

# 2025 年洛阳市孟津区城市管理局(本级) 单位预算公开

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区城市管理局(本级)单位概况

- 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(本级)单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年洛阳市孟津区城市管理局(本级)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、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(本级)单位概况

#### 一、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、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

### 2025 年洛阳市孟津区城市管理局(本级)单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局(本级)2025 年收入总计 11985.70 万元，支出总计 11985.70 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 12851.72 万元，下降 51.74%，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(本级)2025 年收入合计 11985.70 万元，其中：一般公共预算收入 11985.70 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区城市管理局(本级)2025 年支出合计 11985.70 万元，其中：基本支出 244.71 万元，占 2.04%；项目支出 11740.99 万元，占 97.96%。

#### 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(本级)2025 年一般公共预算收支预算 11985.70 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 12851.72 万元，下降 51.74%，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(本级)2025 年一般公共预算支出年初预算为 11985.70 万元,其中:基本支出 244.71 万元,占 2.04%;项目支出 11740.99 万元,占 97.96%。

## 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(本级)2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 244.71 万元。其中:人员经费支出 216.58 万元,占 88.50%;公用经费支出 28.13 万元,占 11.50%。

## 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(本级)2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 3.00 万元,下降 100.00%。

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**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2024年相比减少1.00万元,下降100.00%,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,厉行勤俭节约,压减支出。

(三)公务用车购置及运行费**0.00**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0.00万元，预算数与2024年相比减少2.00万元，下降100.00%，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(本级)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(本级)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(本级)2025年机构运转经费支出预算28.13万元，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(本级)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(本级)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(本级)2025年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款11740.99万元,共41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(本级)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(本级)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(本级)预算表**

## 2025 年部门收支预算表

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       | 11985.70 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 11985.70 | 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       | 22.18    |
| 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          | 10.62    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 11932.25 |
|                |          | 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      | 20.65    |
|                |          | 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    | 11985.70 | 本 年 支 出 合 计     | 11985.70 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 11985.70 | 支 出 总 计         | 11985.70 |

2025 年部门收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局

单位：万元

| 部门<br>（单位）<br>代码 | 部门<br>（单位）<br>名称                                    | 总计           | 本年收入     |              |                 |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |           |                      |                      |      |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|------|
|                  |                                                     |              | 合计       | 一般公共预算       |                 | 政府<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |
|                  |                                                     |              |          | 小计           | 其中：<br>财政<br>拨款 |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |           |                      |                      |      |
|                  | 合计                                                  | 11985<br>.70 | 11985.70 | 11985<br>.70 | 11985<br>.70    |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |           |                      |                      |      |
| 4120<br>01       | 洛<br>阳<br>市<br>孟<br>津<br>区<br>城<br>市<br>管<br>理<br>局 | 11985<br>.70 | 11985.70 | 11985<br>.70 | 11985<br>.70    |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |           |                      |                      |      |

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<br>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<br>类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |            |                      |           |         | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本<br>性支<br>出 |           |           |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 11985. 70 | 244. 71 | 216. 58    |                   | 28. 13          |               | 11740. 99 | 11740. 99 |       |
|      |    |    | 4120<br>01 | 洛阳市孟津区城市<br>管理局      | 11985. 70 | 244. 71 | 216. 58    |                   | 28. 13          |               | 11740. 99 | 11740. 99 |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 22. 18    | 22. 18  | 22. 18     |                   |                 |               |           |           |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 10. 62    | 10. 62  | 10. 62     |                   |                 |               |           |           |       |
| 212  | 01 | 04 |            | 城管执法                 | 1584. 68  | 191. 26 | 163. 13    |                   | 28. 13          |               | 1393. 42  | 1393. 42  |       |
| 212  | 03 | 03 |            | 小城镇基础设施建<br>设        | 46. 00    |         |            |                   |                 |               | 46. 00    | 46. 00    |       |
| 212  | 03 | 99 |            | 其他城乡社区公共<br>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                | 20. 65    | 20. 65  | 20. 65     |                   |                 |               |           |           |       |

