

**2025 年洛阳市偃师区城市管理局
部门预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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

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管工作。

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。

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。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2025 年收入总计 9776.52 万元，支出总计 9776.52 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 3429.08 万元，增长 54.02%。主要原因：上年结转结余金额较大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2025 年收入合计 9776.52 万元，其中：一般公共预算收入 5482.27 万元、政府性基金收入 4294.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区城市管理局 2025 年支出合计 9776.52 万元，其中：基本支出 979.46 万元，占 10.02%；项目支出 8797.06 万元，占 89.98%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 5482.27 万元、政府性基金收支预算 4294.25 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 2629.08 万元，增长 92.15%，主要原因：城市运营水电费、污水处理企业电费列入一般公用预算；政府性基金收支预算增加 800.00 万元，

增长 22.89%，主要原因：上级政府针对专项项目的奖补资金增加。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5482.27 万元，其中：基本支出 979.46 万元，占 17.87%；项目支出 4502.81 万元，占 82.13%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 979.46 万元。其中：人员经费支出 929.81 万元，占 94.93%；公用经费支出 49.65 万元，占 5.07%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

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 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 4294.25 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 4294.25 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 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

洛阳市偃师区城市管理局 2025 年机构运转经费支出预算 49.65 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 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

洛阳市偃师区城市管理局 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。

洛阳市偃师区城市管理局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2863.70 万元，共 5 个项目。根据工作需要，选定环卫工人爱心早餐、偃师区污水处理企业电费等 2 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 39 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是其他用车主要是湿地环卫推土机 1 辆、高空作业车 1 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 2025 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：2025年洛阳市偃师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	5338.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4754.27	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	384.13
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	111.28
		十一、节能环保	43.80
		十二、城乡社区事务	4770.22
		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	172.84
		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	4294.25
		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	5338.31	本年支出合计	9776.52
上年结转结余	4438.21	年终结转结余	0.00
收入总计	9776.52	支出总计	9776.52

2025 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

单位代 码	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	9776.52	5338.31	5338.31	4754.27								4438.2 1	143.9 6	4294. 25				
408	洛阳市偃师区城 市管理局	9776.52	5338.31	5338.31	4754.27								4438.2 1	143.9 6	4294. 25				
408001	洛阳市偃师区 城市管理局	9776.52	5338.31	5338.31	4754.27								4438.2 1	143.9 6	4294. 25				

2025 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	9776.52	979.46	911.78	18.03	49.65		8797.06	1495.15	7301.91
			408	洛阳市偃师区城市管理局	9776.52	979.46	911.78	18.03	49.65		8797.06	1495.15	7301.91
208	05	01		行政单位离退休	99.61	18.03		18.03			81.58	81.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.56	95.85	95.85				122.71	122.71	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	61.36						61.36	61.36	
208	08	01		死亡抚恤	4.60						4.60	4.60	
210	11	01		行政单位医疗	111.28	46.82	46.82				64.46	64.46	
211	10	01		能源节约利用	43.80						43.80		43.80
212	01	01		行政运行	1806.36	742.73	693.08		49.65		1063.63	1063.63	
212	03	03		小城镇基础设施建设	537.60						537.60		537.60
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1156.16						1156.16		1156.16
212	05	01		城乡社区环境卫生	1270.10						1270.10		1270.10
221	02	01		住房公积金	172.84	76.03	76.03				96.81	96.81	
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	4294.25						4294.25		4294.25

2025 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	5338.31	一、本年支出	5338.31	5338.31	4754.27		
（一）一般公共预算拨款	5338.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4754.27	（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	4438.21	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	143.96	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4294.25	（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	384.13	384.13	241.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	111.28	111.28	76.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4670.06	4670.06	4316.83		
		（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	172.84	172.84	120.16		
		(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	4438.21	143.96	143.96	4294.25	
收入合计	9776.52	支出合计	9776.52	5482.27	4898.23	4294.25	

