

2025 年洛阳市孟津区城市管理局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津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 2025 年洛阳市孟津区城市管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津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、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

洛阳市孟津区城市管理局部门概况

一、主要职责

(一)机构设置情况

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 联动交办事宜;负责区城市管理委员会的日常工作。

(二) 部门职责

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;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。

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、预算单位构成情况

洛阳市孟津区城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区城市管理局机关本级预算包括：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。

洛阳市孟津区城市管理局所属单位预算包括：

- 1、洛阳孟津区城市管理局本级
- 2、洛阳市孟津区城市管理执法大队
- 3、洛阳市孟津区数字化城市运行中心
- 4、洛阳市孟津区公园管理和园林绿化中心
- 5、洛阳市孟津区城乡环境卫生服务中心
- 6、洛阳市孟津区市政设施事务中心

第二部分

2025 年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区城市管理局 2025 年收入总计 15696.99 万元，支出总计 15696.99 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 12506.50 万元，下降 44.34%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2025 年收入合计 15696.99 万元，其中：一般公共预算收入 15696.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局 2025 年支出合计 15696.99 万元，其中：基本支出 2121.00 万元，占 13.51%；项目支出 13575.99 万元，占 86.49%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 15696.99 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 12506.50 万元，下降 44.34%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出；政府性基金收支预算减少 7743.21 万元，下降-100.00%，主要原因：政府收入减

少；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 15696.99 万元，其中：基本支出 2121.00 万元，占 13.51%；项目支出 13575.99 万元，占 86.49%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2121.00 万元。其中：人员经费支出 1934.34 万元，占 91.20%；公用经费支出 186.66 万元，占 8.80%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 28.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。

（二）公务接待费**3.00**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2024年相比增加**2.00**万元，增长**200.00%**，主要原因：公务接待任务量有所增加。

（三）公务用车购置及运行费**25.00**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费25.00万元，预算数与2024年相比减少2.00万元，下降7.41%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减支出。

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2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区城市管理局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

洛阳市孟津区城市管理局2025年机构运转经费支出预算186.66万元，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

洛阳市孟津区城市管理局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

洛阳市孟津区城市管理局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区城市管理局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15696.99万元,共45个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市孟津区城市管理局共有车辆124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64辆、其他用车60辆（其他用车主要是工作用车）；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 年洛阳市孟津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	15696.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15696.99	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	280.16
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	81.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15183.08
		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	152.49
		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	15696.99	本 年 支 出 合 计	15696.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15696.99	支 出 总 计	15696.99

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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	15696 .99	15696.99	15696 .99	15696 .99														
412	洛阳市孟津区城市管理局	15696 .99	15696.99	15696 .99	15696 .99														
412001	洛阳市孟津区城	11985 .70	11985.70	11985 .70	11985 .70														

	市管 理局																		
4120 02	洛 阳 市 孟 津 区 城 市 管 理 局 事 业	3711. 29	3711.29	3711. 29	3711. 29														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市理局

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	15696.99	2121.00	1798.35	135.99	186.66		13575.99	13575.99	
			412	洛阳市孟津区城市 管理局	15696.99	2121.00	1798.35	135.99	186.66		13575.99	13575.99	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154.17	154.17	154.17						
210	11	01		行政单位医疗	81.26	81.26	81.26						
212	01	04		城管执法	4835.51	1607.09	1410.43	10.00	186.66		3228.42	3228.42	
212	03	03		小城镇基础设施建 设	46.00						46.00	46.00	
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	1690.00						1690.00	1690.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	8611.57						8611.57	8611.57	
221	02	01		住房公积金	152.49	152.49	152.49						
208	05	01		行政单位离退休	125.99	125.99		125.99					

