2023年度年度开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）部门预算公开

目 录

第一部分 开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）部门2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)2023年度部门预算表

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”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分
开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）部门概况

一、部门主要职责

（一）承担全市市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市公园、城市绿化等行业的管理责任。承担城市停车场所设施管理职责。负责城市防汛和城市户外广告管理工作。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面部分工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

（三）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（四）负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

（五）负责实施所属行业的行政许可等职权，并承担相应责任。

（六）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权和环境保护管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水务管理方面、食品药品监管方面部分行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）负责具体指导和监督全市城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

（八）拟订市政设施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的标准及制度并监督执行，组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理。

（九）参与组织城市公园建设项目的规划、设计；参与审查城市公园建设项目中绿化工程设计方案；负责城市公园绿化工程的质量监督。

（十）负责市政设施、城市园林绿化、风景名胜区、市容环卫、停车场所、公用事业等所属行业有关资质的审批、申报工作。

（十一）负责所属行业有关建设工程的建设、管理和维护

工作。

（十二）负责城市数字化管理工作。

（十三）负责编制所属行业的科技发展规划和技术产业规范性文件并指导实施；指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市城管局内设机构 11 个，包括：办公室（下设计划财务科）、行政审批科、政策法规科、市政设施管理科、城市园林绿化管理科、市容管理科（下设开封市城市管理委员会办公室）、环境卫生管理科、公用事业管理科、行政执法协调科、监督考核科、人事教育科。

从预算单位构成看，我部门预算包括：本级预算及二级单位预算。本预算为部门汇总预算，纳入本部门 2023 年预算编制范围的单位共 11 个，包括：

1、开封市城市管理局本级

2、开封市城市管理执法支队

3、开封市市容环境卫生管理局

4、开封市智慧城管服务中心

5、开封市市政管理处

6、开封市园林绿化处

7、开封市城市照明管理处

8、开封市市政工程质量监督站

9、 开封市污水处理保障所（开封市城市生活垃圾处理保障所）

10、开封市建筑垃圾管理处

11、开封市海绵城市建设服务中心

第二部分

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2023年收入总计110,259.96万元，支出总计110,259.96万元，与2022年相比，收、支总计各增加14,419.26万元，增长15.04%。

主要原因：2023 年新增海绵城市建设等工程项目。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入合计 110,259.96 万元，其中：一般公共预算 11,417.08 万元；政府性基金收入 98,842.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出合计 110,259.96 万元，其中：基本支出 9,843.12 万元，占 8.93%；项目支出 100,416.84 万元，占 91.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我局 2023 年一般公共预算收支预算 11,417.08 万元，政府性基金收入预算 98,842.88 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 590.38 万元，增长 5.45%，主要原因：今年存在新进人员，基本工资及相关社保费用增加；政府性基金收入预算增加 13,828.88 万元，增长 16.27%，主要原因：今年新增海绵城市建设项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11,417.08 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 9843.12 万元，占 86.21%；项目支出 1573.96 万元，占 13.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 9,843.12 万元。其中：人员经费支出 9,506.04 万元，占 96.58%；公用经费支出 337.08 万元，占 3.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为15.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少1.3万元。

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。

（二）公务用车购置及运行费15.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2.2万元，主要原因：车辆老化维修燃油费用增加。

（三）公务接待费 0.5万元，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 2022年减少3.5万元。主要原因：严格按照公务接待有关规定，管控公务接待人次。

八、政府性资金支出预算情况说明

我局2023年政府性基金预算支出年初预算为98,842.88万元。支出具体情况如下：城市建设支出93,771.88万元；其他城市基础设施配套费安排的支出5000万元；其他污水处理费安排的支出71万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2023 年机关运行经费支出预算 215.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排48,000万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算48,000万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我局共组织对 52 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 86,668.7 万元。2023 年，我局拟组织对 45 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 100,416.84 万元。2023 年，我局已对 45 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 100,416.84 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 166 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执 勤用车 19 辆、特种专业技术用车 59 辆，其他用车 87 辆，其他 用车主要是环卫垃圾车、市政抢险客货车、污泥自卸车、移 动电源车、移动泵车等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局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：是指省级财政当年拨付的资金；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：是指纳入省级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：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：

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2022 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：　　开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,417.08	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	9,952.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	98,842.88	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	2,057.20
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	538.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	107,182.69
		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	471.55
		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	110,259.96	本 年 支 出 合 计	110,259.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	110,259.96	支 出 总 计	110,259.96

