

2026 年洛阳市涧西区城市管理局 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区城市管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区城市管理局概况

一、主要职责

1.负责全区市政设施养护管理工作；负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责辖区区管道路、背街小巷道路日常养护管理工作；负责辖区市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

2.负责辖区市容环境卫生行业的管理工作；负责辖区生活垃圾、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。

3.负责辖区主次干道和背街小巷环境卫生的监督和管理；负责城市生活垃圾处置管理与处理费的征收。

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

5.负责辖区园林绿化行业管理工作；负责区管绿地的建设、养护和管理；负责辖区建设项目的附属绿地监管工作。

6.负责区管小游园的建设和运营管理工作；负责辖区绿地的资源调查、评估、规划论证；负责辖区古树名木和后续资源的监管工作；负责辖区的绿化彩化工作。

7.负责数字化城市管理工作；负责辖区城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

8.负责落实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成果推广和新技术引进工作。

9.负责区城市管理委员会的日常工作；负责辖区城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

二、洛阳市涧西区城市管理局部门所属预算单位构成情况

区城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、综合执法协调股、综合治理股（应急管理股）、督查考评股的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区城市管理局 2026 年收入总计 14609.36 万元，支出总计 14609.36 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 2250.76 万元，下降 13.35%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区城市管理局 2026 年收入合计 14609.36 万元，其中：一般公共预算收入 14609.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区城市管理局 2026 年支出合计 14609.36 万元，其中：基本支出 644.37 万元，占 4.41%；项目支出 13964.99 万元，占 95.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区城市管理局 2026 年一般公共预算收支预算 14609.36 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 2250.76 万元，下降 13.35%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区城市管理局 2026 年一般公共预算支出预算为 14609.36 万元，其中：基本支出 644.37 万元，占 4.41%；项目支出 13964.99 万元，占 95.59%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 14609.36 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 644.37 万元，其中：人员经费 578.67 万元，占 89.80%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 65.70 万元，占 10.20%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区城市管理局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 27 万元。与 2025 年预算数保持一致，主要原因：严格控制三公经费支出。

具体支出情况如下：

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。与预算数与2025年相比保持一致）。

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2025年相比保持一致）。

（三）公务用车购置及运行费27万元。其中：一是公务用车购置费**0.00万元**，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**27万元**，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，预算数与2025年相比保持一致

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区城市管理局 2026 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

洛阳市涧西区城市管理局 2026 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

洛阳市涧西区城市管理局2026年机构运转经费支出预算**64.70万元**，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，与2025年预算数相比增加**4.05万元**，增长**6.68%**，主要原因：新增人员。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区城市管理局2026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

洛阳市涧西区城市管理局2026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。

洛阳市涧西区城市管理局2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款13964.99万元,共11个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市涧西区城市管理局共有车辆15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15辆（其他用车主要是执法执勤车15辆）；单位价值50万元以上通用设备2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

洛阳市涧西区城市管理局2026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：2026 年洛阳市涧西区城市管理局部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14609.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14609.36	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	75.10
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	43.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	
		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		本 年 支 出 合 计	14609.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计		支 出 总 计	14609.36

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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	14609.36	14609.36	14609.36	14609.36														
504	洛阳市涧西区 城市管理局	14609.36	14609.36	14609.36	14609.36														
504001	洛阳市涧西 区城市管理局	14609.36	14609.36	14609.36	14609.36														

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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
							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	14609.36	644.37	553.73	24.94	64.70	1.00	13964.99		13964.99
			504	洛阳市涧西区城市管理局	14609.36	644.37	553.73	24.94	64.70	1.00	13964.99		13964.99
208	05	01		行政单位离退休	24.94	24.94		24.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	50.16						
210	11	01		行政单位医疗	43.48	43.48	43.48						
212	01	04		城管执法	14445.00	480.01	414.31		64.70	1.00	13964.99		13964.99
221	02	01		住房公积金	45.78	45.78	45.78						

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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	14609.36	一、本年支出	14609.36	14609.36	14609.36		
（一）一般公共预算 拨款	14609.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14609.36	（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	75.10	75.10	75.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.48	43.48	43.48		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出	14445.00	14445.00	14445.00		
		(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	45.78	45.78	45.78		
		(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	14609.36	支出合计	14609.36	14609.36	14609.36		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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	14609.36	644.37	553.73	24.94	64.70	1.00	13964.99		13964.99
			504	洛阳市涧西区城市管理局	14609.36	644.37	553.73	24.94	64.70	1.00	13964.99		13964.99
208	05	01		行政单位离退休	24.94	24.94		24.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	50.16						
210	11	01		行政单位医疗	43.48	43.48	43.48						
212	01	04		城管执法	14445.00	480.01	414.31		64.70	1.00	13964.99		13964.99
221	02	01		住房公积金	45.78	45.78	45.78						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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				644.37	578.67	65.70
30302 30108	退休费	50905	离退休费	24.94	24.94	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.16	50.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.48	43.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133.00	133.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.25	56.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.12	45.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.69	177.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00		27.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.62		8.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15		8.15

