

2023年度

开封市顺河回族区城市管理局（本级）单位
预算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年度 单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区城市管理局（本级）概况

一、开封市顺河回族区城市管理局（本级）主要职责

（一）承担全区基础设施（背街改造与维护）、市容市貌、环境卫生、园林绿化等行业的管理责任，负责城市户外广告管理工作。

（二）承担辖区内园林绿化工作，负责本辖区范围内背街绿化的日常养护管理。负责区属绿地的日常养护工作；负责本辖区单位、小区园林绿化的监督管理工作。

（三）依据国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规，制定本辖区市容和环境卫生管理办法并组织实施。

（四）负责本辖区城市管理的专项整治活动和重大执法行动的组织协调和监督检查。

（五）负责市容市貌、环境卫生、基础设施（背街改造与维护）、园林绿化等行业和城市防汛、城市户外广告等综合行政执法。

（六）负责本辖区内背街道路、背街排水管网、窨井等设施的管理、养护、维修工作；负责汛期来临前背街排水管网的疏通等工作。

（七）指导所属事业单位开展各项工作。

（八）负责城市管理及其所属事业单位的队伍建设、作风建设，严格执法程序、严肃执法纪律、规范执法行为等工作。负责办理群众来信来访工作。做好本局及所属事业单位的社会治安综

合治理、计划生育及其它日常管理工作。

（九）承担本辖区城市数字化管理的管理责任。

（十）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、开封市顺河回族区城市管理局（本级）预算单位构成情况

开封市顺河回族区城市管理局（本级）内设机构2个，包括：办公室、城市监督科。

开封市顺河回族区城市管理局（本级）预算包括单位本级预算，本单位隶属于开封市顺河回族区城市管理局。

1、开封市顺河回族区城市管理局（本级）。

第二部分

开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年收入总计1,146.19万元，支出总计1,146.19万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少758.52万元，下降39.82%。主要原因：人员减少、项目减少，相关预算减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年收入合计1,146.19万元，其中：一般公共预算1,146.19万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年支出合计1,146.19万元，其中：基本支出585.79万元，占51.11%；项目支出560.39万元，占48.89%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年一般公共预算收支预算1,146.19万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少758.52万元，下降39.82%，主要原因：人员减少、项目减少，相关预算减少；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1,146.19万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.44万元，占4.92%；卫生健康（类）支出40.31万元，占3.52%；城乡社区（类）支出1,049.44万元，占91.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为585.79万元。其中：人员经费支出563.29万元，占96.16%；公用经费支出22.50万元，占3.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年“三公”经费支出预算为1.80万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.80万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.80万元，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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市顺河回族区城市管理局（本级）2023年机构运转经费支出预算22.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1410.60万元。2023年，我单位拟组织对11个项目进行预算绩

效评价，涉及资金560.39万元。2023年，我单位已对11个项目设立了预算绩效目标，涉及资金560.39万元。2023年，我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市顺河回族区城市管理局（本级）共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是：城管中队执法车和局办公室电动汽车；单位价值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

我单位2023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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

开封市顺河回族区城市管理局（本 级）2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,146.19	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,146.19	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	56.44
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	40.31
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,049.44
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,146.19	本年支出合计	1,146.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,146.19	支出总计	1,146.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	1,146.19	1,146.19	1,146.19	1,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	开封市顺河回 族区城市管理局	1,146.19	1,146.19	1,146.19	1,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	开封市顺河回 族区城市管理局	1,146.19	1,146.19	1,146.19	1,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	1,146.19	585.79	563.29	0.00	22.50	0.00	560.39	560.39	0.00
			048	开封市顺河回族区城市管理局	1,146.19	585.79	563.29	0.00	22.50	0.00	560.39	560.39	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	1,008.94	489.04	466.54	0.00	22.50	0.00	519.89	519.89	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	1,146.19	一、本年支出	1,146.19	1,146.19	1,146.19	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,146.19	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,146.19	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,049.44	1,049.44	1,049.44	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,146.19	支出合计	1,146.19	1,146.19	1,146.19	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	1,146.19	585.79	563.29	0.00	22.50	0.00	560.39	560.39	0.00
			048	开封市顺河回族区城市管理局	1,146.19	585.79	563.29	0.00	22.50	0.00	560.39	560.39	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	1,008.94	489.04	466.54	0.00	22.50	0.00	519.89	519.89	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	585.79	563.29	22.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.44	56.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.29	23.29	0.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	0.88	0.88	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.00	47.00	0.00
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	0.00
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	10.91	10.91	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.65	58.65	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.25	96.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.54	248.54	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	20.70	0.00	20.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,146.19	1,146.19	1,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.25	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	621.81	621.81	621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502		机关商品和服务支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.62	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区城市管理局（本级）