2025 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
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	5482.27	979.46	911.78	18.03	49.65	4502.81	1495.15	3007.66
			408	洛阳市偃师区城市管理局	5482.27	979.46	911.78	18.03	49.65	4502.81	1495.15	3007.66
208	05	01		行政单位离退休	99.61	18.03		18.03		81.58	81.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.56	95.85	95.85			122.71	122.71	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	61.36					61.36	61.36	
208	08	01		死亡抚恤	4.60					4.60	4.60	
210	11	01		行政单位医疗	111.28	46.82	46.82			64.46	64.46	
211	10	01		能源节约利用	43.80					43.80		43.80
212	01	01		行政运行	1806.36	742.73	693.08		49.65	1063.63	1063.63	
212	03	03		小城镇基础设施建设	537.60					537.60		537.60
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1156.16					1156.16		1156.16
212	05	01		城乡社区环境卫生	1270.10					1270.10		1270.10
221	02	01		住房公积金	172.84	76.03	76.03			96.81	96.81	

2025 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				979.46	929.81	49.65
30302	退休费	50905	离退休费	18.03	18.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.85	95.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.82	46.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.82	66.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.82	372.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.72	98.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.96	147.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30229	福利费	50201	办公经费	5.73		5.73
30228	工会经费	50201	办公经费	11.46		11.46
30201	办公费	50201	办公经费	27.00		27.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.03	76.03	

2025 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				9776.52	5338.31	4754.27			4438.21						
408		洛阳市偃师区城市管理局				9776.52	5338.31	4754.27			4438.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.61	99.61	58.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	218.56	218.56	151.78									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.36	61.36	27.97									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.60	4.60	2.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.33	107.33	74.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	11.81									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	143.96					143.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.82	66.82	66.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	995.77	995.77	867.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	160.78	160.78	127.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	352.77	352.77	259.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.46	47.46	47.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.19	13.19	9.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.36	26.36	18.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.55	44.55	32.40									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.89	64.89	29.60								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.06	62.06	28.29								
302	06	电费	502	01	办公经费	537.60	537.60	537.60								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1056.00	1056.00	1056.00								
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	396.00	396.00	396.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.10	51.10	51.10								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	651.00	651.00	651.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	130.00	130.00	130.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.84	172.84	120.16								
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	3480.25					3480.25					
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	814.00					814.00					

2025 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。
 注：洛阳市偃师区城市管理局 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2025 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	4294.25					4294.25		4294.25
			408	洛阳市偃师区城市管理局	4294.25					4294.25		4294.25
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	4294.25					4294.25		4294.25

2025 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			
类	款	项				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									

注：洛阳市偃师区城市管理局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

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	财政专户管理收入	单位资金						财政专户管理收入结转	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	事业收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	财政性资金结转				
					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	49.65	49.65	49.65																				
408	洛阳市偃师区城市管理局		49.65	49.65	49.65																				
408001	洛阳市偃师区城市管理局		49.65	49.65	49.65																				
30201	办公费	公用经费项目	27.00	27.00	27.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	11.46	11.46	11.46																				
30229	福利费	公用经费项目	5.73	5.73	5.73																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	5.46	5.46	5.46																				

2025 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		
			8797.06	4358.85			143.96	4294.25			
	408	洛阳市偃师区城市管理局	8797.06	4358.85			143.96	4294.25			
其他运转类	一般性项目-退休取暖费	洛阳市偃师区城市管理局	7.32	7.32							
其他运转类	一般性项目-年度健康休养费	洛阳市偃师区城市管理局	16.66	16.66							
其他运转类	一般性项目-年度健康休养费（非税）	洛阳市偃师区城市管理局	16.57	16.57							
其他运转类	一般性项目-退休三项补贴	洛阳市偃师区城市管理局	16.94	16.94							
其他运转类	一般性项目-退休取暖费（非税）	洛阳市偃师区城市管理局	7.23	7.23							
其他运转类	一般性项目-退休人员三项补贴（非税）	洛阳市偃师区城市管理局	16.86	16.86							
其他运转类	一般性项目-养老保险缴费（非税）	洛阳市偃师区城市管理局	66.78	66.78							
其他运转类	一般性项目-养老保险缴费	洛阳市偃师区城市管理局	55.93	55.93							
其他运转类	一般性项目-职业年金	洛阳市偃师区城市管理局	27.97	27.97							
其他运转类	一般性项目-职业年金（非税）	洛阳市偃师区城市管理局	33.39	33.39							
其他运转类	一般性项目-遗属补助（非税）	洛阳市偃师区城市管理局	2.30	2.30							
其他运转类	一般性项目-遗属补助	洛阳市偃师区城市管理局	2.30	2.30							
其他运转类	一般性项目-医疗保险缴费	洛阳市偃师区	27.58	27.58							