预算 02 表

2023 年部门收入预表

部门名称：开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

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	110,259.96	110,259.96	11,417.08	9,952.12	98,842.88													
503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	110,259.96	110,259.96	11,417.08	9,952.12	98,842.88													
503001	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	87,440.83	87,440.83	1,086.05	818.05	86,354.78													
503002	开封市市政管理处	7,694.87	7,694.87	4,209.87	4,109.87	3,485.00													
503003	开封市城市照明管理处	3,121.11	3,121.11	521.11	521.11	2,600.00													

503004	开封市园林绿化处	4,432.55	4,432.55	1,357.05	1,357.05	3,075.50													
503006	开封市污水处理保障所（开封市城市生活垃圾处理保障所）	280.93	280.93	280.93	280.93														
	开封市污水处理费征稽所	71.00	71.00			71.00													
503007	开封市市政工程质量监督站	300.10	300.10	300.10	300.10														
503008	开封市城市管理执法支队	2,388.14	2,388.14	2,388.14	1,291.18														
503010	开封市市容环境卫生管理局	1,693.79	1,693.79	266.79	266.79	1,427.00													
503011	开封市环卫车辆修配厂	257.10	257.10	257.10	257.10														
503012	开封市城市垃圾管理所	248.78	248.78	148.78	148.78	100.00													
503018	开封市智慧城管服务中心	1,994.15	1,994.15	364.55	364.55	1,629.60													
503026	开封市建筑垃圾管理处	215.45	215.45	115.45	115.45	100.00													
503028	开封市海绵城市建设服务中心	121.16	121.16	121.16	121.16														

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：　　开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)　　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	110,259.96	9,843.12	8,093.01	1,413.03	337.08		100,416.84	1,500.96	98,915.88
			503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	110,259.96	9,843.12	8,093.01	1,413.03	337.08		100,416.84	1,500.96	98,915.88
201	11	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	366.67	366.67		357.57	9.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.73	628.73	628.73						
210	11	01		行政单位医疗	60.76	60.76	60.76						
210	11	03		公务员医疗补助	261.75	261.75	261.75						
212	01	01		行政运行	735.24	735.24	661.22	3.68	70.34				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,464.96						1,464.96	1,364.96	100.00
212	08	03		城市建设支出	93,771.88						93,771.88		93,771.88

212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00
221	02	01		住房公积金	471.55	471.55	471.55						
208	05	02		事业单位离退休	1,061.80	1,061.80		1,033.23	28.57				
210	11	02		事业单位医疗	216.02	216.02	216.02						
212	99	99		其他城乡社区支出	5,823.61	5,823.61	5,582.45	18.17	223.00				
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	287.99	216.99	210.53	0.38	6.08		71.00	71.00	
212	01	02		一般行政管理事务	44.00						44.00	20.00	24.00
212	01	06		工程建设管理	20.00						20.00		20.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	35.00						35.00	35.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)　　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	110,259.96	一、本年支出	110,259.96	11,417.08	9,952.12	98,842.88	
（一）一般公共预算拨款	11,417.08	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	9,952.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	98,842.88	（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	2,057.20	2,057.20	2,057.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	538.53	538.53	538.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	107,182.69	8,339.81	6,874.85	98,842.88	
		（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	471.55	471.55	471.55		
		（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：	110,259.96	支出合计	110,259.96	11,417.08	9,952.12	98,842.88	

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：　开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)　　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	11,417.08	9,843.12	8,093.01	1,413.03	337.08		1,573.96	1,429.96	144.00
			503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	11,417.08	9,843.12	8,093.01	1,413.03	337.08		1,573.96	1,429.96	144.00
201	11	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	366.67	366.67		357.57	9.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.73	628.73	628.73						
210	11	01		行政单位医疗	60.76	60.76	60.76						
210	11	03		公务员医疗补助	261.75	261.75	261.75						
212	01	01		行政运行	735.24	735.24	661.22	3.68	70.34				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,464.96						1,464.96	1,364.96	100.00
221	02	01		住房公积金	471.55	471.55	471.55						
208	05	02		事业单位离退休	1,061.80	1,061.80		1,033.23	28.57				
210	11	02		事业单位医疗	216.02	216.02	216.02						
212	99	99		其他城乡社区支出	5,823.61	5,823.61	5,582.45	18.17	223.00				
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	216.99	216.99	210.53	0.38	6.08				
212	01	02		一般行政管理事务	44.00						44.00	20.00	24.00

212	01	06		工程建设管理	20.00						20.00		20.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	35.00						35.00	35.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：　开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