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：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	15696.99	一、本年支出	15696.99	15696.99	15696.99		
（一）一般公共预算拨款	15696.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15696.99	（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		（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	280.16	280.16	280.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.26	81.26	81.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15183.08	15183.08	15183.08		
		（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	152.49	152.49	152.49		
		(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	15696.99	支出合计	15696.99	15696.99	15696.99		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	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	15696.99	2121.00	1798.35	135.99	186.66		13575.99	13575.99	
			412	洛阳市孟津区城市 管理局	15696.99	2121.00	1798.35	135.99	186.66		13575.99	13575.99	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154.17	154.17	154.17						
210	11	01		行政单位医疗	81.26	81.26	81.26						
212	01	04		城管执法	4835.51	1607.09	1410.43	10.00	186.66		3228.42	3228.42	
212	03	03		小城镇基础设施建 设	46.00						46.00	46.00	
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	1690.00						1690.00	1690.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	8611.57						8611.57	8611.57	
221	02	01		住房公积金	152.49	152.49	152.49						
208	05	01		行政单位离退休	125.99	125.99		125.99					

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				2121.00	1934.34	186.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.17	154.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.26	81.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534.80	534.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.83	127.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	514.61	514.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.67		28.67
30229	福利费	50201	办公经费	26.84		26.84
30228	工会经费	50201	办公经费	13.96		13.96
30201	办公费	50201	办公经费	51.20		51.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.49	152.49	
30302	退休费	50905	离退休费	125.99	125.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.48	225.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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				15696.99	15696.99	15696.99									
412		洛阳市孟津区城市管理局				15696.99	15696.99	15696.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.17	154.17	154.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.26	81.26	81.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	534.80	534.80	534.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.83	127.83	127.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障	7.71	7.71	7.71									

					缴费												
301	03	奖金	50 1	01	工资 奖金 津贴 补贴	514.61	514.61	514.61									
302	39	其他交通费用	50 2	01	办公 经费	28.67	28.67	28.67									
302	29	福利费	50 2	01	办公 经费	26.84	26.84	26.84									
302	28	工会经费	50 2	01	办公 经费	13.96	13.96	13.96									
302	01	办公费	50 2	01	办公 经费	81.86	81.86	81.86									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	50 9	99	其他 对个人 和家庭 的补 助	7.10	7.10	7.10									
301	99	其他工资福利支出	50 5	01	工资 福利 支出	216.47	216.47	216.47									
301	01	基本工资	50 5	01	工资 福利 支出	67.43	67.43	67.43									
302	01	办公费	50 5	02	商品 和服	1001.14	1001.14	1001.14									

					务支出												
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8087.83	8087.83	8087.83									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	363.57	363.57	363.57									
302	06	电费	502	01	办公经费	49.00	49.00	49.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2800.00	2800.00	2800.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	376.00	376.00	376.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	109.79	109.79	109.79									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	467.00	467.00	467.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.49	152.49	152.49									

303	02	退休费	50 9	05	离退 休费	125.99	125.99	125.99									
303	05	生活补助	50 9	01	社会 福利 和救 助	10.00	10.00	10.00									
301	07	绩效工资	50 5	01	工资 福利 支出	225.48	225.48	225.48									
302	99	其他商品和服务支出	50 2	99	其他 商品 和服 务支 出	35.00	35.00	35.00									
302	11	差旅费	50 2	01	办公 经费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	50 2	06	公务 接待 费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	50 2	08	公务 用车 运行 维护 费	25.00	25.00	25.00									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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	
28.00		25.00		25.00	3.00

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：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	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									

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：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	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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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 资金 收入	单位资金						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	186.6 6	186.6 6	186.66																			
412	洛阳市孟津区城市管理局		186.6 6	186.6 6	186.66																			
412001	洛阳市孟津区城市		28.13	28.13	28.13																			

	管理局																								
30201	办公费	公用经费项目	11.20	11.20	11.20																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.07	2.07	2.07																				
30229	福利费	公用经费项目	3.98	3.98	3.98																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	10.88	10.88	10.88																				
412002	洛阳市孟津区城市管理局事业		158.53	158.53	158.53																				
30201	办公费	公用经费项目	40.00	40.00	40.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				

