

2025 年洛阳市西工区城市管理局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市西工区城市管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市西工区城市管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区城市管理局部门概况

一、主要职责

- 1.负责西工区辖区内道路及市管道路绿化带清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、城市生活垃圾处理费征收;
- 2.负责西工区辖区内环卫设施建设维护管理;
- 3.负责西工区区内2个乡、7个办事处的环境卫生管理工作进行业务指导和行业监管;
- 4.查处违反城市管理条例的行为,实施综合执法,并集中行使行政处罚权;
- 5.指导、协调监督辖区单位做好城市管理工作;
- 6.协助城市规划部门查处城区规划违法行为。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工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。

洛阳市西工区城市管理局机关本级预算包括:综合协调办公室、计划财务科、人事教育科、政策法规室、综合协调管理股、绿化股、路灯亮化排污股、公用股、市政股、业务管理股、征管分推股、机扫清运车队、数字化城管管理监督股、八个道路清扫保洁外包公司、综合协调室、执法监督室、行政处罚服务室、案

件综合执法队的预算。

西工区城市管理局所属单位预算包括：

- 1.西工区市政园林环卫服务中心
- 2.西工区城市管理综合执法大队

第二部分

2025 年洛阳市西工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

洛阳市西工区城市管理局 2025 年收入总计 12002.86 万元，支出总计 12002.86 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1352.59 万元，下降 10.13%，主要原因：经费压缩，支出缩减。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2025 年收入合计 12002.86 万元，其中：一般公共预算收入 12002.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2025 年支出合计 12002.86 万元，其中：基本支出 3262.07 万元，占 27.18%；项目支出 8740.79 万元，占 72.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2025 年一般公共预算收支预算 12002.86 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1352.59 万元，下降 10.13%，主要原因：经费压缩，支出缩减；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 12002.86 万元，其中：基本支出 3262.07 万元，占 27.18%；项目支出 8740.79 万元，占 72.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3262.07 万元。其中：人员经费支出 3121.47 万元，占 95.69%；公用经费支出 140.60 万元，占 4.31%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2025 年“三公”经费支出预算为 22.41 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 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2024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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**22.41**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费

22.41万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区城市管理局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区城市管理局2025年机构运转经费支出预算140.60万元，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

洛阳市西工区城市管理局2025年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区城市管理局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区城市管理局2025年对项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算拨款8740.79万元,共20个项目。根据工作需要，选定政府购买服务-外包经费（签批）等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市西工区城市管理局共有车辆154辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车99辆、其他用车40辆（其他用车主要是两轮摩托车15辆、冲洗三轮车25辆）；单位价值50万元以上通用设备10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

洛阳市西工区城市管理局2025年负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是2023年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金、静态停车执法管理工作以奖代补项目资金、2023年度非居民用户“瓶改管”省级奖补资金等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：2025 年洛阳市西工区城市管理局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10398.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10398.06	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	1171.81
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	183.08
		十一、节能环保	340.20
		十二、城乡社区事务	9067.96
		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	1239.81
		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	10398.06	本 年 支 出 合 计	12002.86
上年结转结余	1604.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12002.86	支 出 总 计	12002.86

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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	12002.86	10398.06	10398.06	10398.06									1604.80	1604.80				
405	洛阳市西工区 城市管理局	12002.86	10398.06	10398.06	10398.06									1604.80	1604.80				
405001	洛阳市西工 区城市管理局	12002.86	10398.06	10398.06	10398.06									1604.80	1604.80				