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编码		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				9,843.12	9,665.59	177.53
30302	退休费	50905	离退休费	1,365.59	1,365.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.87	9.10	6.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.49	140.49	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.77	61.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.28	64.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	362.97	362.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.71	7.71	
30229	福利费	50201	办公经费	2.04	2.04	
30216	培训费	50203	培训费	1.76	0.68	1.08
30101	基本工资	501	机关工资福利支出	321.36	321.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.45	220.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109.10	109.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	14.35		14.35
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.37	105.37	
30301	离休费	50905	离退休费	25.21	25.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.27	28.57	16.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	488.24	488.24	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215.02	215.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	197.47	197.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752.03	752.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.52	14.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,129.39	1,129.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,064.39	2,064.39	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.80	2.52	3.28

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	949.04	949.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.46	27.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.55	7.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.90		45.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366.18	366.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.85	73.85	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551.39	551.39	
30206	电费	50201	办公经费	7.60		7.60
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)　　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				110,259.96	11,417.08	9,952.12	98,842.88								
503		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)				110,259.96	11,417.08	9,952.12	98,842.88								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,783.91	334.53	66.53	2,449.38								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,365.59	1,365.59	1,365.59									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	817.67	317.67	15.87	500.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.49	140.49	140.49									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.77	61.77	61.77									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.28	64.28	64.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	362.97	362.97	362.97									

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.71	7.71	7.71									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.04	2.04	2.04									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.76	1.76	1.76									
301	01	基本工资	501		机关工资福利支出	321.36	321.36	321.36									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.45	220.45	220.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	109.10	109.10	109.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	1.86									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	214.35	214.35	14.35									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	86,354.78			86,354.78								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.37	105.37	105.37									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.21	25.21	25.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	488.24	488.24	488.24									

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	215.02	215.02	215.02									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	197.47	197.47	197.47									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	146.10	100.10	0.10	46.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2,721.00	26.00	26.00	2,695.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3,062.90	0.90	0.90	3,062.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	752.03	752.03	752.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.52	14.52	14.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,129.39	1,129.39	1,129.39									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,064.39	2,064.39	2,064.39									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	949.04	949.04	949.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.46	27.46	27.46									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.55	7.55	7.55	2.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	145.90	72.40	72.40	73.50								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	11.80	9.80	9.80	2.00								

					出												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.50	11.00	11.00	1.50								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	123.05	3.05	3.05	120.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	366.18	366.18	366.18									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	111.90	7.40	2.40	104.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,753.60	128.60	28.60	1,625.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,032.00			1,032.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	73.85	73.85	73.85									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	40	税金及附加费	505	02	商品和服务支	3.10	3.10	3.10									

		用			出													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,041.55	1,041.55	551.39										
302	06	电费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	80.00			80.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	16.36	6.14	6.14	10.22									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	155.00			155.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	491.00			491.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.50	4.50	4.50	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.00			25.00									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) 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	
15.70		15.20		15.20	0.50

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、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，包括领导干部专车、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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：　　开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)　　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	98,842.88						98,842.88	71.00	98,771.88
			503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	98,842.88						98,842.88	71.00	98,771.88
212	08	03		城市建设支出	93,771.88						93,771.88		93,771.88
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	71.00						71.00	71.00	

预算10表

2023年项目支出预算表

部门名称：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）

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		
			100,416.84	1,573.96	98,842.88						
	503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	100,416.84	1,573.96	98,842.88						
其他运转类	驻城管局纪检检查组工作经费	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	10.00	10.00							
其他运转类	扬尘和城镇水环境整治工作经费	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	68.00	68.00							
其他运转类	城市管理综合执法工作经费	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	200.00	200.00							

特定目标类	23年市城管局城建项目前期费	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	23年市城管局城建项目	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	46,500.00		46,500.00						
特定目标类	环卫市场化清扫补助经费	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	7,300.00		7,300.00						
特定目标类	生活垃圾焚烧处理补偿费	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	3,300.00		3,300.00						
特定目标类	更新国Ⅲ标准车辆租赁费	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	1,254.78		1,254.78						
特定目标类	污水处理费	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	20,000.00		20,000.00						
特定目标类	41届菊花大环境及广告氛围布展	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	300.00		300.00						
特定目标类	数字化考核奖励金	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	2,200.00		2,200.00						

