

洛阳市城市管理局
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市城市管理局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市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

洛阳市城市管理局部门概况

一、洛阳市城市管理局部门主要职责

根据《洛阳市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(洛办文〔2019〕25号),洛阳市城市管理局是市政府工作部门,为正处级,挂洛阳市城市综合执法局牌子。主要职能是:

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。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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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工作。

12. 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。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市城市管理局部门所属预算单位构成情况

市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。

市城市管理局机关本级预算包括：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。

市城市管理局所属单位预算包括：

1. 洛阳市城市管理执法支队
2. 洛阳市数字化城市运行中心
3. 洛阳市环境卫生服务中心
4. 洛阳市城市基础设施技术服务中心
5. 洛阳市园林绿化中心
6. 洛阳市市政设施事务中心

第二部分

2023年洛阳市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

市城市管理局2023年收入总计100599.18万元，支出总计100599.18万元，与2022年预算相比，收支总计各增加1915.65万元，增长1.94%。主要原因：增加静态停车管理收费、违法停车罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、收入预算总体情况说明

市城市管理局2023年收入合计100599.18万元，其中：一般公共预算拨款收入78510.85万元；政府性基金预算拨款收入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100599.18万元，其中：基本支出20695.65万元，占20.57%；项目支出79903.53万元，占79.43%。

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78510.85万元，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3715.60万元，增长4.97%。主要原因：园林绿化、彩化经费增加；政府性基金收支预算减少594.75万元，下降2.62%，主要原因：城市建设基础设施经费减少。

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78510.85万元，其中：基本支出20695.65万元，占26.36%；项目支出57815.20万元，占73.64%。

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20695.65万元。其中：人员经费支出19908.73万元，占96.20%；公用经费支出786.92万元，占3.80%。

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81.95万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少36.01万元。

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2.85万元，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79.10万元，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0.00万元；预算与2022年保持一致；二是公务用车运行维护费79.10万元，预算数比2022年减少36.01万元，主要原因是落实公车改革政策，加强

公务用车管理,严控公务用车支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

市城市管理局2023年政府性基金预算支出年初预算为22088.33万元,其中:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出22088.33万元,占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

(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年机构运转经费支出预算786.92万元,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

2023年政府采购预算安排4474.72万元,其中:政府采购货物预算2158.00万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算2216.72万元。

(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。

市城市管理局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理,

涉及预算拨款79903.53万元,共167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,市城市管理局共有车辆177辆,其中:一般公务用车54辆、特种专业技术用车104辆,其他用车19辆(其他用车主要是业务用车5辆,生产和工作用车14辆);单位价值50万元以上通用设备12套,单位价值100万元以上专用设备88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、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年洛阳市城市管理局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	78510.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	63390.27	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	2293.67
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	804.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	96753.20
		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	747.41
		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	100599.18	本年支出合计	100599.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	100599.18	支出总计	100599.18

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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	100599.18	100599.18	78510.85	63390.27	22088.33													
411	洛阳市城市管理局	100599.18	100599.18	78510.85	63390.27	22088.33													
411001	洛阳市城市管理局	58906.81	58906.81	36818.48	29201.61	22088.33													
411002	洛阳市城市管理执法支队	3142.04	3142.04	3142.04	2834.04														
411003	洛阳市数字化城市运行中心	576.44	576.44	576.44	576.44														
411005	洛阳市环境卫生服务中心	2482.82	2482.82	2482.82	1165.19														
411018	洛阳市城市基础设施技术服务中心	66.17	66.17	66.17	66.17														
411019	洛阳市园林绿化中心	27910.62	27910.62	27910.62	22032.54														
411020	洛阳市市政设施事务中心	7514.28	7514.28	7514.28	7514.28														

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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	100599.18	20695.65	18289.14	1619.59	786.92		79903.53	18866.22	61037.31
			411	洛阳市城市管理局	100599.18	20695.65	18289.14	1619.59	786.92		79903.53	18866.22	61037.31
208	05	01		行政单位离退休	295.16	295.16		286.63	8.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.47	658.47	658.47						
210	11	01		行政单位医疗	285.53	285.53	285.53						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	9319.51	1916.19	1786.37		129.82		7403.32	592.11	6811.21
212	05	01		城乡社区环境卫生	62395.52	12659.78	12239.08	38.85	381.85		49735.74	17647.97	32087.77
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	747.41	747.41	747.41						
212	01	04		城管执法	2433.59	1954.59	1756.41		198.18		479.00	429.00	50.00
208	05	02		事业单位离退休	1340.04	1340.04		1294.11	45.93				
210	11	02		事业单位医疗	519.37	517.10	517.10				2.27	2.27	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	488.40	293.73	273.08		20.65		194.67	194.67	
212	99	99		其他城乡社区支出	27.85	27.65	25.69		1.96		0.20	0.20	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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	100599.18	一、本年支出	100599.18	78510.85	63390.27	22088.33	
（一）一般公共预算拨款	78510.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	63390.27	（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	2293.67	2293.67	2293.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	804.90	804.90	804.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	96753.20	74664.87	59544.84	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	747.41	747.41	747.41		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	100599.18	支出合计	100599.18	78510.85	63390.27	22088.33	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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	78510.85	20695.65	18289.14	1619.59	786.92		57815.20	18866.22	38948.98
			411	洛阳市城市管理局	78510.85	20695.65	18289.14	1619.59	786.92		57815.20	18866.22	38948.98
208	05	01		行政单位离退休	295.16	295.16		286.63	8.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.47	658.47	658.47						
210	11	01		行政单位医疗	285.53	285.53	285.53						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	9319.51	1916.19	1786.37		129.82		7403.32	592.11	6811.21
212	05	01		城乡社区环境卫生	62395.52	12659.78	12239.08	38.85	381.85		49735.74	17647.97	32087.77
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	747.41	747.41	747.41						
212	01	04		城管执法	2433.59	1954.59	1756.41		198.18		479.00	429.00	50.00
208	05	02		事业单位离退休	1340.04	1340.04		1294.11	45.93				
210	11	02		事业单位医疗	519.37	517.10	517.10				2.27	2.27	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	488.40	293.73	273.08		20.65		194.67	194.67	
212	99	99		其他城乡社区支出	27.85	27.65	25.69		1.96		0.20	0.20	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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				20695.65	19908.73	786.92
30302	退休费	50905	离退休费	1536.51	1536.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.53		8.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238.31	238.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285.53	285.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472.05	472.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909.61	909.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.70	30.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	460.26	460.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671.24	671.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	44.33		44.33
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	87.20		87.20
30229	福利费	50201	办公经费	55.41		55.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125.03		125.03
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274.11	274.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1156.00	1156.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47.43		47.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420.16	420.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517.10	517.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	941.25	941.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231.75	231.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9564.50	9564.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1623.61	1623.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.96	41.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148.40		148.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91.38		91.38
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	114.21		114.21
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473.30	473.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.15	8.15	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30301	离休费	50905	离退休费	44.23	44.23	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城市管理局

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				100599.18	78510.85	63390.27	22088.33								
411		洛阳市城市管理局				100599.18	78510.85	63390.27	22088.33								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1536.51	1536.51	1536.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1825.89	1725.89	262.17	100.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	238.31	238.31	238.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.80	287.80	287.80									
			513	01	上下级政府间转移性支出	2100.00	2100.00										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	42770.32	28015.00	23250.00	14755.32								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	472.05	472.05	472.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	909.61	909.61	909.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.90	30.90	30.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	8.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	460.26	460.26	460.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	671.24	671.24	671.24									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.33	44.33	44.33									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	522.20	522.20	87.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	55.41	55.41	55.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	125.03	125.03	125.03									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3530.84	3506.16	2648.33	24.68								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	435.32	435.32	307.32									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	122.96	122.96	103.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.50	55.50	55.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1800.15	1800.15	1337.85									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1492.09	1492.09	1388.19									

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2213.46	2213.46	1980.94											
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	6988.33			6988.33										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	220.00			220.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	274.11	274.11	274.11											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1156.00	1156.00	1156.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1342.00	1342.00	725.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	81.00	81.00	1.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1969.20	1969.20	1708.80											
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	20.00	20.00	20.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3574.00	3574.00	3568.40											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	13.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.43	117.43	46.88											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	420.16	420.16	420.16											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	517.10	517.10	517.10											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9564.50	9564.50	8917.90											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1709.63	1709.63	1709.63											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.96	41.96	41.96											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	231.75	231.75	231.75											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	941.25	941.25	941.25											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	114.21	114.21	98.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	91.38	91.38	78.41											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6135.63	6135.63	5008.97											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	19.76	19.76	9.76											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.60	23.60	17.68											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	473.30	473.30	473.30											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	127.72	127.72	119.57											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00												

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.60									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	100.00	100.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.23	44.23	44.23									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	120.00	120.00	120.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2420.00	2420.00	840.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市城市管理局

