

2022 年洛阳市城市管理局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市城市管理局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市城市管理局预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市城市管理局概况

一、洛阳市城市管理局主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；研究拟订有关城市管理的地方性法规、规章草案和有关政策规定并组织实施。
2. 负责编制全市城市管理发展战略、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. 负责城市管理行业的安全生产工作；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。
8. 负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、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等工作。
10. 负责全市园林绿化行业管理工作；负责城市规划区市管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目的附属绿地监管工作。
11. 负责市管公园的建设和运营管理等工作；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；负责全市的绿化彩化工作。
12. 负责数字化城市管理等工作；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. 负责市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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市城市管理局预算单位构成情况

本预算为市城市管理局本级预算，包括单位：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、行政审批科、规划技术科、供水污水处理管理科、公用事业科、环境卫生管理科、市容秩序管理科、市政管理科、城市绿化科、公园管理科、综合协调科、社情民意科、机关党委的预算。

第二部分

2022 年洛阳市城市管理局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市城市管理局 2022 年收入总计 53551.19 万元，支出总计 53551.19 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 9140.33 万元，下降 14.58%。主要原因：减少静态停车管理收费、违法停车罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等；支出减少 9140.33 万元，下降 14.58%。主要原因：园林绿化、彩化经费减少；政府性基金收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

市城市管理局 2022 年收入合计 53551.19 万元，其中：一般公共预算 30184.06 万元；政府性基金收入 22208.33 万元；财政性结转资金 1158.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

市城市管理局 2022 年支出合计 53551.19 万元，其中：基本支出 1183.80 万元，占 2.21%；项目支出 52367.39 万元，占 97.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 30184.06 万元，政府性基金收支预算 22208.33 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 6380.46 万元，下降 17.45%，主要原因：减少静态停车管理收费、违法停车罚没收入、国有资源（资产）

有偿使用收入等；政府性基金收支预算减少 3918.67 万元，下降 15.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 31342.86 万元。其中：基本支出 1183.80 万元，占 3.78%；项目支出 30159.06 万元，占 96.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1183.80 万元。其中：人员经费支出 1069.55 万元，占 90.35%；公用经费支出 114.25 万元，占 9.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市城市管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 10.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 2.00 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，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.00 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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.00万元,主要原因是落实公车改革政策,加强公务用车管理,严控公务用车支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

市城市管理局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 22208.33 万元。其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 22208.33 万元, 占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市城市管理局 2022 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)单位机构运行经费支出预算情况

市城市管理局2022年机构运行经费支出预算114.25万元, 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

市城市管理局2022年政府采购预算安排480.00万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算220.00万元、政府采购服务预算260.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

市城市管理局2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市城市管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是轿车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

市城市管理局负责管理的专项转移支付项目共有一项，项目是：2021年窨井盖专项整治省级奖补资金项目740.1275万元；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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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：2022年洛阳市城市管理局预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30184.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22094.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22208.33	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	167.05
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	77.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	52239.51
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1000.00
		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	67.37
		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	52392.39	本年支出合计	53551.19
上年结转结余	1158.80	年终结转结余	0.00
收入总计	53551.19	支出总计	53551.19

2022年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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					
			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 收 入	单 位 资 金
			合 计	小 计														
	合计	53551.19	52392.39	30184.06	22094.21	22208.33								1158.80	1158.80			
411	洛阳市城市管理局	53551.19	52392.39	30184.06	22094.21	22208.33								1158.80	1158.80			
411001	洛阳市城市管理局	53551.19	52392.39	30184.06	22094.21	22208.33								1158.80	1158.80			

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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	53551.19	1183.80	977.19	92.36	114.25		52367.39	1129.92	51237.47			
			411	洛阳市城市管理局	53551.19	1183.80	977.19	92.36	114.25		52367.39	1129.92	51237.47			
208	05	01		行政单位离退休	94.01			91.16	2.85							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.04		73.04									
210	11	01		行政单位医疗	77.26		77.26									
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3158.80					3158.80			3158.80			
212	05	01		城乡社区环境卫生	26872.38		759.52	1.20	111.40		26000.26	1129.92	24870.34			
212	08	03		城市建设支出	7208.33					7208.33			7208.33			
212	14	02		代征手续费	220.00					220.00			220.00			
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	14780.00					14780.00			14780.00			
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	1000.00					1000.00			1000.00			
221	02	01		住房公积金	67.37		67.37									

