

2024 年洛阳市西工区城市管理局 部门预算公开

2024 年 2 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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概况

一、洛阳市西工区城市管理局主要职责

- 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、洛阳市西工区城市管理局部门所属预算单位构成情况

洛阳市西工区城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、人事财务科、督查科、业务管理科、设施综合科、绩效考评科、监理中心、征管中心、垃圾清运车队、道路机械化清扫车队、公厕办、八个外包清扫保洁公司、十一个中队的预算。

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 13355.45 万元，支出总计 13355.45 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1648.76 万元，增长 14.08%。主要原因：上年结转结余及上级拨付专项资金的增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2024 年收入合计 13355.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10879.33 万元；上年结转结余 2476.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2024 年支出合计 13355.45 万元，其中：基本支出 3291.01 万元，占 24.64%；项目支出 10064.44 万元，占 75.36%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 10879.33 万元（含上年结转结余 2476.12 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 282.99 万元，增长 2.67%，主要原因：上年结转结余及上级拨付专项资金的增加。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13355.45 万元。其中：基本支出 3291.01 万元，占 24.64%；项目支出 10064.44 万元，占 75.36%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3291.01 万元。其中：人员经费支出 3142.65 万元，占 95.49%；公用经费支出 148.36 万元，占 4.51%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 22.41 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 38.03 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2023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2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**22.41**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，预算数与2023年相比减少38.03万元，主要原因：无公务用车购置预算；二是公务用车运行维护费22.41万元，预算数与2023年相比保持

一致，主要原因：洛阳市西工区城市管理局下属西工区城建执法大队工作需要车辆日常巡逻维护辖区街区干净有序。

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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区城市管理局2024年机构运转经费支出预算148.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与2023年相比增加55.08万元，主要原因：下属二级单位人员结构调整及经费结构调整。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排5595.06万元，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5595.06万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市西工区城市管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10064.40万元,共26个项目，无部门重点

评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市西工区城市管理局共有车辆110辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车90辆、其他用车5辆（其他用车主要是垃圾运输车3辆、道路清扫车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

洛阳市西工区城市管理局负责管理的专项转移支付项目共有11项2476.12万元，主要是：洛阳市西工区2023年城市燃气管道等老化更新改造项目1170.00万元、老旧小区燃气管道等更新改造项目742.00万元、2021年窨井盖专项整治省级第二批奖补资金项目50.00万元等；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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年洛阳市西工区城市管理局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10879.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10783.02	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	1068.35
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	170.42
		十一、节能环保	348.80
		十二、城乡社区事务	9697.92
		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	2069.96
		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	10879.33	本 年 支 出 合 计	13355.45
上年结转结余	2476.12	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13355.45	支 出 总 计	13355.45

2024 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	13355.45	10879.33	10879.33	10783.02									2476.12	2476.12				
405	洛阳市西工区城市管理局	13355.45	10879.33	10879.33	10783.02									2476.12	2476.12				
405001	洛阳市西工区城市管理 局	13355.45	10879.33	10879.33	10783.02									2476.12	2476.12				

2024 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
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	13355.45	3291.01	2334.96	807.69	148.36		10064.44	7588.32	2476.12
			405	洛阳市西工区城市管理局	13355.45	3291.01	2334.96	807.69	148.36		10064.44	7588.32	2476.12
208	05	01		行政单位离退休	242.89	242.89		206.89	36.00				
208	05	02		事业单位离退休	587.58	587.58		587.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.71	183.71	183.71						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	54.17	54.17	54.17						
210	11	01		行政单位医疗	170.42	170.42	170.42						
211	03	01		大气	240.00						240.00	240.00	
211	10	01		能源节约利用	108.80						108.80		108.80
212	01	01		行政运行	1894.28	1894.28	1768.70	13.22	112.36				
212	01	04		城管执法	1741.44						1741.44	1558.88	182.56
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	272.76						272.76		272.76
212	05	01		城乡社区环境卫生	5789.44						5789.44	5789.44	
221	01	08		老旧小区改造	742.00						742.00		742.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	1170.00						1170.00		1170.00
221	02	01		住房公积金	157.96	157.96	157.96						

2024 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	10879.33	一、本年支出	10879.33	10879.33	10783.02		
（一）一般公共预算拨款	10879.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10783.02	（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	2476.12	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2476.12	（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	1068.35	1068.35	1068.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	170.42	170.42	170.42		
		（十一）节能环保支出	240.00	240.00	240.00		
		（十二）城乡社区事务支出	9242.60	9242.60	9146.29		
		（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	157.96	157.96	157.96		
		(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	2476.12	2476.12	2095.61		
收入合计	13355.45	支出合计	13355.45	13355.45	12878.63		

