

2022 年瀋河回族区城市管理局部门预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年瀋河回族区城市管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年瀋河回族区城市管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

瀍河回族区城市管理局概况

一、瀍河回族区城市管理局主要职责

瀍河回族区城市管理局是区政府工作部门，为正科级，挂洛阳市瀍河回族区城市综合执法局牌子。主要职责是：

（一）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。

（二）负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

（三）负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

（四）负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导辖区城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调辖区城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好辖区重大活动相关城市管理服务保障工作。

（五）负责辖区城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查辖区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置与技术鉴定工作。

（六）负责辖区城市公用事业行业管理及指导工作。

（七）负责辖区市容环境卫生的行业管理工作；负责辖区生

活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

（八）负责区管主次干道和背街小巷环境卫生的监督管理；负责城市生活垃圾处置管理与处理费的征收。

（九）负责辖区市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责辖区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责辖区餐饮油烟监管工作；负责瀍河回族区建成区内机动车停车行业管理工作。

（十）负责店牌亮化管理工作；路面保洁、垃圾清运、果皮箱、路名牌管理工作。

（十一）负责中州渠、邙山渠瀍河段的清扫、保洁、垃圾打捞及沿渠污水排放的巡查治理。

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

（十三）负责落实城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划。

（十四）负责辖区城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、瀍河回族区城市管理局预算单位构成情况

瀍河回族区城市管理局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

瀍河回族区城市管理局机关本级预算包括：综合办公室，业

务室，财务室的预算。

灋河回族区城市管理局所属单位预算包括：1.灋河回族区城市管理局机关本级 2.灋河回族区环境卫生服务中心

第二部分

2022年瀋河回族区城市管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀋河回族区城市管理局 2022 年收入总计 6798.10 万元，支出总计 6798.10 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出总计各增加 1750.99 万元，增长 34.69%。主要原因：一是人员减少(退休 7 人、调出 4 人、在职死亡 1 人)基本支出预算减少 193.64 万元；二是项目支出增加 1944.63 万元。

二、收入预算总体情况说明

瀋河回族区城市管理局 2022 年收入合计 6798.10 万元，其中：一般公共预算 6612.26 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 185.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀋河回族区城市管理局 2022 年支出合计 6798.10 万元，其中：基本支出 2095.02 万元，占 30.82%；项目支出 4703.08 万元，占 69.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀋河回族区城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 6738.10 万元（其中：本年收入 6612.26 万元，上年结转 125.84 万元），政府性基金收支预算 60 万元（上年结转 2021 年中央和省級水利发展资金）。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增

加 1750.99 万元，增长 34.69%，主要原因：预算项目增加；政府性基金收支预算增加 60 万元，主要原因：河渠保洁项目（上年结转 2021 年中央和省级水利发展资金）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀋河回族区城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6738.10 万元。其中：基本支出 2095.02 万元，占 31.09%；项目支出 4643.08 万元，占 68.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河回族区城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2095.02 万元。其中：人员经费支出 1994.23 万元，占 95.19%；公用经费支出 100.79 万元，占 4.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河回族区城市管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 8.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是无招待计划。

（三）公务用车购置及运行费 8.40 万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费8.40万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1万元，主要原因：压缩三公经费开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

瀋河回族区城市管理局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 60 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 60 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

瀋河回族区城市管理局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

瀋河回族区城市管理局2022年机构运行经费支出预算100.79万元，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、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算数比2021年增加0.41万元，增长0.41%主要原因：2022年福利费和工会经费计入机构运行经费，以及其他交通费用和维修(护)费比2021年有所增加。

（二）政府采购支出预算情况

瀋河回族区城市管理局2022年政府采购预算安排202.93万

元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算202.93万元。

（三）绩效目标设置情况

瀋河回族区城市管理局2022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。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4703.08万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共50个，支出总额4703.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额3886.36万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，瀋河回族区城市管理局共有车辆58辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车58辆，其他用车主要是城市管理用车和环卫作业车辆(区城市管理局8辆、区环境卫生服务中心50辆)；单位价值50万元以上通用设备0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