		城市管理局										
其他运转类	一般性项目-大病保险	洛阳市偃师区城市管理局	1.88	1.88								
其他运转类	一般性项目-医疗保险缴费(非税)	洛阳市偃师区城市管理局	32.93	32.93								
其他运转类	一般性项目-大病保险(非税)	洛阳市偃师区城市管理局	2.07	2.07								
特定目标类	节能减排补助资金-基础设施建设	洛阳市偃师区城市管理局	43.80				43.80					
其他运转类	一般性项目-在职取暖费(非税)	洛阳市偃师区城市管理局	10.60	10.60								
其他运转类	一般性项目-福利费	洛阳市偃师区城市管理局	3.40	3.40								
其他运转类	一般性项目-津贴补贴	洛阳市偃师区城市管理局	20.73	20.73								
其他运转类	一般性项目-工会费(非税)	洛阳市偃师区城市管理局	8.11	8.11								
其他运转类	一般性项目-年终一次性奖金(非税)	洛阳市偃师区城市管理局	33.77	33.77								
其他运转类	一般性项目-工伤、失业	洛阳市偃师区城市管理局	3.17	3.17								
其他运转类	一般性项目-年度目标考核奖(非税)	洛阳市偃师区城市管理局	33.77	33.77								
其他运转类	一般性项目-公用经费(非税)	洛阳市偃师区城市管理局	12.15	12.15								
其他运转类	一般性项目-在职取暖费	洛阳市偃师区城市管理局	8.87	8.87								
其他运转类	一般性项目-基本工资(非税)	洛阳市偃师区城市管理局	128.53	128.53								
其他运转类	一般性项目-津贴补贴(非税)	洛阳市偃师区城市管理局	24.69	24.69								
其他运转类	一般性项目-福利费(非税)	洛阳市偃师区城市管理局	4.06	4.06								
其他运转类	一般性项目-年度目标考核奖	洛阳市偃师区城市管理局	28.29	28.29								
其他运转类	一般性项目-基本工资(财政补贴)	洛阳市偃师区城市管理局	266.00	266.00								

其他运转类	一般性项目-绩效工资	洛阳市偃师区 城市管理局	111.04	111.04							
其他运转类	一般性项目-工伤、失业（非税）	洛阳市偃师区 城市管理局	3.78	3.78							
其他运转类	一般性项目-公用经费	洛阳市偃师区 城市管理局	5.40	5.40							
其他运转类	一般性项目-工会费	洛阳市偃师区 城市管理局	6.79	6.79							
其他运转类	一般性项目-基本工资	洛阳市偃师区 城市管理局	228.42	228.42							
其他运转类	一般性项目-年终一次性奖金	洛阳市偃师区 城市管理局	28.29	28.29							
其他运转类	一般性项目-绩效工资（非税）	洛阳市偃师区 城市管理局	93.77	93.77							
特定目标类	专项项目-2025年偃师区城市运营水电费	洛阳市偃师区 城市管理局	537.60	537.60							
特定目标类	专项项目-2025年偃师区污水处理企业电费	洛阳市偃师区 城市管理局	1056.00	1056.00							
特定目标类	2023年河南省窨井设施专项整治奖补资金	洛阳市偃师区 城市管理局	33.26				33.26				
特定目标类	2024年非居民用户“瓶改管”奖补资金-基础设施建设	洛阳市偃师区 城市管理局	50.00				50.00				
特定目标类	2023年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金-基础设施建设	洛阳市偃师区 城市管理局	16.90				16.90				
特定目标类	专项项目-2025年偃师市区机械化作业车辆燃油费、维修费、保险费	洛阳市偃师区 城市管理局	568.00	568.00							
特定目标类	专项项目-2025年环卫工人爱心早餐	洛阳市偃师区 城市管理局	51.10	51.10							
特定目标类	专项项目-2025年临时工工资（车队、公厕、中转站、垃圾场、劳务派遣等）	洛阳市偃师区 城市管理局	651.00	651.00							
其他运转类	一般性项目-住房公积金	洛阳市偃师区 城市管理局	44.13	44.13							
其他运转类	一般性项目-住房公积金（非税）	洛阳市偃师区 城市管理局	52.68	52.68							
特定目标类	偃师市城市供水一体化项目建设-	洛阳市偃师区	800.00					800.00			