3021 7	公务 接待 费	公用 经费 项目	3.00	3.00	3.00																				
3022 8	工会 经费	公用 经费 项目	11.88	11.88	11.8 8																				
3022 9	福利 费	公用 经费 项目	22.85	22.85	22.8 5																				
3023 1	公务 用车 运行 维护 费	公用 经费 项目	25.00	25.00	25.0 0																				
3023 9	其他 交通 费用	公用 经费 项目	17.79	17.79	17.7 9																				
3029 9	其他 商品 和服 务支 出	公用 经费 项目	35.00	35.00	35.0 0																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：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		
			13575.99	13575.99							
	412	洛阳市孟津区城市管理局	13575.99	13575.99							
其他运转类	研究生安家费（2025）	洛阳市孟津区城市管理局	5.10	5.10							
其他运转类	自收自支人员经费	洛阳市孟津区城市管理局	147.01	147.01							
其他运转类	自收自支人员经费 （2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	67.43	67.43							
其他运转类	驻村第一书记（2025）	洛阳市孟津区城市管理局	2.00	2.00							
其他运转类	非税收入（2025）	洛阳市孟津区城市管理局	969.34	969.34							
其他运转类	2025 年春节氛围营造 （2025）	洛阳市孟津区城市管理局	120.00	120.00							
其他运转类	环卫爱心早餐（2025）	洛阳市孟津区城市管理局	50.74	50.74							
其他运转类	城关镇政府联合成立 城关监察中队（2025）	洛阳市孟津区城市管理局	31.80	31.80							
其他运转类	2025 小额维修备用金 （2025 盘活）	洛阳市孟津区城市管理局	46.00	46.00							
其他运转类	路灯管护费（2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	45.00	45.00							
其他运转类	污水泵站管理费用 （2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	2.00	2.00							

其他运转类	小额维修备用金 (2025)	洛阳市孟津区城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	热力公司暖气补贴 (2025)	洛阳市孟津区城市管理局	1323.00	1323.00							
其他运转类	县城楼体景观亮化电 费(2025年2月)	洛阳市孟津区城市管理局	2.00	2.00							
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	18.00	18.00							
其他运转类	休闲文化广场费用 (2025)	洛阳市孟津区城市管理局	28.00	28.00							
其他运转类	公园公厕费用(12座) (2025)	洛阳市孟津区城市管理局	47.23	47.23							
其他运转类	2025年建成区市政设 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	非税收入(2024年4 季度)	洛阳市孟津区城市管理局	30.66	30.66							
其他运转类	农村生活垃圾外运及 资源化处理费(2025)	洛阳市孟津区城市管理局	513.68	513.68							
其他运转类	三个公园(河图、龙泉 谷、黄河公园)经费 (2025年2月)	洛阳市孟津区城市管理局	34.56	34.56							
其他运转类	三个公园养护费(河 图、龙泉谷、黄河公园) 经费	洛阳市孟津区城市管理局	69.46	69.46							
其他运转类	2025年新城城市综 合管理市场化运作项 目服务费	洛阳市孟津区城市管理局	834.01	834.01							

其他运转类	2025 年城市综合市场化运营合同外项目	洛阳市孟津区城市管理局	183.04	183.04							
其他运转类	2025 年三川大道和机场路清扫保洁	洛阳市孟津区城市管理局	199.80	199.80							
其他运转类	2025 年建成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	487.74	487.74							
其他运转类	2025 年县城生活垃圾运输费	洛阳市孟津区城市管理局	100.98	100.98							
其他运转类	2025 年农村生活垃圾运输及资源化处理费	洛阳市孟津区城市管理局	513.68	513.68							
其他运转类	2025 年北区建成区城市综合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	2025 年孟邙线卫生保洁	洛阳市孟津区城市管理局	87.85	87.85							
其他运转类	2025 农村环卫一体化项目	洛阳市孟津区城市管理局	2525.86	2525.86							
其他运转类	新城区城市综合管理市场化运作（2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	70.00	70.00							
其他运转类	县城区生活垃圾运输费（2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	9.00	9.00							
其他运转类	三川大道和机场路卫生保洁费（2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	17.00	17.00							
其他运转类	农村环卫一体化承包	洛阳市孟津区城市管理局	125.00	125.00							

