

2024年度

开封市祥符区城市管理局

(开封市祥符区城市综合执法局)

预算公开

二〇二四年四月

2024年度开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）预算说明

目录

第一部分开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

一、开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策，研究起草有关文件和政策措施，拟订相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

（二）承担全区市容市貌、环境卫生等行业的管理责任；承担城市停车场所设施管理职责；负责城市户外广告监督管理工作；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、违法建设治理等方面部分工作。

（三）负责拟定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；负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污

染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城区露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责行使交通管理方面侵占城市道路违法停放车辆等的行政处罚权及相应的行政强制权；负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权，以及与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（七）负责具体指导和监督全区城市管理和综合执法工作，组织查处跨区域和重大复杂案件。

（八）负责市容环卫、停车场所等所属行业有关资质的审批、申报工作。

（九）负责监督指导市容环卫基础设施的规划、建设和管理。

（十）负责智慧城市建设和城市数字化管理工作。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务

二、开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局） 预算单位构成情况

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）单位预算仅包括本级预算。

第二部分

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年收入总计4865.53万元，支出总计4865.53万元，与2023年相比，收、支总计各减少5075.37万元，减少52.64%。主要原因：压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年收入合计4865.53万元，其中：一般公共预算4865.53万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年支出合计4865.53万元，其中：基本支出106.53万元，占2.19%；项目支出4759万元，占97.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年一般公共预算收支预算4865.53万元，政府性基金收入

预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收入预算减少5075.37万元，减少52.64%，主要原因：压缩开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年一般公共预算支出年初预算为4865.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.50万元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出11.35万元，占0.23%；卫生健康（类）支出5.67万元，占0.12%；住房保障（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出4759万元，占97.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年一般公共预算基本支出年初预算为106.53万元。其中：人员经费支出103.23万元，占96.9%；公用经费支出3.3万元，占3.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年“三公”经费支出预算为5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年0。主要原因：无。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年增加5万元，主要原因：下乡检查等。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年机关运行经费支出预算3.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修（维护）费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9640.90万元。2024年，我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金4759万元。2024年，我单位已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金4759万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆3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3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有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：是指本级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,865.53	一、一般公共服务	89.50
其中：财政拨款	4,565.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.35
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	5.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,759.00
		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	
		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	4,865.53	本年支出合计	4,865.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,865.53	支出总计	4,865.53

2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

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	4,865.53	106.53	103.23		3.30		4,759.00	4,459.00	300.00
			114101	开封市祥符区城市管理局 （开封市祥符区城市综合执 法局）	4,865.53	106.53	103.23		3.30		4,759.00	4,459.00	300.00
201	01	01		行政运行	89.50	89.50	86.20		3.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.35	11.35	11.35						
210	11	03		公务员医疗补助	5.67	5.67	5.67						
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,759.00						4,759.00	4,459.00	300.00

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

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	4,865.53	一、本年支出	4,865.53	4,865.53	4,565.53		
（一）一般公共预算拨款	4,865.53	（一）一般公共服务支出	89.50	89.50	89.50		
其中：财政拨款	4,565.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.35	11.35	11.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.67	5.67	5.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,759.00	4,759.00	4,459.00		
		（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					
		（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：	4,865.53	支出合计	4,865.53	4,865.53	4,565.53		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

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	4,865.53	106.53	103.23		3.30		4,759.00	4,459.00	300.00
			114101	开封市祥符区城市管理局 （开封市祥符区城市综合执 法局）	4,865.53	106.53	103.23		3.30		4,759.00	4,459.00	300.00
201	01	01		行政运行	89.50	89.50	86.20		3.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.35	11.35	11.35						
210	11	03		公务员医疗补助	5.67	5.67	5.67						
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,759.00						4,759.00	4,459.00	300.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

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				106.53	103.23	3.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30127	公务交通补贴	50199	其他工资福利支出	9.34	9.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.99	3.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.51	20.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.82	47.82	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

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	
5.00		5.00		5.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

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									

注：本表无数据

2024年项目支出表

单位名称：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

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		
			4,759.00	4,759.00							
	114101	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	4,759.00	4,759.00							
其他运转类	2024自筹人员工资、社保	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	498.00	498.00							
其他运转类	2024局机关工作运行经费	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	45.00	45.00							
其他运转类	2024年控尘办工作经费	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	80.00	80.00							
其他运转类	2024市政基础设施运行经费	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	320.00	320.00							
其他运转类	三公经费	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	5.00	5.00							
其他运转类	2024年垃圾处理费	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	1,800.00	1,800.00							
其他运转类	2024三化建设经费	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	10.00	10.00							
其他运转类	2024园林绿化养护经费	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	1,326.00	1,326.00							
其他运转类	2024黄龙园区保洁费	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	375.00	375.00							
特定目标类	2024年非税收入安排资金-垃圾处理费	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	300.00	300.00							

