

2026 年洛宁县城城市管理局 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛宁县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 年洛宁县城市管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛宁县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

洛宁县城市管理局概况

一、主要职责

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；研究拟订有关城市管理的政策规定并组织实施。
2. 负责编制全县城市管理发展战略、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、县确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。
4. 负责组织、协调城市除雪工作；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、检查城市公园管理行业公共设施事故的预防和处置工作。
6. 负责城市垃圾处理及管理指导工作；研究制定城市垃圾处理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. 负责景观亮化行业管理工作；负责城市市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

10. 负责全县园林绿化行业管理工作；负责城市规划区县管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施。

11. 负责县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；负责城市的绿化彩化工作。

12. 负责数字化城市管理工作。

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；指导城市管理科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

14. 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、洛宁县城市管理局部门所属预算单位构成情况

洛宁县城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、城市综合执法大队、绿化环卫中心、数字化城市管理指挥中心的预算。

第二部分

2026 年洛宁县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

洛宁县城市管理局 2026 年收入总计 7,235.48 万元，支出总计 7,235.48 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 1,721.45 万元，下降 19.22%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县城市管理局 2026 年收入合计 7,235.48 万元，其中：一般公共预算收入 6,251.54 万元、政府性基金收入 983.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县城市管理局 2026 年支出合计 7,235.48 万元，其中：基本支出 973.33 万元，占 13.45%；项目支出 6,262.15 万元，占 86.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县城市管理局 2026 年一般公共预算收支预算 6,251.54 万元、政府性基金收支预算 983.94 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 1549.40 万元，下降 19.86%，主要原因：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算减少 172.05 万元，下降 14.88%，主要原因：厉行节约，

压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县城市管理局 2026 年一般公共预算支出预算为 6,251.54 万元，其中：基本支出 973.33 万元，占 15.57%；项目支出 5,278.21 万元，占 84.43%。

主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 110.85 万元，占 1.78%；二、卫生健康支出 42.7 万元，占 0.68%；三、节能环保支出 13.21 万元，占 0.21%；四、城乡社区支出 6,010.92 万元，占 96.15%；五、住房保障支出 73.86 万元，占 1.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 973.33 万元。其中：人员经费 895.49 万元，占 92.00%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金等；公用经费 77.84 万元，占 8.00%，主要包括：其他商品和服务支出、水费、专用燃料费、电费、差旅费、其他交通费用、维修（护）费、办公费、邮电费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县城市管理局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相比减少 2.80 万

元，下降 100%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

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 2025 年相比保持一致。

（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 2025 年预算数相比减少 1.40 万元，下降 100%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 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，与 2025 年预算数相比减少 1.40 万元，下降 100%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛宁县城市管理局 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 983.94 万元，用于化债和公益事业支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛宁县城市管理局 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

洛宁县城市管理局 2026 年机构运转经费支出预算 77.84 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 年预算数相比减少 1.39 万元，下降 1.75%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出预算情况

洛宁县城市管理局 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

洛宁县城市管理局 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。

洛宁县城市管理局 2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6,262.15 万元，共 32 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，洛宁县城市管理局共有车辆 10 辆，其中：

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆(其他用车主要是雾炮抑尘专用车 4 辆)；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

洛宁县城市管理局 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 年洛宁县城市管理局部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6251.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6195.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	983.94	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	110.85
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	42.70
		十一、节能环保	13.21
		十二、城乡社区事务	6010.92
		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	73.86
		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	983.94
		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	7235.48	本 年 支 出 合 计	7235.48
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7235.48	支 出 总 计	7235.48

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

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	7235.48	7235.48	6251.54	6195.60	983.94													
203	洛宁县城市管理局	7235.48	7235.48	6251.54	6195.60	983.94													
203001	洛宁县城市管理局	7235.48	7235.48	6251.54	6195.60	983.94													

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

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	7235.48	973.33	874.04	21.45	77.84		6262.15	6262.15	
			203	洛宁县城市管理局	7235.48	973.33	874.04	21.45	77.84		6262.15	6262.15	
208	05	02		事业单位离退休	19.75	19.75		19.43	0.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10	91.10						
210	11	02		事业单位医疗	42.70	42.70	42.70						
211	04	01		生态保护	2.99						2.99	2.99	
211	10	01		能源节约利用	10.22						10.22	10.22	
212	01	01		行政运行	745.92	745.92	666.38	2.02	77.52				
212	05	01		城乡社区环境卫生	5252.44						5252.44	5252.44	
212	99	99		其他城乡社区支出	12.56						12.56	12.56	
221	02	01		住房公积金	73.86	73.86	73.86						
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	873.87						873.87	873.87	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	110.07						110.07	110.07	