特定目标类	餐厨垃圾和污泥处置运行服务费	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	4,000.00		4,000.00						
特定目标类	城市道路占用挖掘修复费	开封市市政管理处	100.00	100.00							
特定目标类	2023年城市道路及下水维护费	开封市市政管理处	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	2023年泵站运行费	开封市市政管理处	685.00		685.00						
特定目标类	2023年泵站电费	开封市市政管理处	800.00		800.00						
特定目标类	路灯维护费	开封市城市照明管理处	400.00		400.00						
特定目标类	路灯亮化电费及合同能源管理EMC节能服务费	开封市城市照明管理处	2,200.00		2,200.00						
特定目标类	环城五期二段租地项目	开封市园林绿化处	27.79		27.79						
特定目标类	2023城市园林维护项目	开封市园林绿化处	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	2023年园林绿化处科研所(市苗圃)租地项目	开封市园林绿化处	47.71		47.71						
其他运转类	工作经费	开封市污水处理费征稽所	71.00		71.00						
其他运转类	专业技术人员聘用费	开封市市政工程质量监督站	20.00	20.00							

特定目标类	专项工作经费	开封市市政工程质量监督站	14.00	14.00							
特定目标类	对市政工程主要原材及实体质量的监督检测	开封市市政工程质量监督站	10.00	10.00							
特定目标类	市政工程施工工地扬尘治理信息化平台工作经费	开封市市政工程质量监督站	20.00	20.00							
其他运转类	城市管理执法工作经费	开封市城市管理执法支队	606.80	606.80							
其他运转类	协管人员工资及福利	开封市城市管理执法支队	490.16	490.16							
特定目标类	渗滤液处理站运行费用	开封市市容环境卫生管理局	30.00		30.00						
特定目标类	农村人居环境治理检查督导费用	开封市市容环境卫生管理局	5.00		5.00						
特定目标类	餐厨废弃物执法管理经费	开封市市容环境卫生管理局	5.00		5.00						
特定目标类	无害化粪便处理场运行费用	开封市市容环境卫生管理局	80.00		80.00						
特定目标类	环卫车辆燃修费	开封市市容环境卫生管理局	264.00		264.00						
特定目标类	生活垃圾场站管理经费	开封市市容环境卫生管理局	20.00		20.00						
特定目标类	免费公厕管理经费	开封市市容环境卫生管理局	763.00		763.00						

特定目标类	环卫节经费	开封市市容环境卫生管理局	15.00		15.00						
特定目标类	环卫工人保险及免费早餐经费	开封市市容环境卫生管理局	145.00		145.00						
特定目标类	垃圾焚烧填埋场运行经费	开封市市容环境卫生管理局	100.00		100.00						
特定目标类	无害化粪便处理场运行费用	开封市城市垃圾管理所	50.00		50.00						
特定目标类	渗滤液处理站运行费用	开封市城市垃圾管理所	30.00		30.00						
特定目标类	生活垃圾场站管理经费	开封市城市垃圾管理所	20.00		20.00						
特定目标类	运行维护费	开封市智慧城管服务中心	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	合同人员经费	开封市智慧城管服务中心	129.60		129.60						
特定目标类	建筑垃圾管理工作经费	开封市建筑垃圾管理处	100.00		100.00						
其他运转类	业务工作经费	开封市海绵城市建设服务中心	35.00	35.00							

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="4">开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">坚持“以人民为中心”的工作理念，坚持“城市管理应该像绣花一样精细”的工作标准，围绕“11437”总体工作思路，坚持党建引领，紧盯 1 个定位，树立 4 大发展理念，构建 3 大工作体系，以 7 项重点任务为抓手，以省市民生实事和项目建设为重点，以落实省委“13710”、市委 16136 工作推进机制为保障，争当新时代开封高质量发展开路先锋中的排头兵，奋力谱写新时代开封更加出彩城管工作绚丽篇章。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">坚持党建引领</td><td colspan="2">坚持党的全面领导，把牢方向强化保证。</td></tr>
<tr><td colspan="2">紧盯勇做新时代开封高质量发展开路先锋中的排头兵的定位</td><td colspan="2">坚持高质量发展主题，主动融入新发展格局，做好城市管理工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">牢固树立四大发展理念</td><td colspan="2">一是树立以人为本的理念， 。二是树立服务大局的理念， 三是树立创新发展的理念， 四是树立依法行政的理念，</td></tr>
<tr><td colspan="2">着力构建三大工作体系</td><td colspan="2">一是构建职责明晰的工作责任体系 二是构建适应时代要求的“大城管”工作体系 三是构建具有科技含量的智慧管理体系</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续抓好 7 项重点工作</td><td colspan="2">保民生福祉、保城市运行、保项目建设、保重大任务、保安全稳定、保目标责任、保工作质效</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">110,259.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">110,259.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">9,843.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">100,416.84</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>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。</td></tr>
</table>