瀋河回族区城市管理局2022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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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：2022年瀋河回族区城市管理局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6612.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6612.26	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	561.06
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	112.63
		十一、节能环保	823.97
		十二、城乡社区事务	5197.32
		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	103.12
		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	6612.26	本年支出合计	6798.10
上年结转结余	185.84	年终结转结余	0.00
收入总计	6798.10	支出总计	6798.10

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	6798.10	6612.26	6612.26	6612.26								185.84	125.84	60.00				
502	洛阳市瀍河 回族区城市 管理局	6798.10	6612.26	6612.26	6612.26								185.84	125.84	60.00				
502001	洛阳市瀍 河回族区城 市管理局	1258.22	1198.22	1198.22	1198.22								60.00		60.00				
502003	洛阳市瀍 河回族区环 境卫生服务 中心	5539.88	5414.04	5414.04	5414.04								125.84	125.84					

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区城市管理局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	6798.10	2095.02	1544.72	449.51	100.79		4703.08	4035.69	667.39
			502	洛阳市瀍河回族区城市管 理局	6798.10	2095.02	1544.72	449.51	100.79		4703.08	4035.69	667.39
208	05	01		行政单位离退休	6.48	6.48		6.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	116.26	116.26	116.26						
210	11	01		行政单位医疗	33.91	33.91	33.91						
212	01	04		城管执法	1089.08	407.99	373.64		34.35		681.09	13.70	667.39
212	08	04		农村基础设施建设支出	60.00						60.00	60.00	
221	02	01		住房公积金	103.12	103.12	103.12						
208	05	02		事业单位离退休	438.32	438.32		438.32					
210	11	02		事业单位医疗	78.72	78.72	78.72						
211	03	99		其他污染防治支出	760.97						760.97	760.97	
211	13	01		循环经济	63.00						63.00	63.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4048.24	910.22	839.07	4.71	66.44		3138.02	3138.02	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6612.26	一、本年支出	6612.26	6612.26	6612.26		
（一）一般公共预算拨款	6612.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6612.26	（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	185.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	125.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	60.00	（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	561.06	561.06	561.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.63	112.63	112.63		
		（十一）节能环保支出	760.97	760.97	760.97		
		（十二）城乡社区事务支出	5074.48	5074.48	5074.48		
		（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	103.12	103.12	103.12		
		(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	185.84	125.84	125.84	60.00	
收入合计	6798.10	支出合计	6798.10	6738.10	6738.10	60.00	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区城市管理局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	6738.10	2095.02	1544.72	449.51	100.79		4643.08	3975.69	667.39
			502	洛阳市瀍河回族区城市管理局	6738.10	2095.02	1544.72	449.51	100.79		4643.08	3975.69	667.39
208	05	01		行政单位离退休	6.48	6.48		6.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.26	116.26	116.26						
210	11	01		行政单位医疗	33.91	33.91	33.91						
212	01	04		城管执法	1089.08	407.99	373.64		34.35		681.09	13.70	667.39
212	08	04		农村基础设施建设支出									
221	02	01		住房公积金	103.12	103.12	103.12						
208	05	02		事业单位离退休	438.32	438.32		438.32					
210	11	02		事业单位医疗	78.72	78.72	78.72						
211	03	99		其他污染防治支出	760.97						760.97	760.97	
211	13	01		循环经济	63.00						63.00	63.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4048.24	910.22	839.07	4.71	66.44		3138.02	3138.02	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局

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				2095.02	1994.23	100.79
30302	退休费	50905	离退休费	444.80	444.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.71	37.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.91	33.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	65.72	65.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217.01	217.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.14	29.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.03	142.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.95	51.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30228	工会经费	50201	办公经费	4.92		4.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.28		4.28
30229	福利费	50201	办公经费	6.15		6.15
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50

30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.04	31.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.55	78.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.72	78.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.81	128.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	129.65	129.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.65	150.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.88	291.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.71	4.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.31		14.31
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.78		19.78
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.45		11.45
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.08	72.08	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局