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

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	7235.48	一、本年支出	7235.48	6251.54	6195.60	983.94	
（一）一般公共预算拨款	6251.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6195.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	983.94	（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	110.85	110.85	110.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.70	42.70	42.70		
		（十一）节能环保支出	13.21	13.21	10.22		
		（十二）城乡社区事务支出	6010.92	6010.92	5957.97		
		（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	73.86	73.86	73.86		
		(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	983.94			983.94	
		(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	7235.48	支出合计	7235.48	6251.54	6195.60	983.94	

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

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	6251.54	973.33	874.04	21.45	77.84		5278.21	5278.21	
			203	洛宁县城市管理局	6251.54	973.33	874.04	21.45	77.84		5278.21	5278.21	
208	05	02		事业单位离退休	19.75	19.75		19.43	0.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.10	91.10	91.10						
210	11	02		事业单位医疗	42.70	42.70	42.70						
211	04	01		生态保护	2.99						2.99	2.99	
211	10	01		能源节约利用	10.22						10.22	10.22	
212	01	01		行政运行	745.92	745.92	666.38	2.02	77.52				
212	05	01		城乡社区环境卫生	5252.44						5252.44	5252.44	
212	99	99		其他城乡社区支出	12.56						12.56	12.56	
221	02	01		住房公积金	73.86	73.86	73.86						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

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				973.33	895.49	77.84
30302	退休费	50905	离退休费	19.43	19.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.74		25.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.10	91.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.70	42.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.09	92.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.40	63.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.41	102.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.55	403.55	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.86	73.86	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛宁县城市管理局

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				7235.48	6251.54	6195.60	983.94								
203		洛宁县城市管理局				7235.48	6251.54	6195.60	983.94								
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.43	19.43	19.43									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.74	69.74	69.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.10	91.10	91.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.70	42.70	42.70									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	969.81	95.94	40.00	873.87								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10.22	10.22	10.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	4.93									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.09	92.09	92.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.40	63.40	63.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.41	102.41	102.41									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.02	2.02	2.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1226.62	1226.62	1226.62									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	210.72	210.72	210.72									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	32.05	32.05	32.05									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1500.00	1500.00	1500.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1920.48	1920.48	1920.48									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.73	28.73	28.73									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	520.15	520.15	520.15									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	73.00	73.00	73.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.89	28.89	28.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.86	73.86	73.86									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	110.07			110.07								

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

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	983.94					983.94	983.94	
			203	洛宁县城市管理局	983.94					983.94	983.94	
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	873.87					873.87	873.87	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	110.07					110.07	110.07	

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

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						
								类	款	项			
				合计									

注：洛宁县城市管理局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

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	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	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			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	77.84	77.84	77.84																				
203	洛宁县城市管理局		77.84	77.84	77.84																				
203001	洛宁县城市管理局		77.84	77.84	77.84																				
30201	办公费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																				
30205	水费	公用经费项目	0.99	0.99	0.99																				
30206	电费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																				
30207	邮电费	公用经费项目	15.00	15.00	15.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	8.00	8.00	8.00																				
30225	专用燃料费	公用经费项目	2.21	2.21	2.21																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	7.50	7.50	7.50																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	25.74	25.74	25.74																				

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛宁县城市管理局

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		
			6262.15	5278.21	983.94						
	203	洛宁县城市管 理局	6262.15	5278.21	983.94						
其他运转类	洛宁县北寨涧治理工程项目（宁财[2022]68号 上级当年下达)(宁财[2022]68号 上年结转（列入预算变动））（上年结转）	洛宁县城市管 理局	2.99	2.99							
其他运转类	2024 年度新能源汽车充电基础设施 建设运营补助资金（上年结转）	洛宁县城市管 理局	10.22	10.22							
其他运转类	2026 年环卫及执法电动车辆运行 维护费	洛宁县城市管 理局	16.93	16.93							
其他运转类	洛宁县城區新建六个公厕工程项 目（上年结转）	洛宁县城市管 理局	40.00	40.00							
其他运转类	2026 年城管局扶贫人员经费	洛宁县城市管 理局	33.68	33.68							
其他运转类	2026 年城管局切块人员经费	洛宁县城市管 理局	789.39	789.39							
其他运转类	2026 年城管局劳务派遣人员经费	洛宁县城市管 理局	24.62	24.62							
其他运转类	2026 年征管大队办公场地租赁费	洛宁县城市管 理局	14.00	14.00							
其他运转类	2026 年环卫、绿化、市场管理等 协管员工资	洛宁县城市管 理局	495.53	495.53							
其他运转类	2026 年环卫工免费早餐	洛宁县城市管 理局	54.75	54.75							
其他运转类	洛宁县文明城市创建两镇一乡重 点项目工程(宁财债[2023]4号 上 级当年下达）（上年结转）	洛宁县城市管 理局	40.38	40.38							

