

# 2022 年度开封市城市管理局 (开封市城市 综合执法局 ) 部门预算说明

## 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2022 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)2022 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、部门预算项目绩效目标表

十二、部门整体绩效目标表

## 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、部门所属预算单位构成情况**

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2022年预算编制范围的单位共11个,包括:

- 1、开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)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、开封市污水处理费征稽所
- 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）2022 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）2022 年收入总计 95840.7 万元，支出总计 95840.7 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 19074.3 万元，增加 24.85%。支出总计增加 20569.5 万元，增长 27.33%。主要原因：城市基本建设支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2022 年收入合计 95840.7 万元，其中：一般公共预算 10826.7 万元；政府性基金收入 85014 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、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）2022 年支出合计 95840.7 万元，其中：基本支出 9172 万元，占 9.57%；项目支出 86668.7 万元，占 90.43%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2022 年一般公共预算收支预算 10826.7 万元，政府性基金收入预算 85014 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算减少 27443 万元，下降 71.71%，主要原因：城市基本建设支

出、专项业务费在政府性基金预算内列支；政府性基金收入预算增加 47440.6 万元，增长 126.26%，主要原因：城市基本建设支出、专项业务费在政府性基金预算内列支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2022 年一般公共预算支出年初预算为 10826.7 万元（含财政性结转资金 0 万元）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 1,935.9 万元，占 17.88%；卫生健康（类）支出 478.8 万元，占 4.42%；城乡社区事务支出（类）支出 7,991.2 万元，占 73.81%；住房保障（类）支出 410.8 万元，占 3.8%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 9172 万元。其中：人员经费支出 9046 万元，占 98.63%；公用经费支出 126 万元，占 1.37%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2022 年“三公”经费预算为 17 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.1 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13 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。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少3.6万元，主要原因：压减支出、厉行节约，严格执行公务用车管理规定。

（三）公务接待费4万元。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年增加了0.5万元，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**

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2022 年政府性基金预算支出年初预算为 85014 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 65854.8 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 13712.8 万元，其他污水处理费安排的支出 5446.4 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）2022年机构运行经费支出预算210.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、水电费、印刷费、邮电费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排28300万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算28300万元、政府采购服务预算0万元。



### **（三）绩效目标设置情况**

2021年，开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）共组织对78个项目进行了预算绩效评价，涉及资金51777.19万元。2022年，开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）拟组织对52个项目进行预算绩效评价，涉及资金86668.7万元。2022年，我局已对52个项目设立了预算绩效目标，涉及资金86668.7万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）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**

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）负责管理的专项转移支付项目共有0项，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、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

## 2022 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)

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 10,826.7 | 一、一般公共服务        | 10.0     |
| 其中：财政拨款        | 9,286.0  | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 85,014.0 | 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       | 1,935.9  |
| 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          | 478.8    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 93,005.2 |
|                |          | 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      | 410.8    |
|                |          | 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         | 95,840.7 | 本年支出合计          | 95,840.7 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 95,840.7 | 支出总计            | 95,840.7 |





## 2022 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<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       | 其他运转类   | 特定目标类    |
|      |    |    |          |                      |          |         | 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 | 资本性支出 |          |         |          |
|      |    |    |          | 合计                   | 95,840.7 | 9,172.0 | 7,425.9    | 1,370.7           | 375.4           |       | 86,668.7 | 1,411.7 | 85,257.0 |
|      |    |    | 503      | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) | 31,610.9 | 9,172.0 | 7,425.9    | 1,370.7           | 375.4           |       | 22,438.9 | 1,411.7 | 21,027.2 |
| 201  | 11 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 10.0     |         |            |                   |                 |       | 10.0     | 10.0    |          |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 354.4    |         |            | 345.6             | 8.9             |       |          |         |          |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 547.7    |         | 547.7      |                   |                 |       |          |         |          |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 59.6     |         | 59.6       |                   |                 |       |          |         |          |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 235.8    |         | 235.8      |                   |                 |       |          |         |          |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 766.5    |         | 685.4      | 5.6               | 75.5            |       |          |         |          |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出         | 1,280.7  |         |            |                   |                 |       | 1,280.7  | 1,280.7 |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 410.8    |         | 410.8      |                   |                 |       |          |         |          |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 1,033.7  |         |            | 1,005.5           | 28.2            |       |          |         |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 183.4    |         | 183.4      |                   |                 |       |          |         |          |
| 212  | 08 | 03 |          | 城市建设支出               | 19,300.0 |         |            |                   |                 |       | 19,300.0 |         | 19,300.0 |
| 212  | 99 | 99 |          | 其他城乡社区支出             | 5,380.3  |         | 5,100.6    | 13.6              | 256.1           |       | 10.0     |         | 10.0     |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设施配套费安排的支出     | 1,683.2  |         |            |                   |                 |       | 1,683.2  |         | 1,683.2  |
| 212  | 14 | 99 |          | 其他污水处理费安排的支出         | 280.7    |         | 202.6      | 0.4               | 6.7             |       | 71.0     | 71.0    |          |
| 212  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 34.0     |         |            |                   |                 |       | 34.0     | 20.0    | 14.0     |
| 212  | 01 | 06 |          | 工程建设管理               | 20.0     |         |            |                   |                 |       | 20.0     |         | 20.0     |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出         | 30.0     |         |            |                   |                 |       | 30.0     | 30.0    |          |

|     |    |    |  |                  |          |  |  |  |  |          |     |          |
|-----|----|----|--|------------------|----------|--|--|--|--|----------|-----|----------|
|     |    |    |  | 64,229.8         |          |  |  |  |  | 64,229.8 | 0.0 | 64,229.8 |
| 212 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务         | 5.0      |  |  |  |  | 5.0      |     | 5.0      |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法             | 5.0      |  |  |  |  | 5.0      |     | 5.0      |
| 212 | 01 | 99 |  | 其他城乡社区管理事务支出     | 260.0    |  |  |  |  | 260.0    |     | 260.0    |
| 212 | 08 | 03 |  | 城市建设支出           | 46,554.8 |  |  |  |  | 46,554.8 |     | 46,554.8 |
| 212 | 13 | 99 |  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 12,029.6 |  |  |  |  | 12,029.6 |     | 12,029.6 |
| 212 | 14 | 99 |  | 其他污水处理费安排的支出     | 5,375.4  |  |  |  |  | 5,375.4  |     | 5,375.4  |

预算 04 表

## 2022 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        | 95,840.7 | 一、本年支出         | 95,840.7 | 10,826.7 | 9,286.0 | 85,014.0 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 10,826.7 | （一）一般公共服务支出    | 10.0     | 10.0     | 10.0    |          |          |
| 其中：财政拨款       | 9,286.0  | （二）外交支出        |          |          |         |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 85,014.0 | （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   | 1,935.9  | 1,935.9  | 1,935.9 |          |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |         |          |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 478.8    | 478.8    | 478.8   |          |          |



|       |          |                   |          |          |         |          |  |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|--|
|       |          | (十一) 节能环保支出       |          |          |         |          |  |
|       |          | (十二) 城乡社区事务支出     | 93,005.2 | 7,991.2  | 6,450.5 | 85,014.0 |  |
|       |          | (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      | 410.8    | 410.8    | 410.8   |          |  |
|       |          | (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: | 95,840.7 | 支出合计              | 95,840.7 | 10,826.7 | 9,286.0 | 85,014.0 |  |