2024 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
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	13355.45	3291.01	2334.96	807.69	148.36		10064.44	7588.32	2476.12
			405	洛阳市西工区城市管理局	13355.45	3291.01	2334.96	807.69	148.36		10064.44	7588.32	2476.12
208	05	01		行政单位离退休	242.89	242.89		206.89	36.00				
208	05	02		事业单位离退休	587.58	587.58		587.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.71	183.71	183.71						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	54.17	54.17	54.17						
210	11	01		行政单位医疗	170.42	170.42	170.42						
211	03	01		大气	240.00						240.00	240.00	
211	10	01		能源节约利用	108.80						108.80		108.80
212	01	01		行政运行	1894.28	1894.28	1768.70	13.22	112.36				
212	01	04		城管执法	1741.44						1741.44	1558.88	182.56
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	272.76						272.76		272.76
212	05	01		城乡社区环境卫生	5789.44						5789.44	5789.44	
221	01	08		老旧小区改造	742.00						742.00		742.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	1170.00						1170.00		1170.00
221	02	01		住房公积金	157.96	157.96	157.96						

预算 06 表

2024 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				3291.01	3142.65	148.36
30301	离休费	50905	离退休费	14.92	14.92	
30302	退休费	50905	离退休费	779.55	779.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.71	183.71	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.17	54.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170.42	170.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.46	73.46	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368.46	368.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660.45	660.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	237.48	237.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.15	12.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	356.57	356.57	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.62		23.62
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00

30214	租赁费	50201	办公经费	5.86		5.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22		14.22
30229	福利费	50201	办公经费	29.52		29.52
30208	取暖费	50201	办公经费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.11		20.11
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.83		8.83
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.96	157.96	

预算 07 表

2024 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				13355.45	10879.33	10783.02			2476.12						
405		洛阳市西工区 城市管理局				13355.45	10879.33	10783.02			2476.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.92	14.92	14.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	779.55	779.55	779.55									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支 出	69.84	69.84	69.84									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	183.71	183.71	183.71									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.17	54.17	54.17									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.42	170.42	170.42									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4718.79	4718.79	4718.79								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	108.80					108.80					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.88	135.88	135.88								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	368.46	368.46	368.46								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.86	9.86	9.86								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	660.45	660.45	660.45								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	237.48	237.48	237.48								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1521.20	1282.48	1282.48			238.72					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	356.57	356.57	356.57								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.07	1.07	1.07								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.62	23.62	23.62								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.36	23.36	23.36								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	49.27	49.27	49.27								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	739.22	729.22	729.22			10.00					
302	29	福利费	502	01	办公经费	62.78	62.78	29.52								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80								
302	06	电费	502	01	办公经费	131.00	131.00	131.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	173.76	50.76	30.76			123.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.83	19.83	19.83								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	211.00	211.00	211.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40								

309	19	其他交通工具购置	504	99	其他资本性支出	38.83	38.83									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	80.00	80.00	80.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	55.22	55.22	55.22								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.41	22.41	22.41								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.72	6.72	2.50								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2166.10	170.50	170.50			1995.60					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.96	157.96	157.96								

2024 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。

2024 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									

注：洛阳市西工区城市管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2024 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
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								

注：洛阳市西工区城市管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区城市管理局

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			国有资本经营预算	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	小计			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			
					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	148.36	148.36	148.36																			
405	洛阳市西工区城市管理局		148.36	148.36	148.36																			
405001	洛阳市西工区城市管理局		148.36	148.36	148.36																			
30201	办公费	公用经费	20.11	20.11	20.11																			

2024 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		
			10064.44	7588.32			2476.12				
	405	洛阳市西工区城市管理局	10064.44	7588.32			2476.12				
其他运转类	大气污染防治专家费（签批）	洛阳市西工区城市管理局	240.00	240.00							
特定目标类	2022 年燃料电池汽车示范应用（加氢站建设）省级补助资金	洛阳市西工区城市管理局	108.80				108.80				
其他运转类	城市管理工作经费	洛阳市西工区城市管理局	27.41	27.41							
其他运转类	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	遏制办工作经费	洛阳市西工区城市管理局	7.20	7.20							
其他运转类	五菱宏光新能源执法车购置	洛阳市西工区城市管理局	38.83	38.83							