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	
81.95		79.10		79.10	2.85

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

部门名称：洛阳市城市管理局

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	22088.33					22088.33		22088.33
			411	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

部门名称：洛阳市城市管理局

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：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

部门名称：洛阳市城市管理局

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		
			79903.53	57815.20	22088.33						
	411	洛阳市城市管理局	79903.53	57815.20	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（城市区结算扣划事项）	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（城市区结算扣划事项）	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									
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市城市管理综合执法支队	23.00	23.00									
其他运转类	静态停车执法大厅物业管理费	洛阳市城市管理综合执法支队	19.00	19.00									
其他运转类	静态停车执法经费	洛阳市城市管理综合执法支队	30.00	30.00									
其他运转类	静态停车执法系统软件、硬件运行维护费、软件费	洛阳市城市管理综合执法支队	105.00	105.00									
其他运转类	违停平台非接触性执法升级项目	洛阳市城市管理综合执法支队	100.00	100.00									
其他运转类	城市管理执法费	洛阳市城市管理综合执法支队	60.00	60.00									
其他运转类	水费	洛阳市城市管理综合执法支队	6.00	6.00									
其他运转类	城市管理装备费	洛阳市城市管理综合执法支队	20.00	20.00									
其他运转类	电费	洛阳市城市管理综合执法支队	23.00	23.00									
其他运转类	支队办公楼物业管理费	洛阳市城市管理综合执法支队	30.00	30.00									
其他运转类	支队办公暖气费	洛阳市城市管理综合执法支队	9.00	9.00									

其他运转类	静态停车执法大厅办公取暖费	洛阳市城市管理执法支队	4.00	4.00									
特定目标类	违停车辆治理经费	洛阳市城市管理执法支队	50.00	50.00									
其他运转类	语音中继线、宽带光纤使用费	洛阳市数字化城市运行中心	6.30	6.30									
其他运转类	数字化城管系统硬件和核心机房维保费	洛阳市数字化城市运行中心	31.50	31.50									
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市数字化城市运行中心	2.48	2.48									
其他运转类	水费	洛阳市数字化城市运行中心	2.00	2.00									
其他运转类	数字化城市管理系统网络通信运营费	洛阳市数字化城市运行中心	32.00	32.00									
其他运转类	办公取暖费	洛阳市数字化城市运行中心	4.00	4.00									
其他运转类	数字化城市管理系统软件维护费	洛阳市数字化城市运行中心	80.39	80.39									
其他运转类	电费	洛阳市数字化城市运行中心	18.00	18.00									
其他运转类	数字化城市管理工作经验费	洛阳市数字化城市运行中心	5.00	5.00									
其他运转类	物业管理费	洛阳市数字化城市运行中心	13.00	13.00									
其他运转类	芳林路办公楼供暖费	洛阳市环境卫生服务中心	3.00	3.00									
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市环境卫生服务中心	9.12	9.12									
其他运转类	培训费	洛阳市环境卫生服务中心	1.00	1.00									
其他运转类	全市垃圾场运营监管费	洛阳市环境卫生服务中心	6.00	6.00									
其他运转类	垃圾场环境监测费	洛阳市环境卫生服务中心	5.00	5.00									
其他运转类	北控水务集团代征服务费	洛阳市环境卫生服务中心	182.50	182.50									
其他运转类	生活垃圾分类推进工作经费	洛阳市环境卫生服务中心	2.00	2.00									
其他运转类	创模环卫作业扬尘监管费	洛阳市环境卫生服务中心	3.00	3.00									
其他运转类	征收管理系统运行维护费	洛阳市环境卫生服务中心	26.38	26.38									
其他运转类	大型活动移动公厕保障费	洛阳市环境卫生服务中心	3.70	3.70									
其他运转类	返还自收自运单位收集运输成本	洛阳市环境卫生服务中心	400.00	400.00									

其他运转类	公务接待费	洛阳市环境卫生服务中心	0.25	0.25										
其他运转类	垃圾场消杀费	洛阳市环境卫生服务中心	5.00	5.00										
其他运转类	生活垃圾处理费征收工作经费	洛阳市环境卫生服务中心	15.00	15.00										
其他运转类	垃圾场户外作业劳保、工具费	洛阳市环境卫生服务中心	8.00	8.00										
其他运转类	水、电费	洛阳市环境卫生服务中心	6.00	6.00										
其他运转类	征收管理系统通讯费及更新费	洛阳市环境卫生服务中心	10.00	10.00										
其他运转类	渗滤液处理场运行维护费	洛阳市环境卫生服务中心	30.00	30.00										
其他运转类	垃圾场维护费	洛阳市环境卫生服务中心	50.00	50.00										
其他运转类	垃圾场线路维修费	洛阳市环境卫生服务中心	3.00	3.00										
其他运转类	垃圾场大型机械设备运行费	洛阳市环境卫生服务中心	30.00	30.00										
其他运转类	办公楼维修费	洛阳市环境卫生服务中心	2.00	2.00										
其他运转类	移动公厕车辆停放场地租赁费	洛阳市环境卫生服务中心	2.40	2.40										
其他运转类	垃圾处理厂土地租用项目	洛阳市环境卫生服务中心	35.50	35.50										
其他运转类	慰问环卫工人经费	洛阳市环境卫生服务中心	55.00	55.00										
其他运转类	垃圾场周边关系协调费	洛阳市环境卫生服务中心	15.00	15.00										
特定目标类	市属生活垃圾场建设工程	洛阳市环境卫生服务中心	100.00	100.00										
其他运转类	职工大病医保	洛阳市城市基础设施技术服务中心	2.27	2.27										
其他运转类	液化气公司退休职工洗理费	洛阳市城市基础设施技术服务中心	18.86	18.86										
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市城市基础设施技术服务中心	1.50	1.50										
其他运转类	改制困难企业古建院离休人员取暖费	洛阳市城市基础设施技术服务中心	0.20	0.20										
其他运转类	售检票服务费	洛阳市园林绿化中心	90.00	90.00										
其他运转类	离休人员医疗费	洛阳市园林绿化中心	17.70	17.70										
其他运转类	节会活动费	洛阳市园林绿化中心	100.00	100.00										
其他运转类	绿化养护及市管公园劳务费(财拨部分)	洛阳市园林绿化中心	5000.99	5000.99										

其他运转类	绿化养护及市管公园劳务费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	1126.66	1126.66									
其他运转类	园林设备购置	洛阳市园林绿化中心	120.00	120.00									
其他运转类	市管公园印刷费	洛阳市园林绿化中心	80.00	80.00									
其他运转类	绿化养护水电费（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	1700.00	1700.00									
其他运转类	绿化养护水电费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	260.00	260.00									
其他运转类	机械设备燃修费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	45.00	45.00									
其他运转类	车辆燃修费（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	350.00	350.00									
其他运转类	水电改造及监控修复	洛阳市园林绿化中心	50.00	50.00									
其他运转类	机械设备燃修费（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	173.00	173.00									
其他运转类	设施及设备零星维修（财拨部	洛阳市园林绿化中心	200.00	200.00									
其他运转类	市管公园桥梁维修费	洛阳市园林绿化中心	100.00	100.00									
其他运转类	设施及设备零星维修（非税部	洛阳市园林绿化中心	400.00	400.00									
其他运转类	车辆燃修费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	22.00	22.00									
其他运转类	隋唐植物园土地租金	洛阳市园林绿化中心	789.19	789.19									
其他运转类	设备、机械租赁费	洛阳市园林绿化中心	20.00	20.00									
其他运转类	特种车辆租赁费	洛阳市园林绿化中心	200.00	200.00									
其他运转类	房租、土地租赁费	洛阳市园林绿化中心	194.70	194.70									
其他运转类	王城公园土地租赁费	洛阳市园林绿化中心	46.00	46.00									
其他运转类	动物饲养服务费	洛阳市园林绿化中心	174.00	174.00									
其他运转类	旅游标准化提升改造	洛阳市园林绿化中心	90.00	90.00									
其他运转类	化解以前年度市管公园经费缺口	洛阳市园林绿化中心	500.00	500.00									
其他运转类	行道树保险费	洛阳市园林绿化中心	11.00	11.00									
其他运转类	王城公园反恐专项经费	洛阳市园林绿化中心	102.50	102.50									
其他运转类	园内基建维修（涧河桥）工程	洛阳市园林绿化中心	60.00	60.00									
其他运转类	市管园区亮化及服务设施提升	洛阳市园林绿化中心	50.00	50.00									
其他运转类	从政坊北围墙项目建设费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	20.00	20.00									
其他运转类	动物引进费用	洛阳市园林绿化中心	50.00	50.00									
其他运转类	王城公园北大门改造资金	洛阳市园林绿化中心	70.00	70.00									

