

# 周口市城市管理局部门 2022年度部门预算

二〇二二年六月

# 目录

## 第一部分周口市城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分周口市城市管理局部门2022年部门预算情况 说明

## 第三部分名词解释

附件：周口市城市管理局部门2022年度部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 周口市城市管理局部门概况

### 一、主要职责

主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关市政、公用事业、园林绿化、环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；负责市政、城市供水、热力、燃气、污水处理、垃圾处理、城市亮化、园林绿化、环境卫生的行业管理；负责市政公用设施、园林绿化、环卫设施的建设管理、维护与改造、升级工作；负责组织、检查城市防汛抢险工作；负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施等。

### 二、周口市城市管理局部门所属预算单位构成情况

周口市城市管理局部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

周口市城市管理局机关内设10个科室，分别是：办公室、人事教育科、财务审计科、市政管理科、公用事业科、技术监督科、政策法规科、行政审批服务科、监督考核科、机关党委。

从预算单位构成看，周口市城市管理局部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.周口市城市管理局本级；2.周口市城市管理执法支

队；3. 周口市环境卫生管理处；4. 周口市园林管理处；5. 周口市市政管理处；6. 周口市燃气（热力）管理办公室；7. 周口市智慧城管综合运行中心；8. 周口市铁路主题公园；9. 周口市沙颍河公园；10. 周口市公用事业污染物处置管理中心。

## 第二部分

# 周口市城市管理局部门2022年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市城市管理局部门2022年收入总计10951.17万元，支出总计10951.17万元，与2021年预算相比，收入增加689.77万元，增长6.72%。主要原因：本年新增三个预算单位，周口市铁路主题公园、周口市沙颍河公园、周口市公用事业污染物处置管理中心，相应人员经费支出增加。支出增加689.77万元，增长6.72%。主要原因：本年新增三个预算单位，周口市铁路主题公园、周口市沙颍河公园、周口市公用事业污染物处置管理中心，相应人员经费支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

周口市城市管理局部门2022年收入合计10951.17万元，其中：一般公共预算收入10951.17万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

周口市城市管理局部门2022年支出合计10951.17万元，其中：基本支出9457.17万元，占86.36%；项目支出1494万

元，占13.64%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

周口市城市管理局部门2022年一般公共预算收支预算10951.17万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加689.77万元，增长6.72%，主要原因：本年新增三个预算单位，周口市铁路主题公园、周口市沙颍河公园、周口市公用事业污染物处置管理中心，相应人员经费支出增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

周口市城市管理局部门2022年一般公共预算支出年初预算为10951.17万元。其中：基本支出9457.17万元，占86.36%；项目支出1494万元，占13.64%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

周口市城市管理局部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为9457.17万元。其中：人员经费支出9054.04万元，占95.74%；公用经费支出403.13万元，占4.26%。

#### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

周口市城市管理局部门2022年“三公”经费预算为42.3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数增加29.3万元，增长225%。

具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费2.3万元，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年减少0.7万元。主要原因：压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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年增加30万元，主要原因：本年度新增两家单位预算，周口市城市管理执法支队24万元、周口市园林管理处6万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市城市管理局部门2022年无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

周口市城市管理局部门2022年机关运行经费支出预算403.13万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

周口市城市管理局部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市城市管理局部门共有车辆98辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车65辆，其他用车17辆，其他用车主要是浇水车、打药车、高空作业车等；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

周口市城市管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：周口市城市管理局部门2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：周口市城市管理局

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 10,951.17 | 一、一般公共服务        | 75.11     |
| 其中：财政拨款        | 10,551.17 | 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       | 1,273.11  |
| 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          | 429.08    |
|                |           | 十一、节能环保         |           |
|                |           | 十二、城乡社区事务       | 8,678.58  |
|                |           | 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      | 495.29    |
|                |           | 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         | 10,951.17 | 本年支出合计          | 10,951.17 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 10,951.17 | 支出总计            | 10,951.17 |