	项目（2025 年 2 月）										
其他运转类	北区建成区城市综合管理外包项目服务费（2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	165.00	165.00							
其他运转类	孟邙线卫生保洁费（2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	8.00	8.00							
其他运转类	城市综合管理市场化运作合同外费用（2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	建成区市政设施管养外包费用（2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	17.00	17.00							
其他运转类	建成区城市综合管理市场化运作服务费（2025 年 2 月）	洛阳市孟津区城市管理局	41.00	41.00							
其他运转类	2025 年非税收入	洛阳市孟津区城市管理局	317.57	317.57							
其他运转类	热力公司暖气补贴	洛阳市孟津区城市管理局事业	1477.00	1477.00							
其他运转类	2025 年城区亮化电费	洛阳市孟津区城市管理局事业	18.00	18.00							
其他运转类	2025 年路灯管护费用	洛阳市孟津区城市管理局事业	340.00	340.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局				
年度履职目标	1. 贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法规、规章标准及政策规定 2. 负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	环境卫生管理		对南北城区及城中村道路进行清扫保洁、垃圾清运	
	绿化建设管理		负责 中心城区主干道、街头绿地及部分游园、广场的绿化养	
	城管执法管理		负责户外广告管理、占道经营、市容市貌的日常监管	
预算情况	部门预算总额（万元）		15696.99	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15696.99	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2121.00	
		（2）项目支出	13575.99	
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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤100%	“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	100%	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。
		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	环境卫生管理完成率	100%	
		绿化建设管理完成率	100%	
		城管执法管理完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善人居环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
412	洛阳市孟津区 城市管理局		13575.99	13575.99										
412001	洛阳市孟津区 城市管理局		11740.99	11740.99										
4103082200 0000003243 7	三个公园养护 费(河图、龙泉 谷、黄河公园) 经费	其他运转 类	69.46	69.46			预算 成本	≤69.4 6 万元	河图公园、 龙泉谷公 园、黄河公 园三个公园	3 座	提升城 区居民 生活环 境	提升 城区 居民 生活 环境	群众 满意 度	≥90%
									三个公园养 护达标率	100%				
									三个公园养 护及时性	及时				
4103082500 0000004098 2	自收自支人员 经费	其他运转 类	147.01	147.01			预算 成本	≤147. 01 万 元	自收自支人 员人数	143 人	提升职 工生活 质量	提升 职工 生活 质量	群众 满意 度	≥90%
									自收自支人	100%				

									员足额发放率					
									自收自支人员发放及时性	及时				
4103082500 0000004134 3	研究生安家费 (2025)	其他运转类	5.10	5.10			总成本	≤5.1 万元	发放人数	≥8 人	保障研究生基本生活	保障	满意度	≥90%
									发放足额率	100%				
									发放及时率	及时				
4103082500 0000004134 4	驻村第一书记 (2025)	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	补贴发放人数	≥2 人	保障驻村第一书记补贴发放	保障	驻村第一书记满意度	≥90%
									发放足额率	足额				
									发放及时性	及时				
4103082500 0000004134 8	公园公厕费用 (12座) (2025)	其他运转类	47.23	47.23			预算成本	≤47.2 3万元	公园公厕数量	12座	提升居民生活质量	提升居民生活质量	满意度	≥90%
									公厕养护达标率	100%				
									公厕养护及时性	及时				
4103082500 0000004134	休闲文化广场 费用(2025)	其他运转类	28.00	28.00			总成本	≤28 万元	休闲文化广场	1座	提升居民生活	提升	满意度	≥90%

9											质量			
									广场养护达标率	100%				
									养护及时性	及时				
4103082500 0000004174 8	城关镇政府联合成立城关监察中队（2025）	其他运转类	31.80	31.80			预算成本	≤31.81万元	监察队人员数量	13人	提升城市品位	提升城区居民生活质量	群众满意度	≥90%
									加强城中村市貌管理监察队人员工资发放足额率	100%				
									监察队人员工资发放及时性	及时				
4103082500 0000004175 5	污水泵站管理费用（2025年2月）	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2万元	维修泵站数量	5座	提升城区居民生活质量	提升	群众满意度	≥90%
									五座泵站维护达标率	100%				
									五座泵站维护及时性	及时				
4103082500 0000004214	2025 小额维修备用金（2025	其他运转类	46.00	46.00			预算成本	≤46万元	市政设施维修完成率	100%	改善人居环境	改善	群众满意	≥90%