其他运转类	从政坊青年茶社建设(非税部)	洛阳市园林绿化中心	20.00	20.00									
其他运转类	王城公园转型升级工程建设费	洛阳市园林绿化中心	56.90	56.90									
其他运转类	王城公园周文化小岛公厕建设尾款	洛阳市园林绿化中心	21.42	21.42									
其他运转类	王城公园土地收益金(非税部分)	洛阳市园林绿化中心	8.90	8.90									
其他运转类	牡丹温控大棚进度款	洛阳市园林绿化中心	150.00	150.00									
其他运转类	市管公园公众责任险	洛阳市园林绿化中心	26.00	26.00									
其他运转类	审计及第三方造价咨询费(非税部分)	洛阳市园林绿化中心	10.00	10.00									
其他运转类	设计、监理、检测等委托业务费	洛阳市园林绿化中心	41.00	41.00									
其他运转类	绿化养护季节工意外保险费	洛阳市园林绿化中心	73.00	73.00									
其他运转类	审计及第三方造价咨询费(财拨部分)	洛阳市园林绿化中心	14.00	14.00									
其他运转类	市管公园保洁服务费	洛阳市园林绿化中心	155.00	155.00									
其他运转类	肥料购置	洛阳市园林绿化中心	121.00	121.00									
其他运转类	零星植物调整及彩化(非税部)	洛阳市园林绿化中心	100.00	100.00									
其他运转类	劳保用品(非税部)	洛阳市园林绿化中心	31.00	31.00									
其他运转类	动物用品及取暖费	洛阳市园林绿化中心	45.00	45.00									
其他运转类	工具、材料费(财拨部分)	洛阳市园林绿化中心	160.00	160.00									
其他运转类	苗木补植费(非税部分)	洛阳市园林绿化中心	80.00	80.00									
其他运转类	王城公园菊展草花费用	洛阳市园林绿化中心	65.00	65.00									
其他运转类	工具、材料费(非税部分)	洛阳市园林绿化中心	170.00	170.00									
其他运转类	农药购置(非税部)	洛阳市园林绿化中心	80.00	80.00									
其他运转类	苗木补植费(财拨部分)	洛阳市园林绿化中心	240.00	240.00									
其他运转类	动物饲料购置	洛阳市园林绿化中心	720.00	720.00									
其他运转类	动物饲料零星采购	洛阳市园林绿化中心	8.00	8.00									
其他运转类	劳保用品(财拨部)	洛阳市园林绿化中心	100.00	100.00									
其他运转类	农药购置(财拨部)	洛阳市园林绿化中心	280.00	280.00									
其他运转类	灯展材料费	洛阳市园林绿化中心	160.00	160.00									
其他运转类	零星植物调整及彩化(财拨部)	洛阳市园林绿化中心	60.00	60.00									
其他运转类	创建保障费	洛阳市园林绿化中心	120.00	120.00									

其他运转类	垃圾清运及处理费用（非税部	洛阳市园林绿化中心	100.00	100.00									
其他运转类	宣传活动费	洛阳市园林绿化中心	145.00	145.00									
特定目标类	王城动物园更新改造及华南虎基地建设	洛阳市园林绿化中心	90.00	90.00									
特定目标类	工具车辆购置	洛阳市园林绿化中心	242.00	242.00									
其他运转类	和顺街、东出口等小型泵房运营维护费	洛阳市市政设施事务中心	6.48	6.48									
其他运转类	路灯维修养护切块经费——离退休人员经费	洛阳市市政设施事务中心	100.71	100.71									
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市市政设施事务中心	23.00	23.00									
其他运转类	路灯维修养护费——管理费（日常运转支出）	洛阳市市政设施事务中心	76.48	76.48									
其他运转类	泵站防汛监控中心网络服务费	洛阳市市政设施事务中心	3.36	3.36									
其他运转类	市管泵站运行电费	洛阳市市政设施事务中心	53.00	53.00									
其他运转类	建设大厦办公用房电费	洛阳市市政设施事务中心	2.00	2.00									
其他运转类	建设大厦办公用房物业费	洛阳市市政设施事务中心	0.96	0.96									
其他运转类	水费	洛阳市市政设施事务中心	0.80	0.80									
其他运转类	市管泵站日常维护费	洛阳市市政设施事务中心	28.00	28.00									
其他运转类	市管泵站清淤费	洛阳市市政设施事务中心	7.00	7.00									
其他运转类	市管泵站高压设备预防性试验费	洛阳市市政设施事务中心	10.00	10.00									
其他运转类	市政设施管理劳务费	洛阳市市政设施事务中心	86.02	86.02									
其他运转类	桥梁检测费	洛阳市市政设施事务中心	104.00	104.00									
其他运转类	市管亮化维修费	洛阳市市政设施事务中心	90.30	90.30									
特定目标类	路灯电费（城市区结算部分）	洛阳市市政设施事务中心	1765.66	1765.66									
特定目标类	路灯维修养护费——维修费	洛阳市市政设施事务中心	738.81	738.81									
特定目标类	市管道路路灯电费	洛阳市市政设施事务中心	1706.74	1706.74									

市级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市城市管理局		
年度履职目标	市城市管理局将紧紧围绕二十大会议精神,贯彻市十二次党代会提出的打造平台城市、建设美丽洛阳、幸福洛阳的工作目标,强化平台思维,以增强人民群众获得感、满意度为结果导向,不断提升城市管理科学化、精细化、法治化、智能化、社会化水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	窨井盖专项整治	全年整治问题窨井盖10000座		
	洛阳市城市生命线(地下管网)安全监测项目	本项目拟在洛阳市中心城区范围内,对供水、燃气、热力、排水、电力、通信、桥梁等约10000公里管线进行智能化建设,构建安全可靠、智能高效的地下管线管理平台,实现管网智慧化、可视化管理,实现对城市地下管线实时诊断,为城市规划与管理提供决策依据。		
	2023年民生实事停车场建设项目	建设35个停车场,提供7500个泊位。		
	污水处理厂提标改造工程	出水水质由现状国标一级A提升至《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准。		
	伊滨污水处理厂一期第二阶段工程	本项目建设规模为5万m ³ /d,建成后总处理规模达到10万m ³ /d。出水水质达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准。		
	瀍东污水处理厂二期第二阶段工程	本项目建设规模为5万m ³ /d,建成后总处理规模达到30万m ³ /d。出水水质达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准。		
预算情况	部门预算总额(万元)		100599.18	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		100599.18	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		20695.65	
(2)项目支出		79903.53		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	按照市委市政府部署,科学合理制定
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	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		≥95%	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。	
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。		

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥80%	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。决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		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	重点工作任务完成率	≥90%	打造平台城市、建设美丽洛阳、幸福洛阳的工作目标
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	强化平台思维，以增强人民群众获得感、满意度为结果导向，不断提升城市管理科学化、精细化、法治化、智能化、社会化水平
效益指标	履职效益	管理成效	提升	不断提升城市管理科学化、精细化、法治化、智能化、社会化水平
	满意度	解决民众关心的热点问题	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市城市管理局

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	单位资	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
		77803.53	77803.53										
411001	洛阳市城市管理局	55388.90	55388.90										
410300200 000000034 040	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			
410300210 0000Y4110 156	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			
410300210 0000Y4110 207	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%					
							公共设施完好率	≥95%					
410300210 0000Y4110 213	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	办公人员满意度	≥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			
410300210 0000Y4110 215	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%	
							人员在岗且完成每日工作	1年					
							服务质量	不断完善					
410300210 0000Y4110 218	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					
410300210 0000Y4110 220	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			
410300210 0000Y4110 254	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%				
410300210 0000Y4110 258	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				
410300210 0000Y4110 312	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				
410300220 000000039 324	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%				
410300220 000000046 646	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	服务对象满意度	100%
								发放补助人数	2人				
								补助发放准确率	100%				
410300230 000000018 028	洛阳市机动车违法停车执法平台建设、执	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				
410300230 000000018 038	“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				
410300230 000000018 040	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许可审批、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				
410300200 000000042 443	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求	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%				
410300220 000000039	餐厨废弃物处理工程ppp项	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%		

326	目						生产运行时间	≥232吨/天					
410300220 000000039 445	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		
410300220 000000039 447	洛阳城市污水 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	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		
								处理及时率	≥98%				
410300220 000000039 448	洛阳城市污水 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	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		
								处理及时率	≥98%				
410300220 000000039 618	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				
410300220 000000039 623	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	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				
410300220 000000040 810	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%	供热服务满意率	≥97.5%
								供热面积	≥7637万平 方米	工业余热再利用	≥90%		
								供热标准	≥18摄氏度				
410300220						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%

0000004 0 894	生活垃圾焚烧处理补贴费	3665.00	3665.00		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		
41030022 0 0000004 0 896	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				
41030022 0 0000004 0 897	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%				
41030023 0 0000001 8 033	第三方数字城管信息采集项目(城市区结	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				
41030023 0 0000001 8 034	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				
41030023 0 0000002 1 220	城市环线道路清扫保洁(城市区结算扣划事项)	2561.33	2561.33		每平方米年保洁费用	≤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%				
41030023 0 0000012 6 831	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				
411002	洛阳市城市管	479.00	479.00									
41030020 0	支队办公暖气				供暖费用	≤9万元	安全事故发生次数	0次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	单位人员满意率	≥96%
					社会成本指标	无	取暖面积	2524平方米	符合国家环保要求	符合		