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				6798.10	6612.26	6612.26			185.84							
502		洛阳市瀍河 回族区城市 管理局				6798.10	6612.26	6612.26			185.84							
303	02	退休费	509	05	离退休费	444.80	444.80	444.80										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	37.71	37.71	37.71										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障 缴费	33.91	33.91	33.91										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障 缴费	2.04	2.04	2.04										
301	99	其他工资福 利支出	501	01	工资奖金 津补贴	65.72	65.72	65.72										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	217.01	217.01	217.01										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	29.14	29.14	29.14										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	142.03	142.03	142.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	51.95	51.95	51.95									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	8.40	8.40	8.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.15	6.15	6.15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务 费	658.09	658.09	658.09									
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购置	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	60.00					60.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	31.04	31.04	31.04									
301	08	机关事业单位 基本养老 保险缴费	505	01	工资福利 支出	78.55	78.55	78.55									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.72	78.72	78.72									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3897.29	3834.45	3834.45			62.84						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	63.00					63.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	128.81	128.81	128.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	3.83									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	129.65	129.65	129.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.65	150.65	150.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	291.88	291.88	291.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.71	4.71	4.71									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.31	14.31	14.31									
302	07	邮电费	505	02	商品和服	1.00	1.00	1.00									

					务支出												
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服 务支出	19.78	19.78	19.78									
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	5.50	5.50	5.50									
302	05	水费	505	02	商品和服 务支出	3.70	3.70	3.70									
302	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	11.45	11.45	11.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	72.08	72.08	72.08									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族区城市管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.40		8.40		8.40	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计	60.00					60.00	60.00	
			502	洛阳市瀍河回族区城市管 理局	60.00					60.00	60.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	60.00					60.00	60.00	

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注:瀍河回族区城市管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4703.08	4517.24			125.84	60.00			
	502	洛阳市瀍河回族区城市管理局	4703.08	4517.24			125.84	60.00			
其他运转类	餐饮服务业油烟清洗记录本	洛阳市瀍河回族区城市管理局	1.00	1.00							
其他运转类	追呼机移机费用	洛阳市瀍河回族区城市管理局	1.70	1.70							
其他运转类	区数字化监督中心 2022 年度运行费用	洛阳市瀍河回族区城市管理局	9.00	9.00							
其他运转类	路长制工作经费	洛阳市瀍河回族区城市管理局	2.00	2.00							
特定目标类	街道门头牌匾提升改造项目	洛阳市瀍河回族区城市管理局	185.00	185.00							
特定目标类	违规户外广告拆除费	洛阳市瀍河回族区城市管理局	5.00	5.00							

特定目标类	2021年买家街路灯安装	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	8.00	8.00							
特定目标类	2021年市政管道清淤	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	区管道路路灯日常养护	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	8.00	8.00							
特定目标类	启明南北路段亮化修复拆除	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	中州东路恒大段亮化修复拆除	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	3.00	3.00							
特定目标类	2021年窨井盖采购	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	违规户外广告拆除（1-8月）	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	4.00	4.00							
特定目标类	制作安装公益宣传牌	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	万隆路游园增设公益宣传牌	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	3.00	3.00							
特定目标类	安装指示牌、安装阻车地桩	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	9.00	9.00							
特定目标类	制作路长制公示牌	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	2.00	2.00							
特定目标类	违规户外广告拆除（8-10月）	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	1.00	1.00							

特定目标类	违法广告拆除项目 1	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	机动车停车泊位划线项目	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	12.00	12.00							
特定目标类	启明南路高架桥下停车场 建设拆迁费用	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	15.00	15.00							
特定目标类	庆祝共产党建党百年氛围 营造费用	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	4.00	4.00							
特定目标类	安装公益宣传牌	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	2020 年国庆花卉摆放项 目	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	东篱园乐道更新提升	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	4.94	4.94							
特定目标类	2021 年元旦春节期间彩 化费用	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	16.00	16.00							
特定目标类	移除宣传牌及景观树木	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	7.87	7.87							
特定目标类	游园日常养护项目	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	区管游园及绿地测绘	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	9.00	9.00							
特定目标类	游园及道路日常保洁项目	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	2.58	2.58							