2025 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<br>预算 |
|               |          |                |          | 小计       | 其中：财政拨<br>款 |       |              |
| 一、本年收入        | 11985.70 | 一、本年支出         | 11985.70 | 11985.70 | 11985.70    |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 11985.70 | （一）一般公共服务支出    |          |          |             |       |              |
| 其中：财政拨款       | 11985.70 | （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   | 22.18    | 22.18    | 22.18       |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |             |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 10.62    | 10.62    | 10.62       |       |              |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |          |             |       |              |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 11932.25 | 11932.25 | 11932.25    |       |              |
|               |          | （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      | 20.65    | 20.65    | 20.65    |  |  |
|      |          | (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 | 11985.70 | 支出合计              | 11985.70 | 11985.70 | 11985.70 |  |  |

2025 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<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |            |                      |          |        | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本<br>性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |            | 合计                   | 11985.70 | 244.71 | 216.58     |                   | 28.13       |               | 11740.99 | 11740.99  |           |
|      |    |    | 4120<br>01 | 洛阳市孟津区城市<br>管理局      | 11985.70 | 244.71 | 216.58     |                   | 28.13       |               | 11740.99 | 11740.99  |           |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 22.18    | 22.18  | 22.18      |                   |             |               |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 10.62    | 10.62  | 10.62      |                   |             |               |          |           |           |
| 212  | 01 | 04 |            | 城管执法                 | 1584.68  | 191.26 | 163.13     |                   | 28.13       |               | 1393.42  | 1393.42   |           |
| 212  | 03 | 03 |            | 小城镇基础设施建<br>设        | 46.00    |        |            |                   |             |               | 46.00    | 46.00     |           |
| 212  | 03 | 99 |            | 其他城乡社区公共<br>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                | 20.65    | 20.65  | 20.65      |                   |             |               |          |           |           |



2025 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           |                |              |         | 244.71       | 216.58 | 28.13 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 22.18        | 22.18  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 10.62        | 10.62  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 57.75        | 57.75  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 41.99        | 41.99  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.28         | 0.28   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 63.11        | 63.11  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 10.88        |        | 10.88 |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 3.98         |        | 3.98  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 2.07         |        | 2.07  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 11.20        |        | 11.20 |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 20.65        | 20.65  |       |

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：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             |          |    |         | 11985.70 | 11985.70 | 11985.70 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 412001   |    | 洛阳市孟津区城市管理局    |          |    |         | 11985.70 | 11985.70 | 11985.70 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 22.18    | 22.18    | 22.18    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 10.62    | 10.62    | 10.62    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 57.75    | 57.75    | 57.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 41.99    | 41.99    | 41.99    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障    | 0.28     | 0.28     | 0.28     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                 |         |    |                             |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------------|---------|----|-----------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |                 |         |    | 缴费                          |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金              | 50<br>1 | 01 | 工资<br>奖金<br>津贴<br>补贴        | 63.11   | 63.11   | 63.11   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用          | 50<br>2 | 01 | 办公<br>经费                    | 10.88   | 10.88   | 10.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费             | 50<br>2 | 01 | 办公<br>经费                    | 3.98    | 3.98    | 3.98    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费            | 50<br>2 | 01 | 办公<br>经费                    | 2.07    | 2.07    | 2.07    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费             | 50<br>2 | 01 | 办公<br>经费                    | 41.86   | 41.86   | 41.86   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 50<br>9 | 99 | 其他<br>对个人<br>和家庭<br>的补<br>助 | 7.10    | 7.10    | 7.10    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出        | 50<br>5 | 01 | 工资<br>福利<br>支出              | 216.47  | 216.47  | 216.47  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资            | 50<br>5 | 01 | 工资<br>福利<br>支出              | 67.43   | 67.43   | 67.43   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费             | 50<br>5 | 02 | 商品<br>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 | 1323.00 | 1323.00 | 1323.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00   | 18.00   | 18.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   | 20.65   | 20.65   | 20.65   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025 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）<br>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

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<br>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<br>运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补<br>助 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 资本<br>性支<br>出 |      |               |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                       |                     |               |      |               |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                       |                     |               |      |               |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                       |                     |               |      |               |           |

2025 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<br>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<br>运转类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补<br>助 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 资本<br>性支<br>出 |      |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                       |                     |               |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                       |                     |               |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                       |                     |               |      |           |           |