00000000 2 032	费	9.00	9.00									
					生态环境成本指标	无	供暖时间	4月	经济效益指标	无		
									对办公环境改善程度	明显		
41030020 0 00000003 4 045	静态停车执法经费	30.00	30.00		执法工作费用	30万元	执法工作完成率	≥99%	经济效益指标	无	单位人员满意率	>95%
					社会成本指标	无	执法工作时间	365天	生态效益指标	无		
					生态环境成本指标	无	单位新招执法人员	85人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
									对静态停车执法的改善程度	明显		
41030021 0 0000Y411 0 071	支队办公楼物业管理费	30.00	30.00		物业管理总成本	≤30万元	安全事故发生次数	0次	满足日常办公秩序需求	满足	职工满意率	≥95%
					社会总成本	无	物业服务完成及时率	及时	办公环境的改善程度	明显		
					生态环境总成本	无	办公面积	≥13776平方米	经济效益情况	无		
41030021 0 0000Y411 0 072	水费	6.00	6.00		按缴费单金额支付	6万元	每月支付一次	每月20号之前支付	无经济效益	确保办公楼正常运行	单位人员满意	≥95%
					社会成本指标	无	每月缴费一次	每月缴费一次	按缴费单金额进行	确保办公楼正常运行		
					生态环境成本指标	无	保证质量	保障正常用水	无环境污染	减少浪费		
									可持续无影响	经费保障可持续		
41030021 0 0000Y411 0 073	电费	23.00	23.00		社会成本指标	无	保证用电、取暖费	满足办公需求	可持续无影响	经费保障,可持续	单位人员满意度指标	≥95%
					生态环境成本指标	无	每月按缴费单支付	每月按缴费单支付	无经济效益	23万/年		
					严格预算开支	23万/年	每月按缴费单支付	每月按缴费单支付	对执法工作的影响程度	明显		
									无环境污染	无		
41030021 0 0000Y411 0 075	城市管理执法费	60.00	60.00		执法工作费用	≤60万	执法人员数量	128人	对执法工作的影响程度	明显	市民满意度	≥95%
					社会成本指标	无	执法工作完成时间	365天	经济效益指标	无		
					生态环境成本指标	无	执法工作完成率	≥99%	生态效益指标	无		
									对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
41030021 0 0000Y411 0 110	公务用车运行维护费	23.00	23.00		每辆车费用	1万元/辆	车辆完好率	≥98%	对车辆维护的改善	明显	单位人员满意度	≥96%
					社会成本指标	无	车辆故障平均修复时间	≤24小时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
					生态环境成本指标	无	车辆数量	23辆	经济效益指标	无		
									符合国家环保要求	符合		
					社会成本指标	无	购置执法记录仪、手持终端等数量	≥1批	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	单位、市民满意度	≥96%

41030021 0 0000Y411 0 166	城市管理装备费	20.00	20.00		生态环境成本指标	无	购置设备合格率	100%	生态效益指标	无		
					设备购置总成本	≤20万元	采购计划完成时间	≤6月	经济效益指标	无		
									对办公设备的改善或提升程度	明显		
41030022 0 00000002 8 417	静态停车执法系统软件、硬件运行维护费、软件费	105.00	105.00		平台运行成本	≤105万元	平台运行完成率	100%	经济效益指标	无	市民满意度	≥96%
					社会成本指标	完成平台保障	工作完成率	≥96%	对执法工作影响程度	明显		≥95%
					生态环境成本指标	无	维护工作完成率	≥96%	生态效益指标	明显		
41030023 0 00000001 7 245	违停平台非接触性执法升级项目	100.00	100.00		非接触性执法项目费	≤100万元	升级项目费用	≤100万元	经济效益指标	明显	群众满意度	≥96%
					社会成本指标	无	工作完成率	≥96%	对执法工作影响程度	明显		
					生态环境成本指标	无	项目的完成时间	≤10月	生态效益指标	无		
41030023 0 00000001 8 015	静态停车执法大厅物业管理费	19.00	19.00		物业管理总成本	≤19万元	办公面积	≥13776平方米	经济效益情况	无	职工满意率	≥95%
					社会总成本	无	安全事故发生次数	0次	满足日常办公秩序需求	满足		
					生态环境成本	无	物业服务完成及时率	及时	办公环境的改善程度	明显		
41030023 0 00000001 8 017	静态停车执法大厅办公取暖费	4.00	4.00		供暖费用	≤4万元	取暖面积	≤1147平方米	经济效益指标	无	单位人员满意度	≥96%
					社会成本指标	无	安全事故发生次数	0次	对单位履职、促进事业发展的持续程度	明显		
					生态环境成本指标	无	供暖时间	121天	符合国家环保要求	符合		
41030022 0 00000004 0 807	违停车辆治理经费	50.00	50.00		治理工作费用	≤50万元	违法停车治理次数	≥2500次	生态效益	无	城市区市民满意度	≥95%
					社会成本指标	无	执法工作完成率	≥98%	对社会违停现象改善程度	明显		
					生态环境成本	无	违停治理天数	≤365天	经济效益	无		
411003	洛阳市数字化城市运行中心	194.67	194.67									
41030021 0 0000Y411	数字化城市管理经费	5.00	5.00		工作经费总成本	≤5万	问题办结率	≥95%	经济效益情况	无	群众满意率	≥90%
					社会成本	无	问题处置时间	按照不同事件问题处理时限要求按时处理	城市管理工作效率提高程度	明显		

0 079					生态环境成本	无	日均问题受理量	≥2100件	对日常工作管理水平提升的持续影响程度	明显		
									改善城市生态环境影响程度	改善		
41030021 0 0000Y411 0 080	语音中继线、 宽带光纤使用 费	6.30	6.30		社会成本	无	线路使用数量	2条	经济效益情况	无	群众满意率	>90%
					生态环境成本	无	出现故障修复时间	≤24小时	受理问题处置效率的提升	明显		
					线路使用成本	6.3万	线路使用正常率	≥95%	生态效益	无		
									市民参与城市管理工作情况	提高		
41030021 0 0000Y411 0 081	数字化城管系 统硬件和核心 机房维保费	31.50	31.50		系统硬件及机房运行 维护成本	≤31.5万	系统运行维护响应时间	<2小时	对数字化城市管理工作 效率的提升和改善	明显	系统使用人员满意 率	≥95%
					社会成本	无	系统硬件和核心机房维 护数量	1套	对城市面貌的改善	明显		
					生态环境成本	无	系统运行正常率	≥95%	经济效益	无		
									信息化培训机制健全性	建立信息 化培训机 制并 不断完 善		
41030021 0 0000Y411 0 083	数字化城市管 理系统软件维 护费	80.39	80.39		社会成本	无	系统软件维护数量	1套	经济效益情况	无	系统使用人员满意	≥95%
					生态环境成本	无	系统运行正常率	≥95%	对数字化城市管理工作 效率的提升和改善	明显		
					软件运行维护成本	80.39万	系统故障修复平均时间	≤48小时	信息化培训机制健全性	建立信息 化培训机 制并 不断完 善		
									对城市面貌的改善	明显		
41030021 0 0000Y411 0 084	公务用车运行 维护费	2.48	2.48		车辆运行维护成本	≤2.48万	公务用车数辆	2辆	对工作效率的改善程度	明显	使用人员满意率	≥90%
					社会成本	无	车辆正常运行率	≥95%	对办公条件的改善程度	明显		
					生态环境成本	无	车辆故障平均修复时间	≤24小时	经济效益	无		
									符合国家环保要求	符合		
41030021 0 0000Y411 0 086	电费	18.00	18.00		生态环境成本	无	办公楼用电面积	1820平方	保障单位及积水点监控 正常工作运行程度	明显	职工满意率	≥95%
					用电总成本	≤18万	办公楼及积水点监控用 电正常率	≥98%	符合国家节能环保要求	符合		
					社会成本	无	办公楼及积水点监控供 电及时率	及时	经济效益状况	无		