	其他资本性支出	城市管理局									
特定目标类	偃师市城市区集中供热项目（一期）(2020年结转)(2021年结转)（洛财预[2020]163号 上级当年下达）(洛财预[2020]163号 上年结转（列入预算变动）)	洛阳市偃师区城市管理局	814.00					814.00			
特定目标类	偃师市西区污水处理厂提标改造及中水回用工程(2021年结转)（洛财预[2021]486号 上级当年下达）(洛财预[2021]486号 上年结转（列入预算变动）)	洛阳市偃师区城市管理局	1834.46					1834.46			
特定目标类	偃师市西区污水处理厂提标改造及中水回用工程(2021年结转)（洛财预[2021]380号 上级当年下达）(洛财预[2021]380号 上年结转（列入预算变动）)	洛阳市偃师区城市管理局	845.79					845.79			

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：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）		9776.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		9776.52
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		5338.31
（2）项目支出		4438.21		
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%。
		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	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	≥99%	
--	-----	-------	------	--

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：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
408	洛阳市偃师区城市管理局		8797.06	8797.06										
408001	洛阳市偃师区城市管理局		8797.06	8797.06										
41030725000000009675	一般性项目-基本工资	其他运转类	228.42	228.42										
41030725000000009677	一般性项目-绩效工资	其他运转类	111.04	111.04										
41030725000000009678	一般性项目-津贴补贴	其他运转类	20.73	20.73										
41030725000000009682	一般性项目-在职取暖费	其他运转类	8.87	8.87										
41030725000000009684	一般性项目-年终一次性奖金	其他运转类	28.29	28.29										

4103072500000 00009686	一般性项目-年度 目标考核奖	其他运转类	28.29	28.29										
4103072500000 00009687	一般性项目-养老 保险缴费	其他运转类	55.93	55.93										
4103072500000 00009689	一般性项目-医疗 保险缴费	其他运转类	27.58	27.58										
4103072500000 00012002	一般性项目-大病 保险	其他运转类	1.88	1.88										
4103072500000 00012004	一般性项目-工 伤、失业	其他运转类	3.17	3.17										
4103072500000 00012005	一般性项目-住房 公积金	其他运转类	44.13	44.13										
4103072500000 00012007	一般性项目-职业 年金	其他运转类	27.97	27.97										
4103072500000 00012008	一般性项目-公用 经费	其他运转类	5.40	5.40										
4103072500000 00012009	一般性项目-工会 费	其他运转类	6.79	6.79										
4103072500000 00012010	一般性项目-福利 费	其他运转类	3.40	3.40										
4103072500000 00012012	一般性项目-退休 三项补贴	其他运转类	16.94	16.94										

4103072500000 00012013	一般项目-退休取暖费	其他运转类	7.32	7.32										
4103072500000 00012015	一般项目-年度健康休养费	其他运转类	16.66	16.66										
4103072500000 00012016	一般项目-遗属补助	其他运转类	2.30	2.30										
4103072500000 00012019	一般项目-基本工资(财政补贴)	其他运转类	266.00	266.00										
4103072500000 00012801	一般项目-基本工资(非税)	其他运转类	128.53	128.53										
4103072500000 00012802	一般项目-绩效工资(非税)	其他运转类	93.77	93.77										
4103072500000 00012804	一般项目-津贴补贴(非税)	其他运转类	24.69	24.69										
4103072500000 00012806	一般项目-在职取暖费(非税)	其他运转类	10.60	10.60										
4103072500000 00012807	一般项目-年终一次性奖金(非税)	其他运转类	33.77	33.77										
4103072500000 00012808	一般项目-年度考核奖(非税)	其他运转类	33.77	33.77										
4103072500000 00012809	一般项目-养老保险缴费(非税)	其他运转类	66.78	66.78										