## 2022年部门支出预算表

部门名称：周口市城市管理局

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<br>类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |           |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |          |           |       |
|      |    |    |          | 合计               | 10,951.17 | 9,457.17 | 8,313.18 | 740.86        | 403.13      |           | 1,494.00 | 1,474.00  | 20.00 |
|      |    |    | 505      | 周口市城市管理局         | 10,951.17 | 9,457.17 | 8,313.18 | 740.86        | 403.13      |           | 1,494.00 | 1,474.00  | 20.00 |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务             | 75.11     |          |          |               | 75.11       |           |          |           |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 33.43     |          |          | 31.77         | 1.66        |           |          |           |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660.38    |          | 660.38   |               |             |           |          |           |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 74.96     |          | 47.86    | 27.10         |             |           |          |           |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 16.24     |          | 16.24    |               |             |           |          |           |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 15.88     |          | 15.88    |               |             |           |          |           |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 149.01    |          | 149.01   |               |             |           |          |           |       |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 584.06    |          | 471.55   | 18.96         | 63.55       |           | 30.00    | 30.00     |       |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出     | 512.91    |          | 94.50    |               | 3.41        |           | 415.00   | 415.00    |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 495.29    |          | 495.29   |               |             |           |          |           |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 504.34    |          |          | 475.06        | 29.28       |           |          |           |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 247.95    |          | 247.95   |               |             |           |          |           |       |
| 212  | 01 | 04 |          | 城管执法             | 1,648.94  |          | 1,470.93 | 7.20          | 73.81       |           | 97.00    | 97.00     |       |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生         | 4,406.46  |          | 3,476.97 | 147.55        | 109.94      |           | 672.00   | 652.00    | 20.00 |
| 212  | 02 | 01 |          | 城乡社区规划与管理        | 987.48    |          | 933.97   | 20.98         | 32.53       |           |          |           |       |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出     | 538.73    |          | 232.65   | 12.24         | 13.84       |           | 280.00   | 280.00    |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市城市管理局

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |           |           |       |          |
|---------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 项目            | 金额        | 项目               | 合计        | 一般公共预算    |           | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |           |                  |           | 小计        | 其中：财政拨款   |       |          |
| 一、本年收入        | 10,951.17 | 一、本年支出           | 10,951.17 | 10,951.17 | 10,551.17 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 10,951.17 | （一）一般公共服务支出      | 75.11     | 75.11     | 75.11     |       |          |
| 其中：财政拨款       | 10,951.17 | （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     | 1,273.11  | 1,273.11  | 1,273.11  |       |          |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出   |           |           |           |       |          |
|               |           | （十）卫生健康支出        | 429.08    | 429.08    | 429.08    |       |          |
|               |           | （十一）节能环保支出       |           |           |           |       |          |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出     | 8,678.58  | 8,678.58  | 8,278.58  |       |          |
|               |           | （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      | 495.29    | 495.29    | 495.29    |       |          |
|               |           | （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：         | 10,951.17 | 支出合计             | 10,951.17 | 10,951.17 | 10,551.17 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市城市管理局