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位<br>（科<br>目名<br>称） | 项目<br>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<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 单位资金 |                |                      |                            |                            |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入<br>结余<br>结转 | 单位<br>资金<br>结余<br>结转 |
|          |                      |          |       | 小计       | 一般公共预算资金 |                                    |          |                                  |                            |                           | 一般<br>债券 | 小计        | 政府<br>性基<br>金预<br>算资<br>金 | 专项<br>债券 |                      |                            | 小计   | 事业<br>收入<br>资金 | 上级<br>补助<br>收入<br>资金 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入<br>资金 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入<br>资金 | 其他<br>收入<br>资金 |                                        |                      |
|          |                      |          |       |          | 财政<br>拨款 | 纳入<br>预算<br>管理<br>的行政<br>事业性<br>收费 | 专项<br>收入 | 国有<br>资产<br>资源<br>有偿<br>使用<br>收入 | 其他<br>一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 一般<br>性转<br>移支<br>付资<br>金 |          |           |                           |          |                      |                            |      |                |                      |                            |                            |                |                                        |                      |
|          |                      | 合计       | 28.13 | 28.13    | 28.13    |                                    |          |                                  |                            |                           |          |           |                           |          |                      |                            |      |                |                      |                            |                            |                |                                        |                      |
| 412      | 洛阳市孟津区城市管理局          |          | 28.13 | 28.13    | 28.13    |                                    |          |                                  |                            |                           |          |           |                           |          |                      |                            |      |                |                      |                            |                            |                |                                        |                      |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |          |      |
|       |                           |             | 11740.99 | 11740.99   |                 |                  |            |                 |              |          |      |
|       | 412001                    | 洛阳市孟津区城市管理局 | 11740.99 | 11740.99   |                 |                  |            |                 |              |          |      |
| 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<br>（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<br>（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<br>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<br>（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<br>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<br>（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<br>(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<br>(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<br>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<br>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<br>(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)<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>谷、黄河公园)经费<br>(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<br>图、龙泉谷、黄河公园)<br>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<br>合管理市场化运作项<br>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 |  |  |  |  |  |  |  |

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<br>（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<br>总额     | 政府<br>预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指<br>标 | 指标值           | 三级指标                            | 指标值  | 三级指标           | 指标值                    | 三级<br>指标      | 指标值  |
| 412001                    | 洛阳市孟<br>津区城市<br>管理局                        | 11740<br>.99 | 11740<br>.99   |                  |          |          |               |                                 |      |                |                        |               |      |
| 41030822000000003243<br>7 | 三个公园<br>养护费<br>（河图、<br>龙泉谷、<br>黄河公<br>园）经费 | 69.46        | 69.46          |                  |          | 预算成<br>本 | ≤69.46<br>万元  | 河图公园、龙<br>泉谷公园、黄<br>河公园三个公<br>园 | 3座   | 提升城区居<br>民生活环境 | 提升城<br>区居民<br>生活环<br>境 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                            |              |                |                  |          |          |               | 三个公园养护<br>达标率                   | 100% |                |                        |               |      |
|                           |                                            |              |                |                  |          |          |               | 三个公园养护<br>及时性                   | 及时   |                |                        |               |      |
| 41030825000000004098<br>2 | 自收自支<br>人员经费                               | 147.0<br>1   | 147.0<br>1     |                  |          | 预算成<br>本 | ≤147.0<br>1万元 | 自收自支人员<br>人数                    | 143人 | 提升职工生<br>活质量   | 提升职<br>工生活<br>质量       | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                            |              |                |                  |          |          |               | 自收自支人员<br>足额发放率                 | 100% |                |                        |               |      |
|                           |                                            |              |                |                  |          |          |               | 自收自支人员<br>发放及时性                 | 及时   |                |                        |               |      |