## 2022 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  |         |         |       |
|------|----|----|------|----------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                      |          | 小计      | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                      |          |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |         |         |       |
|      |    |    |      | 合计                   | 10,826.7 | 9,172.0 | 7,425.9 | 1,370.7   | 375.4   |       | 1,654.7 | 1,340.7 | 314.0 |
|      |    |    | 503  | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) | 10,556.7 | 9,172.0 | 7,425.9 | 1,370.7   | 375.4   |       | 1,384.7 | 1,340.7 | 44.0  |
| 201  | 11 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 10.0     |         |         |           |         |       | 10.0    | 10.0    |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休              | 354.4    | 354.4   |         | 345.6     | 8.9     |       |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 547.7    | 547.7   | 547.7   |           |         |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗               | 59.6     | 59.6    | 59.6    |           |         |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助              | 235.8    | 235.8   | 235.8   |           |         |       |         |         |       |
| 212  | 01 | 01 |      | 行政运行                 | 766.5    | 766.5   | 685.4   | 5.6       | 75.5    |       |         |         |       |
| 212  | 01 | 99 |      | 其他城乡社区管理事务支出         | 1,280.7  |         |         |           |         |       | 1,280.7 | 1,280.7 |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                | 410.8    | 410.8   | 410.8   |           |         |       |         |         |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休              | 1,033.7  | 1,033.7 |         | 1,005.5   | 28.2    |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗               | 183.4    | 183.4   | 183.4   |           |         |       |         |         |       |
| 212  | 99 | 99 |      | 其他城乡社区支出             | 5,380.3  | 5,370.3 | 5,100.6 | 13.6      | 256.1   |       | 10.0    |         | 10.0  |
| 212  | 14 | 99 |      | 其他污水处理费安排的支出         | 209.7    | 209.7   | 202.6   | 0.4       | 6.7     |       |         |         |       |
| 212  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 34.0     |         |         |           |         |       | 34.0    | 20.0    | 14.0  |
| 212  | 01 | 06 |      | 工程建设管理               | 20.0     |         |         |           |         |       | 20.0    |         | 20.0  |
| 212  | 03 | 99 |      | 其他城乡社区公共设施支出         | 30.0     |         |         |           |         |       | 30.0    | 30.0    |       |
|      |    |    |      |                      | 270.0    |         |         |           |         |       | 270.0   |         | 270.0 |
| 212  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 5.0      |         |         |           |         |       | 5.0     |         | 5.0   |
| 212  | 01 | 04 |      | 城管执法                 | 5.0      |         |         |           |         |       | 5.0     |         | 5.0   |
| 212  | 01 | 99 |      | 其他城乡社区管理事务支出         | 260.0    |         |         |           |         |       | 260.0   |         | 260.0 |

# 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           |                |                |            | 9,172.0      | 9046.0 | 126.0 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费       | 1,269.5      | 1269.5 |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出  | 13.5         | 13.5   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费     | 124.3        | 124.3  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费     | 54.7         | 54.7   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费     | 53.4         | 53.4   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助    | 8.5          | 8.5    |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴    | 360.4        | 360.4  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 209.6        | 209.6  |       |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费       | 2.0          |        | 2.0   |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 777.2        | 777.2  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费       | 105.8        | 105.8  |       |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费        | 2.2          |        | 2.2   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 6.9          | 6.9    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费     | 1.6          | 1.6    |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费  | 1.5          |        | 1.5   |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费       | 3.5          |        | 3.5   |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费        | 0.5          |        | 0.5   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费      | 0.5          |        | 0.5   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费       | 12.0         |        | 12.0  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费       | 4.0          |        | 4.0   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费       | 0.4          |        | 0.4   |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费       | 3.0          |        | 3.0   |
| 30204        | 手续费            | 50201          | 办公经费       | 0.5          |        | 0.5   |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金      | 93.3         | 93.3   |       |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费       | 24.0         | 24.0   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出    | 43.4         | 43.4   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 423.4        | 423.4  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 188.3        | 188.3  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出     | 182.4        | 182.4  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 1,280.8      | 1280.8 |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出     | 8.8          | 8.8    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 2,565.5      | 2565.5 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 23.3         | 23.3   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50599          | 其他对事业单位补助  | 4.2          | 4.2    |       |

|       |           |       |           |       |       |      |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出   | 5.8   | 5.8   |      |
| 30102 | 津贴补贴      | 50501 | 工资福利支出    | 618.2 | 618.2 |      |
| 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出   | 7.2   |       | 7.2  |
| 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出   | 6.7   |       | 6.7  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50502 | 商品和服务支出   | 23.5  |       | 23.5 |
| 30215 | 会议费       | 50502 | 商品和服务支出   | 3.0   |       | 3.0  |
| 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出   | 3.5   |       | 3.5  |
| 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出   | 3.4   |       | 3.4  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 9.5   |       | 9.5  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 13.4  |       | 13.4 |
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出   | 65.9  | 65.9  |      |
| 30113 | 住房公积金     | 50501 | 工资福利支出    | 317.5 | 317.5 |      |
| 30302 | 退休费       | 50599 | 其他对事业单位补助 | 57.6  | 57.6  |      |
| 30102 | 津贴补贴      | 50502 | 商品和服务支出   | 0.7   | 0.7   |      |
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 3.8   |       | 3.8  |
| 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出   | 3.3   |       | 3.3  |
| 30203 | 咨询费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.2   |       | 0.2  |
| 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出   | 3.3   |       | 3.3  |
| 30209 | 物业管理费     | 50502 | 商品和服务支出   | 1.5   |       | 1.5  |
| 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 1.0   |       | 1.0  |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 8.4   |       | 8.4  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 9.2   | 9.2   |      |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 3.8   | 3.8   |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 2.0   | 2.0   |      |
| 30101 | 基本工资      | 50599 | 其他对事业单位补助 | 80.6  | 80.6  |      |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 50599 | 其他对事业单位补助 | 6.5   | 6.5   |      |
| 30102 | 津贴补贴      | 50599 | 其他对事业单位补助 | 15.6  | 15.6  |      |
| 30103 | 奖金        | 50599 | 其他对事业单位补助 | 39.5  | 39.5  |      |
| 30229 | 福利费       | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.2   |       | 0.2  |
| 30216 | 培训费       | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.1   |       | 0.1  |
| 30202 | 印刷费       | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.3   |       | 0.3  |
| 30205 | 水费        | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.5   |       | 0.5  |
| 30206 | 电费        | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.5   |       | 0.5  |
| 30201 | 办公费       | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.2   |       | 0.2  |
| 30228 | 工会经费      | 50599 | 其他对事业单位补助 | 2.5   |       | 2.5  |







|     |    |  |     |    |           |          |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--|-----|----|-----------|----------|-------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 28 |  | 505 | 99 | 其他对事业单位补助 | 2.5      | 2.5   | 2.5  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 |  | 505 | 99 | 其他对事业单位补助 | 0.5      | 0.5   | 0.5  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 |  | 506 | 01 | 资本性支出（一）  | 0.6      |       |      | 0.6      |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |  |     |    |           | 64,229.8 | 270.0 | 10.0 | 63,959.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 |  | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 64,229.8 | 270.0 | 10.0 | 63,959.8 |  |  |  |  |  |  |  |