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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				14609.36	14609.36	14609.36									
504		洛阳市涧西区城市管理局				14609.36	14609.36	14609.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.94	24.94	24.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.16	50.16	50.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.48	43.48	43.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	2.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.00	133.00	133.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.25	56.25	56.25									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.12	45.12	45.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.69	177.69	177.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12983.73	12983.73	12983.73									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	989.88	989.88	989.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.78	45.78	45.78									
		合计				14609.36	14609.36	14609.36									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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	
27.00		27.00		27.00	

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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									

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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									

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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					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				国 有 资 本 经 营 预 算	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																
		合计	64.70	64.70	64.70																				

504	洛阳市涧西区城市管理局		64.70	64.70	64.70																							
504001	洛阳市涧西区城市管理局		64.70	64.70	64.70																							
30201	办公费	公用经费项目	13.60	13.60	13.60																							
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																							
30211	差旅费	公用经费项目	0.40	0.40	0.40																							
30228	工会经费	公用经费项目	5.93	5.93	5.93																							
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	27.00	27.00	27.00																							
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.15	8.15	8.15																							
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	8.62	8.62	8.62																							
		合计	64.70	64.70	64.70																							
504	洛阳市涧西区城市管理局		64.70	64.70	64.70																							

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局											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		
			13964.99	13964.99							
	504	洛阳市涧 西区城市 管理局	13964.99	13964.99							
特定目标类	城管局项目经费	洛阳市涧 西区城市 管理局	100.00	100.00							
特定目标类	2025 年 8-12 月涧 河沿线保 洁费	洛阳市涧 西区城市 管理局	94.18	94.18							
特定目标类	芳华路游园绿化工程	洛阳市涧 西区城市 管理局	20.00	20.00							
特定目标类	城 管 局 2026 年 项目资金	洛阳市涧 西区城市 管理局	485.00	485.00							
特定目标类	2025 年 6-7 月 涧	洛阳市涧 西区城市	35.93	35.93							

	河沿线保洁费	管理局									
特定目标类	城管局项目经费 3	洛阳市涧西区城市管理局	200.00	200.00							
特定目标类	洛阳市涧西区城市大管家项目	洛阳市涧西区城市管理局	6800.00	6800.00							
特定目标类	涧西区城市大管家服务费	洛阳市涧西区城市管理局	5200.00	5200.00							
特定目标类	2026 年劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区城市管理局	989.88	989.88							
特定目标类	涧西区滨河北路亮化项目	洛阳市涧西区城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	涧西区南昌路亮化提升改造项目	洛阳市涧西区城市管理局	20.00	20.00							
			13964.99	13964.99							
	504	洛阳市涧西区城市管理局	13964.99	13964.99							

部门（单位）整体绩效目标表			
（2026 年度）			
部门名称：洛阳市涧西区城市管理局			
年度履职目标	聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”中心任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，以防风险、保“三保”、促发展为总体目标，强化增收节支，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，持续增进民生福祉，推动财政领域改革创新，加大财会监督力度，保障经济社会平稳健康发展。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	优化市容秩序		治理占道经营，店外经营等，清理小广告张贴，拆除违规户外广告。
	加强市政园林养护管理		维护市政基础设施，养护小游园，打造亮化景观等。
			道路清扫、垃圾清运、公厕管理、中转站管理。
	强化智慧城管效能		充分发挥数字化城市管理平台，高效处置城市管理各类问题。
预算情况	部门预算总额（万元）		14609.36
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14609.36
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	

	2、资金结构：	(1) 基本支出	644.37	
		(2) 项目支出	13964.99	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≥95%	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	智慧城管效能	≥95%	
		优化市容环境	≥95%	
		道路清扫保洁率	≥95%	
	履职目标实现	提升城市精细化水平	≥95%	
效益指标	履职效益	提升现代化建设	≥92%	
	满意度	居民满意度	≥96%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区城市管理局

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
504	洛阳市涧西 区城市管理 局		13964.99	13964.99										
504001	洛阳市涧西 区城市管理 局		13964.99	13964.99										