|                           |                               |       |       |  |  |          |              |             |      |                      |                        |                   |      |
|---------------------------|-------------------------------|-------|-------|--|--|----------|--------------|-------------|------|----------------------|------------------------|-------------------|------|
| 41030825000000004134<br>3 | 研究生安家费<br>(2025)              | 5.10  | 5.10  |  |  | 总成本      | ≤5.1<br>万元   | 发放人数        | ≥8 人 | 保障研究生<br>基本生活        | 保障                     | 满意度               | ≥90% |
|                           |                               |       |       |  |  |          |              | 发放足额率       | 100% |                      |                        |                   |      |
|                           |                               |       |       |  |  |          |              | 发放及时率       | 及时   |                      |                        |                   |      |
| 41030825000000004134<br>4 | 驻村第一书记<br>(2025)              | 2.00  | 2.00  |  |  | 总成本      | ≤2 万<br>元    | 补贴发放人数      | ≥2 人 | 保障驻村第<br>一书记补贴<br>发放 | 保障                     | 驻村第<br>一书记满<br>意度 | ≥90% |
|                           |                               |       |       |  |  |          |              | 发放足额率       | 足额   |                      |                        |                   |      |
|                           |                               |       |       |  |  |          |              | 发放及时性       | 及时   |                      |                        |                   |      |
| 41030825000000004134<br>8 | 公园公厕<br>费用(12<br>座)<br>(2025) | 47.23 | 47.23 |  |  | 预算成<br>本 | ≤47.23<br>万元 | 公园公厕数量      | 12 座 | 提升居民生<br>活质量         | 提升居<br>民生活<br>质量       | 满意<br>度           | ≥90% |
|                           |                               |       |       |  |  |          |              | 公厕养护达标<br>率 | 100% |                      |                        |                   |      |
|                           |                               |       |       |  |  |          |              | 公厕养护及时<br>性 | 及时   |                      |                        |                   |      |
| 41030825000000004134<br>9 | 休闲文化<br>广场费用<br>(2025)        | 28.00 | 28.00 |  |  | 总成本      | ≤28 万<br>元   | 休闲文化广场      | 1 座  | 提升居民生<br>活质量         | 提升                     | 满意<br>度           | ≥90% |
|                           |                               |       |       |  |  |          |              | 广场养护达标<br>率 | 100% |                      |                        |                   |      |
|                           |                               |       |       |  |  |          |              | 养护及时性       | 及时   |                      |                        |                   |      |
| 41030825000000004174<br>8 | 城关镇政府联合成立城关监察中队               | 31.80 | 31.80 |  |  | 预算成<br>本 | ≤31.81<br>万元 | 监察队人员数<br>量 | 13 人 | 提升城市品<br>位           | 提升城<br>区居民<br>生活质<br>量 | 群众<br>满意<br>度     | ≥90% |

|                           |                                      |            |            |  |  |           |                |                                   |                  |                |    |               |      |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--|-----------|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----|---------------|------|
|                           | (2025)                               |            |            |  |  |           |                | 加强城中村市<br>貌管理监察队<br>人员工资发放<br>足额率 | 100%             |                |    |               |      |
|                           |                                      |            |            |  |  |           |                | 监察队人员工<br>资发放及时习<br>性             | 及时               |                |    |               |      |
| 41030825000000004175<br>5 | 污水泵站<br>管理费用<br>(2025<br>年2月))       | 2.00       | 2.00       |  |  | 总成本       | ≤2 万<br>元      | 维修泵站数量                            | 5 座              | 提升城区居<br>民生活质量 | 提升 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                      |            |            |  |  |           |                | 五座泵站维护<br>达标率                     | 100%             |                |    |               |      |
|                           |                                      |            |            |  |  |           |                | 五座泵站维护<br>及时性                     | 及时               |                |    |               |      |
| 41030825000000004214<br>2 | 2025 小<br>额维修备<br>用金<br>(2025<br>盘活) | 46.00      | 46.00      |  |  | 预算成<br>本  | ≤46 万<br>元     | 市政设施维修<br>完成率                     | 100%             | 改善人居环<br>境     | 改善 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                      |            |            |  |  |           |                | 市政设施维修<br>合格率                     | 100%             |                |    |               |      |
|                           |                                      |            |            |  |  |           |                | 市政设施维修<br>及时率                     | 100%             |                |    |               |      |
| 41030825000000004218<br>4 | 2025 年<br>建成区市<br>政设施管<br>养外包费<br>用  | 194.0<br>4 | 194.0<br>4 |  |  | 项目总<br>成本 | ≤194.0<br>4 万元 | 道路清扫保洁                            | ≥758<br>平方公<br>里 | 改善建成区<br>环境    | 改善 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                      |            |            |  |  |           |                | 保洁工作达标<br>率                       | 100%             |                |    |               |      |
|                           |                                      |            |            |  |  |           |                | 保洁及时率                             | 100%             |                |    |               |      |



