

2023 年洛阳市偃师区城市管理局 部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师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 2023 年洛阳市偃师区城市管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师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、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

洛阳市偃师区城市管理局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、洛阳有关城区管理的法律、法规、规章和政策规定；研究拟订我区有关城区管理的政策规定并组织实施。

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

3. 负责中央、省、洛阳市、偃师区确定的与城区管理密切相关领域的综合执法工作。

4. 负责城区管理行业的突发事件应急处置工作；组织指导城区管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城区除雪工作；负责做好重大活动相关城区管理服务保障工作；配合做好城区防汛工作。

5. 负责城区管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查城区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. 负责城区供水、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；研究制定城区供水、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. 负责城区市容环境卫生的行业管理工作；负责城区生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

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

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

10. 负责全区园林绿化行业的管理和养护工作；负责城市规划区管绿地的养护和管理工作；会同有关部门划定城区绿线并监督实施；负责城区建设项目的附属绿地监督管理工作。

11. 负责区管公园、广场、游园的运营管理工作；参与城区绿地的资源调查、评估、规划论证。

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

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

14. 负责区管理委员会的日常工作；负责城区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、预算单位构成情况

洛阳市偃师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、政策法规科、督查科、市政管理科、环卫绿化科；下辖偃师区环卫绿化养护中心、偃师区城市管理综合执法大队两个二级机构；行业监管偃师区亳源水务有限责任公司、偃师华润热力有限公司、偃师中裕燃气有限责任公司、偃师区寰慧节能热力有限公司、偃师区污水处理厂、偃师区西区污水处理厂、偃师区第三污水处理厂和洛阳伊洛污水处理有限公司 8 个公司（厂）。

第二部分

2023 年洛阳市偃师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

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年收入总计 9542.84 万元，支出总计 9542.84 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 6836.96 万元，增长 252.67%。主要原因是：上年结转结余金额较多。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年收入合计 9542.84 万元，其中：一般公共预算收入 2607.59 万元；上年结转结余 6935.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年支出合计 9542.84 万元，其中：基本支出 2557.59 万元，占 26.80%；项目支出 6985.25 万元，占 73.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 3548.59 万元(含上年结转)，政府性基金收支预算 5994.25 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 842.71 万元，增长 31.14%，主要原因是：上年结

转结余金额较多；政府性基金收支预算增加 5994.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年结转结余金额较多；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3548.59 万元，其中：基本支出 2557.59 万元，占 72.07%；项目支出 991.00 万元，占 27.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2557.59 万元，其中：人员经费支出 2465.37 万元，占 96.39%；公用经费支出 92.22 万元，占 3.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 1.00 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 年相比保持一致。

（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 2022 年相比

保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 1.00 万元。主要原因是：严格执行相关规定，厉行节约，导致公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 5994.25 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 5994.25 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年机构运转经费支出预算 92.22 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

洛阳市偃师区城市管理局 2023 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

洛阳市偃师区城市管理局 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。

洛阳市偃师区城市管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6985.25 万元,共 8 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，洛阳市偃师区城市管理局共有车辆 45 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 41 辆，（其他用车主要是特种专业技术用车 39 辆、其他用车 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

洛阳市偃师区城市管理局 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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 年洛阳市偃师区城市管理局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2607.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2047.59	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	240.00
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	509.08
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	111.45
		十一、节能环保	700.00
		十二、城乡社区事务	1809.74
		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	178.32
		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	5994.25
		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	2607.59	本 年 支 出 合 计	9542.84
上年结转结余	6935.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9542.84	支 出 总 计	9542.84

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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	9542.84	2607.59	2607.59	2047.59									6935.25	941.00	5994.25			
408	洛阳市偃师区城 市管理局	9542.84	2607.59	2607.59	2047.59									6935.25	941.00	5994.25			
408001	洛阳市偃师区 城市管理局	9542.84	2607.59	2607.59	2047.59									6935.25	941.00	5994.25			