410305260 000000019 687	2026 年劳务 派遣人员经 费	特定目标类	989.88	989.88			每人 每月 薪资	2350	人员 数量	≤219 人	保障本 单位工 作有序 开展	稳 定 持 续	满意度	≥98%
									资金 发放 到位	100%	生态文 明建设 贡献率	≥9 6%		
									资金 发放 及时 率	100%				
410305260 000000022 402	涧西区滨河 北路亮化项 目	特定目标类	20.00	20.00			亮化 费用	20 万	亮灯 数量	按照合同约定	提升我 区营商 环境	≥9 5%	辖区居 民满意 度	≥95%
									亮灯 达标 率	≥95%	提升我 区居民 生活满 意度	≥9 5%		
									亮灯 时间	按照合同约定				

410305260 000000027 201	涧西区城市 大管家服务 费	特定目标类	5200.00	5200.00			大管家 养护及 维护 费用	5200 万元	市政 道路	156.11 公里	提升我 区营商 环境	≥9 5%	提升我 区	≥97%
									道路 清扫 面积	890 万平方米	提升我 区居民 生活满 意度	≥9 5%		
									小游 园	84 个				
									路灯	3622 个				
									养护 及维 护达 标率	≥95%				
									全年	全年				
410305260 000000027 608	芳华路游园 绿化工程	特定目标类	20.00	20.00			游园 建设 费用	20 万	游园 数量	1 个	提升我 区营商 环境	≥9 5%	辖区居 民满意 度	≥97%

									游园建设达标率	≥95%	提升我区居民生活满意度	≥95%		
									游园建设时间	按照合同约定时间				
410305260 000000029 204	城管局 2026 年项目资金	特定目标类	485.00	485.00			维护及养护费用	485 万	小游园	84 个	提升我区营商环境	≥95%	辖区居民满意度	≥97%
									路灯	3622 个	提升我区居民满意度	≥95%		
									市政道路	156.11 公里				
									维护及养护达标率	≥95%				

410305260 000000029 610	城管局项目 经费	特定目标类	100.00	100.00			维护 及养 护费 用	100 万 元	小游 园	84 个	提升我 区营商 环境	≥9 5%	辖区居 民满意 度	≥97%
									路灯	3622 个	提升我 区居民 生活满 意度	≥9 5%		
									市政 道路	156.11 公里				
									维护 及养 护达 标率	≥95%				
410305260 000000030 402	2025 年 6-7 月涧河沿线 保洁费	特定目标类	35.93	35.93			保洁 费用	35.93 万元	保洁 时间	2025 年 6、7 月	提升我 区营商 环境	≥9 5%	辖区居 民满意 度	≥97%
									保洁 达标 率	≥95%	提升涧 河周边 环境	≥9 5%		

									按照 合同 约定	按照合同约定				
410305260 000000030 403	2025 年 8-12 月涧河沿线 保洁费	特定目标类	94.18	94.18			保洁 费用	94.18 万元	保洁 时间	2025 年 8-12 月	提升我 区营商 环境	≥9 5%	辖区满 意度	≥97%
									保洁 达标 率	≥95%	提升涧 河周边 环境	≥9 5%		
									按照 合同 约定 时间	按照合同约定时 间				
410305260 000000031 204	城管局项目 经费 3	特定目标类	200.00	200.00			养护 及维 护费 用	≤200 万	小游 园	84 个	提升我 区营商 环境	≥9 5%	辖区居 民满意 度	≥96%
									市政 道路	156.11 公里	提升居 民生活 满意度	≥9 5%		
									路灯	3622 个				

									养护及维护达标率	≥95%				
									全年	全年				
410305260 000000032 802	涧西区南昌路亮化提升改造项目	特定目标类	20.00	20.00			亮灯所需费用	20 万元	按照合同约定	按照合同约定	提升我区营商环境	≥95%	辖区居民满意度	≥97%
									亮灯率	≥95%	提升居民生活满意度	≥95%		
									安装合同约定	按照合同约定				
410305260 000000034 824	洛阳市涧西区城市大管家项目	特定目标类	6800.00	6800.00			费用	6800 万元	市政道路维护管理	156.11 公里	提升我区道路经营环境	≥95%	群众满意度	≥97%
							提升我区生态环境	≥95%	路灯	3622 个	提升我区营商环境	≥95%		

								小游园	84 个				
								道路 清扫 保洁	890 万平方米				
								市政 路灯 绿化 清扫 指标 达标 率	≥95%				
								项目 持续 时间	全年				