

2024 年洛阳市孟津区城市管理局（本级）
单位预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城市管理局单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津区城市管理局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区城市管理局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区城市管理局概况

一、洛阳市孟津区城市管理局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定;会同有关部门研究拟订并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和计划。

2.负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;研究制定城市管理行业发展规划年度计划及专项规划并组织实施。

3.负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

4.负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作;组织指导城市管理行业应急预案体系建设;负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作;负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

5.负责全区城市管理行业安全生产工作;负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作;参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

6.负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作;研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法,经批准后组织实施。

7.负责城市市容环境卫生的行业管理工作;负责城市生活垃圾、固体废物(含建筑垃圾)的处置管理工作。负责公厕、垃圾中转站以及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。

8.负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作;负责城市户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作;负责城市建成区餐饮油烟监管工作;负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

9.负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

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

11.负责区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;负责全区的绿化彩化工作。

12.负责数字化城市管理工作;负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

13.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设;负责组织实施城市管理科技发展规划;指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

14.负责区城市管理委员会的日常工作;负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区城市管理局预算单位构成情况

本预算为市孟津区城市管理局本级预算,包括单位:办公室、人事计财股、政策法规股(行政审批股)、综合业务股的预算。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区城市管理局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2024 年收入总计 24837.42 万元，支出总计 24837.42 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 14375.34 万元，增长 137.40%。主要原因：增加南区城市综合管理市场化运作项目、南区农村环卫一体化项目、桂花大道道路风貌提升改造工程、北区建成区城市管理外包项目、新建游园等项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2024 年收入合计 24837.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17094.21 万元；政府性基金预算拨款收入 7743.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2024 年支出合计 24837.42 万元，其中：基本支出 187.26 万元，占 0.75%；项目支出 24650.16 万元，占 99.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 17094.21 万元，政府性基金收支预算 7743.21 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 6828.10 万元，增长 66.51%，

主要原因：新增南区城市综合管理市场化运作项目、南区农村环卫一体化项目、桂花大道道路风貌提升改造工程、北区建成区城市管理外包项目、新建游园等项目；政府性基金收支预算增加7547.24万元，增长3851.22%，主要原因：新增2024规划设计费、市民广场项目日常维护费、洛阳市孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为17094.21万元。其中：基本支出187.26万元，占1.09%；项目支出16906.95万元，占98.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为187.26万元。其中：人员经费支出174.39万元，占93.13%；公用经费支出12.87万元，占6.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局2024年“三公”经费支出预算为3.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少51.00万元，减少94.44%，主要原因：精简开支。

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年相比保持一致。

（二）公务接待费1.00万元，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年相比减少3.00万元。主要原因是精简公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比增加0.00万元，主要原因：我单位无安排公务用车购置；二是公务用车运行维护费2.00万元，预算数与2023年相比减少48.00万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 7743.21 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 7743.21 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 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

洛阳市孟津区城市管理局2024年机构运转经费支出预算12.87万元，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年相比减少2116.4万元，主要原因：压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津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24650.16万元,共30个项目，根据工作需要，选定洛阳市孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程等项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区城市管理局共有车辆124辆，其中：特种专业技术用64车辆、其他用车60辆；单位价值50万元以上通用设备15套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区城市管理局2024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。

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 年洛阳市孟津区城市管理局（本级）预算表

2024 年部门收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17094.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15744.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7743.21	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	18.51
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	8.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	24796.01
		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	14.81
		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	24837.42	本 年 支 出 合 计	24837.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24837.42	支 出 总 计	24837.42

2024 年部门收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级）

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	24837.42	24837.42	17094.21	15744.88														
412001	洛阳市孟津区城市管理局	24837.42	24837.42	17094.21	15744.88														