特定目标类	唐寺门村燃气管道下穿铁路桥防护工程	洛阳市瀍河回族区城市管理局	91.00	91.00							
特定目标类	四通路游园提升整治	洛阳市瀍河回族区城市管理局	25.00	25.00							
特定目标类	启明游园绿化提升改造	洛阳市瀍河回族区城市管理局	19.50	19.50							
特定目标类	邙岭大道两侧死株移除更换	洛阳市瀍河回族区城市管理局	12.00	12.00							
特定目标类	民族游园清理提升	洛阳市瀍河回族区城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	2021年园林绿化管护	洛阳市瀍河回族区城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	旭升大厦门前苗木移植	洛阳市瀍河回族区城市管理局	1.30	1.30							
特定目标类	万隆路游园卫生保洁	洛阳市瀍河回族区城市管理局	4.20	4.20							
特定目标类	瀍涧大道小李村段游园测绘项目	洛阳市瀍河回族区城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	九龙台街、新街游园苗木移植	洛阳市瀍河回族区城市管理局	8.00	8.00							
特定目标类	区管道路路牌更换项目	洛阳市瀍河回族区城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	万寿街道路塌陷抢修	洛阳市瀍河回族区城市管理局	5.00	5.00							

特定目标类	桂园路等四条路路名牌项目	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	2.00	2.00							
特定目标类	窨井盖专项整治	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	机床巷等六条道路路灯安装	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	天空清网项目	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	3.00	3.00							
特定目标类	2020年部分干道安装宣传道旗	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	3.00	3.00							
特定目标类	购置办公家具用具	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	8.00	8.00							
特定目标类	防汛项目	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	3.00	3.00							
其他运转类	河渠保洁项目（2021年中央和省级水利发展资金）	洛阳市瀍河回族区 城市管理局	60.00					60.00			
其他运转类	瀍河回族区垃圾分类承接主体及新增户数项目	洛阳市瀍河回族区 环境卫生服务中心	760.97	760.97							
其他运转类	循环经济试点示范项目餐厨垃圾收集桶清洗车购置	洛阳市瀍河回族区 环境卫生服务中心	63.00				63.00				

其他运转类	公厕免费开放补助资金	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心	62.84					62.84				
其他运转类	瀍河区关爱环卫工人爱心早餐项目	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心	16.80	16.80								
其他运转类	瀍河回族区环卫中心护栏清洗项目	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心	92.23	92.23								
其他运转类	瀍河区餐厨垃圾收集桶清洗项目	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心	24.06	24.06								
其他运转类	瀍河回族区立交桥隔音板、防撞墙清洗项目	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心	110.70	110.70								
其他运转类	瀍河回族区瀍涧大道及李城桥两侧辅道清扫保洁项目	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心	157.95	157.95								
其他运转类	瀍河区环卫中心整修办公电线墙面项目尾款	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心	1.70	1.70								
其他运转类	瀍河回族区环卫中心环卫一体化作业承接主体项目	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心	2671.74	2671.74								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区城市管理局		
年度 履职 目标	全面提升城市精细化管理水平,规范管理,打造精细化管理文明城市,美化环境,不断满足人民日益增长的美好生活需要。提高城市管理依法行政水平,促进城市管理“精细化、规范化、长效化”和“依法行政”的深入进展,进一步加强执法风险防范、确保管理工作依法合规、最大限度化解涉法纠纷。确保“路长制”落到实处,使全体组织者、实施者和参与者明确“路长制”工作任务、工作模式、工作职责、工作机制和 workflows 等,夯实工作责任。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。着力构建权责明晰、服务为先、协调有序、管理严格、规范长效的城市精细化治理工作机制。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	保工资保运转	保障全单位职工工资及正常办公秩序。		
	完成辖区城市管理工作。 完成区委、区政府交办的其他任务。	城市综合事务管理		
预算 情况	部门预算总额(万元)	6798.10		
	1、资金来源: (1) 政府 预算资金	6798.10		
	(2) 财政专户管 理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本 支出	2095.02		
	(2) 项目支出	4703.08		
一级	二级指标	三级指标	指标	指标值说明