预算 03 表

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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
							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	12002.86	3262.07	2147.18	974.29	140.60		8740.79	8740.79	
			405	洛阳市西工区城市管理局	12002.86	3262.07	2147.18	974.29	140.60		8740.79	8740.79	
208	05	01		行政单位离退休	1006.48	1006.48		969.49	36.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.33	165.33	165.33						
210	11	01		行政单位医疗	183.08	183.08	183.08						
211	03	01		大气	80.00						80.00	80.00	
211	10	01		能源节约利用	260.20						260.20	260.20	
212	01	01		行政运行	1737.37	1737.37	1628.96	4.80	103.61				
212	01	04		城管执法	1422.59						1422.59	1422.59	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	129.90						129.90	129.90	
212	05	01		城乡社区环境卫生	5778.10						5778.10	5778.10	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	1070.00						1070.00	1070.00	
221	02	01		住房公积金	169.81	169.81	169.81						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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	10398.06	一、本年支出	10398.06	10398.06	10398.06		
（一）一般公共预算拨款	10398.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10398.06	（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	1604.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1604.80	（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	1171.81	1171.81	1171.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	183.08	183.08	183.08		
		（十一）节能环保支出	80.00	80.00	80.00		
		（十二）城乡社区事务支出	8793.36	8793.36	8793.36		
		（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	169.81	169.81	169.81		
		(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	1604.80	1604.80	1258.46		
收入合计	12002.86	支出合计	12002.86	12002.86	11656.52		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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
							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	12002. 86	3262. 07	2147. 18	974. 29	140. 60		8740. 79	8740. 79	
			405	洛阳市西工区城市管 理局	12002. 86	3262. 07	2147. 18	974. 29	140. 60		8740. 79	8740. 79	
208	05	01		行政单位离退休	1006. 48	1006. 48		969. 49	36. 99				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	165. 33	165. 33	165. 33						
210	11	01		行政单位医疗	183. 08	183. 08	183. 08						
211	03	01		大气	80. 00						80. 00	80. 00	
211	10	01		能源节约利用	260. 20						260. 20	260. 20	
212	01	01		行政运行	1737. 37	1737. 37	1628. 96	4. 80	103. 61				
212	01	04		城管执法	1422. 59						1422. 59	1422. 59	
212	03	99		其他城乡社区公共设 施支出	129. 90						129. 90	129. 90	
212	05	01		城乡社区环境卫生	5778. 10						5778. 10	5778. 10	
221	01	99		其他保障性安居工程 支出	1070. 00						1070. 00	1070. 00	
221	02	01		住房公积金	169. 81	169. 81	169. 81						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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				3262.07	3121.47	140.60
30302	退休费	50905	离退休费	951.39	951.39	
30301	离休费	50905	离退休费	18.10	18.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.99		36.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.33	165.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183.08	183.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.59	126.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	654.13	654.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222.22	222.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.20	24.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591.16	591.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.40	4.40	
30229	福利费	50201	办公经费	28.16		28.16
30228	工会经费	50201	办公经费	21.57		21.57

30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.28		14.28
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.60		8.60
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29.00		29.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.81	169.81	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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				12002. 86	10398. 06	10398. 06			1604. 80						
405		洛阳市西工区城市管理局				12002. 86	10398. 06	10398. 06			1604. 80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	951. 39	951. 39	951. 39									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18. 10	18. 10	18. 10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49. 59	49. 59	49. 59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	165. 33	165. 33	165. 33									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.08	183.08	183.08									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5850.92	5678.46	5678.46			172.46						
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	260.20					260.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.59	126.59	126.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	654.13	654.13	654.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.22	222.22	222.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.66	10.66	10.66									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	0.40									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.20	24.20	24.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	591.16	591.16	591.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.40	4.40	4.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	98.42	98.42	98.42									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.57	21.57	21.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	614.28	614.28	614.28									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.20	17.20	17.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1439.14	340.00	340.00			1099.14						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	36.96	36.96	36.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.93	17.93	17.93			10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	159.15	159.15	159.15									
302	05	水费	502	01	办公经费	195.25	195.25	195.25									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	28.41	22.41	22.41			6.00						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	57.00					57.00						
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.81	169.81	169.81									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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	
22.41		22.41		22.41	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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									

备注：洛阳市西工区城市管理局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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
							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：洛阳市西工区城市管理局 2025 年无国有资本经营支出，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：洛阳市西工区城市管理局

单位：万元

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				财政 专户 管理 资金 收入	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	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	140.60	140.60	140.60																			
405	洛阳市西工 区城市管理局		140.60	140.60	140.60																			

405001	洛阳市西工区城市管理局		140.60	140.60	140.60																				
30211	差旅费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30213	维修(护)费	公用经费项目	29.00	29.00	29.00																				
30227	委托业务费	公用经费项目	8.60	8.60	8.60																				
30228	工会经费	公用经费项目	21.57	21.57	21.57																				
30229	福利费	公用经费项目	28.16	28.16	28.16																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	14.28	14.28	14.28																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	36.99	36.99	36.99																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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		
			8740.79	7135.99			1604.80				
	405	洛阳市西工区城市管理局	8740.79	7135.99			1604.80				
其他运转类	大气污染治理专家服务费（签批）	洛阳市西工区城市管理局	80.00	80.00							
其他运转类	2023 年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金	洛阳市西工区城市管理局	260.20				260.20				
其他运转类	1 遏制办工作经费	洛阳市西工区城市管理局	6.50	6.50							
其他运转类	静态停车执法管理工作以奖代补项目资金	洛阳市西工区城市管理局	188.46				188.46				