预算 08 表

## 2022 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 |       |
| 17.0     |          | 13.0       |         | 13.0    | 4.0   |

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。



## 2022 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<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   | 其他运转类    | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                          |          |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出    |      |          |       |
|      |    |    |          | 合计                       | 85,014.0 |      |            |               |             | 85,014.0 | 71.0 | 84,943.0 |       |
|      |    |    | 503      | 开封市城市管理局(开封市<br>城市综合执法局) | 21,054.2 |      |            |               |             | 21,054.2 | 71.0 | 20,983.2 |       |
| 212  | 08 | 03 |          | 城市建设支出                   | 19,300.0 |      |            |               |             | 19,300.0 |      | 19,300.0 |       |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设施配套费安<br>排的支出     | 1,683.2  |      |            |               |             | 1,683.2  |      | 1,683.2  |       |
| 212  | 14 | 99 |          | 其他污水处理费安排的支出             | 71.0     |      |            |               |             | 71.0     | 71.0 |          |       |
|      |    |    |          |                          | 63,959.8 |      |            |               |             | 63,959.8 |      | 63,959.8 |       |
| 212  | 08 | 03 |          | 城市建设支出                   | 46,554.8 |      |            |               |             | 46,554.8 |      | 46,554.8 |       |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设施配套费安<br>排的支出     | 12,029.6 |      |            |               |             | 12,029.6 |      | 12,029.6 |       |
| 212  | 14 | 99 |          | 其他污水处理费安排的支出             | 5,375.4  |      |            |               |             | 5,375.4  |      | 5,375.4  |       |

# 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 |          |      |
|       |                       |                        | 86,668.7 | 1,654.7 | 85,014.0 |          |          |         |          |          |      |
|       | 503                   | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)   | 21,350.9 | 1,384.7 | 19,966.2 |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 纪委监委派驻机构工作经费          | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 10.0     | 10.0    |          |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城管执法工作经费              | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 200.0    | 200.0   |          |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 68.0     | 68.0    |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 创文市政道路提升项目            | 开封市市政管理处               | 2,000.0  |         | 2,000.0  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 北部片区排水改造项目            | 开封市市政管理处               | 2,800.0  |         | 2,800.0  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 东部片区(劳动路周边)积水点改造项目    | 开封市市政管理处               | 3,500.0  |         | 3,500.0  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 泵站双回路改造               | 开封市市政管理处               | 1,300.0  |         | 1,300.0  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 南部片区排水改造项目            | 开封市市政管理处               | 9,700.0  |         | 9,700.0  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 苗圃租地                  | 开封市园林绿化处               | 47.4     |         | 47.4     |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环城五期二段租地              | 开封市园林绿化处               | 27.8     |         | 27.8     |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 第四十届菊花文化节社会大环境布展      | 开封市园林绿化处               | 200.0    |         | 200.0    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 工作经费                  | 开封市污水处理费征收所            | 71.0     |         | 71.0     |          |          |         |          |          |      |
| 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           | 20.0     | 20.0    |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 专项工作经费                | 开封市市政工程质量监督站           | 14.0     | 14.0    |          |          |          |         |          |          |      |
| 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           | 20.0     | 20.0    |          |          |          |         |          |          |      |
| 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           | 10.0     | 10.0    |          |          |          |         |          |          |      |
| 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            | 486.8    | 486.8   |          |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城管执法服装费               | 开封市城市管理执法支队            | 47.9     | 47.9    |          |          |          |         |          |          |      |
| 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            | 478.1    | 478.1   |          |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 第四十届菊花文化节社会大环境布展      | 开封市城市管理执法支队            | 100.0    |         | 100.0    |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022 年环卫车辆燃修费         | 开封市环卫车辆修配厂             | 200.0    |         | 200.0    |          |          |         |          |          |      |

|       |                       |                        |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------|------------------------|----------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 垃圾场站管理费               | 开封市城市垃圾管理所             | 20.0     |       | 20.0     |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 业务工作经费                | 开封市海绵城市建设服务中心          | 30.0     | 30.0  |          |  |  |  |  |  |  |
|       |                       |                        | 65,317.8 | 270.0 | 65,047.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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           | 5.0      | 5.0   |          |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 餐厨废弃物执法管理经费           | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 5.0      | 5.0   |          |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城市道路破损修复费用            | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 260.0    | 260.0 |          |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 开封市中心城区管网缺陷改造修复项目     | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 5,000.0  |       | 5,000.0  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 东西污水处理厂配套管网缺陷修复       | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 1,300.0  |       | 1,300.0  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 开封市城市管理平台及应急管理项目      | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 2,700.0  |       | 2,700.0  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7,300.0  |       | 7,300.0  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 市政设施检测项目              | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 1,700.0  |       | 1,700.0  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3,300.0  |       | 3,300.0  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 餐厨垃圾及污泥处置理费           | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 4,000.0  |       | 4,000.0  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 国三车辆更新租赁费             | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 1,254.8  |       | 1,254.8  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 污水处理费运行服务经费           | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 20,000.0 |       | 20,000.0 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 数字城管奖励基金              | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 2,200.0  |       | 2,200.0  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 污水处理服务费               | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 5,375.4  |       | 5,375.4  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年泵站电费            | 开封市市政管理处               | 800.0    |       | 800.0    |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年城市河道清淤          | 开封市市政管理处               | 50.0     |       | 50.0     |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年城市道路及下水维护费      | 开封市市政管理处               | 2,000.0  |       | 2,000.0  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年泵站运行费           | 开封市市政管理处               | 635.0    |       | 635.0    |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 路灯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             | 2,200.0  |       | 2,200.0  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 路灯亮化维护费               | 开封市城市照明管理处             | 400.0    |       | 400.0    |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年城市园林绿化维护项目      | 开封市园林绿化处               | 2,000.0  |       | 2,000.0  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 免费公厕管理费               | 开封市市容环境卫生管理局           | 763.0    |       | 763.0    |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 环卫工人保险及免费早餐           | 开封市市容环境卫生管理局           | 145.0    |       | 145.0    |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 环卫节活动经费               | 开封市市容环境卫生管理局           | 15.0     |       | 15.0     |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年垃圾焚烧填埋场运行经费     | 开封市市容环境卫生管理局           | 100.0    |       | 100.0    |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 粪便处理场运行费用             | 开封市市容环境卫生管理局           | 80.0     |       | 80.0     |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 座席人员经费                | 开封市智慧城管服务中心            | 129.6    |       | 129.6    |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城管数字化平台运行费            | 开封市智慧城管服务中心            | 1,500.0  |       | 1,500.0  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 建筑垃圾管理经费              | 开封市建筑垃圾管理处             | 100.0    |       | 100.0    |  |  |  |  |  |  |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