其他运转类	2026 年全国文明城市创建和巩固经费	洛宁县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2026 年环卫公司化运行经费	洛宁县城市管理局	1356.48	1356.48							
其他运转类	2026 年数字化城管系统运行费	洛宁县城市管理局	17.05	17.05							
其他运转类	2026 年协税人员经费补助	洛宁县城市管理局	28.73	28.73							
其他运转类	2026 年环卫工民生保障资金	洛宁县城市管理局	18.25	18.25							
其他运转类	2026 年单位运转经费	洛宁县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2026 年城市生活垃圾处理及运行费	洛宁县城市管理局	424.25	424.25							
其他运转类	2026 年游园、垃圾场等租赁费	洛宁县城市管理局	28.89	28.89							
其他运转类	2026 年党报党刊征订	洛宁县城市管理局	1.96	1.96							
其他运转类	2026 年乡村振兴工作经费	洛宁县城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	2026 年环卫市场化运行经费	洛宁县城市管理局	1500.00	1500.00							
其他运转类	2026 年洛宁县城区绿化提升工作经费	洛宁县城市管理局	44.00	44.00							
其他运转类	2026 年城区街心绿地、游园、街道绿化带管护费用	洛宁县城市管理局	184.00	184.00							
其他运转类	2026 年公园、公厕、市政设施管理运行费	洛宁县城市管理局	114.54	114.54							
其他运转类	洛宁县城区绿化提升工程项目(宁财债[2023]4 号 上级当年下达)2 (上年结转)	洛宁县城市管理局	4.17	4.17							
其他运转类	洛宁县城区绿化提升工程项目(宁财债[2023]4 号 上级当年下达) (上年结转)	洛宁县城市管理局	8.39	8.39							
其他运转类	洛宁县生活垃圾综合处理项目(宁财债(2023)1 号 上级当年下达) (上年结转)	洛宁县城市管理局	377.54		377.54						

其他运转类	2025 年洛宁县城区停车场项目（上年结转）	洛宁县城市管理局	397.00		397.00						
其他运转类	2025 年洛宁县生活垃圾综合处理项目（上年结转）	洛宁县城市管理局	99.33		99.33						
其他运转类	2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（上年结转）	洛宁县城市管理局	2.07		2.07						
其他运转类	2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（二批）（上年结转）	洛宁县城市管理局	108.00		108.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：洛宁县城市管理局				
年度履职目标	按照单位职责，认真组织实施推进各项工作正常开展，对城区秩序、环境卫生、园林绿化精细化管理，提升城市形象。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城市管理	城区秩序管理，环境卫生管理，园林绿化管理		
预算情况	部门预算总额（万元）		7235.48	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7235.48	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	973.33	
		（2）项目支出	6262.15	
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	≤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	≤10%	“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	≥80%	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	环卫工作质量达标率	≥95%	
	履职目标实现	工作完成情况	逐年提升	
效益指标	履职效益	城区秩序、卫生、环境提升	满足	
	满意度	居民满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛宁县城市管理局

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
203	洛宁县城市管理局		6262.15	6262.15										
203001	洛宁县城市管理局		6262.15	6262.15										
410328260000000019201	2026 年环卫市场化运行经费	其他运转类	1500.00	1500.00			资金成本	1500 万元	城区清扫面积	≥380.74 万平方米	城区生态环境	逐年向好	居民满意度	≥95%
									环卫清扫质量	符合国家卫生县城标准				
									清扫保洁时效	日产日清				
410328260000000022018	2026 年城管局扶贫人员经费	其他运转类	33.68	33.68			资金成本	33.67 万元	保障人数	3 人	社会繁荣发展	逐年提升	职工满意度	≥95%
									工作完成质量	符合工作要求				