									对单位各项工作正常运行的持续影响程度	明显		
410300210 0000Y4110 087	水费	2.00	2.00		用水总成本	≤2万	办公楼用水面积	1820平方	经济效益状况	无	职工满意率	≥98%
					社会成本	无	办公楼供水正常率	≥98%	对办公环境的改善程度	明显		
					生态环境成本	无	办公楼供水及时性	及时	符合国家环保要求	符合		
410300210 0000Y4110 089	办公取暖费	4.00	4.00		暖气使用成本	≤4万	供暖温度	≥18度	符合国家环保要求	符合	职工满意率	>95%
					社会成本	无	用暖面积	1820平方	办公楼冬季正常供暖持续程度	明显		
					生态环境成本	无	供暖时间	4月	对办公条件的改善程度	明显		
									经济效益状况	无		
410300210 0000Y4110 090	物业管理费	13.00	13.00		生态环境总成本	无	安全事故发生次数	0次	对办公环境的改善程度	明显	职工满意率	≥95%
					物业管理总成本	≤13万	物业服务人数	5人	经济效益情况	无		
					社会总成本	无	物业服务完成及时性	及时	对办公条件的提升程度	明显		
									对办公安全运转的持续影响程度	明显		
410300220 000000024 609	数字化城市管理系统网络通信运营费	32.00	32.00		通信运营成本	≤32万	出现故障平均修复时间	≤48小时	经济效益	无	系统使用人员满意	≥95%
					社会成本	无	光纤线路	<100条	数字化城市管理平台工作效率提升程度	明显		
					生态环境成本	无	网络正常使用率	≥95%	生态效益	无		
411005	洛阳市环境卫	1008.85	1008.85									
410300210 0000Y4110 203	创模环卫作业扬尘监管费	3.00	3.00		严格控制油耗、水耗，例行节约。	节约成本	落实定人、定车、定时、定标、定责。	≥3900万平方	按照流程操作，降低运行成本，提高作业效率。	提高	加强机扫作业人员的	≥99%
							完成单车作业时间的标准要求	1年	提升作业水平，提高环境卫生质量。	优良	加强服务意识，服务对象满意。	≥95%
							做到无漏扫、漏冲、漏洗、漏洒标准	≥99%	推广机扫作业，降低人工劳动强度，提高作业安全。	可持续	加强宣传力度，市民满意。	≥95%
									加强服务意识，提高社会认知度。	优良		
410300210 0000Y4110 205	大型活动移动公厕保障费	3.70	3.70		移动公厕干净整洁，管理有序。	≤4.5万元	2021年大型活动移动公厕保障。	1年	服务百姓，确保群众如厕需求。	良好	群众临时如厕需求，满意度达95%	≥95%
							保障牡丹文化节及河洛文化旅游节、元旦长跑等市内组织的各种大型活动移动公厕需要。	≤16台	服务百姓，环卫事业健康发展。	可持续	各类大型活动组委会满意。	≥99%
							移动公厕干净整洁、管理有序，保障大型活动群众如厕需求。	16台移动公厕	减少随地大小便，确保干净整洁环境。	优美		
410300210 0000Y4110 232	慰问环卫工人经费	55.00	55.00		购买慰问品资金支出	≤55万元	环卫工人节慰问一线环卫工人人数	≤10000人	促进我市对外开放和经济发展的需要	促进可持续	环卫一线职工满意度	≥90%
							慰问品补助标准	≤55元/人	一线环卫工人幸福感和获得感	提升		
							2022年10月26日环卫工人节前，慰问品发放准确率	≥99%	提高我市环境卫生质量，减少环境污染	优良		
							慰问品发放及时率	≥99%				

410300210 0000Y4110 234	培训费	1.00	1.00		培训总成本	≤1万元	培训场次	≥1次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	经济效益提高	受训学员满意度	≥95%
							培训天数	≥1天	提高业务技能，服务洛阳经济建设。	提升	高技能环卫职工，全市市民满意。	≥95%
							培训人次	100人	垃圾分类技术培训为经济和社会发展提供长期人才储备的影响程度	≥95%		
							培训出勤率	≥95%	环卫技能培训促进法律法规在我省执行的可持续影响程度。	可持续		
							培训完成时间。	2022年	环境卫生状况良好	良好		
410300210 0000Y4110 238	全市垃圾场运营监管费	6.00	6.00		监测总成本	≤6万元	监测天数	≤365天	为市民生产生活提供良好卫生环境。	生活环境优良	市民满意度	≥90%
							监测覆盖率	≥99%	促进城市生活垃圾步入良性循环轨道。	良性循环	被监管对象满意度	≥90%
							监测及时性	≥99%	改善我市的大气、水体土壤等生态环境和城市居住环境。	可持续		
410300210 0000Y4110 242	移动公厕车辆停放场地租赁费	2.40	2.40		总成本	≤2.4万元	2021年度移动公厕停放安全。	1年	服务百姓，环卫事业健康发展	可持续	大型活动移动公厕100%到场，确保大型活动组委会满意	100%
							15台移动公厕停放	15台	减少随地大小便，确保干净整洁环境。	环境优美干净	确保大型活动时群众如厕需求，群众100%满意。	100%
							移动公厕安全。	安全	确保大型活动移动公厕需求，促进洛阳经济发展。	促进洛阳经济发展		
									服务全市百姓，保障群众如厕临时需求。	良好		
410300210 0000Y4110 255	芳林路办公楼供暖费	3.00	3.00		暖气使用成本	≤5万元	本单位办公楼暖气供应面积	≤426.24平方	促进环卫事业健康发展。	明显	外单位来办事人员满意度	≥95%
							供暖时间	4月	对办公室条件改善程度	明显	单位职工满意度	≥95%
							办公楼采暖正常。供暖温度	≥18度	节能环保。	集中供暖，减少污染。		
410300210 0000Y4110 257	生活垃圾分类推进工作经费	2.00	2.00		宣传报道总成本	≤3万元	上级媒体采纳的篇数	≥10篇	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续	市民满意度	≥90%
							宣传活动开展次数	≥4次	垃圾分类收集后，降低了垃圾处理成本，简化了垃圾处理工艺，提高了资源回收利用率。	降低垃圾处理成本，资源节约利用。	被管理人满意度	≥90%
							宣传标语、板报实时更新，保持分类投放设施完好。	≥1000条	管理制度对宣传报道的持续保障程度。	健全		
							宣传报道时效性	及时	减少环境污染，为市民生活、学习工作提供良好的卫生环境。	良好		

									促进城市垃圾处理步入良性循环轨道，改善我市的大气、水体、土壤等生态环境和城市居住环境。	改善		
410300210 0000Y4110 294	公务接待费	0.25	0.25		按照上级要求严控公务接待支出。接待总	≤0.25万元	公务接待要求	符合相关规定	全市环境卫生状况良好。	优良	被接待对象满意度	≥99%
							接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实		
							接待人数	≤30人	环卫事业健康有序发展。	可持续		
410300210 0000Y4110 295	办公楼维修费	2.00	2.00		2022年办公楼维修改造资金	≤2万元	完成本单位办公楼正常维修	426.24平方	优化办公环境	较好	外单位来办事人员满意。	≥95%
							办公楼干净整洁，焕然一新。	干净整洁	促进环卫事业健康发展。	明显	单位职工满意度	≥99%
							完成时间	1年				
410300230 000000003 601	生活垃圾处理费征收工作经费	15.00	15.00		征收成本	≤15万元	2021年度生活垃圾费征收额	≥4500万元	生活垃圾无害化处理	良好	上级部门及群众满意度	≥95%
							生活垃圾费征收	良好	优化生态环境	明显		
							城市生活垃圾处理费征收工作	2023年度				
410300230 000000003 603	征收管理系统通讯费及更新费	10.00	10.00		征收管理系统通讯费	≤10万元	通讯费	≥2项	生活垃圾无害化处理	良好	上级部门及市民	≥95%
							征收管理系统正常运行	良好				
							完成时间	2023年度				
410300230 000000003 604	北控水务集团代征服务费	182.50	182.50		代征服务费	≤160万元	2021年居民户垃圾费总额	≥2863.48万元	居民户生活垃圾无害化处理	良好	上级部门及市民满意度	≥95%
							严格按照收费标准收取	良好	美化优化环境	明显		
							服务费支付时间	2023年度				
410300230 000000003 605	返还自收自运单位收集运输成本	400.00	400.00		返还各区自收自运单位收集运输成本	≤460万元	2021年度垃圾费征收额	≥4500万元	生活垃圾无害化处理	良好	上级部门及市民满意度	≥95%
							生活垃圾收集运输成本	良好	优化生态环境	良好		
							返还重复缴费	及时				
410300230 000000003 606	征收管理系统运行维护费	26.38	26.38		征收管理系统运行维护	≤26.38万元	系统日常检查及日常维护	≤12次	生活垃圾处理费征收	良好	上级部门及洛阳市民满意度	≥95%
							征管系统运转正常	良好	美化优化环境	明显		
							系统运行维护	及时				
410300230 000000009 620	公车运行维护费	9.12	9.12		公车维护及燃油	≤5.92万元	公车数量	≥4辆	环境卫生工作	良好	公车使用人员满意	≥95%
							保障垃圾费征收及生活垃圾管理工作正常开展	良好	优化美化环境	明显		
							工作及时性	及时				
410300230 000000009 623	水、电费	6.00	6.00		水电费使用成本	≤5万元	需支付水电费的垃圾场	2个	经济效益	无经济效益	单位职工满意度	≥96%
					社会成本	无	2座垃圾场用水、电正常率	≥96%	对垃圾场各项工作正常运行的持续影响程度	明显		
					生态环境成本	无	两座垃圾场供水、电及时率	及时	项目的实施对工作效率的改善	明显		
									符合国家节能环保要求	明显		