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城市管理局 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	52392.39	一、本年支出	52392.39	30184.06	22094.21	22208.33	
(一) 一般公共预算拨款	30184.06	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22094.21	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	22208.33	(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	1158.80	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1158.80	(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	167.05	167.05	167.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	77.26	77.26	77.26		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	51080.71	28872.38	20782.53	22208.33	
		(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	1000.00	1000.00	1000.00		
		(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	67.37	67.37	67.37		
		(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					
收入合计	53551.19	二、年终结转结余	1158.80	1158.80	1158.80		
		支出合计	53551.19	31342.86	23253.01	22208.33	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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	31342.86	1183.80	977.19	92.36	114.25		30159.06	1129.92	29029.14			
			411	洛阳市城市管理局	31342.86	1183.80	977.19	92.36	114.25		30159.06	1129.92	29029.14			
208	05	01		行政单位离退休	94.01	94.01		91.16	2.85							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.04	73.04	73.04									
210	11	01		行政单位医疗	77.26	77.26	77.26									
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3158.80						3158.80		3158.80			
212	05	01		城乡社区环境卫生	26872.38	872.12	759.52	1.20	111.40		26000.26	1129.92	24870.34			
212	08	03		城市建设支出												
212	14	02		代征手续费												
212	14	99		其他污水处理费安排的支出												
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	1000.00						1000.00		1000.00			
221	02	01		住房公积金	67.37	67.37	67.37									

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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				1183.80	1069.55	114.25
30302	退休费	50905	离退休费	91.16	91.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.04	73.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.26	77.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.01	103.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.98	258.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.55	149.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.06	247.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30201	办公费	50201	办公经费	32.80		32.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.07		52.07
30228	工会经费	50201	办公经费	10.90		10.90
30229	福利费	50201	办公经费	13.63		13.63
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.37	67.37	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城市管理局

单位: 万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城市管理局			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	
10.00		8.00		8.00	2.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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						
				合计	22208.33				22208.33		22208.33			
		411	洛阳市城市管理局		22208.33				22208.33		22208.33			
212	08	03		城市建设支出	7208.33				7208.33		7208.33			
212	14	02		代征手续费	220.00				220.00		220.00			
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	14780.00				14780.00		14780.00			

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

单位: 万元

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城市管理局

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		
			52367.39	29000.26	22208.33		1158.80				
	411	洛阳市城市管理局	52367.39	29000.26	22208.33		1158.80				
特定目标类	市政道路挖掘修复费	洛阳市城市管理局	2000.00	2000.00							
特定目标类	窨井设施专项整治奖补资金	洛阳市城市管理局	418.60				418.60				
特定目标类	窨井设施专项整治奖补资金-各县区	洛阳市城市管理局	740.20				740.20				
其他运转类	物业管理费	洛阳市城市管理局	60.00	60.00							
其他运转类	静态停车违法治理经费	洛阳市城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	洛阳市循环经济产业园区征租地款	洛阳市城市管理局	158.42	158.42							
其他运转类	租赁尘土监测车一辆	洛阳市城市管理局	48.00	48.00							
其他运转类	涧河污水提升泵站运行维护费	洛阳市城市管理局	63.65	63.65							
其他运转类	水、电、垃圾清运费、暖气费及维修费等	洛阳市城市管理局	40.00	40.00							
其他运转类	城市管理辅助执法服务项目	洛阳市城市管理局	407.85	407.85							
其他运转类	数字化城市管理政府购买服务	洛阳市城市管理局	200.00	200.00							
其他运转类	建筑垃圾大数据技术咨询费	洛阳市城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳市城市管理局	8.00	8.00							