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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	9542.84	2557.59	2391.82	73.55	92.22		6985.25		6985.25
			408	洛阳市偃师区城市管 理局	9542.84	2557.59	2391.82	73.55	92.22		6985.25		6985.25
206	99	99		其他科学技术支出	240.00						240.00		240.00
208	05	01		行政单位离退休	71.54	71.54		71.54					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	317.65	317.65	317.65						
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	117.88	117.88	117.88						
208	08	01		死亡抚恤	2.01	2.01		2.01					
210	11	01		行政单位医疗	111.45	111.45	111.45						
211	03	02		水体	700.00						700.00		700.00
212	01	01		行政运行	1759.74	1758.74	1666.52		92.22		1.00		1.00

212	05	01		城乡社区环境卫生	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	178.32	178.32	178.32						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5994.25						5994.25		5994.25

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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	2607.59	一、本年支出	2607.59	2607.59	2047.59		
（一）一般公共预算拨款	2607.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2047.59	（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	6935.25	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	941.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5994.25	（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	509.08	509.08	245.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	111.45	111.45	79.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1808.74	1808.74	1595.34		
		（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	178.32	178.32	127.47		
		(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	6935.25	941.00	241.00	5994.25	
收入合计	9542.84	支出合计	9542.84	3548.59	2288.59	5994.25	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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	3548.59	2557.59	2391.82	73.55	92.22		991.00		991.00
			408	洛阳市偃师区城市管理局	3548.59	2557.59	2391.82	73.55	92.22		991.00		991.00
206	99	99		其他科学技术支出	240.00						240.00		240.00
208	05	01		行政单位离退休	71.54	71.54		71.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.65	317.65	317.65						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	117.88	117.88	117.88						
208	08	01		死亡抚恤	2.01	2.01		2.01					
210	11	01		行政单位医疗	111.45	111.45	111.45						
211	03	02		水体	700.00						700.00		700.00
212	01	01		行政运行	1759.74	1758.74	1666.52		92.22		1.00		1.00

212	05	01		城乡社区环境卫生	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	178.32	178.32	178.32						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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				2557.59	2465.37	92.22
30302	退休费	50905	离退休费	71.54	71.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317.65	317.65	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117.88	117.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.97	115.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.83	150.83	
	绩效工资	50501	工资福利支出	230.18	230.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905.15	905.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213.47	213.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.92	144.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.45	17.45	
30201	办公费	50201	办公经费	25.95		25.95
	办公费	50201	办公经费	28.40		28.40
30229	福利费	50201	办公经费	9.81		9.81
30228	工会经费	50201	办公经费	19.60		19.60

30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46		8.46
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178.32	178.32	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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				9542.84	2607.59	2047.59			6935.25						
408		洛阳市偃师区城市管理局				9542.84	2607.59	2047.59			6935.25						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	240.00					240.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.54	71.54	39.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	317.65	317.65	169.95									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	117.88	117.88	34.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.97	115.97	81.59									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	4014.00					4014.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.45	17.45	12.79									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	905.15	905.15	905.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.92	144.92	110.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	381.01	381.01	280.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	213.47	213.47	163.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.35	54.35	33.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.81	9.81	9.81									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.46	8.46	8.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.32	178.32	127.47									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	2680.25					2680.25						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市偃师区城市管理局

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	

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。

备注：洛阳市偃师区城市管理局 2023 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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	5994.25					5994.25		5994.25
			408	洛阳市偃师区城市管理局	5994.25					5994.25		5994.25
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5994.25					5994.25		5994.25

备注：洛阳市偃师区城市管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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：洛阳市偃师区城市管理局 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：洛阳市偃师区城市管理局