									发放时效	及时				
410328260000 000022021	2026 年城管局劳 务派遣人员经费	其他运转 类	24.62	24.62			资金成本	24.62 万元	保障人数	6 人	社会繁荣发展	逐 年 提 升	职工满意度	≥95%
									工作完成质量	符 合 工 作要求				
									发放时效	及时				
410328260000 000022026	2026 年城管局切 块人员经费	其他运转 类	789.39	789.39			资金成本	789.39 万元	保障人数	≥135 人	社会繁荣发展	逐 年 提 升	职工满意度	≥95%
									工作完成质量	符 合 工 作标准				
									发放时效	及时				
410328260000 000028801	2026 年征管大队 办公场地租赁费	其他运转 类	14.00	14.00			资金成本	140000 元	办公场地质量达 标率	≥98%	工作场所稳定、 便民	符合	职工满意度	≥95%
									租用面积	≥400 平 方米				
									工作质量	有效完 成				
									工作完成时效	及时				
410328260000 000030414	2026 年环卫、绿 化、市场管理等协 管员工资	其他运转 类	495.53	495.53			资金成本	570.33 万元	保障人数	≥300 人	提供劳动岗位	≥300 个	居民满意度	≥95%
									工作完成质量	符 合 单 位要求				
									工作完成时效	及时				

									资金使用合格率	≥98%				
									资金拨付及时率	≥98%				
410328260000 000030415	2026 年环卫工免 费早餐	其他运转 类	54.75	54.75			资金成本	73 万元	保障人数	500 人	为低收入群体提 供生活保障	逐 年 提 升	环卫工满意度	≥95%
									早餐质量	符合质 量要求				
									送餐时效	及时				
410328260000 000030416	2026 年公园、公 厕、市政设施管理 运行费	其他运转 类	114.54	114.54			资金成本	114.55 万元	保障公园数量	4 座	公园提升居民幸 福感	逐 年 提 升	居民满意度	≥95%
									公园运行质量	符合要 求				
									公园运行时效	及时				
410328260000 000030419	2026 年城区街心 绿地、游园、街道 绿化带管护费用	其他运转 类	184.00	184.00			资金成本	184 万 元	修剪绿化面积	≥53 万 平方米	城区环境	逐 年 向 好	居民满意度	≥95%
									养护质量	符合合 同标准				
									养护时效	及时				
410328260000 000032003	2026 年洛宁县城 区绿化提升工作 经费	其他运转 类	44.00	44.00			资金成本	44 万元	保障面积	城 区 建 成 区	城区环境	逐 年 向 好	居民满意度	≥95%
									绿化苗木质量	合格				
									绿化时效	及时				
410328260000	2026 年全国文明	其他运转	10.00	10.00			资金成本	10 万元	保障创建县城数	1 个	全国文明城市荣	满足	居民满意度	≥95%

000036802	城市创建和巩固经费	类							量		誉			
									工作质量	合格				
									工作时效	及时				
									经费使用准确率	≥95%				
									经费拨付及时率	≥95%				
410328260000 000036803	2026 年乡村振兴工作经费	其他运转类	5.00	5.00			资金成本	5 万元	帮扶村数量	4 个	幸福指数	逐年提升	居民满意度	≥95%
									工作质量	合格				
									工作实效	及时				
410328260000 000036804	2026 年环卫公司化运行经费	其他运转类	1356.48	1356.48			资金成本	1356.49 万元	清扫面积	≥350 万平方米	提升幸福指数	满足	居民满意度	≥95%
									清扫质量	合格				
									清扫时效	及时				
410328260000 000036806	2026 年环卫工民生保障资金	其他运转类	18.25	18.25			资金成本	18.25 万元	经费专款专用率	≥98%	提升幸福指数	满足	职工满意度	≥95%
									经费支付及时率	≥98%				
									环卫工数量	500 人				
									工作质量	合格				

									工作时效	及时				
410328260000 000036807	2026 年环卫及执法电动车辆运行维护费	其他运转类	16.93	16.93			资金成本	16.93 万元	车辆数量	10 辆	保障单位车辆运行	满足	职工满意度	≥95%
									车辆运行质量	满足				
									运行时效	及时				
410328260000 000036808	2026 年数字化城管系统运行费	其他运转类	17.05	17.05			资金成本	17.05 万元	保障部门数量	1 个	工作开展情况	逐年提升	职工满意度	≥95%
									工作质量	合格				
									工作时效	及时				
410328260000 000036809	2026 年游园、垃圾场等租赁费	其他运转类	28.89	28.89			资金成本	28.89 万元	经费支付及时率	≥98%	推进单位工作顺利开展	满足	职工满意度	≥95%
									租赁场地数量	7 处				
									工作质量	合格				
									工作时效	及时				
410328260000 000036810	2026 年协税人员经费补助	其他运转类	28.73	28.73			资金成本	28.74 万元	经费发放准确率	≥95%	人员稳定	满足	职工满意度	≥95%
									拨付及时率	≥95%				
									保障人数	15 人				