2024 年部门支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	24837. 42	187. 26	174. 39		12. 87		24650. 16	24650. 16	
			412001	洛阳市孟津区城市管理局	24837. 42	187. 26	174. 39		12. 87		24650. 16	24650. 16	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18. 51	18. 51	18. 51						
210	11	01		行政单位医疗	8. 09	8. 09	8. 09						
212	01	01		行政运行	50. 00						50. 00	50. 00	
212	01	04		城管执法	1717. 88	145. 85	132. 98		12. 87		1572. 03	1572. 03	
212	01	99		其他城乡社区管理事 务支出	300. 00						300. 00	300. 00	
212	03	99		其他城乡社区公共设 施支出	3190. 35						3190. 35	3190. 35	
212	05	01		城乡社区环境卫生	11794. 57						11794. 57	11794. 57	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	193. 21						193. 21	193. 21	
212	08	03		城市建设支出	500. 00						500. 00	500. 00	
212	08	99		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	7050. 00						7050. 00	7050. 00	
221	02	01		住房公积金	14. 81	14. 81	14. 81						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	24837.42	一、本年支出	24837.42	17094.21	15744.88	7743.21	
（一）一般公共预算拨款	17094.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15744.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7743.21	（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	18.51	18.51	18.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.09	8.09	8.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	24796.01	17052.80	15703.47	7743.21	
		（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	14.81	14.81	14.81		
		(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					
收入合计	24837.42	支出合计	24837.42	17094.21	15744.88	7743.21	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 洛阳市孟津区城市管理局(本级)

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	17094.21	187.26	174.39		12.87		16906.95	16906.95	
			412001	洛阳市孟津区城市管理局	17094.21	187.26	174.39		12.87		16906.95	16906.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51						
210	11	01		行政单位医疗	8.09	8.09	8.09						
212	01	01		行政运行	50.00						50.00	50.00	
212	01	04		城管执法	1717.88	145.85	132.98		12.87		1572.03	1572.03	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	300.00						300.00	300.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3190.35						3190.35	3190.35	
212	05	01		城乡社区环境卫生	11794.57						11794.57	11794.57	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	03		城市建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	14.81	14.81	14.81						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
合计				187.26	174.39	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.51	18.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.43	37.43	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.16	4.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.90	49.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.26	41.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.15		2.15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级）

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				24837.42	17094.21	15744.88	7743.21								
412001		洛阳市孟津区城市管理局				24837.42	17094.21	15744.88	7743.21								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.51	18.51	18.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.09	8.09	8.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.18	38.18	38.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	60.00	60.00	60.00									

302	06	电费	50 2	01	办公 经费	8.00	8.00	8.00									
301	03	奖金	50 1	01	工资 奖金 津补 贴	41.59	41.59	41.59									
301	01	基本工资	50 1	01	工资 奖金 津补 贴	49.90	49.90	49.90									
301	02	津贴补贴	50 1	01	工资 奖金 津补 贴	41.26	41.26	41.26									
301	12	其他社会保障缴费	50 1	02	社会 保障 缴费	0.23	0.23	0.23									
302	31	公务用车运行维护费	50 2	08	公务 用车 运行 维护 费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	50 2	01	办公 经费	2.15	2.15	2.15									
302	17	公务接待费	50 2	06	公务 接待 费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	50	99	其他	6.60	6.60	6.60									

			2		商品 和服 务支 出												
302	28	工会经费	50 2	01	办公 经费	1.12	1.12	1.12									
302	27	委托业务费	50 2	05	委托 业务 费	8443.74	8393.74	8393.74	50.0 0								
302	26	劳务费	50 2	05	委托 业务 费	37.27	37.27	37.27									
302	14	租赁费	50 2	01	办公 经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	50 5	02	商品 和服 务支 出	1349.33	1349.33										
302	26	劳务费	50 5	02	商品 和服 务支 出	86.24	86.24	86.24									
302	06	电费	50 5	02	商品 和服 务支 出	305.00	305.00	305.00									
312	99	其他对企业补助	50 7	99	其他 对企	2800.00	2800.00	2800.00									

					业补 助												
302	13	维修(护)费	50 5	02	商品 和服 务支 出	5.00	5.00	5.00									
310	05	基础设施建设	50 3	02	基础 设施 建设	11000.00	3500.00	3500.00	7500 .00								
302	27	委托业务费	50 5	02	商品 和服 务支 出	313.19	313.19	313.19									
302	14	租赁费	50 5	02	商品 和服 务支 出	193.21			193. 21								
301	13	住房公积金	50 1	03	住房 公积 金	14.81	14.81	14.81									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级） 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		2.00		2.00	1.00

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

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计	7743.21						7743.21	7743.21	
			412001	洛阳市孟津区城 市管理局	7743.21						7743.21	7743.21	
212	08	01		征地和拆迁补偿 支出	193.21						193.21	193.21	
212	08	03		城市建设支出	500.00						500.00	500.00	
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	7050.00						7050.00	7050.00	