单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）				
年度履职目标	1、完成城区环境保洁、垃圾清运、道路清扫。 2、城区绿化（苗木种植、修剪） 3、征收城区居民、商超门店生活垃圾处理费。 4、城区公厕管理、保洁。 5、城区商户管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、园林绿化养护		苗木种植、绿化带修剪，提升城区空气质量	
	2、城区环境保洁		城区道路清扫、垃圾清运等日常环卫工作	
	3、城区公厕管理		日常保洁、维修为城区居民生活提供便利条件	
预算情况	单位预算总额（万元）		4,865.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,865.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		106.53	
（2）项目支出		4,759.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（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：单位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、上级单位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%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。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	单位(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,用以反映和考核单位(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.是否符合单位预算批复的用途;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	单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核单位(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位(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,用以反映和考核单位(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位(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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位(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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%

		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标1实现率	100%	
		目标2实现率	100%	
		目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	对城区环境的正面影响	提升	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		维护城区街道秩序	维护	
		提升城区卫生环境	提升	
		提升城区空气质量	提升	
	满意度	对公众影响	满意	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥95%	

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
114		4,759.00	4,759.00										
114101	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	4,759.00	4,759.00										
41021224000000038801	2024黄龙园区保洁费	375.00	375.00		总成本	375万元	黄龙园区道路清扫完成率	100%	提高黄龙园区环境卫生	提高	群众满意度	≥95%	
							保洁覆盖率	100%					
							保洁时间	≥365天					
41021224000000038802	2024年垃圾处理费	1,800.00	1,800.00		总成本	1800万元	垃圾处理次数	≥365天	减少城区垃圾污染提升群众生活质量	提升	群众满意度	≥98%	
							垃圾处理合格率	≥98%					
							垃圾处理及时性	及时					
41021224000000038803	2024年控尘办工作经费	80.00	80.00		总成本	80万元	日产工作开展及时率	100%	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%	
							日常工作完成率	100%					
							日常工作完成合格率	100%					
41021224000000038804	2024市政基础设施运行经费	320.00	320.00		市政设施维修成本	320万元	设施维修完成率	100%	保障人民群众安全出行，防止雨天道路积水	保障	群众满意度	≥98%	
							项目工程质量合格率	100%	提升城区环境的改善	提升			
							施工时间	365天					
41021224000000038805	2024园林绿化养护经费	1,326.00	1,326.00		总成本	1326万元	绿化覆盖率	100%	美化城市形象，提升群众幸福感	提高	群众满意度	≥95%	
							化养护验收合格率	100%	全面实施环境绿化，改善空气质量	显著			
							绿化养护及时率	100%					
41021224000000038806	2024三化建设经费	10.00	10.00		总成本	10万元	“三化”建设面积	345.288平方米	提高城区环境	提高	群众满意度	≥98%	
							“三化”建设质量达标率	100%					
							“三化”建设时间	365天					
41021224000000038808	2024局机关工作运行经费	45.00	45.00		总成本	50万元	日常工作开展及时率	100%	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%	
							日常工作完成率	100%					
							日常工作开展合格率	100%					
41021224000000038810	2024自筹人员工资、社保	498.00	498.00		总成本	498万元	发放工资人数	80人	提高员工工作积极性	提升	职工满意度	≥98%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41021224000000042002	三公经费	5.00	5.00		三公经费总资金	5万元	公务用车数量	3辆	提高单位工作运转效率	提高	职工满意度	>98%	
							保障公务用车正常运行	保障					
							公务用车运行时间	≤365天					
41021224000000056801	租赁费	150.00	150.00										
41021224000000056802	维修费	50.00	50.00										
41021224000000056803	其他资本性支出	100.00	100.00										
114		300.00	300.00										
114101	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	300.00	300.00										
41021224000000044831	2024年非税收入安排资金-垃圾处理费	300.00	300.00		总成本	300万元	垃圾处理次数	≤365天	减少环境污染，提升群众生活环境质量	提升	群众满意度	≥98%	
							垃圾处理合格率	≥98%					
							垃圾处理及时性	及时					