|                  |  |   |     |  |
|------------------|--|---|-----|--|
| 部门(单位)名称         |  | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)  |     |  |
| 年度履职目标           | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会,贯彻落实全国、全省住建工作会议和市委十二届二次全会暨市委经济工作会议精神,按照市委提出的“坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,锚定‘两个确保’,实施‘十大战略’,坚持‘16136’总体工作思路,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,继续做好‘六稳’、‘六保’工作,持续改善民生,以党建‘第一责任’引领和保障发展‘第一要务’推动经济发展提质提速,保持社会大局稳定,勇做新时代高质量发展开路先锋,奋力谱写新时代中原更加出彩开封绚丽篇章,迎接党的二十大胜利召开”的总体目标,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,坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调,围绕“11410”总体工作思路,坚持党建引领,紧盯1个定位,以城市管理“三化”建设为载体,以16个专项整治为具体抓手,以省市民生实事和项目建设为重点,以落实省委“13710”、市委16316工作推进机制和三大建设年活动为保障,全面推进四个城市创建工作,争当开封高质量发展开路先锋中的排头兵,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p> |   |     |  |
| 年度主要任务           | 任务名称   | 主要内容  |     |  |
|                  | (一) 坚持党建引领   | 要充分发挥党建引领作用,以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”,为各项工作任务圆满完成保驾护航  |     |  |
|                  | 二) 紧盯勇做开封高质量发展开路先锋中的排头兵的定位   | 推进高质量发展,要做到敢闯、敢拼、敢改革、敢创新,不仅在直道上比冲刺,还要在弯道上比加速。干就干早、干就干快、干就干好,力争各项工作都在全市争先进,争做开封高质量发展开路先锋中的排头兵。 |     |  |
| (三) 全力推进四个城市创建工作 | 一创建全国城市基础设施安全运行监测试点示范城市。二创建全国全域推进海绵城市建设示范城市。三创建国家生态园林城市。四是创建国家节水型城市。   |   |     |  |
| 预算情况             | 部门预算总额(万元)   | 95,840.7  |     |  |
|                  | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   | 85,014.0  |     |  |
|                  | (2) 财政专户管理资金   |   |     |  |
|                  | (3) 单位资金   |   |     |  |
|                  | 2、资金结构: (1) 基本支出   | 9,172.0   |     |  |
| (2) 项目支出         | 86,668.7   |   |     |  |
| 一级指标             | 二级指标   | 三级指标  | 指标值 | 指标值说明  |
| 投入管理指标           | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|                  |  | 工作任务科学性   | 科学  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果           |
|                  |  | 绩效指标合理性   | 合理  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、                                  |

|         |           |      |  |   |
|---------|-----------|------|--|---|
|         |           |      |  | 可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   |  | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|         | 专项资金细化率   | ≥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   | ≥90% |  | 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。 |   |

|             |                 |                       |             |   |
|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|---|
|             |                 | <p>预决算信息公开性</p>       | <p>公开</p>   | <p>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。</p>  |
|             |                 | <p>资产管理规范性</p>        | <p>规范</p>   | <p>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。</p>  |
|             | <p>绩效管理</p>     | <p>绩效目标编制完成率</p>      | <p>100%</p> | <p>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%</p>  |
|             |                 | <p>绩效监控完成率</p>        | <p>100%</p> | <p>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%</p>  |
|             |                 | <p>绩效自评完成率</p>        | <p>100%</p> | <p>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%</p>  |
|             |                 | <p>部门绩效评价完成率</p>      | <p>100%</p> | <p>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%</p>  |
|             |                 | <p>评价结果应用率</p>        | <p>100%</p> | <p>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%</p>  |
| <p>产出指标</p> | <p>重点工作任务完成</p> | <p>持续树立“项目为王”工作导向</p> | <p>21 项</p> | <p>高质量开展项目建设年活动，一切盯着项目看、一切围着项目转、一切扭住项目干。今年确定实施的 21 个项目中，污泥餐厨废弃物综合利用、城区绿化 2 个项目 5 月完成；中心城区管网缺陷改造修复、城市综合管理平台提升和智慧市政综合监管平台、泵站双回路改造、城市基础设施安全监测运行示范城市创建 4 个项目，上半年完成；集中供热建设项目 10 月完成；汴东湖尾水湿地、老城区供水管道改造项目4 月前开工，智慧停车场建设项目6 月前开工，这 3 个项目年底前均要达到计划的形象进度。架空线缆入地、新区二水厂、新建燃气管网、芦花岗生活垃圾筛分、老城区户外公益广告宣传智慧平台、应急装备市场化运营、北部片区排水改造、南部片区排水改造、东部片区积水点改造、东西区污水处理厂配套管网缺陷修复以及创文市政道路提升等 11 个项目年底前完成。</p> |

|  |        |                         |      |  |
|--|--------|-------------------------|------|--|
|  |        | 持续围绕中心工作，提升保稳定促发展新水平    | 相关   | 围绕打好污染防治攻坚战，巩固提升扬尘和餐饮油烟治理成效，完善标准体系，对建筑工地、线性工程和大型餐饮服务单位等重点领域，加强综合治理、智慧管理。建立黑臭水体治理长效机制，全部完成县域黑臭水体整治，保持“长制久清”。围绕“六个重大”，开展韧性城市打造行动，持续推进基础设施补短板，加快推进自来水厂、供水管网新建改造和提质扩容，大力推进城市停车场规划建设，加快建设立体化智能化停车设施。  |
|  |        | 持续抓好省市民生实事，增进民生福祉交出新答卷。 | 相关   | 保障人民群众“脚底下的安全”，推进城市窨井设施改造提升，修复更新窨井盖 10000 个。   |
|  |        | 要持续守牢“底线”，履职尽责做到防患未然。   | 合规   | 全力守住舆情风险防控的底线。建立健全风险排查辨识机制和风险管控治理机制，及时妥善处置各类舆情，切实把控好信息发布“出口关”，确保系统不出现负面形象。坚决守牢疫情防控底线。进一步完善常态化防控措施，巩固好来之不易的疫情防控成果。全力防范化解安全生产风险。严格落实“三管三必须”，压实部门监管责任。全面开展城镇燃气安全排查整治，3 月底前，督促燃气企业严格自查自改，全面排查餐饮等公共场所燃气使用安全、燃气工程违规施工、燃气管网设施占压、安全间距不够、老旧管网超期服役等重大安全隐患，指导燃气企业配合属地街道完成对老旧小区全面排查，梳理老旧管网、老旧小区排查清单，实施“一小区一清单一管理”工作模式；6 月底前，全面整治完成排查出的安全风险和重大隐患；年底前，全面改造完成铸铁材质的老旧燃气管道，对燃气安全排查整治工作进行“回头看”，完善工作制度，严格市场准入，加强燃气本质安全管理，研究制定燃气信息化建设标准，提升信息化管理水平。 |
|  |        | 高标准实施三化专项整治             | 16 项 | 坚持精细化管理，高标准实施“16 个专项”整治，提高城市治理能力。16 个专项分别为：架空线路专项整治、街景立面专项整治、城市道路管理养护专项整治、建筑垃圾专项整治、城市园林绿化建设管理提升、静态停车专项整治、户外广告专项整治、施工工地围挡专项整治、城乡接合部生活垃圾专项整治、“厕所革命”、共享单车专项整治、城镇燃气专项整治、占道经营专项整治、智慧公益广告专项整治、智慧停车专项整治、智慧城管专项整治等。专项整治要坚持高标准、精细化、量化、具体化原则，坚持问题导向，抓住矛盾的集中点，抓住工作中的薄弱环节对照问题，追着问题“顺藤摸瓜”，切实抓好整改落实，在“查其缺、明其责、保其行”上做文章。  |
|  | 履职目标实现 | 目标实现时间                  | 1 年  |  |