410300230 000000009 626	渗滤液处理 场运行维 护费	30.00	30.00		运行维护成本	≤30万元	运行维护的渗滤液处理 场数量	2座	经济效益	无经济效益	全市群众满意度	≥96%
					社会成本	无	渗滤液处理场正常运 行率	≥96%	项目内控制度健全性	健全		
					生态环境成本	无	运行维及时率	≥96%	项目的实施对工作效率 的改善	提升		
									生态效益	无生态效益		
410300230 000000009 627	垃圾处理厂 土地租用 项目	35.50	35.50		绿化租地款成本	≤35.5万元	需支付绿化租地款的村 庄	5个	经济效益	无经济效益	周边村民满意度	≥96%
					社会成本	无	租地款发放准确率	≥98%	项目内控制度健全性	健全		
					生态环境成本	无	租地款发放的及时率	≥98%	项目的实施对工作效率 的改善	明显		
									生态效益	无生态效益		
410300230 000000009 630	垃圾场维护 费	50.00	50.00		垃圾场维护成本	≤50万元	需运行维护的垃圾场数 量	2座	经济效益	无经济效益	单位职工满意度	≥96%
					社会成本	无	垃圾场设施完好率	≥96%	项目的实施对工作效率 的改善	健全		
					生态环境成本	无	垃圾场设施故障修复时 间	≤48小时	项目内控制度健全性	提升		
									生态效益	无生态效益		
410300230 000000009 633	垃圾场环境 检测费	5.00	5.00		环境检测费的成本	≤5万元	需检测的垃圾场数量	2座	经济效益	无经济效益	周边村民满意度	≥96%
					社会成本	无	环境检测的合格率	≥96%	对城市环境的可持续影 响程度	明显		
					生态环境成本	无	环境检测费及时率	≥96%	项目的实施对工作效率 的改善	明显		
									改善城市生态环境影响 程度	改善		
410300230 000000009 634	垃圾场周边 关系协调 费	15.00	15.00		项目成本	≤15万元	需支付垃圾场周边关系 协调费的垃圾场数量	2座	经济效益	无经济效益	垃圾场周边群众满 意度	≥96%
					社会成本	无	垃圾场正常使用率	≥96%	对单位各项工作正常运 行的持续影响程度	明显		
					生态环境成本	无	垃圾场周边关系协调及 时率	≥96%	项目的实施对工作效率 的改善	明显		
									生态效益	无生态效益		
410300230 000000009 635	垃圾场户外 作业劳保、 工具费	8.00	8.00		垃圾场使用劳保工具 费的成本	≥8万元	使用劳保工具费的垃圾 场数量	2座	经济效益	无经济效益	单位职工满意度	≥96%
					社会成本	无	垃圾场工具完好率	≥96%	项目的实施对工作效率 的改善	明显		
					生态环境成本	无	劳保工具费采购及时率	≥96%	项目内控制度健全性	健全		
									生态效益	无生态效益		
410300230 000000009 637	垃圾场线路 维修费	3.00	3.00		运行维护成本	≤3万元	需对线路进行维修的垃 圾场数量	2座	经济效益状况	无	使用人员满意率	≥95%
					社会成本	无	线路正常运行率	≥98%	满足工作需求程度	明显		
					生态环境成本	无	线路故障修复时间	≤24小时	符合国家环保要求	符合		
					垃圾场进行消杀的成 本	≥5万元	需要进行消杀的垃圾 场数量	2座	经济效益状况	无	群众满意率	≥95%

410300230 000000009 638	垃圾场消杀费	5.00	5.00			社会成本	无	垃圾场灭蝇除臭效果	无	对工作效率的改善程度	明显		
						生态环境成本	无	垃圾场灭蝇除臭及时率	≥95%	改善城市生态环境影响程度	改善		
410300230 000000009 641	垃圾场大型机械设备运行费	30.00	30.00			车辆运行维护成本	≤30万元	机械设备数量	26台	无经济效益	无经济效益	使用人员满意率	≥96%
						社会成本	无	车辆正常运行率	≥96%	对工作效率的改善	明显		
						生态环境成本	无	车辆故障平均修复时间	≤24小时	对办公条件的改善程度	明显		
										符合国家环保要求	符合		
410300230 000000009 644	市属生活垃圾场建设工程	100.00	100.00			运行维护成本	≤100万元	基建投资完成率	2座	经济效益状况	无	使用人员满意率	≥95%
						社会成本	无	项目竣工验收达标率	≥95%	满足工作需求程度	明显		
						生态环境成本	无	垃圾场设施故障修复时间	≤48小时	符合国家环保要求	符合		
411018	洛阳市城市基础设施技术服务	22.83	22.83										
410300200 000000002 426	公务用车运行维护费	1.50	1.50			运行成本	1.7万	公务用车数量	1辆	提升服务水平	提升	车辆使用人员满意	≥98%
								维修合格率	≥95%	保障工作正常运转	较好		
								车辆维修及时性	及时				
410300210 0000Y4110 003	改制困难企业古建院离休人员取暖费	0.20	0.20			一年经费标准	0.2万	供暖面积	455.48平米	改善办公条件	明显	单位职员满意度	100%
								供暖时效	冬季				
								供暖覆盖率	≥98%				
410300220 000000035 201	液化气公司退休职工洗理费	18.86	18.86					发放到位率	100%	社会稳定率	≥95%	职工满意度	≥95%
								确保稳定率	98%				
								发放及时率	≥95%				
410300230 000000018 007	职工大病医保	2.27	2.27					发放到位率	100%	社会稳定率	≥95%		
								职工稳定率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				
411019	洛阳市园林绿	15905.96	15905.96										
410300230 000000013 618	零星植物调整及彩化(非税部分)	100.00	100.00			控制在预算内	≤55万元	调整及彩化数	≥50000株	营造浓厚节日氛围	良好	市民满意率	≥98%
								草花优质率	≥95%			主管部门满意度	≥96%
								摆放完成度	≥96%				
410300230 000000013 619	隋唐植物园土地租金	789.19	789.19			控制在预算内	≤789.19万元	土地租金	≥5000亩	让租出方满意率	≥96%	市民满意度	≥98%
								足额支付租金	良好			主管部门满意	≥96%
								及时支付	良好				
410300230						控制在年度预算	≤260万元	车辆数量	≥90台	维持绿化景观	良好	司机满意度	≥98%
								养护面积	≥2.4万亩	保障车辆,维持绿化养护工作正常	良好	市民满意度	≥98%

000000013 620	车辆燃修 费 (非税部 分)	22.00	22.00				维修合格率	100%					
							燃油合格率	100%					
							维修时间	及时					
410300230 000000013 621	机械设备燃 修费(非税 部 分)	45.00	45.00			控制在年度预算内	≤200万元	机械设备数	≥900台	维持绿化景观效果	良好	主管部门满意度	≥98%
								养护绿化的面积	≥2.4万亩	保障绿化养护工作进行	良好	市民满意度	≥98%
								燃油合格率	≥98%	绿化美化城市	良好		
								维修合格率	≥98%				
								维修完成时效	良好				
410300230 000000013 623	苗木补植 费 (非税部 分)	80.00	80.00			控制在预算内	≤313万元	根据踩踏或丢失的苗木 及时采购补植	≥50000平方	创造良好的生活环境	良好	主管部门满意	≥96%
								保障成活率	≥98%	维护生态平衡	良好	市民游客满意	≥98%
								及时补植率	≥98%				
410300230 000000013 638	农药购置 (非税部 分)	80.00	80.00			控制在预算内	≤285万元	按养护面积	≥2.4万亩	维护绿化成果	良好	职工满意度	≥98%
								合格率	≥98%	保护生态环境	良好	主管部门满意度	≥95%
								防治及时率	≥98%				
410300230 000000014 001	肥料购置	121.00	121.00			控制在年度预算	≤100万元	养护面积	≥2.4万亩	保障绿化成果	良好	市民满意度	≥98%
								产品合格率	≥98%	保护生态环境	良好	主管部门满意度	≥95%
								施肥及时率	≥95%				
410300230 000000014 002	工具、材料 费 (非税部 分)	170.00	170.00			控制在年度预算内	≤188万元	养护面积	≥2.4万亩	保障绿化养护成果	良好	职工满意度	≥98%
								产品合格率	≥98%	维护生态环境	良好	主管部门满意度	≥95%
								发放率	≥98%				
410300230 000000014 004	设施及设备 零星维修 (非税部 分)	400.00	400.00			控制在预算内	≤280万元	按养护面积	≥2.4万亩	维护绿化成果	良好	主管部门满意度	≥95%
								合格率	≥98%	保持生态平衡	良好	市民满意度	≥98%
								及时维修率	≥98%				
410300230 000000014 005	劳保用品 (非税部 分)	31.00	31.00			年度预算	≤100万元	职工数量	504人	维护职工队伍稳定	良好	职工满意度	≥98%
								劳保用品合格率	100%	保护生态环境	良好	主管部门满意度	≥95%
								发放率	100%				
410300230 000000014 009	绿化养护水 电费(财拨 部 分)	1700.00	1700.00			控制在预算内	≤1500万元	按养护面积	≥2.4万亩	维护绿化成果	良好	主管部门满意	≥95%
								缴纳完成率	100%	保护生态环境	良好	市民满意	≥98%
								按期缴纳	100%				
410300230 000000014 011	行道树保险 费	11.00	11.00			控制在预算内	≤15万元	行道树数量	≥14万株	保障市民权益率	100%	主管部门满意度	≥95%
								足额缴纳	100%			市民满意度	≥99%
								及时赔付	100%				
410300230 000000014 013	创建保障 费	120.00	120.00			控制在预算内	≤120万元	达到创建要求	≥98%	合理展示创建成果	优良	主管部门满意	≥98%
								符合行业标准	优良			创建领导小组满意	≥99%
								及时配置	及时				