指标			值	
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	≥90%	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	≥91%	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	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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	任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标实现情况	≥90%	
效益指标	履职效益	对城市发展影响	良好	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		4703.08	4703.08										
502001	洛阳市瀍河回族区城市管理局	741.09	741.09										
410304220000000019657	区数字化监督中心 2022 年度 运行费用	9.00	9.00					线路 12	12 条	确保全区数字化城市管理系统的正常运转	网络正常运转	辖区及路段居民满意度	≥90%
								终端	41 部				
								提高城市管理工作的整体效率	符合要求				

410304220000000019684	路长制工作经费	2.00	2.00					路长制项目运转费用	路长制项目运转费用	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
								全面提升城市环境水平，打造精细化管理文明城市，美化环境。	符合要求	“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	有效提升		
								保障路长制工作正常运转	2022年				
410304220000000019720	追呼机移机费用	1.70	1.70					追呼机移机费用	追呼机移机费用	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
								全面提升城市环境水平，打造精细化管理文明城市，美化环境。	符合要求	“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	有效提升		

								按期完成追呼机移机项目	2021年				
410304220000000019737	餐饮服务业 油烟清洗记录本	1.00	1.00					按期完成文件要求，持续完善油烟检查及登记整改	延续此项工作	统一建立油烟登记本及相关工作，取得一定效果。	有效提升	辖区及路段居民满意度	≥90%
								油烟清洗记录本	油烟记录本及相关工作记录本	“努力打造餐饮油烟干净无污染，打造干净文明的城市环境。”	有效提升		
								符合《洛阳市城市建成区餐饮服务业油烟污染专项治理行动方案》要求	定期检查督促、建立台账、完善登记，定期督促整改。				
410304220000000032561	河渠保洁项目（2021年中央和省级水利发展资金）	60.00	60.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%

										努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升		
410304220000000019664	安装公益宣传牌	30.00	30.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
										努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。	有效提升		
410304220000000019673	2020年国庆花卉摆放项目	20.00	20.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%

										努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升		
410304220000000019675	东篱园乐道更新提升	4.94	4.94							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
										“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。”	有效提升		
410304220000000019676	2021年元旦春节期间彩化费用	16.00	16.00							城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
										打造欢乐祥和、昂扬向上的节日氛围，不断满	稳步提升		

									足人民日益增长的美好生活需要。				
									“努力打造文明、健康、欢乐的城市环境。”	成效明显			
410304220000000019677	移除宣传牌及景观树木	7.87	7.87					10 棵景观树、12 块景观石、1 处党建宣传牌。	按要求进行挪位移植	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
								全面提升城市精细化管理水平，打造精细化管理文明城市，美化城市。	符合要求	“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。”	有效提升		
								按期完成 10 棵景观树、12 块景观石、1 处党建宣传牌挪位移植。	2021 年				
410304220000000019678	游园日常养护项目	20.00	20.00						城市环境更加优美，营	有效提高	辖区及路	≥90%	

										商环境有所提高。		段居民满意度	
										打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高		
										美化居民居住生活环境	成效明显		
410304220000000019680	区管游园及绿地测绘	9.00	9.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
										“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。”	有效提升		

410304220000000019681	游园及道路日常保洁项目	2.58	2.58					对辖区小游园及绿地进行日常保洁	保洁费用	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
								全面提升城市环境水平，提升创建工作氛围，打造精细化管理文明城市，美化环境。	符合要求	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升		
								按期完成辖区小游园及绿地进行日常保洁	2020年				
410304220000000019682	购置办公家具用具	8.00	8.00			美化环境、市容美观的要求。	有效提升	购置办公家具用具	购置办公家具用具费用	“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	有效提升	辖区及路段居民满意度	≥90%
								保障我局各项工作正常运转	符合要求	保障我局各项工作的正常运转，进一步提升城市管理工作水平。	有效提高		