2	盘活)												度	
									市政设施维修合格率	100%				
									市政设施维修及时率	100%				
4103082500 0000004218 4	2025 年建成区市政设施管养外包费用	其他运转类	194.04	194.04			项目总成本	≤194.04 万元	道路清扫保洁	≥758 平方公里	改善建成区环境	改善	群众满意度	≥90%
									保洁工作达标率	100%				
									保洁及时率	100%				
4103082500 0000004218 6	环卫爱心早餐(2025)	其他运转类	50.74	50.74			预算成本	≤50.74 万元	发放环卫工人人数	≥360 人	提供环卫工人早餐水平	提升	环卫工人用餐满意度	≥90%
									发放足额率	100%				
									发放及时性	及时				
4103082500 0000004218 7	2025 年北区建成区城市综合管理外包项目服务费	其他运转类	1976.41	1976.41			成本预算范围	≤1976.41 万元	公厕及绿化完成率	100%	提升县城品位	提升	群众满意度	≥90%
									公厕及绿化完成合格率	100%				
									公厕及绿化完成及时性	及时				
4103082500 0000004334	2025 年县城生活垃圾运输费	其他运转类	100.98	100.98			预算成本	≤100.98 万	生活垃圾运输量	≥31219.42	提升城市整体	提升	群众满意	≥90%

3								元		吨	形象		度	
									生活垃圾运输合格率	100%				
									生活垃圾运输率	100%				
4103082500 0000004374 2	2025 年建成区 城市综合管理 市场化运作项目 服务费	其他运转 类	487.74	487.74			项目 总成本	≤487. 74 万 元	道路清扫保 洁	≥115 4922 平方 米	改善城 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%				
4103082500 0000004374 4	2025 年新城区 城市综合管理 市场化运作项目 服务费	其他运转 类	834.01	834.01			项目 总成本	≤834. 01 万 元	道路清扫保 洁面积	≥153 0000 平方 米	改善生 活质量	提升	群众 满意 度	≥90%
									保洁工作达 标率	100%				
									保洁及时率	100%				
4103082500 0000004374 6	2025 年城市综 合市场化运营 合同外项目	其他运转 类	183.04	183.04			项目 总成本	≤183. 04 万 元	保洁工作完 成率	100%	提升城 市整体 环境	提升	群众 满意 度	≥90%
									垃圾清运完 成率	100%				
									保洁工作及 时性	及时				

4103082500 0000004374 7	2025 年三川大道和机场路清扫保洁	其他运转类	199.80	199.80			预算成本	≤199.80 万元	保洁工作完成率	100%	改善居民生活	改善	群众满意度	≥90%
									垃圾清运完成率	100%				
									保洁及时率	100%				
4103082500 0000004374 8	2025 年孟邛线卫生保洁	其他运转类	87.85	87.85			项目总成本	≤87.85 万元	保洁工作完成率	100%	提升城市整体	提升	群众满意度	≥90%
									垃圾清运完成率	100%				
									保洁及时率	及时				
4103082500 0000004374 9	2025 农村环卫一体化项目	其他运转类	2525.86	2525.86			项目总成本	≤2525.86 万元	保洁工作完成率	100%	提升农村整体环境	提升	群众满意度	≥90%
									垃圾工作清运率	100%				
									保洁工作及及时率	100%				
4103082500 0000004375 0	2025 年农村生活垃圾运输及资源化处理费	其他运转类	513.68	513.68			项目总成本	≤513.68 万元	保洁工作完成率	100%	提升农村整体形象	提升	群众满意度	≥90%
									垃圾清运完成率	100%				
									垃圾清运及时率	100%				
4103082500	2025 年非税收	其他运转	317.57	317.57			预算	≤317.	人员工资发	100%	提升居	提升	群众	≥90%