	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	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≤85%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	修复更新窨井盖个数	≤10000个	
		老旧燃气管网更新	完成	
		新建燃气管网	≤12万公里	
		新改造供水管网	≤60公里	
		主城区绿地覆盖率	≥45%	
	履职目标实现	年度目标实现周期	≤1年	
效益指标	履职效益	城管局民生实事	完成	
	满意度	群众满意度	提高	

预算 12 表

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		100,416.84	100,416.84										
503001	开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）机关	278.00	278.00										
41020023000000029444	驻城管局纪检检查组工作经费	10.00	10.00			年度工作经费	≤10 万元	问题线索办结率	≥80%	抽查经费使用情况次数	≥4 次		
								狠抓作风建设，持之以恒正风肃纪	及时	自觉接受社会监督	及时		

								廉政回复率	100%	监督环保督查反馈问题整改	及时		
								线索处置时限	及时				
41020023000 0000029455	城市管理综合执法工作经费	200.00	200.00			按照预算指标数	≤200 万	城管工作宣传	及时	保障机关运行	保障	完成	≥90%
								全市城市管理系统执法人员培训人数	≥300 次	统宣传氛围	良好		
								市政工程质量监督率	100%				
41020023000 0000029459	扬尘和城镇水环境整治工作经费	68.00	68.00			对全市房屋建筑、拆迁市政、水利、交通等各类施工工地进行不间断监管巡查。	100%	施工工地巡查次数	≥5000 次	督导施工工地改善扬尘污染问题，创造优化营商环境	改善	受益群众满意度	≥80%
								省下达目标	≥90%	五星级工地评定数	提高		
								按照省下达目标完成时限	1 年	使施工工地、道路沿途等扬尘污染得到有效管控，减少环境污染。	减少		
503006	开封市污水处理费征稽所	71.00	71.00										

41020023000 0000016889	工作经费	71.00	71.00			污水和生活垃圾处理费保障	100	污水处理费和生活垃圾处理费收费额	600	为污水和生活垃圾环境治理提供资治理金保障	600	收费对象满意度	≥98%
								确保污水和生活垃圾处理费按标准征收	100%				
								污水和生活垃圾处理费按月有序征收	50				
503007	开封市市政工程质量监督站	64.00	64.00										
41020021000 00Y5030032	专业技术人员聘用费	20.00	20.00					人数	>4 人	减少质量安全事故发生	减少	市民群众对城市管理工作满意度有大幅度提高	≥90%
								1 次竣工验收合格率	≥85%	对市政公益事业未来可持续发展有较大影响	提高		

										市政公用设施服务年限提高	提高		
4102002100000Z5030029	对市政工程主要原材及实体质量的监督检测	10.00	10.00					工程安全事故发生数	减少	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	市民群众对城市管理工作满意度有大幅度提高	≥85%
								对市政工程检测	≥12 次	减少质量安全事故发生	减少		
								安全事故发生数	<1 次	市政公用设施服务年限提高	提升		
								对主要原材料及实体质量抽测率	≥85%	对市政公益事业未来可持续发展有较大影响	提升		
4102002100000Z5030030	市政工程施工工地扬尘治理信息化平台工作经费	20.00	20.00			系统运行维护成本	≥5 万元	手续正常运行率	≥95%	对减少污染排放量的影响程度	提高	市民群众对城市管理工作满	≥90%

												意度有大幅度提高	
								工地视频监控检查、维护	≥300 次	对市政公益事业未来可持续发展有较大影响	提高		
41020021000 00Z5030034	专项工作经费	14.00	14.00					质量安全管理水平	提升	市政公用设施服务年限提高	1	市民群众对城市管理工作满意度有大幅度提高	>90 %
								质量安全检查活动	≥12 次	对市政公益事业未来可持续发展有较大影响	提升		
								培训场次	≥3 场	减少质量安全事故发生	减少		
								培训对象覆盖率	≥85%	会议精神贯彻	提升		

										情况			
								开展质量安全检查活动	>6 次				
								开展质量安全宣传教育活动	≥12 次				
503008	开封市城市管理执法支队	1,096.96	1,096.96										
41020023000 0000029322	城市管理执法工作经费	606.80	606.80			按照财政支出列支	100%	处置数字化件	≥4100 件	提升城市知名度	≥70%	市民对市容市貌环境满意度	≥70%
								市容环境巡查	≥2 次	城市框架更规范	≥80%		
								下达处罚决定书	≥180 个	市容环境干净整洁	≥80%		
								符合要求	≥90%				
								符合时间节点	100%				
41020023000 0000029328	协管人员工资及福利	490.16	490.16			3886 元/月	3886 元/月	97 人	97 人	充实执法队伍	≥75%	满足生活物质需求	≥80%
								完成质量	≥90%				
								每月中旬	100%				

