正常运行率	≥95%				
								公共设施设备完好率	≥95%				
4103002100 000Y411021 3	水、电、垃圾清运费、暖气费及维修费等	40.00	40.00			一年经费标准	40万元	水电暖清运覆盖率	≥98%	城市面貌	优化	办公人员满意	≥95%
								办公面积	3255.44平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升	美化		
								办公要求	按时完成	对办公面貌的提升	优化		
4103002100 000Y411021 5	物业管理费	60.00	60.00			人员工资	≤60万元	保障全天候运转	24小时	压减开支保证局机关日常保洁和有序运转	压减	满意度	≥95%
								人员在岗且完成日常工作	1年				
								服务质量	不断完善				
4103002100 000Y411021 8	公务用车运行维护	8.00	8.00			用车运行维护费	≤8万元	全年公车运行维护	1年	保障局机关日常公车运行	满足	满意度	≥95%
								满足公车用车需求	满足				
4103002100 000Y411022 0	洛阳市循环经济产业园区征租地款	166.00	166.00			征租地费用	1200斤/亩×小麦保护价	征租地面积	1298.264亩	对达标运行影响程度	明显	征地对象满意度	≥95%
								确保时间	24小时	项目建成后使用效率	≥95%		
								完成时间	≤90天	减少用地成本情况	明显		
										对项目稳定运行情况	明显		

4103002100 000Y411025 4	小广告治理	9.36	9.36			系统运行维护成本	≤10万元	服务完成及时率	≥95%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	系统使用人员满意度	≥95%
								系统覆盖率	100%	公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								系统正常运行率	≥95%				
4103002100 000Y411025 8	涧河污水提升泵站运行维护费	108.93	108.93			控制运行成本	≤63.65万元	严格执行调度指令,完成泵站排水指标	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	委托单位满意度	>99%
								严格执行维修计划	>95%	设备正常运转率	≥98%		
								对确保污水及时处置处理程度	100%	对减少污染排放量的影响程度	明显		
								运维及时性	及时				
4103002100 000Y411031 2	静态停车违法治理经费	50.00	50.00			日常管理经费及正常的办公耗材及保障单位正常运行成本	≤70万元	静态停车管理覆盖率	100%	对城市建成区机动车、非机动车停放进行治理	明显	满意度	≥95%
								违法停车投诉率	不断降低				
4103002200 0000003932 4	城市管理辅助执法服务项目	407.66	407.66			绩效考核成本	≤407.85万元	处理案件数量	≥80件	市民文明停放车辆	明显改善	市民满意度	≥90%
								处理案件投诉率	≤10%	提升城市形象	显著		
								绩效考核率	≥98%				
4103002200 0000004664 6	离退休支部党组织工作补贴	0.64	0.64			补助标准	400元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	提升	服务对象满意	100%
								发放补助人数	2人				
								补助发放准确率	100%				
4103002300 0000001802 8	洛阳市机动车违法停车执法平台建设、执法软件系统建设项目款	3.94	3.94			尾款	3.94万元	质保期	≥1年	道路畅通率	提升		
								平台验收	通过验收率				
4103002300 0000001803 8	“全民争当网格员”活动奖励	7.30	7.30			奖励成本	≤7.3万元	每季度有效上报问题	≥30件	激发广大市民参与文明城市创建	有效		
								不纳入积分奖励范围情况	≤5种				
4103002300 0000001804 0	建筑垃圾大数据监管平台维护经费	19.80	19.80			系统维护成本	≤19.8万元	监管渣土车数量	≥1642辆	实现建筑垃圾行业行政核准审批、车辆运输监管、处置消纳线上办理监管	效果明显		
								系统安全使用率	≥90%	降低企业线下办证难、办证繁琐、线上执法降低执法成本	效果明显		
								出现故障修复时间	≥24小时				
4103002000 0000004244 3	市政道路养护费(挖掘修复))	1010.83	1010.83			养护经费	≤11454.58万元	养护设施维修覆盖率	≥95%	养护维修产值完成率	100%	群众满意度	≥95%
						满足政府和群众的需要	满足	设施综合完好率	≥90%	环境污染事故发生率	0%		
						满足生态环境保护的要求	满足	季度、年度考核	≥85%				