								按期完成办公家具用具购置	2021年				
410304220000000019683	唐寺门村燃气管道下穿铁路桥防护工程	91.00	91.00					唐寺门村燃气管道下穿铁路桥防护工程（含勘察设计费）。	指标 1:48 米涵洞基坑开挖及回填。指标 2:勘察设计的费用。	办好“民生实事”，有效解决民生所需，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
								严格按照铁路局规定办理。	符合及达到铁路局安全及质量要求。	“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。”	有效提升		
								按期完成唐寺门村燃气管道下穿铁路桥防护工程。	2021年12月				
410304220000000019685	四通路游园提升整治	25.00	25.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%

410304220000000019687	邛崃大道两侧死株移除更换	12.00	12.00						打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
									“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。”	有效提升		
410304220000000019688	民族游园清理提升	5.00	5.00						打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
									“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升	有效提升		

									城市形象。 ”			
410304220000000019689	2021 年园 林绿化管护	30.00	30.00						打造安全、 整洁、有序、 文明的城市 环境，不断 满足人民日 益增长的美 好生活需要	有效 提高	辖区 及路 段居 民满 意度	≥90%
									努力打造干 净、整洁、 规范、有序、 文明的城市 环境。提升 城市形象	有效 提升		
410304220000000019690	旭升大厦门 前苗木移植	1.30	1.30					旭升大厦门前苗 木移植。	按要求进 行旭升大 厦门前苗 木移植	有效 提高	辖区 及路 段居 民满 意度	≥90%
									全面提升城市精 细化管理水平， 打造精细化管理 文明城市,美化	符合要求	”努力打造 干净、整洁、 规范、有序、 文明的城市	有效 提升

								城市。		环境。提升城市形象。”			
								按期完成旭升大厦门前苗木移植。	2021年				
410304220000000019691	万隆路游园卫生保洁	4.20	4.20					万隆路游园卫生保洁。	按要求进行万隆路游园卫生保洁	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
								全面提升城市精细化管理水平，打造精细化管理文明城市，美化城市。	符合要求	“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。”	有效提升		
								按期完成万隆路游园卫生保洁。	2021年				
410304220000000019692	灏润大道小李村段游园测绘项目	1.00	1.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%

										益增长的美好生活需要。			
										“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。”	有效提升		
410304220000000019693	九龙台街、新街游园苗木移植	8.00	8.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
										努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。	有效提升		
410304220000000019700	区管道道路牌更换项目	20.00	20.00							城市道路更加完善，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%

										打造安全、完好、规范的道路城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步提升		
										“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	成效明显		
410304220000000019701	万寿街道路塌陷抢修	5.00	5.00							城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
										保障百姓出行安全	稳步提升		
										努力打造高质量、节能、环保的城市环境。	成效明显		
410304220000000019704	桂园路等四条路路名牌项目	2.00	2.00							城市道路更加完善，营商环境有所提高	有效提升	辖区居民满意度	≥90%

									打造安全、完好、规范的道路城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要	稳步提升		
									努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境	成效明显		
410304220000000019705	窞井盖专项整治	20.00	20.00						城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
									固树立以人民为中心的发展思想，着力解决人民群众“急难愁盼”问题。	稳步提升		
									消除隐患、满足使用、保障功能、规范外观、智慧监管为	成效明显		

										重点。			
410304220000000019706	机床巷等六条道路路灯安装	5.00	5.00							城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
										为市民提供出行和生活便利	稳步提升		
										“努力打造文明、健康、欢乐的城市环境。”	成效明显		
410304220000000019707	天空清网项目	3.00	3.00							城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
										保障百姓出行安全	稳步提升		
										努力打造高质量、节能、环保的城市环境。	成效明显		
410304220000000019708	2020年部分干道安装宣传道旗	3.00	3.00							城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%