4103072500000 00012810	一般性项目-医疗 保险缴费（非税）	其他运转类	32.93	32.93										
4103072500000 00012811	一般性项目-大病 保险（非税）	其他运转类	2.07	2.07										
4103072500000 00012812	一般性项目-工 伤、失业（非税）	其他运转类	3.78	3.78										
4103072500000 00012813	一般性项目-住房 公积金（非税）	其他运转类	52.68	52.68										
4103072500000 00012814	一般性项目-职业 年金（非税）	其他运转类	33.39	33.39										
4103072500000 00012815	一般性项目-公用 经费（非税）	其他运转类	12.15	12.15										
4103072500000 00012816	一般性项目-工会 费（非税）	其他运转类	8.11	8.11										
4103072500000 00012817	一般性项目-福利 费（非税）	其他运转类	4.06	4.06										
4103072500000 00012818	一般性项目-退休 人员三项补贴 （非税）	其他运转类	16.86	16.86										
4103072500000 00012819	一般性项目-退休 取暖费（非税）	其他运转类	7.23	7.23										
4103072500000 00012820	一般性项目-年度 健康体检费（非 税）	其他运转类	16.57	16.57										

4103072500000 00012821	一般项目-遗属补助（非税）	其他运转类	2.30	2.30										
4103072500000 00032830	专项项目-2025年环卫工人爱心早餐	特定目标类	51.10	51.10			促进可持续发展	可持续发展	质量合格	优质、合格	调动环卫工人积极性	积极	环卫工人满意度	100%
									环卫工人早餐	足额	道路环境卫生整洁度	上升		
4103072500000 00032832	专项项目-2025年临时工工资（车队、公厕、中转站、垃圾场、劳务派遣等）	特定目标类	651.00	651.00			节约	节约	足额发放	足额	城市环境改善	改善	群众满意度	100%
									及时	及时				
4103072500000 00032834	专项项目-2025年偃师区城市运营水电费	特定目标类	537.60	537.60			成本控制	节约	账单	准确	水电费用控制	及时	市民满意度	≥99%
							缴费	及时	费用缴纳	及时	环境改善	明显		
							服务	及时	缴费及时	及时	美化生态环境	显著		
4103072500000 00032836	专项项目-2025年偃师区污水处理企业电费	特定目标类	1056.00	1056.00			改善区域水环境	明显改善	稳定达标排放	达标排放	减少水污染	减少水污染	群众满意度	100%
									黄河流域一级标准	稳定达标排放				
4103072500000 00032838	专项项目-2025年偃师市区机械化	特定目标类	568.00	568.00			油耗控制	节约	车辆数量	合格	车辆加油	节约	市民满意度	≥99%

	作业车辆燃油费、维修费、保险费						车辆维修	合格	环卫车辆质量	合格	环境改善	明显		
							油耗降低率	≥5%	提高出勤率	及时	美化生态环境	显著		
4103072500000 00036227	偃师市城市区集中供热项目（一期）(2020年结转)(2021年结转) （洛财预[2020]163号上级当年下达）(洛财预[2020]163号上年结转（列入预算变动）)	特定目标类	814.00	814.00										
4103072500000 00036228	偃师市西区污水处理厂提标改造及中水回用工程 (2021年结转) （洛财预[2021]486号上级当年下达）(洛财预[2021]486号上年结转（列入预算变动）)	特定目标类	1834.46	1834.46										
4103072500000 00036229	偃师市西区污水处理厂提标改造及中水回用工程 (2021年结转)	特定目标类	845.79	845.79										

	(洛财预 [2021]380号上 级当年下达)(洛 财预[2021]380号 上年结转(列入 预算变动))													
4103072500000 00036230	偃师市城市供水 一体化项目建设- 其他资本性支出	特定目标类	800.00	800.00										
4103072500000 00036237	2023年非居民用 户“瓶改管”省级 奖补资金-基础设 施建设	特定目标类	16.90	16.90										
4103072500000 00036238	2024年非居民用 户“瓶改管”奖补 资金-基础设施建	特定目标类	50.00	50.00										
4103072500000 00036239	节能减排补助资 金-基础设施建设	特定目标类	43.80	43.80										
4103072500000 00036240	2023年河南省窖 井设施专项整治 奖补资金	特定目标类	33.26	33.26										