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		
			6985.25	50.00			941.00	5994.25			
	408	洛阳市偃师区城市管理局	6985.25	50.00			941.00	5994.25			
特定目标类	洛财建〔2022〕43 号偃师区智慧井盖建设项目	洛阳市偃师区城市管理局	240.00				240.00				
特定目标类	洛财环资【2022】0069 号-偃师区第三污水处理厂提标改造工程	洛阳市偃师区城市管理局	700.00				700.00				
特定目标类	2022 年驻村第一书记经费	洛阳市偃师区城市管理局	1.00				1.00				
特定目标类	专项项目-2023 年度环卫工人爱心早餐	洛阳市偃师区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	洛财预[2021]380 号偃师市西区污水处理厂提标改造及中水回	洛阳市偃师区城市管理局	845.79					845.79			

	用工程										
特定目标 类	洛财预[2021]486 号 偃师市西区污水处理 厂提标改造及中水回 用工程	洛阳市偃师区 城市管理局	1834.46					1834.46			
特定目标 类	洛财债（2022）32 号 偃师区老旧供水管网 改造工程	洛阳市偃师区 城市管理局	2500.00					2500.00			
特定目标 类	洛财预（2020）163 号 偃师市城市区集 中供热项目（一）期	洛阳市偃师区 城市管理局	814.00					814.00			

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市偃师区城市管理局		
年度履职目标	1、执行省、市、有关城区管理的法律、法规和政策规定，编制规划并组织实施。 2、负责城区市容市貌的日常监管和综合整治工作，负责户外广告、餐饮油烟、环境卫生、城区照明和景观亮化行业管理工作。 3、完成垃圾污水处理费的足额上缴，保障职工日常权益，提高工作积极性，促进单位工作高效运转。 4、完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	环卫工人爱心早餐		51.1	
预算情况	部门预算总额（万元）		9542.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9542.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2557.59	
	（2）项目支出		6985.25	
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	100%	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%。
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	爱心早餐	>98%	
	履职目标实现	积极谋划，主动作为	>95%	

效益指标	履职效益	履职效益	>99%	
	满意度	群众满意度	>98%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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
		6985.25	6985.25										
408001	洛阳市偃师区城市管理局	6985.25	6985.25										
410307230000000009420	洛财债(2022)32号 偃师区老旧供水管网改造工程	2500.00	2500.00					生活饮用水标准	达标率100%	保障居民用水安全	安全	受益群众满意度	≥98%
410307230000000009424	洛财建(2022)43号 偃师区智慧井盖建设项目	240.00	240.00					减少城市内涝风险	达标率101%	保障地下管道畅通及维修	畅通	受益群众满意度	≥98%
410307230000000009568	洛财预(2020)163号 偃师市城市区集中供热项目（一）期	814.00	814.00					稳定达标供热	达标率100%	节约能源提高供热效率	节约	受益群众满意度	≥95%
410307230000000009634	洛财预[2021]486号偃师市西区污水处理厂提标改造及中水回用	1834.46	1834.46					稳定达标排放	达标率100%	减少水污染提高水利用率	达标排放	受益群众满意度	≥95%

	工程												
410307230000000009636	洛财预[2021]380 号偃 师市西区污水处理厂 提标改造及中水回用 工程	845.79	845.79					黄河流 域一级 标准	达标 率 100%	减少水污 染提高水 利用率	达标排 放	受益群众 满意度	≥95%
410307230000000009778	洛财环资【2022】0069 号-偃师区第三污水处 理厂提标改造工程	700.00	700.00					黄河流 域一级 标准	达标 率 101%	减少水污 染提高水 利用率	达标排 放	受益群众 满意度	≥95%
410307230000000010843	专项项目-2023 年度环 卫工人爱心早餐	50.00	50.00					就餐人 数	700 人	解决环卫 工人就餐	700 人	受益群众 满意度	≥99%
								饭菜足 量	700 份				
410307230000000025913	2022 年驻村第一书记 经费	1.00	1.00					书记人 数	1 人	解决驻村 书记经费	1 人	第一书记 满意度	≥99%