其他运转类	离退休支部党组织工作补贴	洛阳市城市管理局	0.64	0.64							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	建筑垃圾大数据监管平台维护及系统升级经费	洛阳市城市管理局	9.00	9.00							
其他运转类	小广告治理	洛阳市城市管理局	9.36	9.36							
其他运转类	城管工作经费	洛阳市城市管理局	45.00	45.00							
特定目标类	洛阳城市污水污泥处理PPP项目(一般拨款)	洛阳市城市管理局	17977.68	17977.68							
特定目标类	餐厨废弃物处理工程ppp项目	洛阳市城市管理局	1568.66	1568.66							
特定目标类	增值税补贴	洛阳市城市管理局	24.00	24.00							
特定目标类	建筑垃圾处置补贴--资源化利用	洛阳市城市管理局	500.00	500.00							
特定目标类	建筑垃圾处置补贴--消纳补贴	洛阳市城市管理局	1200.00	1200.00							
特定目标类	生活垃圾焚烧处理补贴费	洛阳市城市管理局	3600.00	3600.00							
特定目标类	年度彩化项目	洛阳市城市管理局	220.00		220.00						
特定目标类	市政道路养护费	洛阳市城市管理局	6988.33		6988.33						
特定目标类	污水处理代征手续费	洛阳市城市管理局	220.00		220.00						
特定目标类	城市供水水质监测	洛阳市城市管理局	24.68		24.68						
特定目标类	洛阳城市污水處理及污泥处理PPP项目(基金)	洛阳市城市管理局	14755.32		14755.32						
特定目标类	供热补贴专项	洛阳市城市管理局	1000.00	1000.00							

2022年部门预算项目绩效目标表

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	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
		51208.59	51208.59										
411001	洛阳市城市管理	51208.59	51208.59										
41030020000000 0034040	建筑垃圾大数据 技术咨询费	20.00	20.00			系统运行维护成本	≤20万元	平台(系统)建设数量	2个	对我市产生可持续发展的影响	明显	委托单位满意度	≥95%
								项目核算完成率及指派 人员出勤率	≥95%	提供建筑垃圾处置费的收 费依据	5元		
								承诺办理时限	≤2天	对工作效率、管理和决策 支持的改善或提升程度	明显		
										促使建筑垃圾合法合规处 置	明显		
41030020000000 0034054	办公设备购置	10.00	10.00			办公购置费用	≤10万元	购置办公设备数量	≥9台	促进公共服务效率的提升 或改善程度	明显	办公人员满意度	≥95%
								出现故障率	≤10%	资产管理制度建立健全程 度	健全	满意度	≥95%
								出现故障修复时间	24小时	工作速率提升情况	明显		
										保障好局机关日常设备需 求	满足		
4103002100000Y 4110156	数字化城市管理 政府购买服务	200.00	200.00			政府购买服务总成 本	208.8万元	平台日均受理各类事件	>2300件	对城市管理服务水平提升 的持续影响程度	明显	群众满意度	>90%
								受理问题办结率	≥95%	改善城市生态环境影响程 度	明显		
								受理事件处置及时性	及时	城市管理工作效率提升程 度	明显		
4103002100000Y 4110198	租赁尘土监测车 一辆	48.00	48.00			控制运行成本	≤4万元/ 月	检测时间	24小时/天	节能环保材料(设备)使用 率	≥95%	车辆使用人员满 意度	≥95%
								检测精准度	0.1克到1克	项目完成后使用效率	≥95%		
								检测数量	每天检测10 到15条道路	对区域生态环境的提升程 度	明显		
						系统运行维护成本	≤9万元	监管渣土车数量	≥1642辆	项目制度健全性	健全	提高社会各界对 职能部门的满意	≥95%
								系统安全使用率	≥90%	对工作效率、管理和决策 支持的改善或提升程度	明显		
								出现故障修复时间	≤24小时	线上办理监管	健全		