其他运转类	七一路办公室修缮、采购（签批）	洛阳市西工区城市管理局	80.00	80.00							
其他运转类	城管局下放执法人员经费（签批）	洛阳市西工区城市管理局	55.22	55.22							
其他运转类	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	机场执法中队经费	洛阳市西工区城市管理局	4.22	4.22							
其他运转类	政府购买服务（执法大队--签批）	洛阳市西工区城市管理局	1126.96	1126.96							
其他运转类	法定节假日加班经费（签批）	洛阳市西工区城市管理局	143.37	143.37							
特定目标类	2022 年四季度静态停车以奖代补资金	洛阳市西工区城市管理局	24.38				24.38				
特定目标类	2023 年一季度静态停车以奖代补资金	洛阳市西工区城市管理局	97.80				97.80				
特定目标类	2023 年三季度静态停车以奖代补资金	洛阳市西工区城市管理局	60.38				60.38				
特定目标类	2022 年省级窨井设施专项整治第一批奖补资金	洛阳市西工区城市管理局	8.79				8.79				

特定目标类	2022 年三季度静态停车以奖代补资金	洛阳市西工区城市管理局	140.92				140.92				
特定目标类	2023 年二季度静态停车以奖代补资金	洛阳市西工区城市管理局	48.24				48.24				
特定目标类	2021 年度省级窨井盖专项整治第一批奖补资金	洛阳市西工区城市管理局	24.81				24.81				
特定目标类	2021 年窨井盖专项整治省级第二批奖补资金	洛阳市西工区城市管理局	50.00				50.00				
其他运转类	环卫经费	洛阳市西工区城市管理局	1300.00	1300.00							
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	防汛保障资金（签批）	洛阳市西工区城市管理局	21.34	21.34							
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							
特定目标类	老旧小区燃气管道等更新改造项目	洛阳市西工区城市管理局	742.00				742.00				
特定目标类	洛阳市西工区 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目	洛阳市西工区城市管理局	1170.00				1170.00				

2024 年部门整体绩效目标表

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		
	全区市容环境卫生管理	道路清扫，垃圾清运，公厕管理，机械化清扫		
	城市生活垃圾分类	通过外包使我区生活垃圾分类覆盖率达到 70%以上		
	爱心早餐	服务一线环卫工人		
	加大公共停车场建设力度	积极建设公共停车场，加大对辖区停车场的管理，提升城市精神绿化品质		
	提升西工辖区城市管理水平	不断提升城市管理的科学化、社会化水平，提高静态停车方面要求，提高居民生活满意度		
预算情况	部门预算总额（万元）	13,355.45		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13,355.45		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3,291.01		
	（2）项目支出	10,064.44		
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	爱心早餐	合理	保质保量提供爱心早餐
		推进我市城市生活垃圾分类工作	≥70%	生活垃圾分类覆盖率达到 70%以上
		提高机冲机扫作业频次及覆盖率，不留卫生死角	真实	推进机械化管理水平
		按时保质完成西工区道路清扫保洁服务，保证主次干道和街办道路干净整洁。	合理	达到“七净七无”标准
	履职目标实现	垃圾分类	合理	完成市下达的工作目标
		机械化清扫	合理	进一步提供机械化水平
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汇总表

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							
			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
405	洛阳市西工区城市管理局		10064.44	10064.44										
405001	洛阳市西工区城市管理局		10064.44	10064.44										
41030324000000000724 7	政府购买服务---外包经费（签批）	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%	市容市貌	≥90%
									工作人员数量	≥1155 人				
									外包公司	8 个				
41030324000000000725 3	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				
41030324000000000725 5	环卫经费	其他 运转 类	1300.00	1300.00		总资金	1300 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%				
41030324000000000725 6	防汛保障资金（签 批）	其他 运转 类	21.34	21.34		积水点改 造成本	21.34 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%				
41030324000000000725 7	法定节假日加班经 费（签批）	其他 运转 类	143.37	143.37		总成本	143.37 万元	发放人员人数	338 人	受益人群的幸福 感	≥96%	中队队员满意 度	≥98 %
								工资发放准确率	≥99%				
								工资发放及时率	≥95%				
41030324000000000725 8	城市管理工作经费	其他 运转 类	27.41	27.41		总成本	27.41 万元	购买中队办公用 品	12 次	保障城市秩序	有效保 障		
								严控质量标准	有效控制				
								通讯费缴费时间	2 每半年 一次				
41030324000000000726 1	遏制办工作经费	其他 运转 类	7.20	7.20		总成本	7.2 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%				
41030324000000000726 2	政府购买服务（执 法大队--签批）	其他 运转 类	1126.96	1126.96		总成本	1126.96 万元	发放人员人数	338 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%				