|                           |                                               |             |             |  |  |            |                 |                |                      |                |    |                       |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|----|-----------------------|------|
| 41030825000000004218<br>6 | 环卫爱心早餐<br>(2025)                              | 50.74       | 50.74       |  |  | 预算成本       | ≤50.74<br>万元    | 发放环卫工人<br>数    | ≥360<br>人            | 提供环卫工人<br>早餐水平 | 提升 | 环卫工人<br>用餐<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                               |             |             |  |  |            |                 | 发放足额率          | 100%                 |                |    |                       |      |
|                           |                                               |             |             |  |  |            |                 | 发放及时性          | 及时                   |                |    |                       |      |
| 41030825000000004218<br>7 | 2025 年<br>北区建成<br>区城市综<br>合管理外<br>包项目服<br>务费  | 1976.<br>41 | 1976.<br>41 |  |  | 成本预<br>算范围 | ≤1976.<br>41 万元 | 公厕及绿化完<br>成率   | 100%                 | 提升县城品<br>位     | 提升 | 群众<br>满意<br>度         | ≥90% |
|                           |                                               |             |             |  |  |            |                 | 公厕及绿化完<br>成合格率 | 100%                 |                |    |                       |      |
|                           |                                               |             |             |  |  |            |                 | 公厕及绿化完<br>成及时性 | 及时                   |                |    |                       |      |
| 41030825000000004334<br>3 | 2025 年<br>县城生活<br>垃圾运输<br>费                   | 100.9<br>8  | 100.9<br>8  |  |  | 预算成<br>本   | ≤100.9<br>8 万元  | 生活垃圾运输<br>量    | ≥31219<br>.42 吨      | 提升城市整<br>体形象   | 提升 | 群众<br>满意<br>度         | ≥90% |
|                           |                                               |             |             |  |  |            |                 | 生活垃圾运输<br>合格率  | 100%                 |                |    |                       |      |
|                           |                                               |             |             |  |  |            |                 | 生活垃圾运输<br>率    | 100%                 |                |    |                       |      |
| 41030825000000004374<br>2 | 2025 年<br>建成区城<br>市综合管<br>理市场化<br>运作项目<br>服务费 | 487.7<br>4  | 487.7<br>4  |  |  | 项目总<br>成本  | ≤487.7<br>4 万元  | 道路清扫保洁         | ≥11549<br>22 平方<br>米 | 改善城区环<br>境     | 改善 | 群众<br>满意<br>度         | ≥90% |
|                           |                                               |             |             |  |  |            |                 | 保洁工作质量<br>达标率  | 100%                 |                |    |                       |      |
|                           |                                               |             |             |  |  |            |                 | 保洁及时率          | 100%                 |                |    |                       |      |