0000005062 2	入	类					收入	57 万元	放完成率		民生活 质量		满意 度	
									人员工资发 放足额率	100%				
									人员工资发 放及时率	100%				
4103082500 0000006054 6	孟邛线卫生保 洁费(2025 年 2 月))	其他运转 类	8.00	8.00			成本 控制 在预 算范 围	≤8 万 元	道路清扫保 洁完成率	100%	改善城 区居民 环境	改善	群众 满意 度	≥90%
									保洁工作达 标率	100%				
									保洁及时率	100%				
4103082500 0000006054 9	三川大道和机 场路卫生保洁 费(2025 年 2 月))	其他运转 类	17.00	17.00			成本 控制 在预 算范 围	≤17 万元	道路清扫保 洁完成率	100%	改善城 区环境 质量	改善	群众 满意 度	≥90%
									保洁工作达 标率	100%				
									保洁及时率	100%				
4103082500 0000006055 1	新城区城市综 合管理市场化 运作(2025 年 2 月)	其他运转 类	70.00	70.00			成本 控制 在预 算范 围	≤70 万元	道路清扫保 洁、垃圾清 运完成率	100%	改善居 民环境	改善	群众 满意 度	≥90%

									道路清扫保 洁、垃圾清 运达标率	100%				
									完成及时率	100%				
4103082500 0000006055 4	北区建成区城 市综合管理外 包项目服务费 (2025年2月)	其他运转 类	165.00	165.00			成本 控制 在预 算范 围	≤1647 006.25 元	保洁工作达 标率	100%	改善居 民城区 环境	改善	群众 满意 度	≥90%
									保洁及时率	100%				
									道路清扫保 洁完成率	100%				
4103082500 0000006055 7	城市综合管理 市场化运作合 同外费用(2025 年2月)	其他运转 类	15.00	15.00			成本 控制 在预 算范 围	≤1482 13.15 元	道路清扫保 洁、公厕保 洁垃圾清运 完成率	100%	改善居 民生活	改善	群众 满意 度	≥90%
									工作完成达 标率	100%				
									保洁及时率	100%				
4103082500 0000006056 5	建成区城市综 合管理市场化 运作服务费 (2025年2月)	其他运转 类	41.00	41.00			成本 控制 在预 算范 围	≤41 万元	道路清扫保 洁、公厕管 理、垃圾清 运及时率	100%	改善居 民环境	改善	群众 满意 度	≥90%
									工作达标率	100%				
									工作完成及	100%				

									时率					
4103082500 0000006056 8	县城区生活垃圾运输费(2025年2月)	其他运转类	9.00	9.00			成本控制 在预 算范 围	≤9万 元	垃圾运输完 成率	100%	改善城 区居民 环境	改善	群众 满意 度	≥90%
									垃圾运输达 标率	100%				
									垃圾运输及 时率	100%				
4103082500 0000006056 9	建成区市政设 施管养外包费 用(2025年2 月)	其他运转类	17.00	17.00			成本控制 在预 算范 围	≤17 万元	公厕管理、 绿化养护、 市政设施管 护完成率	100%	改善居 民生活 环境	改善	群众 满意 度	≥90%
									公厕管理、 绿化养护、 市政设施管 护达标率	100%				
									公厕管理、 绿化养护、 市政设施管 护及时率	100%				
4103082500 0000006174 4	农村环卫一体 化承包项目 (2025年2月)	其他运转类	125.00	125.00			成本 控制 在预 算范	≤125 万元	道路清扫保 洁、垃圾清 运	100%	改善居 民生活 环境	改善	群众 满意 度	≥90%

							围							
									道路清扫保 洁服务、垃 圾清运完成 率	100%				
									道路轻松保 洁、垃圾清 运及时率	1005				
4103082500 0000006174 5	路灯管护费 (2025 年 2 月)	其他运转 类	45. 00	45. 00			成本 控制 在预 算范 围	≤4500 00 元	路灯管护基 数	≥595 0 基	保证居 民出行 安全	保障	居民 满意 度	≥90%
									路灯亮化率	100%				
									路灯管护及 及时性	及时				
4103082500 0000006174 6	县城楼体景观 亮化电费(2025 年 2 月)	其他运转 类	2. 00	2. 00			成本 控制 在预 算内	≤2000 0 元	缴纳电费完 成率	100%	保障居 民出行 安全	保障	居民 满意 度	≥90%
									缴纳电费足 额率	100%				
									缴纳电费及 及时性	及时				
4103082500 0000006334 2	非税收入(2024 年 4 季度)	其他运转 类	30. 66	30. 66			非税 收入	306584 元	办公用品、 印刷服务采 购完成率	100%	保障工 作顺利 进行	保障	满意 度	≥90%