|      |      |                           |    |   |
|------|------|---------------------------|----|---|
| 效益指标 | 履职效益 | 持续构建“大城管”格局               | 提高 | <p>我市的定位是勇做全省新时代高质量发展开路先锋，向全省第一方阵迈进。推行“大城管”，是城市高质量发展的必然趋势，也是提升城市品质的必然选择。当前的城市管理工作中还存在长效机制不完善、部门联动不畅通等问题。因此，要不断完善“大城管”工作机制，建立高位指挥、高位组织、高位协调的城市管理机制，充分发挥城管委的作用，把相关部门纳入到整个城市管理體系之中，通过建立完善的城市管理全要素主体责任台账、问题台账以及高效顺畅的闭环流程，形成责任明晰、标准一致、督查有力、考核严格、奖惩分明的城市管理格局，实现对城市全覆盖、一体化、综合性管理的工作体制。</p> |
|      | 满意度  | 持续深化执法体制改革，不断提升治理效能和服务效能。 | 提高 | <p>深入推进执法体制改革，巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，以队伍建设标准化、规范化、精准化为重点，树立城市“全周期管理”意识，全面提高队伍政治素质、管理水平、执法能力和服务质量。推进执法人员信息化管理，完善执法人员教育培训体系。全面提升执法能力，认真落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，推进全系统严格规范公正文明执法。推行“721工作法”，努力打造新时代“人民城管、法治城管、智慧城管、文明城管”队伍品牌，推动城市管理走向城市治理，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感。</p>            |



# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

预算 12 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<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                   |                        | 21,350.9  | 21,350.9 |          |                                    |         |                                      |         |                               |           |         |       |     |
| 503001                | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 278.0     | 278.0    |          |                                    |         |                                      |         |                               |           |         |       |     |
| 410200210000000036407 | 城管执法工作经费               | 200.0     | 200.0    |          | 200 万                              | ≤200 万元 | 城管工作宣传                               | 及时      | 保障机关运行                        | ≤200000 元 | 完成任务    | ≥90%  |     |
|                       |                        |           |          |          |                                    |         | 全市城市管理系统执法人员培训人数                     | ≥300 人次 | 统宣传氛围                         | 良好        |         |       |     |
|                       |                        |           |          |          |                                    |         | 市政工程质量监督率                            | 100%    |                               |           |         |       |     |
|                       |                        |           |          |          |                                    |         | 城市防汛出动                               | 及时      |                               |           |         |       |     |
| 4102002100000Y5030035 | 纪委监委派驻机构工作经费           | 10.0      | 10.0     |          |                                    |         | 派驻机构人数                               | 6 人     | 监督检查城管系统工作                    | ≥95%      | 满意      | 100%  |     |
| 410200220000000042064 | 扬尘和城镇水环境整治<br>工作经费     | 68.0      | 68.0     |          | 对全市房屋建筑、拆迁、市政、水利、交通等各类施工工地不间断监管巡查。 | 100%    | 对施工工地巡查次数不低于 5000 次，巡查人次不低于 30000 人次 | 100%    | 督导施工工地改善扬尘污染问题，创造优化营商环境       | 100%      | 受益群众满意度 | 100%  |     |
|                       |                        |           |          |          | 减少环境污染                             | 减少      | 优良天数完成省定目标                           | 234 天   | 五星级工地不低于 40 个                 | 100%      |         |       |     |
|                       |                        |           |          |          |                                    |         | PM10 年累计浓度不高于 90 微克/立方米              | 100%    | 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        |         |       |     |

|                       |                    |          |          |  |  |              |         |         |          |                     |      |                 |      |
|-----------------------|--------------------|----------|----------|--|--|--------------|---------|---------|----------|---------------------|------|-----------------|------|
| 503002                | 开封市市政管理处           | 19,300.0 | 19,300.0 |  |  |              |         |         |          |                     |      |                 |      |
| 410200220000000042092 | 南部片区排水改造项目         | 9,700.0  | 9,700.0  |  |  | 完成投资         | ≤9700万元 | 新建泵站    | 1座       | 提升城市形象              | 提升   | 满意度             | ≥90% |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 道路改造    | 1350米    | 减少积水点               | 减少   |                 |      |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 合格率     | 100%     | 改善周边环境              | 改善   |                 |      |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 及时开工率   | 100%     |                     |      |                 |      |
| 410200220000000042095 | 泵站双回路改造            | 1,300.0  | 1,300.0  |  |  | 完成投资         | 1300万元  | 泵站双回路改造 | 18座      | 提升城市形象              | 提升   | 满意度             | ≥95% |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 合格率     | 100%     | 泵站实现双回路控制           | 实现   |                 |      |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 及时开工率   | 100%     | 改善周边环境              | 改善   |                 |      |
| 410200220000000042099 | 东部片区(劳动路周边)积水点改造项目 | 3,500.0  | 3,500.0  |  |  | 完成投资         | 3500万元  | 1、配套管网  | 500米     | 提升城市形象              | 提升   | 满意度             | ≥95% |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 2、新建泵站  | 1座       | 减少积水点               | 减少   |                 |      |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 合格率     | 100%     | 改善周边环境              | 改善   |                 |      |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 及时开工率   | 100%     |                     |      |                 |      |
| 410200220000000042101 | 创文市政道路提升项目         | 2,000.0  | 2,000.0  |  |  | 完成投资         | ≤2000万元 | 改造人行道   | 45000平方米 | 提升城市形象              | 提升   | 步行体验感满意度        | ≥95% |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 合格率     | 100%     | 消除破损人行道             | 消除   |                 |      |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 及时开工    | 及时       | 改善周边环境              | 改善   |                 |      |
| 410200220000000042103 | 北部片区排水改造项目         | 2,800.0  | 2,800.0  |  |  | 完成投资         | 2800万元  | 新建污水管道  | 1390米    | 提升城市形象              | 提升   | 满意度             | ≥95% |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 合格率     | 100%     | 本段道路实现雨污分流          | 实现   |                 |      |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 及时率     | 100%     | 改善周边环境              | 改善   |                 |      |
| 503004                | 开封市园林绿化处           | 275.2    | 275.2    |  |  |              |         |         |          |                     |      |                 |      |
| 410200220000000042003 | 第四十届菊花文化节社会大环境布展   | 200.0    | 200.0    |  |  | 环保卫生市容环境干净整洁 | >80%    | 广告布展数量  | ≥40固定值   | 提升城市知名度             | >80% | 市民对菊花文化节布展环境满意度 | ≥90% |
|                       |                    |          |          |  |  |              |         | 符合要求    | >80%     |                     |      |                 |      |
| 410200220000000042045 | 苗圃租地               | 47.4     | 47.4     |  |  | 严格按合同金额控制    | 100%    | 租赁数量    | 352.731亩 | 及时提供市区道路开封市管辖绿地所需苗木 | 良好   | 群众满意度           | ≥85% |