503012	开封市城市垃圾管理所	100.00	100.00										
41020023000 0000029511	生活垃圾场站管理经费	20.00	20.00			垃圾场站管理费用	20 万元	场站管理数量	1 个	提高生活环境质量	提高	服务群众满意度	≥85%
								场站管理情况	良好	安全事故发生率	0 起		
								垃圾处理辅助工作的时性	及时				
41020023000 0000029554	无害化粪便处理场运行费用	50.00	50.00			粪便处置成本	89 元/吨	粪便无害化处理量	0.9 万吨	粪便清运安全事故发生数	0 起	城市居民满意度	≥85%
								粪便密闭性运输率	100%				
								粪便无害化处理及时性	及时				
41020023000 0000029698	渗滤液处理站运行费用	30.00	30.00			运行成本	30 万元	渗滤液处理及时性	及时	人居环境	提高	居民满意度	≥85%
								处理站数量	1 座				
								污水处理达标率	100%				
503028	开封市海绵城市建设服务中心	35.00	35.00										

41020023000 0000029338	业务工作经费	35.00	35.00			业务工作经费	≤35 万元	海绵城市建设宣传次数	6 次	海绵城市建设可持续发展	促进	社会公众或受益群众满意度	≥90%
								工作开展情况	良好				
								工作是否及时开展	及时				
503		98,771.88	98,771.88										
503001	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	86,354.78	86,354.78										
41020023000 0000029517	数字化考核奖励金	2,200.00	2,200.00					项目数量	≤16 个	对公共服务水平改善程度	提高	受益群众满意度	≥99%
								验收合格率	100%				
								完工及时率	≥98%				
41020023000 0000029521	生活垃圾焚烧处理补偿费	3,300.00	3,300.00			生活垃圾处理量	≤40 万吨	项目数量	1 项	对公共服务水平改善程度	提高	受群众满意度	≥85%
								验收合格	100%				
								完工及时率	≥95%				
41020023000 0000029523	环卫市场化清扫补助经费	7,300.00	7,300.00			保洁面积	11841350.28 平方米	保洁项目数量	4 项	对公共服务水平改善程度	提高	受益群众	≥85%

												满意度	
								验收合格率	100%				
								完工及时率	≥95%				
41020023000 0000029527	污水处理费	20,000.00	20,000.00			污水处理费用	20000 万元	污水处理量	≤29 万吨/日	污水处理费	≤20000 万元	满意度	≥70%
								一级 A	一级 A	CODCr 出水指标	≤50mg/L		
								连续运营	365 天	NH3-N 出水指标	≤5mg/L		
								处理污水（北区净水厂）	≤1277.5 万吨	污水处理率	100%		
								污水处理量（北区净水厂）	≤5 万吨/日	改善周边水环境，改善东郊沟及下游水质	达标排放		
								出水总磷（北区净水厂）	≤0.3mg/l	防止水体环境污染，缓解水的供需矛盾	出水达标		
								出水总氮（北区净水厂）	≤15mg/l				
								出水氨氮（北区净水厂）	≤1.5mg/l				
								出水 COD（北区净水厂）	≤40mg/l				
								持续运营	365 天				

								处理污水	≥730 万吨				
								出水氨氮	≤1.5mg/L				
								出水 COD	≤30mg/L				
								出水总磷	≤0.3mg/L				
								出水总氮	≤15mg/L				
41020023000 0000029531	餐厨垃圾和污泥处置运行服务费	4,000.00	4,000.00					新建 600t/d 污泥处理系统，新建 100t/d 餐厨废弃物处理系统	2 套	为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率。	100%	市民满意度	100%
								新建符合标准要求	达标	采用先进的环保技术措施，不仅安全环保的集中处置餐厨废弃物和污泥，也可避免对周边环境造成二次污染。	100%		
								项目按期完工率	100%				