410300230 000000014 014	审计及第三方造价咨询费 (财拨部分)	14.00	14.00			年度预算	≤20万元	评审项目数量	≥50项	保障政府采购完成, 及 合规合法性	保障	主管部门满意度	≥95%
								审核标准	合法合规			业务人员满意度	≥98%
								合同约定	及时				
410300230 000000014	动物饲养 服务费	174.00	174.00			控制在预算内	≤174万元	饲养员数量	≥56人	饲养出健康优美的动物	良好	游客满意度	≥98%
								熟练度	熟练工			主管部门满意度	≥95%
410300230 000000014	牡丹温控大 棚进度 款	150.00	150.00			控制在预算内	≤200万元	大棚有效使用面积	≥50亩	延缓牡丹花期	良好	游客满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%			主管部门满意度	≥96%
410300230 000000014	旅游标准化 提升改 造	90.00	90.00			控制在预算内	≤98万元	改造数	≥260项	展现优美游园环境	良好	游客满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%			主管部门满意度	≥95%
410300230 000000014	动物饲料 购置	720.00	720.00			控制在预算内	≤750万元	购买数量	≥37.5吨	展现优美健康动物	良好	游客满意度	≥98%
								达标率	100%			主管部门满意度	≥95%
410300230 000000014	动物引进费 用	50.00	50.00			控制在预算内	≤13.7万元	引进与交流数量	≥20只	动物健康美丽	良好	游客满意度	≥98%
								防疫许可率	100%			主管部门满意度	≥96%
410300230 000000014 806	市管公园 保洁服 务费	155.00	155.00			控制在预算内	≤154.5万元	保洁次数	≥360次	营造优美园区环境	良好	游客满意度	≥98%
								保质率	≥98%			主管部门满意度	≥95%
								及时率	≥98%				
410300230 000000014	节会活动 费	100.00	100.00			控制在预算内	≤100万元	表演数量	≥200场	营造热烈节日氛围度	良好	游客满意度	≥98%
								演出完成率	≥98%			主管部门满意度	≥96%
410300230 000000014 809	动物用品 及取暖 费	45.00	45.00			控制在预算内	≤22.3万元	购买数量	≥1000箱	动物健康度	良好	游客满意度	≥98%
								合格率	100%			主管部门满意度	≥96%
								及时预防率	100%				
410300230 000000014	王城公园 土地收益金 (非	8.90	8.90			控制在预算内	≤8.9万元	门面数量	≥15处	保障职工队伍稳定	良好	职工满意度	≥98%
								合同执行率	100%			主管部门满意度	≥95%
410300230 000000014	市管公园 印刷费	80.00	80.00			控制在预算内	≤33万元	门票数量	100万张	宣传古都形象	良好	游客满意度	≥98%
								门票质量	≥98%			主管部门满意度	≥96%
410300230 000000014 814	设计、监 理、检测等 委托业务费	41.00	41.00			控制在预算内	≤10万元	园区项目	≥10项	景观提升效果	良好	主管部门满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%	生态保持	良好	游客满意度	≥98%
								设计交付率	≥98%				
410300230 000000015 618	王城公园反 恐怖专项 经费	102.50	102.50			总成本	102.5万元	根据节会不同安排保安 人员	≥160人	根据各节会性质, 提升 游客安全, 提升游客满 意度	100%		
								高质量、高标准完成安 全保卫任务	100%				
410300230	从政坊北围					总成本	≥20万元	根据公园需要建设	1	达到公园建设目标	≥1座		

000000017 655	墙项目建设费 (非税部分)	20.00	20.00				根据招标文件,定施工质量	≥1座					
410300230 000000017 656	从政坊青年茶社建设 (非税部分)	20.00	20.00			总成本	≥20万元	根据公园需求建设项目	≥1座	为吸引更多游客游玩场所	≥1座		
								根据招标要求,提升公园品质	≥1座				
410300230 000000017 661	绿化养护及市管公园劳务费 (非税部分)	1126.66	1126.66			预算控制数	≤8007.16万元	季节工人数	≥3500人	保障绿化成果	良好	游客满意	95
						最低工资标准	≥2000元	发放效果	足额	维护城市绿化景观效果	良好	市民满意	95
								按时	1月				
410300230 000000017	绿化养护水电费(非税部)	260.00	260.00			总成本	≥260万元	根据往年费用测算	≥5000000吨	苗木养护用水	≥5000000		
								绿化养护用水	≥5000000吨				
410300230 000000017 673	垃圾清运及处理费用 (非税部分)	100.00	100.00			年度预算	≤100万元	清运车数	>1500车	保障园区清洁	整洁	游客满意	≥95%
								保洁	清洁			市民满意	≥95%
								及时	1				
410300230 000000017 674	审计及第三方造价咨询费 (非税部分)	10.00	10.00			总成本	≥10万元	根据政府采购需求,评审费用	≥10万元	根据评估造价合理定价	≥20次		
								根据需求,及时准确评审	≥20次				
410300230 000000017 675	王城公园土地租赁费	46.00	46.00			年度预算	≤46万元	土地面积	398.95亩	保障土地使用效益	保障	土地所有者满意度	≥95%
								小麦亩产	1000斤				
								缴纳质量	按时足额				
410300230 000000017	设备、机械租赁费	20.00	20.00			总成本	≥20万元	租赁设备及机械数量	≥30次	保障各项工作顺利开展	≥30次		
								设备机械租赁	≥30次				
410300230 000000017	宣传活动费	145.00	145.00			总成本	≥145万元	根据节会需要进行宣传	100次	推广园区节会活动	100次		
								根据签订合同宣传方案	100次	推广园区节会活动	100次		
410300230 000000017	灯展材料费	160.00	160.00			总成本	≥160万元	根据灯展方案核定数量	100组	为游客提供节日气氛	100%		
								提升游客满意度	100%				
410300230 000000017	市管公园桥梁维修费	100.00	100.00			总成本	100万元	各公园桥梁	≥11座	消除安全隐患率	100%		
								桥梁维修保障安全	100%				
410300230	水电改造及水监					按年度预算内	≤50万元	修复数量	>5000米	改造维修后生产秩序正常运转	≤100%	游客满意度	≥98%

00000001 7 680	控修复	50.00	50.00				合格率	100%					
							按期开工率	100%					
41030023 0 00000001 7 681	市管园区亮化及服务设施提升	50.00	50.00			年度预算	≤50万元	园区面积	≥2万亩	保障园区环境优美	舒适	游客满意度	≥95%
								符合标准	合格			市民满意度	≥95%
								维修时效	及时				
41030023 0 00000001 7	王城公园周文化小岛公厕建	21.42	21.42			总支出	21.42万元	增加公园公厕数量	1座	提升游客满意度	100%		
								工程质量	100%				
41030023 0 00000001 7	园内基建维修（涧河桥）工	60.00	60.00			年度预算	≤60万元	维修长度	≤200米	保障桥梁美观安全	保障	市民满意度	≥95%
								施工质量	合格			游客满意度	≥95%
41030023 0 00000001 7	王城公园菊展草花费用	65.00	65.00			总成本	≥65万元	根据合同核定数量	≥20000盆	增加游客满意度	100%		
								菊花成活率	100%				
41030023 0 00000001 7	王城公园转型升级工程建设	56.90	56.90			总成本	56.9万元	提升改造公厕	3座	游客满意度	100%		
								施工质量	100%				
41030023 0 00000001 7 686	王城公园北大门改造资金	70.00	70.00			总成本	≥70万元	通过实施该项目，提升公园服务	1座	提升游客满意度	100%		
								工程质量	1座				
41030023 0 00000001 7 687	售检票服务费	90.00	90.00			总成本	90万元	工作需要核定人员数量	≥113人	提节会服务质量，增加游客满意度	100%		
								服务提升，游客体验度	100%				
41030023 0 00000001 7 688	绿化养护及市管公园劳务费（财拨部分）	5000.99	5000.99			总成本	≥5000.99万元	总人员数	≥3500人	社会满意度	100%		
								补助发放及时率	100%				
41030023 0 00000001 7 689	零星植物调整及彩化（财拨部分）	60.00	60.00			年度预算	≤60万元	调整及彩化数	≥50000株	营造浓厚的节日氛围	良好	游客满意度	≥95%
								草花优质率	≥95%			市民满意度	≥95%
								摆放完成率	≥98%				
						控制在年度预算	≤350万元	车辆数量	≥90台	保障车辆，维护绿化养护工作正常运行	良好	司机满意度	≥98%