|                       |                     |      |      |  |  |                 |      |                   |          |                         |     |                      |      |
|-----------------------|---------------------|------|------|--|--|-----------------|------|-------------------|----------|-------------------------|-----|----------------------|------|
|                       |                     |      |      |  |  |                 |      | 合同完成率             | 100%     |                         |     |                      |      |
| 41020022000000042046  | 环城五期二段租地            | 27.8 | 27.8 |  |  | 严格按合同金额控制       | 100% | 租赁数量              | 352.731亩 | 及时提供市区道路<br>开封市管辖绿地所需苗木 | 良好  | 群众满意度                | ≥85% |
|                       |                     |      |      |  |  |                 |      | 合同完成率             | 100%     |                         |     |                      |      |
| 503006                | 开封市污水处理费征收所         | 71.0 | 71.0 |  |  |                 |      |                   |          |                         |     |                      |      |
| 41020021000000032801  | 工作经费                | 71.0 | 71.0 |  |  | 污水处理费和生活垃圾处理费保障 | 100  | 污水处理费和生活垃圾处理费征收   | 100      | 防治污水和生活垃圾处理保护环境         | 98% | 污水处理费和生活垃圾处理费征收服务    | 100% |
|                       |                     |      |      |  |  |                 |      | 污水处理费和生活垃圾处理费征收进度 | 100      | 环境治理                    | 98% |                      |      |
|                       |                     |      |      |  |  |                 |      | 污水处理费和生活垃圾处理费     | 100      |                         |     |                      |      |
| 503007                | 开封市市政工程质量监督站        | 64.0 | 64.0 |  |  |                 |      |                   |          |                         |     |                      |      |
| 4102002100000Y5030032 | 专业技术人员聘用费           | 20.0 | 20.0 |  |  |                 |      | 1次竣工验收合格率         | ≥85%     | 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% |
|                       |                     |      |      |  |  |                 |      |                   |          | 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 | 10.0 | 10.0 |  |  |                 |      | 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                | 提升  |                      |      |

|                       |                       |         |         |  |  |          |                |              |                     |                     |      |                      |      |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|--|--|----------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|------|----------------------|------|
|                       |                       |         |         |  |  |          |                |              |                     | 年限提高                |      |                      |      |
|                       |                       |         |         |  |  |          | 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 | 20.0    | 20.0    |  |  | 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意度有大幅度提高 | ≥90% |
|                       |                       |         |         |  |  |          |                | 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   |                      |      |
| 4102002100000Z5030034 | 专项工作经费                | 14.0    | 14.0    |  |  |          |                | 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%                | 会议精神贯彻情况            | 提升   |                      |      |
|                       |                       |         |         |  |  |          |                | 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           | 1,112.7 | 1,112.7 |  |  |          |                |              |                     |                     |      |                      |      |
| 410200210000000020802 | 城管执法服装费               | 47.9    | 47.9    |  |  |          |                | 预计90人        | 90                  | 服装更换                | 90   | 社会影响满意度              | >80% |
|                       |                       |         |         |  |  |          |                | 按照标准配备服装     | 100%                |                     |      |                      |      |
| 4102002100000Y5030029 | 协管人员工资及福利             | 478.1   | 478.1   |  |  | 3782元/月  | 3782月          | 97人          | 97人                 | 充实执法队伍              | ≥75% | 满足生活物质需求             | >80% |
|                       |                       |         |         |  |  |          |                | 每月中旬         | 100%                |                     |      |                      |      |
|                       |                       |         |         |  |  |          |                | 完成质量         | >90%                |                     |      |                      |      |

|                       |                  |       |       |  |  |              |          |             |           |                         |      |                 |      |
|-----------------------|------------------|-------|-------|--|--|--------------|----------|-------------|-----------|-------------------------|------|-----------------|------|
| 410200220000000042118 | 城市管理执法工作经费       | 486.8 | 486.8 |  |  | 按照财政预算列支     | >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% |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 下达处罚决定书     | ≥180个     | 城市框架更规范                 | >80% |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 市容环境巡查      | ≥2次       | 市容环境干净整洁                | >80% |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 符合要求        | >90%      |                         |      |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 符合时间节点      | >100%     |                         |      |                 |      |
| 410200220000000042048 | 第四十届菊花文化节社会大环境布展 | 100.0 | 100.0 |  |  | 环保卫生市容环境干净整洁 | >80%     | 广告布展数量      | ≥40固定值    | 提升城市知名度                 | >80% | 市民对菊花文化节布展环境满意度 | ≥90% |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 符合要求        | >80%      |                         |      |                 |      |
| 503011                | 开封市环卫车辆修配厂       | 200.0 | 200.0 |  |  |              |          |             |           |                         |      |                 |      |
| 410200220000000042021 | 2022年环卫车辆燃修费     | 200.0 | 200.0 |  |  | 工作车辆燃修费      | 50000元/辆 | 复兴大道工作车数量   | 26辆       | 扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率，树立良好形象 | ≥99% | 居民满意度           | ≥85% |
|                       |                  |       |       |  |  | 人员工资         | 27000人/年 | 工作人员人数      | 44人       | 为居民创造洁净的环境，提升居民生活质量     | ≥99% |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  | 清扫的及时性       | 及时       | 每天清扫面积      | 468000平方米 | 改善生活环境质量                | ≥99% |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 城区道路的保洁率    | ≥99%      |                         |      |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 城区道路洒水降尘覆盖率 | ≥99%      |                         |      |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 达标质量考核      | ≥99%      |                         |      |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 保洁员的清扫效率    | ≥99%      |                         |      |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 洒水车运行次数     | 24台/次     |                         |      |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 洗扫车运行次数     | 24台/次     |                         |      |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 雾炮车及护栏车     | 8台/次      |                         |      |                 |      |
| 503012                | 开封市城市垃圾管理所       | 20.0  | 20.0  |  |  |              |          |             |           |                         |      |                 |      |
| 410200220000000042022 | 垃圾场站管理费          | 20.0  | 20.0  |  |  | 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% |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 环境卫生管理      | 良好        | 提高生活环境质量                | 提高   |                 |      |
|                       |                  |       |       |  |  |              |          | 辅助工作开展情况    | 及时        |                         |      |                 |      |