								工资发放及时率	≥99%				
41030324000000000726 3	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		
41030324000000000726 6	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	338 人	受益人群的幸福 感	提升	大队工作人员 满意度	≥95 %
								福利发放准确率	≥99%				
								福利发放及时率	≥98%				
41030324000000000726 7	五菱宏光新能源执 法车购置	其他 运转类	38.83	38.83		总成本	38.83 万元	中队数量	10 辆	队员执法效率提 升	有效提 升	执法队员满意 度	≥98 %
								车辆质量合格率	≥99%				
41030324000000000726 9	机场执法中队经费	其他 运转类	4.22	4.22		总成本	4.22 万元	中队人员人数	8 人	队员执法效率	≥98%	执法队员满意 度	≥98 %
								装备质量合格率	≥99%				
41030324000000000727 0	七一路办公室修 缮、采购（签批）	其他 运转类	80.00	80.00		总成本	82 万元	办公用房	2 处	违停队伍人员满 意度	≥98%	办事群众满意 度	≥95 %
								办公用品质量合 格率	≥99%				
41030324000000000727 1	城管局下放执法人 员经费（签批）	其他 运转类	55.22	55.22		总成本	55.22 万元	配备制服人数	140 人	促进西工执法环 境	有效促 进	对环境满意度	≥98 %
								制服质量合格率	≥98%				
41030324000000000727 2	大气污染治理专家 费（签批）	其他 运转类	240.00	240.00		大气治理 成本	240 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%				

41030324000000001001 2	2022 年省级窨井设施专项整治第一批奖补资金	特定目标类	8.79	8.79		改造成本	8.79 万元	窨井盖专项整治数量	≥200 个	城市管网运行	有效提升	居民满意度	≥90 %
								整改任务完成率	≥90%				
41030324000000001002 6	2021 年窨井盖专项整治省级第二批奖补资金	特定目标类	50.00	50.00		改造成本	24.81 万元	窨井盖专项整治数量	≥1500 个	城市管网运行	有效提升	居民满意度	≥90 %
								整治任务完成率	≥90%				
41030324000000001002 9	2021 年度省级窨井盖专项整治第一批奖补资金	特定目标类	24.81	24.81		改造治理成本	24.81 万元	窨井盖专项整治数量	≥1000 个	城市管网治理	有效提升	居民满意度	≥90 %
								整改完成率	≥90%				
41030324000000001003 1	老旧小区燃气管道等更新改造项目	特定目标类	742.00	742.00		改造成本	1170 万元	老旧小区改造数量	≤142 个	市容市貌	有效提升	居民幸福满意度	≥90 %
								验收合格率	≥90%				
41030324000000001003 4	洛阳市西工区 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目	特定目标类	1170.00	1170.00		燃气改造成本	1170 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%				
								改造完成率	≥90%				
41030324000000001003 6	2023 年一季度静态停车以奖代补资金	特定目标类	97.80	97.80		总成本	97.8 万元	每天不间断的巡查道路	40 条	对道路违停情况改善程度	有效改善		
								队伍建设及办公设备保障率	100%				
								违停治理天数	90 天				
41030324000000001003 8	2022 年三季度静态停车以奖代补资金	特定目标类	140.92	140.92		总成本	140.92 万元	每天不间断的巡查道路	40 条	对道路违停情况改善程度	有效提升		
								队伍建设及办公	≥98%				

								设备保障率					
41030324000000001003 9	2023 年二季度静态 停车以奖代补资金	特定 目标 类	48.24	48.24		总成本	48.24 万元	每天不间断的巡 查道路	40 条	对道路违停情况	有效提		
								队伍建设及办公 设备保障率	≥99%	改善程度	升		
41030324000000001004 1	2022 年四季度静态 停车以奖代补资金	特定 目标 类	24.38	24.38		总成本	24.38 万元	每天不间断的巡 查道路	40 条	对道路违停情况	有效改		
								队伍建设及办公 设备保障率	≥99%	改善程度	善		
41030324000000001004 3	2023 年三季度静态 停车以奖代补资金	特定 目标 类	60.38	60.38		总成本	60.38 万元	每天不间断的巡 查道路	40 条	对道路违停情况	有效改		
								队伍建设及办公 设备保障率	≥99%	改善程度	善		
41030324000000001560 1	2022 年燃料电池汽 车示范应用（加氢 站建设）省级补助 资金	特定 目标 类	108.80	108.80		加氢站成 本	108.8 万元	加氢站改造完成 及时率	≥90%	改善空气质量	100%	人民群众满意 度	≥95 %
								氢气站数量	≤3 座				
								加氢站正常运行 率	≥90%				