4103002100000Y 4110200	建筑垃圾大数据监管平台维护及系统升级经费	9.00	9.00					实现建筑垃圾行业行政核准审批、车辆运输监管、处置消纳线上办理监管	效果明显		
								降低企业线下办证难、办证繁琐、线上执法降低执法成本	效果明显		
								大气污染天气，确保实时远程线上查询渣土车在线离线运输情况，杜绝车辆违法运输，减少尾气排放	效果明显		
4103002100000Y 4110207	城管工作经费	45.00	45.00	城管工作经费总成本	≤45万元	公共设施设备完好率	≥95%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	职工满意度	≥95%
						工作完成及时率	≥95%				
						正常运行率	≥95%				
4103002100000Y 4110213	水、电、垃圾清运费、暖气费及维修费等	40.00	40.00	一年经费标准	40万元	水电暖清运覆盖率	≥98%	城市面貌	优化	办公人员满意度	≥95%
						办公面积	3255.44平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升	美化		
						办公要求	按时完成	对办公面貌的提升	优化		
4103002100000Y 4110215	物业管理费	60.00	60.00	人员工资	≤60万元	人员在岗且完成每日工作	1年	对办公环境和办公条件的改善或提升程度度	明显	办公人员满意度	≥95%
						服务质量	不断完善	物业管理长效机制健全性	健全	满意度	≥95%
						保障全天候运转	24小时	压减开支保证局机关日常保洁和有序运转	压减		
4103002100000Y 4110218	公务用车运行维护	8.00	8.00	用车运行维护费	≤8万元	全年公车运行维护	1年	城市面貌	提升	使用级部门满意	≥95%
						满足公车用车需求	满足	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	满意度	≥95%
								工作效率	提升		
								保障局机关日常公车运行	满足		
4103002100000Y 4110220	洛阳市循环经济产业园区征租地款	158.42	158.42	征租地费用	1200斤/亩×小麦保	征租地面积	1298.264亩	对达标运行影响程度	明显	征地对象满意度	≥95%
						完成时间	≤90天	项目建成后使用效率	≥95%		
						确保时间	24小时	减少用地成本情况	明显		
								对项目稳定运行情况	明显		
4103002100000Y 4110254	小广告治理	9.36	9.36	系统运行维护成本	≤10万元	系统覆盖率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	系统使用人员满意度	≥95%
						系统正常运行率	≥95%	公共服务水平的改善或提高程度	明显		
						服务完成及时率	≥95%				

4103002100000Y 4110258	涧河污水提升泵站运行维护费	63.65	63.65		控制运行成本	≤63.65万元	严格执行维修计划	>95%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	委托单位满意度	>99%
						对确保污水及时处置处理程度	100%	对减少污染排放量的影响程度	明显			
						运维及时性	及时	设备正常运转率	≥98%			
						严格执行调度指令,完成泵站排水指标	100%					
4103002100000Y 4110312	静态停车违法治理经费	50.00	50.00		日常管理经费及正常的办公耗材及保障单位正常运行成	≤70万元	静态停车管理覆盖率	100%	促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	群众满意度	≥90%
						违法停车投诉率	不断降低	对车辆乱停放现象的改善程度	明显	满意度	≥95%	
								对提升城市形象的持续影响程度	明显			
								对城市建成区机动车、非机动车停放进行治理	明显			
41030022000000 0039324	城市管理辅助执法服务项目	407.85	407.85		绩效考核成本	≤407.85万元	处理案件数量	≥80件	提升城市形象	显著	市民满意度	≥90%
						处理案件投诉率	≤10%	市民文明停放车辆	明显改			
						绩效考核率	≥98%					
41030022000000 0046646	离退休支部党组织工作补贴	0.64	0.64		补助标准	400元	发放补助人数	2人	补助政策落实情况	提升	服务对象满意度	100%
						补助发放及时率	100%					
						补助发放准确率	100%					
41030020000000 0042443	市政道路养护费	6988.33	6988.33		养护经费	≤11454.58	养护设施维修覆盖率	≥95%	对市政设施安全运行的持续影响程度	明显	群众满意度	≥95%
					满足政府和群众的需要	满足	设施综合完好率	≥90%	市民诉求事件处置率	≥98%		
					满足生态环境保护的要求	满足	季度、年度考核	≥85%	养护维修产值完成率	100%		
								环境污染事故发生率	0%			
					增值税30%及全额附加补贴	≤24万元	污水处理量	90.5万立方米	安全事故发生率	≤1%	企业满意率	≥95%
						城镇污水排放标准	处理后的污水达到国家规定排放标准	污水、污泥处理达标排放对我市产生可持续发展的影响	明显			
						增值税	57万元	设施功能正常运转率	≥95%			
								节能环保材料(设备)使用率	≥98%			
								经济效益指标	无风险			