|                       |                        |          |          |  |  |         |            |          |         |             |    |              |      |
|-----------------------|------------------------|----------|----------|--|--|---------|------------|----------|---------|-------------|----|--------------|------|
| 503028                | 开封市海绵城市建设服务中心          | 30.0     | 30.0     |  |  |         |            |          |         |             |    |              |      |
| 41020022000000043381  | 业务工作经费                 | 30.0     | 30.0     |  |  | 业务工作经费  | ≤30万元      | 工作开展数量   | 5项      | 海绵城市可持续发展   | 促进 | 社会公众或受益群众满意度 | ≥90% |
|                       |                        |          |          |  |  |         |            | 工作开展情况   | 良好      | 区域生态环境      | 提升 |              |      |
|                       |                        |          |          |  |  |         |            | 工作是否及时开展 | 及时      |             |    |              |      |
| 503                   |                        | 65,317.8 | 65,317.8 |  |  |         |            |          |         |             |    |              |      |
| 503001                | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关 | 54,395.2 | 54,395.2 |  |  |         |            |          |         |             |    |              |      |
| 41020021000000047848  | 数字城管奖励基金               | 2,200.0  | 2,200.0  |  |  | 节约巡查成本  | 20%        | 项目数量:    | 11个     | 对公共服务水平改善程度 | 提高 |              |      |
|                       |                        |          |          |  |  |         |            | 验收合格率:   | 100%    |             |    |              |      |
|                       |                        |          |          |  |  |         |            | 完工及时率    | ≥98%    |             |    |              |      |
| 41020021000000047872  | 餐厨垃圾及污泥处置费             | 4,000.0  | 4,000.0  |  |  | 污泥处置成本  | ≤800000元   | 污泥处置时间   | 按时      | 改善周边投资环境    | 改善 | 社会公众满意度      | ≥95% |
|                       |                        |          |          |  |  |         |            | 污泥处置量    | ≥56000吨 | 提升水体周边环境    | 提升 |              |      |
|                       |                        |          |          |  |  |         |            | 达到项目设计标准 | 达到      |             |    |              |      |
|                       |                        |          |          |  |  |         |            | 污泥含水率    | ≤60%    |             |    |              |      |
| 4102002100000Z5030038 | 污水处理费运行服务费             | 20,000.0 | 20,000.0 |  |  |         |            | 100%     | 100%    |             |    |              |      |
| 4102002100000Z5030047 | 生活垃圾焚烧处理补偿费            | 3,300.0  | 3,300.0  |  |  | 生活垃圾处理量 | 43.02万吨    | 验收合格率    | 100%    | 对公共服务水平改善程度 | 提高 | 城市居民满意度      | ≥85% |
|                       |                        |          |          |  |  |         |            | 项目数量     | 1项      | 有效改善居民居住环境  | 改善 |              |      |
|                       |                        |          |          |  |  |         |            | 完工及时率    | 及时      |             |    |              |      |
| 4102002100000Z5030051 | 环卫市场化清扫补助经             | 7,300.0  | 7,300.0  |  |  | 保洁面积    | 1986363.56 | 完工及时率    | ≥95%    | 城市环境卫生水平    | 提高 | 群众满意度        | ≥85% |

|                       |                   |         |         |  |  |           |          |           |         |                     |    |         |      |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|--|--|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|----|---------|------|
|                       | 费                 |         |         |  |  |           | 平方米      |           |         |                     |    |         |      |
|                       |                   |         |         |  |  |           |          | 保洁项目数量    | 4 项     | 对公共服务水平改善程度         | 提高 |         |      |
|                       |                   |         |         |  |  |           |          | 验收合格率     | 100%    |                     |    |         |      |
| 410200220000000042052 | 国三车辆更新租赁费         | 1,254.8 | 1,254.8 |  |  |           |          | 完成 94 辆更新 | 94 辆    | 降低预计购车费用,降低用车单位费用支出 | 降低 | 受益群众满意度 | ≥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 |         |      |
| 410200220000000042053 | 开封市城市管理平台及应急管理项目  | 2,700.0 | 2,700.0 |  |  | 成本        | ≤2700 万元 | 升级泵站数     | ≥18 项   | 对公共服务水平改善程度         | 提高 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                   |         |         |  |  | 增加居民生活舒适度 | 增加       | 验收合格率     | 100%    | 提升防汛能力              | 增加 |         |      |
|                       |                   |         |         |  |  | 改善周边环境    | 改善       | 完工及时率     | ≥95%    |                     |    |         |      |
| 410200220000000042054 | 开封市中心城区管网缺陷改造修复项目 | 5,000.0 | 5,000.0 |  |  | 改善投资环境    | 提高       | 项目数量      | 3 项     | 对公共服务水平改善程度         | 提高 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                   |         |         |  |  | 改善污水外溢    | 提高       | 质量验收      | 良好      |                     |    |         |      |
|                       |                   |         |         |  |  | 改善生态环境    | 提高       | 完工及时率     | ≥95%    |                     |    |         |      |
| 410200220000000042055 | 市政设施检测项目          | 1,700.0 | 1,700.0 |  |  | 完成投资      | 1700 万元  | 道路空洞检测    | 180 平方米 | 提升城市形象              | 提升 | 满意度     | ≥95% |
|                       |                   |         |         |  |  |           |          | 桥梁检测      | 120 座   | 减少安全隐患              | 减少 |         |      |
|                       |                   |         |         |  |  |           |          | 合格率       | 100%    | 改善周边环境              | 改善 |         |      |
|                       |                   |         |         |  |  |           |          | 及时开工率     | 100%    |                     |    |         |      |
| 410200220000000042061 | 东西污水处理厂配套管网缺陷修复   | 1,300.0 | 1,300.0 |  |  | 改善投资环境    | 提高       | 项目数量      | 59 项    | 对公共服务水平改善程度         | 提高 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                   |         |         |  |  | 提升污水收集    | 提高       | 验收合格率     | 100%    |                     |    |         |      |
|                       |                   |         |         |  |  | 改善生态环境    | 提高       | 完工及时率     | ≥95%    |                     |    |         |      |
| 410200220000000043628 | 餐厨废弃物执法管理经费       | 5.0     | 5.0     |  |  |           |          | 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     | ≥80%    |                     |    |         |      |
| 410200220000000043642 | 城市道路破损修复费用        | 260.0   | 260.0   |  |  |           |          | 项目数量      | 1 项     | 改善投资环境              | 改善 | 满意度     | ≥95% |
|                       |                   |         |         |  |  |           |          | 项目质量      | 良好      | 对周边环境影响             | 改善 |         |      |
|                       |                   |         |         |  |  |           |          | 破损市政设施修复时 | 及时      |                     |    |         |      |