|                           |                                               |             |             |  |  |           |                 |              |                      |              |    |               |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----|---------------|------|
| 41030825000000004374<br>4 | 2025 年<br>新城區城<br>市综合管<br>理市场化<br>运作项目<br>服务费 | 834.0<br>1  | 834.0<br>1  |  |  | 项目总<br>成本 | ≤834.0<br>1 万元  | 道路清扫保洁<br>面积 | ≥15300<br>00 平方<br>米 | 改善生活质<br>量   | 提升 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                               |             |             |  |  |           |                 | 保洁工作达标<br>率  | 100%                 |              |    |               |      |
|                           |                                               |             |             |  |  |           |                 | 保洁及时率        | 100%                 |              |    |               |      |
| 41030825000000004374<br>6 | 2025 年<br>城市综合<br>市场化运<br>营合同外<br>项目          | 183.0<br>4  | 183.0<br>4  |  |  | 项目总<br>成本 | ≤183.0<br>4 万元  | 保洁工作完成<br>率  | 100%                 | 提升城市整<br>体环境 | 提升 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                               |             |             |  |  |           |                 | 垃圾清运完成<br>率  | 100%                 |              |    |               |      |
|                           |                                               |             |             |  |  |           |                 | 保洁工作及时<br>性  | 及时                   |              |    |               |      |
| 41030825000000004374<br>7 | 2025 年<br>三川大道<br>和机场路<br>清扫保洁                | 199.8<br>0  | 199.8<br>0  |  |  | 预算成<br>本  | ≤199.8<br>0 万元  | 保洁工作完成<br>率  | 100%                 | 改善居民生<br>活   | 改善 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                               |             |             |  |  |           |                 | 垃圾清运完成<br>率  | 100%                 |              |    |               |      |
|                           |                                               |             |             |  |  |           |                 | 保洁及时率        | 100%                 |              |    |               |      |
| 41030825000000004374<br>8 | 2025 年<br>孟邛线卫<br>生保洁                         | 87.85       | 87.85       |  |  | 项目总<br>成本 | ≤87.85<br>万元    | 保洁工作完成<br>率  | 100%                 | 提升城市整<br>体   | 提升 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                               |             |             |  |  |           |                 | 垃圾清运完成<br>率  | 100%                 |              |    |               |      |
|                           |                                               |             |             |  |  |           |                 | 保洁及时率        | 及时                   |              |    |               |      |
| 41030825000000004374<br>9 | 2025 农<br>村环卫一                                | 2525.<br>86 | 2525.<br>86 |  |  | 项目总<br>成本 | ≤2525.<br>86 万元 | 保洁工作完成<br>率  | 100%                 | 提升农村整<br>体环境 | 提升 | 群众<br>满意      | ≥90% |

|                       |                       |        |        |  |  |           |            |           |      |          |    |       |      |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|-----------|------------|-----------|------|----------|----|-------|------|
|                       | 体化项目                  |        |        |  |  |           |            |           |      |          |    | 度     |      |
|                       |                       |        |        |  |  |           |            | 垃圾工作清运率   | 100% |          |    |       |      |
|                       |                       |        |        |  |  |           |            | 保洁工作及时率   | 100% |          |    |       |      |
| 410308250000000043750 | 2025 年农村生活垃圾运输及资源化处理费 | 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% |          |    |       |      |
| 410308250000000050622 | 2025 年非税收入            | 317.57 | 317.57 |  |  | 预算收入      | ≤317.57 万元 | 人员工资发放完成率 | 100% | 提升居民生活质量 | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  |           |            | 人员工资发放足额率 | 100% |          |    |       |      |
|                       |                       |        |        |  |  |           |            | 人员工资发放及时率 | 100% |          |    |       |      |
| 410308250000000060546 | 孟邳线卫生保洁费（2025 年 2 月）  | 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% |          |    |       |      |
| 410308250000000060549 | 三川大道和机场路              | 17.00  | 17.00  |  |  | 成本控制在预    | ≤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  | ≥90% |

|                           |                                                     |            |            |  |  |                   |                      |                                |      |              |    |               |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--|--|-------------------|----------------------|--------------------------------|------|--------------|----|---------------|------|
|                           | 卫生保洁<br>费（2025<br>年2月）                              |            |            |  |  | 算范围               |                      |                                |      |              |    | 度             |      |
|                           |                                                     |            |            |  |  |                   |                      | 保洁工作达标<br>率                    | 100% |              |    |               |      |
|                           |                                                     |            |            |  |  |                   |                      | 保洁及时率                          | 100% |              |    |               |      |
| 41030825000000006055<br>1 | 新城区城市综合管理市场化<br>运作<br>（2025<br>年2月）                 | 70.00      | 70.00      |  |  | 成本控制<br>在预<br>算范围 | ≤70万<br>元            | 道路清扫保<br>洁、垃圾清运<br>完成率         | 100% | 改善居民环<br>境   | 改善 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                                     |            |            |  |  |                   |                      | 道路清扫保<br>洁、垃圾清运<br>达标率         | 100% |              |    |               |      |
|                           |                                                     |            |            |  |  |                   |                      | 完成及时率                          | 100% |              |    |               |      |
| 41030825000000006055<br>4 | 北区建成<br>区城市综<br>合管理外<br>包项目服<br>务费<br>（2025<br>年2月） | 165.0<br>0 | 165.0<br>0 |  |  | 成本控制<br>在预<br>算范围 | ≤16470<br>06.25<br>元 | 保洁工作达标<br>率                    | 100% | 改善居民城<br>区环境 | 改善 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                                     |            |            |  |  |                   |                      | 保洁及时率                          | 100% |              |    |               |      |
|                           |                                                     |            |            |  |  |                   |                      | 道路清扫保洁<br>完成率                  | 100% |              |    |               |      |
| 41030825000000006055<br>7 | 城市综合<br>管理市场<br>化运作合<br>同外费用<br>（2025<br>年2月）       | 15.00      | 15.00      |  |  | 成本控制<br>在预<br>算范围 | ≤14821<br>3.15元      | 道路清扫保<br>洁、公厕保洁<br>垃圾清运完成<br>率 | 100% | 改善居民生<br>活   | 改善 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                                     |            |            |  |  |                   |                      | 工作完成达标<br>率                    | 100% |              |    |               |      |
|                           |                                                     |            |            |  |  |                   |                      | 保洁及时率                          | 100% |              |    |               |      |
| 41030825000000006056<br>5 | 建成区城<br>市综合管                                        | 41.00      | 41.00      |  |  | 成本控<br>制在预        | ≤41万<br>元            | 道路清扫保<br>洁、公厕管理、               | 100% | 改善居民环<br>境   | 改善 | 群众<br>满意      | ≥90% |