									打造欢乐祥和、昂扬向上的节日氛围，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步提升		
									“努力打造文明、健康、欢乐的城市环境。”	成效明显		
410304220000000019709	2021年买 家街路灯安 装	8.00	8.00						城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
									为市民提供出行和生活便利	稳步提升		
									努力打造文明、健康、欢乐的城市环境。	成效明显		
410304220000000019710	2021年市 政管道清淤	10.00	10.00						为市民提供良好生活环境。	稳步提升	辖区居民满意度	≥90%
									努力打造文明、健康、	成效明显		

										换了的城市环境			
410304220000000019711	区管道路灯日常养护	8.00	8.00							城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
										为市民提供出行和生活便利	稳步提升		
										“努力打造文明、健康、欢乐的城市环境。”	成效明显		
410304220000000019712	启明南北路段亮化修复拆除	1.00	1.00							城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
										修复及拆除存在安全隐患的亮化设施，保证人民群众出行的安全	稳步提升		
										努力打造高质量、节能、环保的城市环境。	成效明显		

410304220000000019713	中州东路恒 大段亮化修 复拆除	3.00	3.00							城市环境更 加良好，营 商环境有所 提高。	有效 提升	辖区 居民 满意 度	≥90%
										修复及拆除 存在安全隐 患的亮化设 施，保证人 民群众出行 的安全	稳步 提升		
										努力打造高 质量、节能、 环保的城市 环境。	成效 明显		
410304220000000019714	2021 年窨 井盖采购	1.00	1.00							城市环境更 加良好，营 商环境有所 提高	稳步 提升	辖区 居民 满意 度	≥90%
										为市民提供 出行和生活 便利	成效 明显		
										努力打造文 明、健康、 欢乐的城市 环境	逐步 完善		
410304220000000019715	违规户外广 告拆除(1-8 月)	4.00	4.00							打造安全、 整洁、有序、 文明的城市	有效 提高	辖区 及路 段居	≥90%

										环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。		民满意度	
										“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	有效提升		
410304220000000019716	制作安装公益宣传牌	10.00	10.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
										“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	有效提升		
410304220000000019717	万隆路游园增设公益宣传牌	3.00	3.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%

									益增长的美好生活需要。					
									努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。	有效提升				
410304220000000019718	安装指示牌、安装阻车地桩	9.00	9.00					安装指示牌、安装阻车地桩费用	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%		
									全面提升城市环境水平，打造精细化管理文明城市，美化环境。	符合要求	“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	有效提升		
									按期完成指示牌、阻车地桩安装	2021年				
410304220000000019719	制作路长制公示牌	2.00	2.00						打造安全、整洁、有序、文明的城市	有效提高	辖区及路段居	≥90%		

										环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。		民满意度	
										努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升		
410304220000000019721	违规户外广告拆除 (8-10月)	1.00	1.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
										“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	有效提升		
410304220000000019723	违法广告拆除项目 1	10.00	10.00							城市环境更加优美，营商环境有所提高。	有所提高	辖区及路段居民满意度	≥85%

									打整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要	有所提高		
									努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升		
410304220000000019724	机动车停车泊位划线项目	12.00	12.00						打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
									“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	有效提升		
410304220000000019725	启明南路高架桥下停车场建设拆迁	15.00	15.00						打造安全、整洁、有序、文明的城市	有效提高	辖区及路段居	≥90%

	费用								环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。		民满意度	
									“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。”	有效提升		
410304220000000019726	庆祝共产党建党百年氛围营造费用	4.00	4.00						城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
									打造欢乐祥和、昂扬向上的节日氛围，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步提升		
									“努力打造文明、健康、欢乐的城市环境。”	成效明显		

410304220000000019727	防汛项目	3.00	3.00						配合各街道办事处，等相关部门做好防汛值班工作，按规定程序做好值班日志。避免防汛工作出现失误。	有所提升	防汛积水点满意度	≥90%	
									严格完成防汛值班工作，按规定程序做好值班日志。	有所提升			
410304220000000025604	街道门头牌匾提升改造项目	185.00	185.00					灤河回族区街道门头牌匾提升改造项目 1-2-3	4条路段+10条路段+5条路段”	统一规划沿街商户店牌,美化灤河形象。	有效提升	辖区及路段居民满意度	≥85%
								要符合《洛阳市城市市容标准》(洛政[2008]98号)门店招牌设置标准	统一高度、统一宽度、同一厚度,招牌长度按门店宽度设置	“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	有效提升		
								按期完成店面招牌规范	2020年年底				