|                       |                     |         |         |  |  |           |            |              |            |            |         |          |      |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|--|--|-----------|------------|--------------|------------|------------|---------|----------|------|
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 限            |            |            |         |          |      |
| 410200220000000043651 | 污水处理服务费             | 5,375.4 | 5,375.4 |  |  | 污水处理成本    | 1.66元/吨    | 处理污水         | ≥27万吨      | 提升城市水质     | 提升      | 满意度      | ≥90% |
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 合格率          | 100%       | 改善周边环境     | 改善      |          |      |
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 及时率          | 100%       |            |         |          |      |
| 503002                | 开封市市政管理处            | 3,485.0 | 3,485.0 |  |  |           |            |              |            |            |         |          |      |
| 410200220000000042007 | 2022年城市道路及下水维护费     | 2,000.0 | 2,000.0 |  |  | 施工环境      | 安全文明无污染    | 主次干道         | ≥154条      | 对公共服务水平改善  | 提高      | 受益群众满意度  | ≥98% |
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 面积           | ≥539.8万平方米 |            |         |          |      |
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 验收合格率        | ≥99%       |            |         |          |      |
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 设施破损维修时限     | 及时         |            |         |          |      |
| 410200220000000042010 | 2022年泵站运行费          | 635.0   | 635.0   |  |  | 改善社会投资环境  | 提高         | 泵站数量         | ≥28座       | 公共服务管理能力   | 提高      | 受益群众满意度  | ≥98% |
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 设施功能正常运转率    | ≥98%       |            |         |          |      |
| 410200220000000042013 | 2022年泵站电费           | 800.0   | 800.0   |  |  | 生态环境改善    | 提高         | 泵站数量         | ≥28座       | 公共服务管理能力   | 提高      | 受益群众满意度  | ≥98% |
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 泵站正常运行率      | ≥98%       |            |         |          |      |
| 410200220000000042015 | 2022年城市河道清淤         | 50.0    | 50.0    |  |  |           |            | 调节池          | ≥3个        | 公共服务管理能力   | 提高      | 受益群众满意度  | ≥95% |
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 泵站数量         | ≥28座       |            |         |          |      |
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 项目合格率        | 良好         |            |         |          |      |
| 503003                | 开封市城市照明管理处          | 2,600.0 | 2,600.0 |  |  |           |            |              |            |            |         |          |      |
| 410200220000000042025 | 路灯电费及合同能源管理EMC节能服务费 | 2,200.0 | 2,200.0 |  |  | 电费、节能费用成本 | ≥166.67万/月 | 路灯亮灯率(大街、背街) | ≥96%       | 设施完好率      | ≥98%    | 市民、群众满意度 | ≥99% |
|                       |                     |         |         |  |  |           |            | 路灯节电率(大街、背街) | ≥73%       | 提高夜间道路照明效果 | 符合国家标准, |          |      |



|                       |                  |         |         |  |  |             |           |               |       |             |           |          |      |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--|--|-------------|-----------|---------------|-------|-------------|-----------|----------|------|
|                       |                  |         |         |  |  |             |           |               |       |             | 良好        |          |      |
|                       |                  |         |         |  |  |             | 路灯监控联网及时性 | 及时            |       |             |           |          |      |
| 410200220000000042029 | 路灯亮化维护费          | 400.0   | 400.0   |  |  | 路灯及亮化设施维修成本 | ≥33.33万/月 | 路灯亮灯率（大街、背街）  | ≥96%  | 设施完好率       | ≥98%      | 市民、群众满意度 | ≥99% |
|                       |                  |         |         |  |  |             |           | 路灯及亮化设施维修率    | 100%  | 提高夜间道路照明效果  | 符合国家标准，良好 |          |      |
|                       |                  |         |         |  |  |             |           | 电费、节能费拨款、支付进度 | 及时    |             |           |          |      |
| 503004                | 开封市园林绿化处         | 2,000.0 | 2,000.0 |  |  |             |           |               |       |             |           |          |      |
| 410200220000000042038 | 2022年城市园林绿化维护项目  | 2,000.0 | 2,000.0 |  |  | 严格按照合同支付金额  | 100%      | 周巡查问题解决率      | ≥98%  | 改善生活环境      | 良好        | 群众满意度    | ≥85% |
|                       |                  |         |         |  |  |             |           | 养护工作合格率       | 100%  | 美化城市环境      | 良好        |          |      |
|                       |                  |         |         |  |  |             |           | 养护工作及时率       | 100%  |             |           |          |      |
| 503010                | 开封市市容环境卫生管理局     | 1,108.0 | 1,108.0 |  |  |             |           |               |       |             |           |          |      |
| 410200220000000043640 | 农村人居环境治理检查督导费用   | 5.0     | 5.0     |  |  | 督导检查成本      | ≤1000元    | 督导检查次数        | ≥35次  | 人民群众生活品质    | 提升        | 满意度      | ≥85% |
|                       |                  |         |         |  |  |             |           | 督导检查认真性       | 认真    | 人居环境        | 改善        |          |      |
|                       |                  |         |         |  |  |             |           | 督导检查及时性       | 及时    |             |           |          |      |
| 410200220000000042012 | 粪便处理场运行费用        | 80.0    | 80.0    |  |  | 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%  | 粪便无害化处置率    | 100%      |          |      |
|                       |                  |         |         |  |  |             |           | 粪便无害化处理及时性    | 及时    |             |           |          |      |
| 410200220000000042017 | 2022年垃圾焚烧填埋场运行经费 | 100.0   | 100.0   |  |  | 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      | ≥99%  | 垃圾及飞灰无害化处置率 | 100%      |          |      |
|                       |                  |         |         |  |  |             |           | 垃圾及飞灰处置及时     | 及时    |             |           |          |      |



|                       |            |         |         |  |  |                          |         |                        |        |                                       |      |         |      |
|-----------------------|------------|---------|---------|--|--|--------------------------|---------|------------------------|--------|---------------------------------------|------|---------|------|
|                       | 心          |         |         |  |  |                          |         |                        |        |                                       |      |         |      |
| 410200220000000041611 | 城管数字化平台运行费 | 1,500.0 | 1,500.0 |  |  | 系统运行维护                   | 1500    | 上报案件                   | >60 万件 | 节约运行成本率                               | ≥3%  | 投诉回访满意度 | ≥93% |
|                       |            |         |         |  |  |                          |         | 案件处置、结案、数据准确率          | ≥90%   | 数据鲜活率                                 | ≥90% |         |      |
|                       |            |         |         |  |  |                          |         | 系统运行维护完成率              | ≥90%   | 市民满意度                                 | ≥90% |         |      |
| 410200220000000041613 | 座席人员经费     | 129.6   | 129.6   |  |  | 合同人员工资及保险                | 10.8 万元 | 合同人员                   | 30 人   | 12319 投诉率                             | <5%  | 人员满意度   | 100% |
|                       |            |         |         |  |  |                          |         | 工资保险                   | 按时     | 案件处置率                                 | >95% |         |      |
|                       |            |         |         |  |  |                          |         | 工资及保险                  | 按时     | 投诉回访率                                 | >95% |         |      |
| 503026                | 开封市建筑垃圾管理处 | 100.0   | 100.0   |  |  |                          |         |                        |        |                                       |      |         |      |
| 410200210000000046038 | 建筑垃圾管理经费   | 100.0   | 100.0   |  |  | 本着厉行节约的原则，尽量节约资金         | 100%    | 建筑垃圾资源化利用率达到80%以上      | 100%   | 规范建筑垃圾管理，新建道路路基回填、土地复耕、项目工地回填等可再生利用资源 | 100% | 满意      | 100% |
|                       |            |         |         |  |  | 监管全市建筑垃圾合理合规处置，达到资源化利用标准 | 100%    | 全年产生的建筑垃圾资源化利用率达到80%以上 | 100%   | 清运车辆“阳光运输”，杜绝带泥上路、抛洒遗漏、私拉乱倒           | 100% |         |      |
|                       |            |         |         |  |  |                          |         | 资源化利用的建筑垃圾都能达标         | 100%   | 减少建筑垃圾随意倾倒、乱堆乱放带来的环境污染                | 100% |         |      |