4103002200 0000003932 6	餐厨废弃物处理工程ppp项目	1460.00	1460.00			可控处理成本	≤300元/吨	餐厨垃圾处理量	≥231.99吨/日	餐厨垃圾处理无害化	无害化	社会满意度	≥95%	
								符合国家环保排放指标	符合国标	安全事故发生率	≤0%			
								生产运行时间	≥232吨/天					
4103002200 0000003944 5	污水处理代征手续费	220.00	220.00			支付代收是产生的所有费用	以征收金额返还比例为准	汇缴及时性	每月按时汇缴	提高污水处理费征收率	≥95%	供水企业满意度	≥95%	
								足额上缴率	100%	污水处理费用于城市污水处理设施的建设、维护和运行	保障城市污水处理设施的建设、维护和运行			
								上缴完成率	≥95%	改善和提高水环境质量，节约水资源	明显			
4103002200 0000003944 7	洛阳市污水污泥处理PPP项目（财政拨款）	21290.00	21290.00			吨污水处理成本	1.25元/立方米	污水处理量	≥90.5万立方米	减轻污染		减轻了污水对地下水源和地面水源的污染，提高了水资源利用价值	企业满意率	≥95%
								城镇污水排放标准	处理后的污水达到国家规定排放标准	提高水资源利用价值	改善环境、减少疾病，提高健康水平，激发市民的劳动积极性			
								处理及时率	≥98%					
4103002200 0000003944 8	洛阳市污水污泥处理PPP项目	14755.32	14755.32			吨污水处理成本	1.25元/立方米	污水处理量	≥90.5万立方米	提高水资源利用价值		改善环境、减少疾病，提高健康水平，激发市民的劳动积极性	企业满意率	≥95%
								城镇污水排放标准	处理后的污水达到国家规定排放标准	减轻污染	减轻了污水对地下水源和地面水源的污染，提高了水资源利用价值			
								处理及时率	≥98%					

4103002200 0000003961 8	城市供水水质监测	24.68	24.68			水质监测成本	≤24.68万元	监测频次	≥50次	保障健康用水	合格	服务对象满意度	≥95%
								水质检测样品数量	≥168个				
								GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》	符合国标				
4103002200 0000003962 3	年度彩化项目	100.00	100.00			彩化成本	≤220万元	施工时间	≤15天	对区域生态环境的提升或影响程度	发展多样的城市生态空间, 倡导绿色生活	市民满意度	≥98%
								草花数量	≥563万盆	城市景观连续性	突出一年四季的花卉景观效果		
								规格要求	冠幅15-20cm				
4103002200 0000004081 0	供热补贴专项	500.00	500.00			管损率	≤5.64%	年度运行时间	≥121天	集中供热普及率	≥95%	供热服务满意	≥97.5%
								供热面积	≥7637万平方米	工业余热再利用率	≥90%		
								供热标准	≥18摄氏				
4103002200 0000004089 4	生活垃圾焚烧处理补贴费	3665.00	3665.00			吨上网垃圾发电量	≤280元	生活垃圾处理费	≤52元/吨	吨垃圾上网发电量	0.1721度	群众满意率	≥95%
						吨上网垃圾发电量补贴	≤0.2721元/吨	颗粒物、气体	符合环保要求	环保安全事故发生率	0%		
						炉渣再利用率	≥80%	生产运行时间	24900小时	对环境改善提升程度	明显		
4103002200 0000004089 6	建筑垃圾处置补贴-消纳补贴	550.00	550.00			建筑垃圾处理补贴	≤2元/吨	建筑垃圾处理量	≥600万吨	扬尘治理	严格按照扬尘治理“7个百分之百”	群众满意率	≥95%
								符合运营管理要求	严格按照《洛阳市城市管理局建筑垃圾消纳场管理规定》执行	安全事故发生率	0%		
								生产运行时间	≥8小时/天				
4103002200 0000004089 7	建筑垃圾处置补贴-资源化利用	550.00	550.00			建筑垃圾资源化利用补贴	≤5元/吨	竣工决算及时率	≥98%	节能环保材料(设备)使用率	≥80%	群众满意度	≥95%
								竣工验收达标率	≥90%	建成后使用效率	≥90%		
								设施功能正常运转率	≥90%				

4103002300 0000001803 3	第三方数字城管信息 采集项目（城市 区结算扣划事项）	523.42	523.42			采集的有效案件	12.3元	有效案件数	≤425570 条	提高市民生活质量	有效		
								案件采集有效率	立案反馈				
4103002300 0000001803 4	环卫第三方治理经 费（城市区结算扣 划事项）	45.19	45.19			劳动定额费用	造价部门确 定标准	控尘量	≤15克	公共区域尘土	减少		
								每月清扫次数	≥4次				
								到达现场作业	规定时间				
4103002300 0000002122 0	城市环线道路清扫 保洁（城市区结算 扣划事项）	2561.33	2561.33			每平米年保洁费用	≤10元	道路数量	环城道路	城市形象和环境空气 质量	提升		
						城市道路扬尘	降低	环线道路保洁专项考 核标准	≥95%				
4103002300 0000012683 1	市政道路养护经费	6988.33	6988.33			养护成本	≤69883300 元	中心城区	市管养护 设施	市政基础设施	运转	人民群众满意 度	≥85%
						养护污染物	低于	养护标准	符合				
								重大应急事项	立即				
4103002300 0000001804 1	静态停车以奖代补 资金（转移支付待 分项目）	2100.00	2100.00			专项用于静态停车执法 管理工作执行率	100%	每天不间断巡查道路	≥10条	对社会违停现象改善 程度	提升		
						队伍建设	100%	停车规范道路畅通率	≥90%				
								违停治理天数	≥90天				