4103002100000Z 4110003	增值税补贴	24.00	24.00					提高水资源利用价值	改善环境、减少疾病, 提高健康水平,		
								减轻污染	减轻了污水对地下水源和地面水源的污		
4103002100000Z 4110005	市政道路挖掘修复费	2000.00	2000.00		养护经费	≤2000万	设施维修覆盖率	≥95%	市民诉求事件处置率	≥98%	群众满意度
						设施综合完好率	≥90%	对市政设施安全运行的持续影响程度	明显		≥90%
						项目考核率	≥90%	养护维修产值完成率	100%		≥95%
								环境污染事故发生率	0%		
41030022000000 0039326	餐厨废弃物处理 工程ppp项目	1568.66	1568.66		可控处理成本	≤300元/吨	餐厨垃圾处理量	≥231.99吨/日	安全事故发生率	≤0%	社会满意度
							符合国家环保排放指标	符合国标	餐厨垃圾处理无害化	无害化	
							生产运行时间	≥232吨/天			
41030022000000 0039445	污水处理代征手 续费	220.00	220.00		支付代收是产生的 所有费用	以征收金 额返还比 例为准	足额上缴率	100%	提高污水处理费征收率	≥95%	供水企业满意度
							上缴完成率	≥95%	污水处理费用于城市污水 处理设施的建设、维护和 运行	保障城市污水 处理设施的建	
						汇缴及时性	每月按时汇 缴	改善和提高水环境质量, 节约水资源	明显		
41030022000000 0039447	洛阳城市污水污 泥处理PPP项目 (一般拨款)	17977.68	17977.68		吨污水处理成本	1.25元/立 方米	污水处理量	≥90.5万立 方米	提高水资源利用价值	改善环境、减少疾病, 提 高健康水平,	企业满意率
						城镇污水排放标准	处理后的污 水达到国家 规定排放标 准	减轻污染	减轻了污水对地下水源和地 面水源的污		
						处理及时率	≥98%				

41030022000000 0039618	城市供水水质监 测	24. 68	24. 68		水质监测成本 ≤24. 68万	水质检测样品数量 ≥168个	保障健康用水 合格	服务对象满意度 ≥95%
					GB5749-2006《生活饮 用水卫生标准》 符合国标			
					监测频次 ≥50次			
41030022000000 0039623	年度彩化项目	220. 00	220. 00		彩化成本 ≤220万元	草花数量 ≥563万盆	对区域生态环境的提升或 影响程度 发展多 样的城市生态 空间，	市民满意度 ≥98%
					规格要求 冠幅15- 20cm	城市景观连续性	突出一 年四季 的花卉	
					施工时间 ≤15天			
41030022000000 0040810	供热补贴专项	1000. 00	1000. 00		管损率 ≤5. 64%	供热面积 ≥7637万平 方米	集中供热普及率 ≥95%	供热服务满意率 ≥97. 5%
					供热标准 ≥18摄氏度	工业余热再利用率 ≥90%		
					年度运行时间 ≥121天			
41030022000000 0040894	生活垃圾焚烧处 理补贴费	3600. 00	3600. 00		吨上网垃圾发电量 ≤280元	生活垃圾处理费 ≤52元/吨	吨垃圾上网发电量 0. 1721	群众满意率 ≥95%
					吨上网垃圾发电量 ≤0. 2721 元/吨 补贴	颗粒物、气体 符合环保要 求	环保安全事故发生率 0%	
					炉渣再利用率 ≥80%	生产运行时间 24900小时	对环境改善提升程度 明显	
41030022000000 0040896	建筑垃圾处置补 贴--消纳补贴	1200. 00	1200. 00		建筑垃圾处理补贴 ≤2元 / 吨	建筑垃圾处理量 ≥600万吨	扬尘治理 严格按照扬尘 治理“7 个百分	群众满意率 ≥95%
					符合运营管理要求 严格按照《 洛阳市城市 管理局建筑 垃圾消纳场 管理规定》 执行	安全事故发生率 0%		
					生产运行时间 ≥8小时 /			
41030022000000 0040897	建筑垃圾处置补 贴--资源化利用	500. 00	500. 00		建筑垃圾资源化利 用补贴 ≤5元 / 吨	设施功能正常运转率 ≥90%	节能环保材料(设备)使 用率 ≥80%	群众满意度 ≥95%
					竣工验收达标率 ≥90%	建成后使用效率 ≥90%		
					竣工决算及时率 ≥98%			
41030022000000 0046763	洛阳城市污水处 理及污泥处理PPP 项目(基金)	14755. 32	14755. 32		成本控制率 ≥90%	污水处理量 ≥90. 5日/ 万立方米	水资源利用率 ≥90%	企业满意率 ≥95%
					城镇污水排放标准 处理后的污水达到国家 规定排放标准	减轻污染 减轻了污水对地下 水和地面水的污 染		