其他运转类	1 临聘人员福利费及中队执法工作经费	洛阳市西工区城市管理局	53.26	53.26							
其他运转类	1 城市管理工作经费	洛阳市西工区城市管理局	25.00	25.00							
其他运转类	1 政府购买服务（执法大队一签批）	洛阳市西工区城市管理局	1118.06	1118.06							
其他运转类	执法大队车辆燃油及维修费	洛阳市西工区城市管理局	22.41	22.41							
其他运转类	攻坚办政府购买服务（2 人环保局）	洛阳市西工区城市管理局	8.90	8.90							
其他运转类	“智慧城管”电费及网络费用	洛阳市西工区城市管理局	23.76	23.76							
其他运转类	道路交通信号灯电费	洛阳市西工区城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年度非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	洛阳市西工区城市管理局	23.00				23.00				
其他运转类	2024 年度非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	洛阳市西工区城市管理局	34.00				34.00				
其他运转类	窨井设施专项整治奖补资金	洛阳市西工区城市管理局	29.14				29.14				
其他运转类	环卫经费 2	洛阳市西工区城市管理局	1000.00	1000.00							

其他运转类	政府购买服务- 外包经费（签 批））	洛阳市西工区城市管理局	3100.00	3100.00							
其他运转类	环卫经费 1	洛阳市西工区城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	1 防汛保障资金 （签批）	洛阳市西工区城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	政府购买服务- 自管人员经费 （签批））	洛阳市西工区城市管理局	1368.10	1368.10							
其他运转类	2023 年城市燃气 管道等老化更新 改造和保障性安 居工程专项（城 市燃气管道等老 化更新改造方 向）中央基建投 资预算	洛阳市西工区城市管理局	1070.00				1070.00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市西工区城市管理局				
年度履职目标	负责本辖区城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。本辖区城管监察行政执法队伍的监督和考核工作。贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。完成全区日常道路清扫，垃圾清运，公厕管理，机械化清扫，垃圾分类等环卫作业，加强精细化管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	环卫经费 2 全区市容环境卫生管理		单位购买办公用品、水、电、油车辆维修等经费。确保工作正常运转。该项目可以保障环卫工作的正常运转，是基础性保障	
	道路清扫保洁政府购买服务-外包经费（签批））		我单位 8 个外包清扫保洁公司等项目以保障我单位正常运转	
	1 政府购买服务（执法大队—签批）		执法大队劳务派遣人员工资，社保，费用；公岗人员绩效费用；参照正式待遇人员工资、社保、住房等	
	执法大队车辆燃油及维修费		现有车辆 16 辆，每月油费及车辆维修、车辆保险、审车费用	
	政府购买服务-自管人员经费（签批））		确保道路、公厕、中转站、垃圾清运清扫保洁卫生政策运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）		12002.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12002.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3262.07	
	（2）项目支出		8740.79	
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	≥96%	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	≥96%	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	≤20%	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	≤15%	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	≤90%	“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	1 政府购买服务（执法大队一签批）	发放率	有效提升
		道路机扫、公厕、中转站、垃圾清运等人员经费政府购买服务-自管人员经费（签批）	≥90%	公厕保洁 定性 极大提升，道路清扫保洁标准极大提高

		执法大队车辆燃油及维修费	≥12 次	有效节约
		环卫经费 2 全区市容环境卫生管理	市容市貌	有效提升
		道路清扫保洁政府购买服务-外包经费（签批）	合理	保障我单位正常运转
	履职目标实现	容市貌提升	合理	完成市下达的工作目标
		机械化清扫	合理	进一步提高机械化水平
效益指标	履职效益	对道路清扫、垃圾清运、公厕管理实行精细化管理	合理	争取环卫全市排名前三
	满意度	辖区居民对市容市貌、环境卫生满意率	≥95%	不断提升城市管理科学化、精细化、法制化、智能化、社会化水平

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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	指标值
405	洛阳市西工区城市管理局		8740.79	8740.79										
405001	洛阳市西工区城市管理局		8740.79	8740.79										
410303250000000013342	环卫经费 1	其他运转类	300.00	300.00			总资金	≤300 万元	环卫车辆数量	≤90 辆	市容市貌	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
									环卫工作率	≥90%				
410303250000000014991	政府购买服务-外包	其他运转类	3100.00	3100.00			总资金	≤3100 万元	工资及时发放率	及时	工资及发准率	≥90%	市容市	≥90%