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

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定目标 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

注：洛阳市孟津区城市管理局 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

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级）

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 性资 金结 余结 转	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 资金	上级 补助 收入 资金	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	12.87	12.87	12.87																				
412	洛阳市孟津区城市管理局		12.87	12.87	12.87																				
412001	洛阳市孟津区城市管理		12.87	12.87	12.87																				

	局																								
3021 7	公 务接 待费	公用 经费	1.00	1.00	1.00																				
3022 8	工 会经 费	工会 经费	1.12	1.12	1.12																				
3022 9	福 利费	职工 福利 费	2.15	2.15	2.15																				
3023 1	公 务用 车运 行维 护费	公用 经费	2.00	2.00	2.00																				
3029 9	其 他商 品和 服务 支出	公用 经费	6.60	6.60	6.60																				

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			24650.16	16906.95	7743.21						
	412001	洛阳市孟津区城市管理局	24650.16	16906.95	7743.21						
其他运转类	局机关工作经费 2024	洛阳市孟津区城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	环卫爱心早餐费用	洛阳市孟津区城市管理局	50.74	50.74							
其他运转类	数字化城管	洛阳市孟津区城市管理局	127.51	127.51							
其他运转类	执法大队执法车辆租赁费 2024	洛阳市孟津区城市管理局	7.18	7.18							
其他运转类	渣土车平台服务费南区	洛阳市孟津区城市管理局	5.46	5.46							
其他运转类	城关镇政府联合成立城管监察中队费用	洛阳市孟津区城市管理局	31.81	31.81							
其他运转类	2024 非税收入	洛阳市孟津区城市管理局	1300.00	1300.00							
其他运转类	2023 年行政事业性收费（三季度）	洛阳市孟津区城市管理局	49.33	49.33							
其他运转类	小额维修备用金.	洛阳市孟津区城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	污水泵站管理费用（5 座））	洛阳市孟津区城市管理局	20.00	20.00							

其他运转类	城区楼体景观亮化电费 2024	洛阳市孟津区城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	路灯管护费用 2024	洛阳市孟津区城市管理局	340.00	340.00							
其他运转类	热力公司暖气补贴 2024 年	洛阳市孟津区城市管理局	2800.00	2800.00							
其他运转类	防汛工作经费 2024	洛阳市孟津区城市管理局	10.35	10.35							
其他运转类	南区农村环卫一体化项目	洛阳市孟津区城市管理局	3039.54	3039.54							
其他运转类	休闲文化广场管护费用	洛阳市孟津区城市管理局	28.00	28.00							
其他运转类	北区建成区城市管理外包项目服务费	洛阳市孟津区城市管理局	1976.41	1976.41							
其他运转类	新建游园项目	洛阳市孟津区城市管理局	3500.00	3500.00							
其他运转类	北区原垃圾场地下水、土壤检测费及渗滤液处理费	洛阳市孟津区城市管理局	79.45	79.45							
其他运转类	垃圾分类工作经费.	洛阳市孟津区城市管理局	313.19	313.19							
其他运转类	节日彩化费用	洛阳市孟津区城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	南区城市综合管理市场化运作项目服务费	洛阳市孟津区城市管理局	1893.42	1893.42							
其他运转类	三个公园（河图、龙泉谷、黄河公园）经费	洛阳市孟津区城市管理局	431.58	431.58							
其他运转类	城区生活垃圾处理费	洛阳市孟津区城市管理局	191.70	191.70							
其他运转类	（南）建成区市政设施管养外包费用	洛阳市孟津区城市管理局	194.04	194.04							
其他运转类	三个公园 12 座公厕费用	洛阳市孟津区城市管理局	47.24	47.24							

其他运转类	2024 年地租	洛阳市孟津区城市管理局	193.21		193.21						
其他运转类	2024 规划设计费	洛阳市孟津区城市管理局	500.00		500.00						
其他运转类	洛阳市孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程	洛阳市孟津区城市管理局	7000.00		7000.00						
其他运转类	市民广场项目日常维护费	洛阳市孟津区城市管理局	50.00		50.00						