410304220000000026010	违规户外广告拆除费	5.00	5.00							打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
										“努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。”	有效提升		
502003	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心	3961.99	3961.99										
41030422000000007356	瀍河回族区环卫中心护栏清洗项目	92.23	92.23							营造干净城市环境	一般 >98%	居民群众满意度	>95%
										创造干净整洁社会环境	明显 >98%	居民群众	>100%
										外观洁净，减少灰尘	影响程度较高 >95%		
41030422000000007519	瀍河区关爱	16.80	16.80			爱心早	16.8	环卫一线就餐工	230人	工会关爱一	显著	环卫	>98%

	环卫工人爱心早餐项目					餐区级 资金年 费用	万元	人		线环卫工人		工人 满意 度	
											≥95%		
								卫生安全	>95%	对一线环卫 工人关爱重 视	影响 度较 高	环卫 工人 满意	>100%
								爱心早餐就餐时 间	1年	创造良好城 市环境	明显		
											>95%		
410304220000000010630	灋河回族区 垃圾分类承 接主体及新 增户数项目	760.97	760.97							垃圾分类项 目	一般	居民 满意 度	>95%
										减少垃圾焚 烧量	明显	居民	>95%
										改善环境	显著		
											>95%		
										可回收再利 用	>80%		
410304220000000010656	灋河回族区 环卫中心环 卫一体化作 业承接主体 项目	2671.74	2671.74							提高环境卫 生质量，为 我区招商引 资等行业 的发展起到 促进作用。	明显	居民 群众 满意 度	>98%
										环境干净整 洁，增加居 民群众幸福	>95%	居民 群众	>98%

										感。			
										提高我区环境卫生质量，减少环境污染。	明显 >95%		
410304220000000012081	灏河回族区灏河大道及李城桥两侧辅道清扫保洁项目	157.95	157.95							环境质量显著改善	明显 >98%	辖区居民的满意度	>98%
										提高居民和行人的生活舒适度	一般 >96%		
										保证辖区环境的干净整洁	显著 >95%		
410304220000000012808	灏河回族区立交桥隔音板、防撞墙清洗项目	110.70	110.70							节能环保	明显 >98%	市民满意度	>98%
										城市环境优良	>95%	市民	>100%
										日常养护，提升城市形象。	>98%		
410304220000000018005	灏河区餐厨垃圾收集桶清洗项目	24.06	24.06							提升城市形象	影响程度较高 >95%	群众满意度	>95%

										营造优美城市环境	明显 >95%	群众	>95%
										量化环境	>90%		
410304220000000019206	麇河区环卫中心整修办公电线墙面项目尾款	1.70	1.70			灋河环卫中心	1.7万元	办公室、会议室 墙面及房顶	1层	降低安全隐患	>98%	机关人员 满意	>100%
						办公室					明显		
						维修等		验收合格	100%	办公环境提高	>99%	机关人员 满意度	>98%
									明显				
		环卫中心办公室 墙面维修时间	30天	改善办公环境	>98% 显著								
410304220000000029202	循环经济试点示范项目餐厨垃圾收集桶清洗车购置	63.00	63.00					63万车	<1辆	引导社会资本参与循环经济领域项目	>90%	城市居民	>90%
								符合国家清洗标准	95%	促进循环经济发展水平	>90%		
								完成时间	2022年底	清洗餐厨垃圾桶，改善环境。	>90%		
410304220000000029203	公厕免费开放补助资金	62.84	62.84			水电及日常维修，保洁人员工资	>763元	68座公厕免费开放	68座	提高环境质量，促进发展作用。	>96%	辖区居民	>95%

								按时开放，公厕 干净整洁。	>95%	解决群众如 厕	>98%		
								提供优质公厕免 费开放	>1年	公厕管理有 序，环境提 高	>95%		