41020023000 0000029533	更新国Ⅲ标准车辆租赁费	1,254.78	1,254.78					完成 94 辆车更新	94 辆	降低预计购车费用，降低用车单位费用支出	降低	受益群众满意	≥95%
								验收合格率	100%	缓解交通压力	提高		
								完工及时率	100%	有效降低道路环境污染	提高		
41020023000 0000029662	41 届菊花大环境及广告氛围布展	300.00	300.00			严格按照审计决算金额控制	100%	项目完工率	100%	提升开封知名度，打造文化旅游名城，美化城市形象	100%	提升群众满意度	≥80%
								项目合格率	100%	美化市容环境，吸引外来游客，增加城市旅游收入，促进开封经济发展	100%		
								完工及时率	100%	改善生态环境，美化市容环境	100%		
41020023000 0000032001	23 年市城管局城建项目	46,500.00	46,500.00			年度预算成本	≤46500 万元	项目建设	≤8 个	管网运行效率	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格	合格	周边环境	改善		
								完成施工	完成				
41020023000 0000032002	23 年市城管局城建项目前期费	1,500.00	1,500.00			年度预算成本	≤1500 万元	项目建设前期费个数	≥8 个	管网运行效率	提高	群众满意度	≥95%
								提交成果	合格	周边环境	改善		

								完成项目前期工作	完成				
503002	开封市市政管理处	3,585.00	3,585.00										
41020023000 0000029440	城市道路占用挖掘修复费	100.00	100.00			间接改善城市投资环境	提高	维修数量	破路数量	公共服务管理水平	提高	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								设施破损维修时限	及时				
41020023000 0000029470	2023 年泵站电费	800.00	800.00			生态环境改善	提高	泵站数量	30 座	公共服务管理水平	提高	受益群众满意度	≥95%
								泵站正常运行率	≥95%				
41020023000 0000029474	2023 年泵站运行费	685.00	685.00			间接改善社会投资环境	提高	泵站数量	30	公共服务管理能力	提高	受益群众满意度	≥95%
								防汛监控指挥系统	1				
								设备正常运转率	≥95%				
41020023000 0000029481	2023 年城市道路及下水维护费	2,000.00	2,000.00			施工环境	安全文明无污染	排水管网	415 公里	对公共服务水平改善	提高	受益群众满意度	≥95%

								城市道路	155 条				
								道路长度	182 公里				
								验收合格率	≥95%				
								市政设施破损维修时限	及时				
503003	开封市城市照明管理处	2,600.00	2,600.00										
41020023000 0000029540	路灯维护费	400.00	400.00			路灯及亮化设施维修成本	≥33.33 万元/月	路灯亮灯率（大街）	≥99%	设施完好率	100%	市民、群众度满意度	≥99%
								路灯亮灯率（背街）	≥96%				
								路灯及亮化设施维修完好率	100%				
								路灯亮化设施养护及时性	及时				
41020023000 0000029543	路灯亮化电费及合同能源管理 EMC 节能服务费	2,200.00	2,200.00			投资完成	完成	路灯亮化数量	全部	合理	合理	满意度	≥95%
								照明亮化正常	正常				
503004	开封市园林绿化处	3,075.50	3,075.50										
41020023000 0000029652	2023 城市园林维护项目	3,000.00	3,000.00			投资完成	完成	全市绿地	全部	合理	合理	满意度	≥95%
								绿化维护正常	正常				

410200230000000029661	2023年园林绿化处科研所(市苗圃)租地项目	47.71	47.71			严格按合同金额控制	100%	租赁数量	305.43亩	及时提供市区道路开封市管辖绿地所需苗木	良好	群众满意率	≥85%
								合同完成率	100%	美化城市居住环境	良好		
								租赁土地时间	1年				
410200230000000029672	环城五期二段租地项目	27.79	27.79			严格按照合同金额支付	100%	租赁面积	47.3亩	增加道路绿地覆盖率	良好	群众满意度	≥85%
								合同执行完成率	100%	美化城市环境	良好		
								租赁土地时间	1年				
503010	开封市市容环境卫生管理局	1,427.00	1,427.00										
410200230000000029494	餐厨废弃物执法管理经费	5.00	5.00					项目数量	1项	对公共服务水平改善程度	提高	受益群众满意度	≥80%
								验收合格率	100%				
								完工及时率	100%				
410200230000000029498	生活垃圾场站管理经费	20.00	20.00			垃圾场站管理费用	20万元	场站管理数量	1个	安全事故发生率	0起	服务群众满意度	≥85%
								场站管理情况	良好	提高生活环境质量	提高		