									工作质量	合格				
									工作时效	及时				
410328260000 000036811	2026 年城市生活垃圾处理及运行费	其他运转类	424.25	424.25			资金成本	424.25 万元	日垃圾处理量	≥200 吨	城区环境卫生	逐年向好	居民满意度	≥95%
									无害化处理率	100%				
									处理时效	及时				
410328260000 000036812	2026 年单位运转经费	其他运转类	10.00	10.00			资金成本	10 万元	保障机构数量	5 个	单位正常运行	满足	职工满意度	≥95%
									工作质量	满足				
									工作时效	满足				
410328260000 000036813	2026 年党报党刊征订	其他运转类	1.96	1.96			资金成本	1.96 万元	订报数量	10 份	传播资讯	满足	职工满意度	≥95%
									报纸质量	满足				
									发行时效	及时				
410328260000 000050003	洛宁县文明城市创建两镇一乡重点项目工程(宁财债[2023]4 号 上级当年下达)(上年结转)	其他运转类	40.38	40.38			资金成本	403836 元	项目数量	1 个	提升城市形象	逐年提升	居民满意度	≥95%
									项目质量	合格				
									完成时效	按合同约定及时				
410328260000	洛宁县城区新建	其他运转	40.00	40.00			资金成本	400000	项目数量	1 个	解决入厕难问题	逐步解	居民满意度	≥95%

000050004	六个公厕工程项目（上年结转）	类						元				决		
									工程完成合格性	合格				
									工程时效	按合同约定				
410328260000 000050005	洛宁县城区绿化提升工程项目(宁财债[2023]4号上级当年下达)（上年结转）	其他运转类	8.39	8.39			资金成本	125640元	项目数量	1个	城区生态环境	逐年向好	居民满意度	≥95%
									工程完成合格性	合格				
									工程时效	按合同约定				
410328260000 000050007	2025年洛宁县生活垃圾综合处理项目（上年结转）	其他运转类	99.33	99.33			资金成本	3775430元	项目数量	1个	提升垃圾处理能力	逐年提升	居民满意度	≥95%
									工程完成合格率	合格				
									工程时效	按合同约定及时				
410328260000 000050009	2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（上年结转）	其他运转类	2.07	2.07			资金成本	20664元	项目数量	1个	发展体育事业	逐年提升	居民满意度	≥95%
									工程完成合格性	合格				
									工程时效	按合同约定				
410328260000 000050011	2024年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金（上年结转）	其他运转类	10.22	10.22			资金成本	102200元	项目数量	1个	缓解充电难	逐年提升	居民满意度	≥95%
									工程完成合格性	合格				

									补助时效	及时				
410328260000 000050013	洛宁县生活垃圾 综合处理项目(宁 财债（2023）1号 上级当年下达) （上年结转）	其他运转 类	377.54	377.54			资金成本	993300 元	项目数量	1个	提升垃圾处理水 平	逐 年 提 升	居民满意度	≥95%
									工程完成合格性	合格				
									工程时效	按 合 同 约定				
410328260000 000050014	洛宁县北寨涧治 理工程项目（宁财 [2022]68号 上级 当年下达）(宁财 [2022]68号 上年 结转（列入预算变 动））（上年结转）	其他运转 类	2.99	2.99			资金成本	29901 元	项目数量	1个	北寨涧生态	逐 年 向 好	居民满意度	≥95%
									工程完成合格性	合格				
									工程时效	按 合 同 约定				
410328260000 000050015	2025 年中央专项 彩票公益金支持 地方社会公益事 业发展资金（二 批）（上年结转）	其他运转 类	108.00	108.00			资金成本	108000 0 元	项目数量	1个	支持发展体育事 业	逐 年 提 升	居民满意度	≥95%
									工程完成合格性	合格				
									工程时效	按 合 同 约定				
410328260000 000050016	2025 年洛宁县城 区停车场项目（上 年结转）	其他运转 类	397.00	397.00			资金成本	397000 0 元	项目数量	1个	缓解停车难	逐 年 提 升	居民满意度	≥95%
									工程完成合格性	合格				
									工程时效	按 合 同 约定				
410328260000 000050172	洛宁县城区绿化 提升工程项目(宁	其他运转 类	4.17	4.17			资金成本	41693 元	项目数量	1个	城区绿化环境	逐 年 向 好	居民满意度	≥95%

	财债[2023]4 号 上级当年下达)2 (上年结转)								项目完成合格性	合格				
									项目时效	按合同 约定				