	经费（签批）											貌	
									外包公司	8 个			
41030325000000001 5006	政府购买服务-自管人员经费（签批）	其他运转类	1368.10	1368.10			总资金	≤1368.10 万元	公厕保洁	极大提升	市容市貌提升	极大提升	居民满意度 ≥93%
									道路清扫保洁标准	极大提升			
									专业司机	≥88 人			
									公厕保洁人员	≥348 人			
41030325000000001 5036	环卫经费 2	其他运转类	1000.00	1000.00			总资金	≤1000 万元	工作人员数量	≤102 人	市容市貌	有效提升	辖区居民满意度 ≥90%
									环卫车辆数量	≤90 辆			
									环卫工作率	≥90%			
									车辆使用率	≥95%			
41030325000000001 5047	1 防汛保障资金（签批）	其他运转类	10.00	10.00			积水点改造成本	≤10 万元	汛情改造积水点	≤8 个	城市市容市貌整治	有效提升	居民满意度 ≥90%
									改造积水点完成度	≥90%			
41030325000000001 5053	1 城市管理工作经费	其他运转类	25.00	25.00			总成本	≤25 万元	购买中队办公用品	≤12 次	保障城市秩序	有效保障	满意度 ≥96%
									严控质量标准	有效控制			

41030325000000001 5059	1 遏制办工作经费	其他运转类	6.50	6.50			总成本	≤6.5 万元	购买办公用品	≤4 次	保障城市环境	有效保障	办公人员满意度	≥98%
									办公用品质量合格率	≥99%				
41030325000000001 5063	1 政府购买服务（执法大队--签批）	其他运转类	1118.06	1118.06			总成本	≤1118.06 万元	发放人员人数	≤269 人	受益人群幸福感	有效提升	中队队员满意度	≥95%
									工资发放准确率	≥99%				
41030325000000001 5072	执法大队车辆燃油及维修费	其他运转类	22.41	22.41			总成本	≤22.41 万元	车辆燃油油卡充值	≤12 次	对资金合理利用节约成本	有效节约	车辆使用人员	≥95%
									车辆使用率	90%	促进城市环境改善	有效改善		
41030325000000001 5336	“智慧城管”电费及网络费用	其他运转类	23.76	23.76			诱导屏电费及网络费用	≤23.76 万元	完成率	≥90%	城市管网运行	有效提升	居民满意度	≥90%
									覆盖率	≥90%				
41030325000000001 5346	道路交通信号灯电费	其他运转类	20.00	20.00			交通信号灯电费	≤20 万元	交通信号灯电费缴纳	≤12 次	保障居民出行	≥95%	人民群众满意度	≥95%
									完成率	100%				

41030325000000001 5353	1 临聘人员福利费及中队执法工作经费	其他运转类	53.26	53.26			总成本	≤53.26 万元	发放人数	≤677 人	受益人群的幸福感	提升	满意度	≥96%
									福利发放准确率	≥99%				
41030325000000001 5361	攻坚办政府购买服务（2 人环保局）	其他运转类	8.90	8.90			总成本	≤8.9 万元	发放人员人数	≤2 人	受益人群幸福感	有效提升	人员满意度	≥95%
									工资发放准确率	≥99%				
41030325000000001 5364	大气污染治理专家服务费（签批）	其他运转类	80.00	80.00			大气治理成本	≤80 万元	大气污染治理改造点	≤100 个	城市管网运行	有效提升	居民满意度	≥90%
									治理改造完成度	≥90%				
41030325000000001 5378	2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算	其他运转类	1070.00	1070.00			燃气改造成本	≤1070 万元	老旧小区改造数量	≤180 个	提高群众幸福感指数	有效提升	居民满意度	≥90%
									验收合格率	≥90%				

41030325000000001 5403	2023 年度 新能源汽车 充电基 础设施建 设补助资 金	其他运转 类	260.20	260.20			新能源充电设备 建设	≤260.2 万 元	补助投资建设 单位	≤11 家	改善空气质 量	100%	人民 群众 满意 度	≥95%
									充电桩数量正 常运行率	≥90%				
41030325000000001 5407	静态停车 执法管理 工作以奖 代补项目 资金	其他运转 类	188.46	188.46			总成本	≤188.46 万 元	每天不间断的 巡查道路	≤40 次	对道路违停 情况改善程 度	有效改善	群众 满意 度	≥95%
									队伍建设及办 公设备保障率	≥95%				
41030325000000001 5413	窨井设施 专项整治 奖补资金	其他运转 类	29.14	29.14			改造治理成本	≤29.14 万 元	窨井盖专项整 治数量	≤1000 万个	城市管网治 理	有效提升	居民 满意 度	≥90%
									整改完成率	≥90%				
41030325000000001 5419	2024 年度 非居民用 户“瓶改 管”省级 奖补资金	其他运转 类	34.00	34.00			“瓶改管”补贴 金额	≤34 万元	合格率	≥90%	提高群众幸 福感指数	有效提升	居民 满意 度	≥90%
									完成率	≥90%				
41030325000000001 5420	2023 年度 非居民用 户“瓶改 管”省级 奖补资金	其他运转 类	23.00	23.00			改造治理成本	≤23 万元	补贴率	≥90%	城市管网治 理	有效提升	居民 满意 度	≥90%
									完成率	≥95%				