								垃圾处理辅助工作的时性	及时				
41020023000 0000029499	环卫车辆燃修费	264.00	264.00			作业车费用	37000 元/辆	城区道路洒水降尘覆盖率	≥99%	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率，树立良好形象	100%	居民满意度	≥85%
						人员费用	40000 元/人	清扫面积	170820000 年平方米	为居民创造洁净的环境，提升居民生活质量	100%		
								作业车辆	26 辆	改善生活环境质量	100%		
								保洁员、司机	20 人				
								城区道路的保洁率	≥99%				
								达标质量考核	≥99%				
								清扫的及时性	及时				
41020023000 0000029525	免费公厕管理经费	763.00	763.00			免费公厕管理人员成本	22890 元/人	免费公厕管理人员到岗及时性	及时	提高城市形象	提高	群众满意度	≥85%
						免费公厕管理成本	40728.8 元/座	公厕开放及时性	及时				
								免费公厕管理人员人数	188 人				
								公厕免费开放数量	176 座				

								免费公厕管理人员工作合格率	100%				
								公厕卫生合格率	100%				
41020023000 0000029552	无害化粪便处理场运行费用	80.00	80.00			粪便处置成本	89 元/吨	粪便无害化处理量	0.9 万吨	粪便清运安全事故发生数	0 起	城市居民满意度	≥85%
								粪便密闭性运输率	100%				
								粪便无害化处理及时性	及时				
41020023000 0000029556	垃圾焚烧填埋场运行经费	100.00	100.00			飞灰处置成本	40 元/吨	垃圾及飞灰固化量	1.5 万吨	飞灰处置安全事故发生数	0 起	城市居民满意度	≥85%
								垃圾无害化处理率	100%	垃圾及飞灰无害化处置率	100%		
								垃圾及飞灰处置及时性	及时				
41020023000 0000029560	环卫节经费	15.00	15.00			媒体宣传	11 万元	表彰环卫人数	120 人	环卫工人的地位	提高	环卫工人满意度	≥85%
						表彰单位及个人	3 万元	开表彰会议及时性	及时				
						会务费	1 万元	日报、晚报媒体宣	1 家				

								传数量					
								表彰先进单位数量	40 个				
								表彰会议次数	1 次				
								媒体宣传覆盖面	80%				
								受表彰单位先进性	100%				
								受表彰环卫工人先进性	100%				
								会议质量	优良				
								媒体宣传及时性	及时				
								表彰单位及时性	及时				
								表彰环卫工人及时性	及时				
41020023000 0000029571	环卫工人保险及免费早餐经费	145.00	145.00			人均保险费用	200-400 元	早餐人员	1250 人	改善环卫工人待遇	提高	环卫工人满意度	≥85%
						早餐补助	3 元/人/天	保险职工数量	900 人				
								人身保障	合格				
								饭菜质量	干净卫生				
								早餐供应情况	及时				
								保险情况	及时				
41020023000 0000029695	农村人居环境治理检查督导费用	5.00	5.00			督导检查成本	≤1000 元	督导检查及时性	及时	人民群众生活品质	提升	居民满意	≥85%

												度	
								督导检查次数	≥35 次	人居环境	改善		
								督导检查认真性	认真				
41020023000 0000029697	渗滤液处理站运行费用	30.00	30.00			运行成本	70 万元	渗滤液处理及时性	及时	安全事故	0 起	城市居民满意度	≥90%
								处理站数量	1 座				
								污水处理达标率	100%				
503018	开封市智慧城管服务中心	1,629.60	1,629.60										
41020023000 0000029548	运行维护费	1,500.00	1,500.00			光纤租赁费	70 万元	上报案件	>70 件	互通平台	逐年减少		
						系统维修维护成本	<8%	案件处置率	>95%	互联互通平台	逐年增加		
						部件完整率	>90%	数字平台运行	365 天	市民满意度	逐年增加		
41020023000 0000029558	合同人员经费	129.60	129.60			工资及保险	129.6 万元	合同人员	30 人	案件处置率	逐年增加		
								工资及保险发放率	100%	案件投诉率	逐年减少		
								工资及保险完成率	100%	案件回访率	逐年增加		
503026	开封市建筑垃圾管理处	100.00	100.00										
41020023000 0000029642	建筑垃圾管理工作经费	100.00	100.00			本着厉行节约的原则，尽量	100%	建筑垃圾资源化利用率达标≥80	100%	规范建筑垃圾管理，新建道路	100%	满意	100%

						节约资金							
						监管全市建筑垃圾合理合规处置，达到资源化利用标准	100%	资源化利用的建筑垃圾都能达标	100%	清运车辆“阳光运输”，杜绝带泥上路、抛洒遗漏、私拉乱倒	100%		
								全年产生的建筑垃圾资源化利用率达到 80%以上	100%	减少建筑垃圾随意倾倒、乱堆乱放带来的环境污染	100%		