|                           |                                        |            |            |  |  |                   |            |                                 |      |              |    |               |      |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|------------|--|--|-------------------|------------|---------------------------------|------|--------------|----|---------------|------|
|                           | 理市场化<br>运作服务<br>费（2025<br>年2月）         |            |            |  |  | 算范围               |            | 垃圾清运及时<br>率                     |      |              |    | 度             |      |
|                           |                                        |            |            |  |  |                   |            | 工作达标率                           | 100% |              |    |               |      |
|                           |                                        |            |            |  |  |                   |            | 工作完成及时<br>率                     | 100% |              |    |               |      |
| 41030825000000006056<br>8 | 县城区生<br>活垃圾运<br>输费<br>（2025<br>年2月）    | 9.00       | 9.00       |  |  | 成本控<br>制在预<br>算范围 | ≤9万<br>元   | 垃圾运输完成<br>率                     | 100% | 改善城区居<br>民环境 | 改善 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                        |            |            |  |  |                   |            | 垃圾运输达标<br>率                     | 100% |              |    |               |      |
|                           |                                        |            |            |  |  |                   |            | 垃圾运输及时<br>率                     | 100% |              |    |               |      |
| 41030825000000006056<br>9 | 建成区市<br>政设施管<br>养外包费<br>用（2025<br>年2月） | 17.00      | 17.00      |  |  | 成本控<br>制在预<br>算范围 | ≤17万<br>元  | 公厕管理、绿<br>化养护、市政<br>设施管护完成<br>率 | 100% | 改善居民生<br>活环境 | 改善 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                        |            |            |  |  |                   |            | 公厕管理、绿<br>化养护、市政<br>设施管护达标<br>率 | 100% |              |    |               |      |
|                           |                                        |            |            |  |  |                   |            | 公厕管理、绿<br>化养护、市政<br>设施管护及时<br>率 | 100% |              |    |               |      |
| 41030825000000006174<br>4 | 农村环卫<br>一体化承<br>包项目                    | 125.0<br>0 | 125.0<br>0 |  |  | 成本控<br>制在预<br>算范围 | ≤125<br>万元 | 道路清扫保<br>洁、垃圾清运                 | 100% | 改善居民生<br>活环境 | 改善 | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |

|                           |                     |       |       |  |  |           |          |                  |        |          |    |       |      |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|--|--|-----------|----------|------------------|--------|----------|----|-------|------|
|                           | (2025年2月)           |       |       |  |  |           |          | 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   | 100%   |          |    |       |      |
| 41030825000000006174<br>5 | 路灯管护费（2025年2月）      | 45.00 | 45.00 |  |  | 成本控制在预算范围 | ≤450000元 | 路灯管护基数           | ≥5950基 | 保证居民出行安全 | 保障 | 居民满意度 | ≥90% |
|                           |                     |       |       |  |  |           |          | 路灯亮化率            | 100%   |          |    |       |      |
|                           |                     |       |       |  |  |           |          | 路灯管护及时性          | 及时     |          |    |       |      |
| 41030825000000006174<br>6 | 县城楼体景观亮化电费（2025年2月） | 2.00  | 2.00  |  |  | 成本控制在预算内  | ≤20000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%   |          |    |       |      |
|                           |                     |       |       |  |  |           |          | 缴纳电费及时性          | 及时     |          |    |       |      |
| 41030825000000006334<br>2 | 非税收入（2024年4季度）      | 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     | 及时     |          |    |       |      |

|                           |                                       |             |             |  |  |            |                |               |              |          |    |       |      |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--|------------|----------------|---------------|--------------|----------|----|-------|------|
|                           |                                       |             |             |  |  |            |                | 成及时性          |              |          |    |       |      |
| 41030825000000007736<br>2 | 非税收入<br>(2025)                        | 969.3<br>4  | 969.3<br>4  |  |  | 非税收入总额     | 9693400<br>元   | 非税收入          | 9693400<br>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           |          |    |       |      |
| 41030825000000007736<br>4 | 2025 年<br>春节氛围<br>营造<br>(2025)        | 120.0<br>0  | 120.0<br>0  |  |  | 预算成本       | ≤120<br>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           |          |    |       |      |
| 41030825000000007737<br>1 | 热力公司<br>暖气补贴<br>(2025)                | 1323.<br>00 | 1323.<br>00 |  |  | 供暖补贴       | ≤1323<br>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率 | 100%         |          |    |       |      |
| 41030825000000007737<br>6 | 农村生活<br>垃圾外运<br>及资源化<br>处理费<br>(2025) | 513.6<br>8  | 513.6<br>8  |  |  | 成本控制在预算范围内 | ≤51368<br>00 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%         |                |                        |               |      |
| 41030825000000007774<br>6 | 小额维修<br>备用金<br>(2025)                                   | 300.0<br>0 | 300.0<br>0 |  |  | 小额维<br>修备用<br>金 | 3000000<br>元 | 小额维修备用<br>金 2025 | 3000000<br>元 | 保障维修工<br>作正常运行 | 保障                     | 满意<br>度       | ≥90% |
|                           |                                                         |            |            |  |  |                 |              | 完成率              | ≥95%         |                |                        |               |      |
| 41030825000000007855<br>2 | 自收自支<br>人员经费<br>(2025<br>年 2 月)                         | 67.43      | 67.43      |  |  | 预算成<br>本        | ≤67.43<br>万元 | 人数               | 143 人        | 提升职工生<br>活质量   | 提升职<br>工生活<br>质量       | 群众<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                                                         |            |            |  |  |                 |              | 足额发放率            | 100%         |                |                        |               |      |
|                           |                                                         |            |            |  |  |                 |              | 发放及时率            | 及时           |                |                        |               |      |
| 41030825000000007895<br>5 | 三个公园<br>(河图、<br>龙泉谷、<br>黄河公<br>园) 经费<br>(2025<br>年 2 月) | 34.56      | 34.56      |  |  | 预算成<br>本        | ≤34.56<br>万元 | 公园数量             | 3 座          | 提升城区居<br>民生活质量 | 提升城<br>区居民<br>生活质<br>量 | 群众<br>满意<br>度 | ≥95% |
|                           |                                                         |            |            |  |  |                 |              | 三个公园养护<br>达标率    | 100%         |                |                        |               |      |
|                           |                                                         |            |            |  |  |                 |              | 三个公园养护<br>及时性    | 及时           |                |                        |               |      |
| 41030825000000008254<br>3 | 污水泵站<br>管理费用<br>(5 座)                                   | 18.00      | 18.00      |  |  | 预算成<br>本        | ≤18 万<br>元   | 泵站数量             | 5 个          | 改善人居环<br>境     | 改善                     | 群众<br>满意<br>度 | ≥95% |
|                           |                                                         |            |            |  |  |                 |              | 泵站管理达标<br>率      | 100%         |                |                        |               |      |
|                           |                                                         |            |            |  |  |                 |              | 泵站管理时间           | 1 年          |                |                        |               |      |