41030023 0 00000001 7 690	车辆燃修费 (财拨部分)	350.00	350.00			养护面积	≥2.4万亩	维护绿化景观	良好	市民满意度	≥98%		
						燃油合格率	100%						
						维修合格率	100%						
						维修时间	及时						
41030023 0 00000001 7	机械设备燃修 费(财拨部	173.00	173.00			年度预算	≤173万元	设备数量	≥1200台	维护绿化景观效果	维护	职工满意度	≥95%
								维修质量	合格			市民满意度	≥95%
41030023 0 00000001 7 693	农药购置(财 拨部分)	280.00	280.00			控制在预算内	≤280万元	按养护面积	≤2.4万亩	维护绿化成果	良好	职工满意度	≥95%
								合格率	100%			主管部门满意度	≥95%
								防治及时率	≤100%				
41030023 0 00000001 7 694	工具、材料费 (财拨部分)	160.00	160.00			年度预算	≤160万元	养护面积	≥2.4万亩	保障绿化养护成果	良好	主管部门满意度	≥95%
								产品合格率	≥98%	维护生态环境	良好		
								发放率	≥95%				
41030023 0 00000001 7 695	设施及设备零 星维修(财拨 部分)	200.00	200.00			年度预算	≤200万元	维修长度	≥10万米	保障绿化成果	良好	市民满意	>95%
								维修质量	合格				
								及时维修	及时				
41030023 0 00000001 7 696	劳保用品(财 拨部分)	100.00	100.00			年度预算	≤100万元	职工数量	≥504人	维护职工队伍稳定	良好	主管部门满意度	≥95%
								劳保用品合格率	100%	保护生态环境	良好		
								发放率	100%				
41030023 0 00000001 7 697	绿化养护季节 工意外保险费	73.00	73.00			年度预算	≤70万元	投保人数	3650人	促进单位稳定	稳定	主管部门满意	>95%
								赔付结果	合规	促进社会和谐	和谐	季节工满意	>98%
								赔付时效	约定天数				
41030023 0 00000001 7	房租、土地租 赁费	194.70	194.70			年度预算	≤194.7万元	土地面积	≥1000亩	保障生产养护正常运转	正常	市民满意度	≥95%
								房屋面积	≥200平方米				
41030023 0 00000001 7 699	特种车辆租赁 费	200.00	200.00			预算总额	≤200万元	台班数	≥30台班	满足养护任务	完成	市民满意	≥95%
								用车要求	合格			主管部门满意	≥98%
								出车时间	≤2小时				

41030023 0 00000001 7 700	园林设备购置	120.00	120.00			年度预算	≤120万元	购置数量	≥540台	提高修剪水平	提高	市民满意度	≥95%
								设备质量	合格				
								采购时限	≤10月				
41030023 0 00000001 7 702	离休人员医疗费	17.70	17.70			年度预算内	≤17.7万元	离休人员	5人	保障职工队伍稳定	良好	主管部门满意度	≥95%
								医疗费报销率	100%			离休职工满意度	100%
								报销及时率	≥98%				
41030023 0 00000001 7	动物饲料零星采购	8.00	8.00			总成本	≥8万元	专用动物饲料	≥1批	游客增加满意度	100%		
								动物正常生长	100%				
41030023 0 00000001 8	市管公园公众责任险	26.00	26.00			总成本	≤26万元	公共场所责任保险	≥10次	保证游客人身安全	≥10次		
								公共场所责任险	≥10次				
41030023 0 00000001 8	苗木补植费 (财拨部分)	240.00	240.00			总成本	240	苗木补植数量	≤20000棵	达到绿化养护标准	≤300平方		
								达到城市绿化标准质量	≤20000棵				
41030023 0 00000001 9	化解以前年度市管公园经费	500.00	500.00			年度预算	≤1100万元	还款结果	足额	稳定职工队伍	稳定	职工满意度	≥95%
								人数	850人	维持正常运转	维持	供应商满意度	≥95%
41030023 0 00000001 7 701	工具车辆购置	242.00	242.00			总成本	242万元	工具车辆购置	11辆	项目实施后增强城市绿化养护品质,提升城市绿化标准	≥30次		
								提升城市绿化	>30次				
41030023 0 00000002 1 279	王城动物园更新改造及华南虎基地建设	90.00	90.00			年度预算	≤90万元	存栏动物数量	≥2000只	营造生活环境	良好	游客满意度	≥95%
								华南虎数	64只			市民满意度	≥95%
								维修质量	合格				
								年度内	及时				
411020	洛阳市市政设	4803.32	4803.32										
41030023 0 00000001 0	市管泵站运行电费	53.00	53.00					排水量	>500吨	水涝安全事件数	<1件		
								故障发生率	<5百分比				
41030023 0 00000001	市管泵站日常维护费	28.00	28.00					设备正常运行数	≥700台	群众投诉次数	≤3次		
								设备正常完好率	≥95百分比				

0													
41030023000000010	市管泵站清淤费	7.00	7.00			清淤量	≥1100吨	群众投诉数	<1次				
						水泵安全运行时间	24小时						
41030023000000010	市管泵站高压设备预防性试	10.00	10.00			检验准确率	≥95百分比	主管单位满意度	≥90百分比				
						故障发生率	<5百分比						
41030023000000010	泵站防汛监控中心网络服务	3.36	3.36			设备完好率	≥95百分比	主管单位满意度	≥95百分比				
						故障次数	<3次						
41030023000000010	和顺街、东出口等小型泵房	6.48	6.48			用工单位	≤3人	水涝安全事故数	<1次				
						每天有人值守时间	24小时						
41030023000000010	建设大厦办公用房电费	2.00	2.00			电费	≤2万元	厉行节约	较好完成	员工满意度	≥98%		
						供电及时率	及时						
41030023000000010	水费	0.80	0.80			水费	≤0.8万元	节约用水	较好完成	员工满意度	≥98%		
						供水及时率	及时						
41030023000000011	建设大厦办公用房物业费	0.96	0.96			物业费	≤0.96万元	对办公环境改善度	明显	职工满意度	≥98%		
						物业工作合格率	合格						
41030023000000011	市管亮化维修费	90.30	90.30			亮灯时间	≥2小时	夜间亮化	较好改善	市民满意度	≥96%		
						亮化设施完好率	≥96%						
41030023000000011	路灯维修养护费——管理经	76.48	76.48			日常公用经费	≤76.48万元	厉行节约	较好节约成	员工满意度	≥98%		
						办公设施完好率	≥98%						
41030023000000011239	路灯维修养护切块经费——离退休人员经	100.71	100.71			离退休人员经费	≤100.71万元	厉行节约	较好节约成本	员工满意度	≥98%		
						离退休人员满意度	≥97%						
41030023000000011	桥梁检测费	104.00	104.00			桥梁检测费	≤104万元	桥梁运转	良好保障	市民满意度	≥98%		
						检测及时率	及时	节约用水	较好完成				

41030023 0 00000001 1	公务用车运行 维护费	23.00	23.00			公务车辆运行费	≤23万元	保障工作用车	较好保障	员工满意度	≥98%		
						车辆完好率	≥98%						
41030023 0 00000001 1	市政设施管理 劳务费	86.02	86.02			人员经费	≤86.02万元	保障路灯亮灯	较好完成	职工满意度	≥98%		
						保障工作开展	较好完成						
41030023 0 00000001 1 244	路灯维修养护 费——维修费	738.81	738.81			路灯维修费	≤738.81万 元	路灯维修	及时维修	改善夜间出行环境	良好	群众满意度	≥98%
								路灯完好率	≥96%				
41030023 0 00000002 1 310	市管道路路灯 电费	1706.74	1706.74			路灯电费	≤1706.74万 元	亮灯时间	≥8小时/天	绿色环保	良好	市民满意度	≥98%
								亮灯率	≥98%				
41030023 0 00000002 1 312	路灯电费（城 市区结算部 分）	1765.66	1765.66			路灯电费	≤1765.66万 元	亮灯时间	≥8小时/天	绿色环保	良好	群众满意度	≥98%
								亮灯率	≥98%				
		2100.00	2100.00										
411001	洛阳市城市管	2100.00	2100.00										
41030023 0 00000001 8 041	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				