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
412001	洛阳市孟津区城市管理局	24650.16	24650.16										
410308240000000027601	城区生活垃圾处理费	191.70	191.70			预算成本	≤191.70 万元	生活垃圾处理量	≥32423 吨	提升城市整体形象	提升	群众满意度	≥90%
								生活垃圾清运合格率	≥95%				
								生活垃圾处理率	100%				
410308240000000027612	防汛工作经费 2024	10.35	10.35			项目总成本	≤10.35 万元	防汛汛期任务完成率	100%	保障人民生命安全	保障	群众满意度	≥90%
								防汛工作达标	100%				

								率					
								防汛工作开展及时率	100%				
410308240000000027613	南区城市综合管理市场化运作项目服务费	1893.42	1893.42			预算成本	≤1893.42 万元	绿化工作完成率	100%	提升城市整体形象	提升	群众满意度	≥95%
								绿化工作达标率	100%				
								清运保洁及时	及时				
								垃圾清运完成率	100%				
								保洁工作完成率	100%				
								垃圾清运验收合格率	100%				
								保洁工作达标率	100%				
410308240000000027628	局机关工作经费2024	50.00	50.00			项目总成本	≤50 万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								印刷完成率	100%				

								水电及物业费 缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗 材采购完成率	100%				
								水电及物业费 缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
410308240000000027633	城关镇政府联合成 立城管监 察中队费 用	31.81	31.81			总成本	≤31.8 万元	工资发放人数	≥13 人	保障工作正 常开展	保障	人员 满意 度	≥90%
								发放工资足额 率	100%				
								发放及时性	及时				
410308240000000027634	渣土车平 台服务费 南区	5.46	5.46			总成本	≤5.46 万元	监控数量	≥113 辆	改善城区环 境干净整	改善	人员 满意 度	≥90%
								监控达标率	100%				
								监控及时率	100%				
410308240000000027635	执法大队 执法车辆 租赁费 2024	7.18	7.18			项目总 成本	≤7.18 万元	车辆租赁费支 付完成率	100%	保障工作正 常开展	保障	人员 满意 度	≥90%
								车辆租赁费支 付足额率	100%				

								车辆租赁费支付及时率	100%				
410308240000000027638	北区原垃圾场地下水、土壤检测费及渗滤液处理费	79.45	79.45			项目总成本	≤79.45万元	渗滤液处理完成率	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
								土壤检测达标率	100%				
								工作开展及时率	100%				
								土壤检测完成率	100%				
								渗滤液处理合格率	100%				
410308240000000027639	北区建成区城市管理外包项目服务费	1976.41	1976.41			项目总成本	≤1976.41万元	绿化工作完成率	100%	保障北区建成区城市管理工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								绿化工作达标率	100%				
								工作及时性	及时				
								清洁工作完成率	100%				
								清洁工作达标率	100%				

410308240000000027664	节日彩化费用	100.00	100.00			彩化费用	≤100 万元	彩化项目次数	≥6 次	周边群众生活品质	有所提升	周边群众满意度	≥90%
								彩化项目验收合格率	100%				
								建设周期	≤12 月				
410308240000000027679	新建游园项目	3500.00	3500.00			项目成本	≤3500 万元	游园个数	≥4 个	提升绿化水平	提升	周边群众满意度	≥90%
								竣工验收达标率	100%				
								建设周期	≤12 月				
410308240000000027688	污水泵站管理费用（5 座）	20.00	20.00			管理费用	≤20 万元	污水泵站数量	5 座	保障污水泵站正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								污水泵站正常运转率	100%				
								污水泵站运转及时性	及时				
410308240000000028001	洛阳市孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程	7000.00	7000.00			项目成本	≤7000 万元	道路改造长度	≥5864.922 米	提升孟津区城市形象	提升	周边居民满意度	100%
								验收合格率	100%				