									办公用品、 印刷服务采 购完成合格 率	100%				
									办公用品、 印刷服务采 购完成及时 性	及时				
4103082500 0000007736 2	非税收入 (2025)	其他运转 类	969.34	969.34			非税 收入 总额	969340 0 元	非税收入	96934 00 元	保障正 常工作 运转	保障	满意 度	≥90%
									非税收入完 成率	100%				
									完成及时性	及时				
4103082500 0000007736 4	2025 年春节氛 围营造 (2025)	其他运转 类	120.00	120.00			预算 成本	≤120 万元	春节氛围营 造完成率	100%	提升环 境质量	提升	群众 满意 度	≥90%
									完成合格率	100%				
									完成及时性	及时				
4103082500 0000007737 1	热力公司暖气 补贴 (2025)	其他运转 类	1323.00	1323.00			供暖 补贴	≤1323 万元	热力公司暖 气补贴支付 完成率	100%	保障居 民采暖 需求	保障	居民 满意 度	≥90%
									热力公司暖 气补贴支付 足额率	100%				
									热力公司暖 气补贴支付	100%				

									及时率					
4103082500 0000007737 6	农村生活垃圾 外运及资源化 处理费（2025）	其他运转 类	513.68	513.68			成本 控制 在预 算范 围内	≤5136 800 元	农村生活垃 圾运输率	100%	改善农 村整体 环境	改善	群众 满意 度	≥90%
									农村生活垃 圾运输质量 达标率	100%				
									运输及时率	100%				
4103082500 0000007774 6	小额维修备用 金（2025）	其他运转 类	300.00	300.00			小额 维修 备用 金	300000 0 元	小额维修备 用金 2025	30000 00 元	保障维 修工作 正常运 行	保障	满意 度	≥90%
									完成率	≥95%				
4103082500 0000007855 2	自收自支人员 经费（2025 年 2 月）	其他运转 类	67.43	67.43			预算 成本	≤67.4 3 万元	人数	143 人	提升职 工生活 质量	提升 职工 生活 质量	群众 满意 度	≥90%
									足额发放率	100%				
									发放及时率	及时				
4103082500 0000007895 5	三个公园（河 图、龙泉谷、黄 河公园）经费 （2025 年 2 月）	其他运转 类	34.56	34.56			预算 成本	≤34.5 6 万元	公园数量	3 座	提升城 区居民 生活质 量	提升 城区 居民 生活 质量	群众 满意 度	≥95%
									三个公园养	100%				

									护达标率					
									三个公园养护及时性	及时				
4103082500 0000008254 3	污水泵站管理费用（5座）	其他运转类	18.00	18.00			预算成本	≤18万元	泵站数量	5个	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
									泵站管理达标率	100%				
									泵站管理时间	1年				
412002	洛阳市孟津区城市管理局事业		1835.00	1835.00										
4103082500 0000002523 3	2025年路灯管护费用	其他运转类	340.00	340.00			电费总成本	≤340万元	电费缴纳完成率	100%	保障道路照明	保障	居民满意度	≥90%
									电费缴纳足额率	100%				
									电费缴纳及时率	100%				
4103082500 0000002523 4	2025年城区亮化电费	其他运转类	18.00	18.00			电费总成本	≤20万元	电费缴纳及时率	100%	美化城市	保障	居民满意度	≥90%
									电费缴纳完成率	100%				
									电费缴纳足额率	100%				

4103082500 0000002523 5	热力公司暖气 补贴	其他运转 类	1477.00	1477.00			供暖 补贴	≤1477 万元	热力公司暖 气补贴支付 完成率	100%	保障居 民采暖 需求	保障	居民 满意 度	≥90%
									热力公司暖 气补贴支付 足额率	100%				
									热力公司暖 气补贴支付 及时性	100%				