

# 2024 年洛阳市孟津区城市管理局（本级） 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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、办公室。负责政务工作的综合、组织、协调和对外接待、联络工作；负责上级机关和领导批示、城市管理重点工作的催办、督办与办理件的审核反馈工作；负责目标考核工作；负责文电处理、政务信息、文秘、档案、机要、保密和计划生育、节能减排等机关后勤服务保障工作；负责组织办理人大代表建议和政协委员提案工作；负责办公自动化建设、信息发布和信息上报等工作；负责组织建设、党风廉政建设、宣传思想、精神文明建设、人事管理等工作；负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事项。

2、人事计财股。负责局机关机构编制、人事、劳动、社会保障、公务员及专业技术人员职称管理和劳资工作；负责工程建设资金的筹措和具体办理局机关经费工作；负责组织指导局机关会计决算和报表工作；负责清产核资和国有资产的管理工作；负责核定经费预算工作；组织财务检查和财务审计工作；负责拟订城区的市政设施、公用事业行业的专项规划、中长期发展规划和年度计划；负责参与编制市政重点工程建设资金分

配使用计划，会同区财政部门编制拟订城区环卫经费资金分配使用计划。

3、政策法规股(行政审批股)。负责局规范性文件的合法性审核与备案工作;负责局系统行政处罚、行政强制案件的审核、听证和备案工作;承办局系统的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作;负责城市管理综合行政执法工作的监督检查和综合协调工作;负责执法规范化建设工作;负责城市管理行业的普法工作;负责受理人民群众的来电来信来访并提供有关法律、法规和政策咨询服务工作，承办、转办、督办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实;负责排查、化解和消除全区城市管理领域影响社会大局稳定的不稳定因素;负责办理与城市管理相关的行政审批和行政许可事项;负责本单位在区政务服务中心设立窗口的日常管理工作;完成其他工作。

4、综合业务股。负责城市市容环境卫生的行业管理工作;负责城市照明和景观亮化行业管理工作;负责全区园林绿化行业管理工作;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;负责区管公园的建设和运营管理工作;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;负责城市管理行业规范和技术标准体系建设;负责办

理区政府 110 联动交办事项;负责区城市管理委员会的日常工作。

## **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

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 137.4%。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

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

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 0.76%；项目支出 24650.16 万元，占 99.24%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

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 6828.1 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

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

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

孟津区城市管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 51 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 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 1 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 2023 年减少 3 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0万元，预算数比2023年增加0万元，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2万元，预算数比2023年减少48万元，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**

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 万元，占 0%；项目支出 7743.21 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

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**

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。预算数比2023年减少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0万元，其中：政府采购货物预算0

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年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，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**

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预算表**

## 2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	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年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区城市管理局

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	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

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					
		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

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
			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

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				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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	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

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

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	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		

## 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

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								

备注：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。



## 2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区城市管理局

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		
			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年度市级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

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	24650.16	24650.16										
41030824000000027601	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	≥95%					
							生活垃圾处	100%					
41030824000000027612	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	100%	保障人民生	保障	群众满意度	≥90%	
							防汛工作达	100%					
							防汛工作开	100%					
41030824000000027613	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	100%					
							清运保洁及	及时					
							垃圾清运完	100%					
							保洁工作完	100%					
							垃圾清运验	100%					
41030824000000027628	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	保障	职工满意度	≥90%	
							维修合格率	100%					
							工作完成及	及时					
							印刷完成率	100%					
							水电及物业费缴纳完成	100%					
							办公用品及耗材采购完	100%					
							水电及物业费缴纳足额	100%					
							办公用品及耗材采购合	100%					
41030824000000027633	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	≥13人	保障工作正	保障	人员满意度	≥90%	
							发放工资足	100%					
							发放及时性	及时					

41030824000 0000027634	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	改善	人员满意度	≥90%
								监控达标率	100%				
								监控及时率	100%				
41030824000 0000027635	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	100%	保障工作正	保障	人员满意度	≥90%
								车辆租赁费	100%				
								车辆租赁费	100%				
41030824000 0000027638	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	100%	改善人居环	改善	群众满意度	≥95%
								土壤检测达	100%				
								工作开展及	100%				
								土壤检测完	100%				
								渗滤液处理	100%				
41030824000 0000027639	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	保障	群众满意度	≥95%
								绿化工作达	100%				
								工作及时性	及时				
								清洁工作完	100%				
								清洁工作达	100%				
41030824000 0000027664	节日彩化费 用	100.00	100.00			彩化费用	≤100万元	彩化项目次	≥6次	周边群众生	有所提升	周边群众满	≥90%
								彩化项目验	100%				
								建设周期	≤12月				
41030824000 0000027679	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	提升	周边群众满	≥90%
								竣工验收达	100%				
								建设周期	≤12月				
41030824000 0000027688	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	5座	保障污水泵	保障	群众满意度	≥90%
								污水泵站正	100%				
								污水泵站运	及时				
41030824000 0000028001	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				
41030824000 0000028002	（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	100%				
								保洁及时率	100%				
41030824000 0000028003	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				
						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%

41030824000 0000028012	数字化城管	127.51	127.51				派件数量	≥48000件					
							系统正常运	≥98%					
							维护期间	1年					
41030824000 0000028049	路灯管护费用2024	340.00	340.00			维护总成本	≤340万元	管护路灯基	≥5200基	保障居民出	保障	居民满意度	≥90%
								路灯亮灯率	100%				
								亮灯时长	≤10小时/天				
41030824000 0000028051	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	100%	保障楼体景	保障	居民满意度	≥90%
								电费缴纳足	100%				
								电费缴纳及	100%				
41030824000 0000028057	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	≥5000000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				
41030824000 0000028063	环卫爱心早餐费用	50.74	50.74			预算内	≤50.74万元	提供早餐完	100%	保障工作正	保障	职工满意度	≥95%
								早餐质量合	100%				
								提供早餐及	及时				
41030824000 0000028064	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	100%				
								垃圾分类完	及时				
41030824000 0000028065	三个公园（河图、龙泉谷、黄河公园）经费	431.58	431.58			总成本	≤431.58万元	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	100%				
								维护及时率	100%				
41030824000 0000028066	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	12座	改善公厕环	改善	群众满意	≥90%
								公园公厕维	100%				
								维护及时率	100%				
41030824000 0000028401	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	1个	改善居民生	改善	群众满意	≥90%
								保洁达标率	100%				
								保洁及时性	及时				
41030824000 0000028402	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	改善	群众满意	≥90%
								维修达标率	100%				
								维修及时率	100%				
41030824000 0000028404	2024年地租	193.21	193.21			总成本	≤193.21万元	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	100%				
								地租费用支	100%				
41030824000 0000030021	2024规划设计费	500.00	500.00			项目成本	≤500万元	全年规划设	1项	提升城区整	提升	城区居民满	≥90%
								项目验收合	100%				
								服务时间	≥12月				

41030824000 0000030036	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	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								水电及物业	100%	提高职工办	提高		
								维修完成率	100%				
								办公用口及耗材采购合	100%				
								水电及物业	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及	及时				
41030824000 0000030405	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	≥120000平方米	提升市民广场形象	提升	群众满意度	≥90%
								绿化养护达	100%				
								绿化养护及	100%				
41030824000 0000054802	2024非税收入	1300.00	1300.00			预算成本	≤1300万元	非税收入征	100%	促进和谐社	促进	群众满意度	≥90%
								非税收入征	100%				
								非税收入到	及时				