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		
		合计	560.39	560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年下半年四大班子联席会议奖励金	开封市顺河回族区城市管理局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年污染防治国控监测站点专班经费	开封市顺河回族区城市管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年水电费	开封市顺河回族区城市管理局	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年人事代理人员工资及社保、住房公积金费用	开封市顺河回族区城市管理局	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年夜市管理办公室人员费用	开封市顺河回族区城市管理局	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年协管人员工资及74名协管社保	开封市顺河回族区城市管理局	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年劳务派遣人员工资及社保费用	开封市顺河回族区城市管理局	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年执法用车租赁费	开封市顺河回族区城市管理局	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年城市防汛物资	开封市顺河回族区城市管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年菊花布展	开封市顺河回族区城市管理局	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年背街管网维修疏通	开封市顺河回族区城市管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本单位为二级机构，故本表无数据。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 开封市顺河回族区城市管理局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048		560.39	560.39										
048001	开封市顺河回族区城市管理局	560.39	560.39										
410203230000000019272	2023年劳务派遣人员工资及社保费用	125.13	125.13			按时发放人员工资及缴纳社保医保	是	劳务派遣人员按时完成交付的工作	100百分比	扩大城管执法队伍，更好的完成城管工作	是		
410203230000000019273	2023年人事代理人员工资及社保、住房公积金费用	41.23	41.23			按照人社局工资花名册标准发放工资	6人	6名人事代理人员工资按标准发放	6人	更好的完成城市管理工作	是		
								工资发放时间及时率	100百分比				
								所需发放人事代理人员的工资	6人				
410203230000000019274	2023年夜市管理办公室人员费用	55.71	55.71			按照市里规定发放人员工资	是	足额发放人员工资、及缴纳社保医保、住房公积金	是	员工有干劲，更好的完成上级交付的任务	是		
								7人全年工资	557100元	间接推动我区经济发展	是		
								按时发放人员工资及缴纳社保、医保、住房公积金	是				
410203230000000019275	2023年协管人员工资及74名协管社保	151.20	151.20			按照招聘公告规定按时足额发放人员工资	是	8个中队和城管局局中队	74人	职工有干劲，间接推动我区经济发展	是		
								按时完成交付的工作任务	100百分比	扩大执法队伍，更好的完成城管工作	是		
410203230000000026730	2023年水电费	108.00	108.00			每月根据供水公司与电力公司出具的缴费条交费	是	按时缴纳水电费	是	保持单位干净整洁	是		
								2块电表、1块水表3个月的量	90000元				
								维持单位日常工作正常运转	是				
410203230000000035156	2022年下半年四大班子联席会议奖励金	0.50	0.50			用于城管局日常办公	是	奖励金5000元	是	更好的完成城市管理工作	是		
						2022年下半年奖励金	5000元	完成好上级交办的任务	是				
410203230000000040720	2023年背街管网维修疏通	20.00	20.00			疏通下水与清淤人工费用	20万元	疏通下水与清淤彻底率	≥90百分比	美化市容市貌，方便居民生活出行	是		
								疏通下水、更换井盖及时率	100百分比	间接推动我区经济发展	是		
								100余条背街道路下水管网	20万元				
410203230000000040721	2023年菊花布展	17.50	17.50			美化辖区环境，提高居民幸福满意度	是	保证各个菊花盆栽色彩艳丽、花朵饱满	是	配合市菊花文化节完美闭幕	是		
						菊花盆栽的价格不超过市场均价	是	菊花布置、摆放及时率	100百分比				
								曹门关桥、安远门两处摆放菊花盆栽造型	2处				
								保证菊花的后期养护工作正常进行，维持菊花花期	是				
410203230000000040722	2023年污染防治国控监测站点专班经费	5.00	5.00			满足站点日常工作所需开支	50000元	完成好上级交办的任务	100百分比	改善辖区空气质量，维护生态平衡，提高居民幸福满意度	是		
								监测辖区内空气质量，达到上级检查标准	100百分比	保护生态环境	是		
								1个站点	50000元				
410203230000000040723	2023年城市防汛物资	3.00	3.00			物资达到规定标准	是	所购物资达到规定标准	是	间接推动我区经济发展	100百分比		
								物资采购及时率	100百分比	应对汛期的物资储备，更好的完成防汛工作	是		
								满足汛期所需防汛物资	1批				
410203230000000040728	2023年执法用车租赁费	33.12	33.12			每个中队分配1辆执法车	11辆	11辆执法车	11辆	间接推动我区经济发展	是		
								完成交办任务及时率	100百分比	保证辖区内居民生活出行保持通畅、市容市貌整洁	是		
								更好更快的完成上级交办的任务	是				