								工期	≤60 天				
410308240000000028002	(南) 建成区市政设施管养外包费用	194.04	194.04			项目总成本	≤194.04 万元	道路轻松保洁	≥758 平方公里	改善建成区环境	改善	群众满意度	≥90%
								保洁工作质量达标率	100%				
								保洁及时率	100%				
410308240000000028003	南区农村环卫一体化项目	3039.54	3039.54			项目总成本	≤3039.54 万元	清运数量	≥66522 吨	改善农村环境卫生	改善	群众满意度	≥90%
								清运达标率	100%				
								清运及时性	及时				
410308240000000028012	数字化城管	127.51	127.51			总成本	≤127.51 万元	提供各种线路及维护	10 条	提高城市管理水平	提高	群众满意度	≥92%
								派件数量	≥48000 件				
								系统正常运行率	≥98%				
								维护期间	1 年				
410308240000000028049	路灯管护费用 2024	340.00	340.00			维护总成本	≤340 万元	管护路灯基数	≥5200 基	保障居民出行安全	保障	居民满意度	≥90%
								路灯亮灯率	100%				

								亮灯时长	≤10 小时/天				
410308240000000028051	城区楼体景观亮化电费 2024	20.00	20.00			电费总成本	≤20 万元	电费缴纳完成率	100%	保障楼体景观正常亮化	保障	居民满意度	≥90%
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳及时率	100%				
410308240000000028057	热力公司暖气补贴 2024 年	2800.00	2800.00			补贴费用	≤2800 万元	供热面积	≥50000 00 平方米	保证企业运转	保证	企业满意度	≥90%
								补贴给付率	100%				
								给付周期	≤1 年				
410308240000000028063	环卫爱心早餐费用	50.74	50.74			预算内	≤50.74 万元	提供早餐完成率	100%	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								早餐质量合格率	100%				
								提供早餐及时性	及时				
410308240000000028064	垃圾分类工作经费.	313.19	313.19			预算内	≤313.19 万元	垃圾分类完成率	100%	提高群众生活环境	提高	群众满意度	≥95%
								垃圾分类合格率	100%				

								垃圾分类完成 及时性	及时				
410308240000000028065	三个公园 (河图、 龙泉谷、 黄河公 园) 经费	431.58	431.58			总成本	≤431.5 8 万元	公园维护	3 个	改善居民生 活环境	改善	群众 满意 度	≥90%
								日常维护达标 率	100%				
								维护及时率	100%				
410308240000000028066	三个公园 12 座公厕 费用	47.24	47.24			总成本	≤47.23 万元	三个公园公厕	12 座	改善公厕环 境	改善	群众 满意	≥90%
								公园公厕维护 达标率	100%				
								维护及时率	100%				
410308240000000028401	休闲文化 广场管护 费用	28.00	28.00			总成本	≤28 万 元	休闲文化广场	1 个	改善居民生 活环境	改善	群众 满意	≥90%
								保洁达标率	100%				
								保洁及时性	及时				
410308240000000028402	小额维修 备用金.	300.00	300.00			总成本	≤300 万 元	市政维修	≥40 次	改善城区居 民环境	改善	群众 满意	≥90%
								维修达标率	100%				
								维修及时率	100%				
410308240000000028404	2024 年地 租	193.21	193.21			总成本	≤193.2 1 万元	地租费用支付 完成率	100%	改善群众生 活质量	改善	群众 满意 度	≥90%

								地租费用支付 足额率	100%				
								地租费用支付 及时率	100%				
410308240000000030021	2024 规划 设计费	500.00	500.00			项目成 本	≤500 万 元	全年规划设计	1 项	提升城区整 体形象	提升	城区 居民 满意 度	≥90%
								项目验收合格 率	100%				
								服务时间	≥12 月				
410308240000000030036	2023 年行 政事业性 收费（三 季度）	49.33	49.33			预算成 本	≤49.33 万元	办公用品及耗 材采购完成率	100%	保障单位正 常运转	保障	单位 人员 满意 度	≥90%
								水电及物业缴 纳完成率	100%	提高职工办 公效率	提高		
								维修完成率	100%				
								办公用口及耗 材采购合格率	100%				
								水电及物业缴 纳足额率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时 性	及时				

410308240000000030405	市民广场 项目日常 维护费	50.00	50.00			预算成 本	≤134.4 万元	绿化养护数量	≥12000 0 平方米	提升市民广 场形象	提升	群众 满意 度	≥90%
								绿化养护达标 率	100%				
								绿化养护及时 率	100%				
410308240000000054802	2024 非税 收入	1300.0 0	1300.0 0			预算成 本	≤1300 万元	非税收入征收 率	100%	促进和谐社 会建设	促进	群众 满意 度	≥90%
								非税收入征收 合格率	100%				
								非税收入到达 及时性	及时				