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<br>类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |           |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |       |
|      |    |    |          | 合计               | 10,951.17 | 9,457.17 | 8,313.18 | 740.86        | 403.13      | 1,494.00  | 1,474.00 | 20.00     |       |
|      |    |    | 505      | 周口市城市管理局         | 10,951.17 | 9,457.17 | 8,313.18 | 740.86        | 403.13      | 1,494.00  | 1,474.00 | 20.00     |       |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务             | 75.11     | 75.11    |          |               | 75.11       |           |          |           |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 33.43     | 33.43    |          | 31.77         | 1.66        |           |          |           |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660.38    | 660.38   | 660.38   |               |             |           |          |           |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 74.96     | 74.96    | 47.86    | 27.10         |             |           |          |           |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 16.24     | 16.24    | 16.24    |               |             |           |          |           |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 15.88     | 15.88    | 15.88    |               |             |           |          |           |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 149.01    | 149.01   | 149.01   |               |             |           |          |           |       |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 584.06    | 554.06   | 471.55   | 18.96         | 63.55       | 30.00     | 30.00    |           |       |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出     | 512.91    | 97.91    | 94.50    |               | 3.41        | 415.00    | 415.00   |           |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 495.29    | 495.29   | 495.29   |               |             |           |          |           |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 504.34    | 504.34   |          | 475.06        | 29.28       |           |          |           |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 247.95    | 247.95   | 247.95   |               |             |           |          |           |       |
| 212  | 01 | 04 |          | 城管执法             | 1,648.94  | 1,551.94 | 1,470.93 | 7.20          | 73.81       | 97.00     | 97.00    |           |       |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生         | 4,406.46  | 3,734.46 | 3,476.97 | 147.55        | 109.94      | 672.00    | 652.00   | 20.00     |       |
| 212  | 02 | 01 |          | 城乡社区规划与管理        | 987.48    | 987.48   | 933.97   | 20.98         | 32.53       |           |          |           |       |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出     | 538.73    | 258.73   | 232.65   | 12.24         | 13.84       | 280.00    | 280.00   |           |       |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称： 周口市城市管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 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           |               |                |           | 9,457.17     | 9,054.04 | 403.13 |
| 30228        | 工会经费          | 50201          | 办公经费      | 5.08         |          | 5.08   |
| 30201        | 办公费           | 50201          | 办公经费      | 6.20         |          | 6.20   |
| 30239        | 其他交通费用        | 50201          | 办公经费      | 35.50        |          | 35.50  |
| 30211        | 差旅费           | 50201          | 办公经费      | 1.00         |          | 1.00   |
| 30229        | 福利费           | 50201          | 办公经费      | 6.35         |          | 6.35   |
| 30206        | 电费            | 50201          | 办公经费      | 0.60         |          | 0.60   |
| 30205        | 水费            | 50201          | 办公经费      | 0.60         |          | 0.60   |
| 30302        | 退休费           | 50905          | 离退休费      | 703.40       | 703.40   |        |
| 30301        | 离休费           | 50905          | 离退休费      | 10.36        | 10.36    |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1.66         |          | 1.66   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102          | 社会保障缴费    | 40.57        | 40.57    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 10.37        | 10.37    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 50102          | 社会保障缴费    | 16.24        | 16.24    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 15.88        | 15.88    |        |
| 30103        | 奖金            | 50101          | 工资奖金津补贴   | 538.72       | 538.72   |        |
| 30102        | 津贴补贴          | 50101          | 工资奖金津补贴   | 90.68        | 90.68    |        |
| 30101        | 基本工资          | 50101          | 工资奖金津补贴   | 177.92       | 177.92   |        |
| 30217        | 公务接待费         | 50206          | 公务接待费     | 0.30         |          | 0.30   |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 50208          | 公务用车运行维护费 | 13.00        |          | 13.00  |
| 30216        | 培训费           | 50203          | 培训费       | 3.00         |          | 3.00   |
| 30113        | 住房公积金         | 50103          | 住房公积金     | 30.43        | 30.43    |        |
| 30228        | 工会经费          | 50502          | 商品和服务支出   | 70.03        |          | 70.03  |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 50502          | 商品和服务支出   | 29.28        |          | 29.28  |
| 30229        | 福利费           | 50502          | 商品和服务支出   | 87.53        |          | 87.53  |
| 30205        | 水费            | 50502          | 商品和服务支出   | 5.94         |          | 5.94   |
| 30201        | 办公费           | 50502          | 商品和服务支出   | 24.13        |          | 24.13  |
| 30207        | 邮电费           | 50502          | 商品和服务支出   | 4.75         |          | 4.75   |
| 30217        | 公务接待费         | 50502          | 商品和服务支出   | 2.00         |          | 2.00   |
| 30227        | 委托业务费         | 50502          | 商品和服务支出   | 14.29        |          | 14.29  |
| 30216        | 培训费           | 50502          | 商品和服务支出   | 14.05        |          | 14.05  |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 50502          | 商品和服务支出   | 27.00        |          | 27.00  |
| 30206        | 电费            | 50502          | 商品和服务支出   | 16.84        |          | 16.84  |
| 30211        | 差旅费           | 50502          | 商品和服务支出   | 8.70         |          | 8.70   |
| 30226        | 劳务费           | 50502          | 商品和服务支出   | 1.60         |          | 1.60   |
| 30202        | 印刷费           | 50502          | 商品和服务支出   | 3.00         |          | 3.00   |
| 30213        | 维修(护)费        | 50502          | 商品和服务支出   | 5.52         |          | 5.52   |
| 30204        | 手续费           | 50502          | 商品和服务支出   | 0.03         |          | 0.03   |
| 30218        | 专用材料费         | 50502          | 商品和服务支出   | 1.20         |          | 1.20   |
| 30214        | 租赁费           | 50502          | 商品和服务支出   | 1.10         |          | 1.10   |
| 30239        | 其他交通费用        | 50502          | 商品和服务支出   | 8.20         |          | 8.20   |
| 30225        | 专用燃料费         | 50502          | 商品和服务支出   | 3.60         |          | 3.60   |
| 30215        | 会议费           | 50502          | 商品和服务支出   | 1.05         |          | 1.05   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50501          | 工资福利支出    | 619.81       | 619.81   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 50501          | 工资福利支出    | 186.50       | 186.50   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 50501          | 工资福利支出    | 247.95       | 247.95   |        |
| 30107        | 绩效工资          | 50501          | 工资福利支出    | 1,380.86     | 1,380.86 |        |
| 30102        | 津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出    | 428.52       | 428.52   |        |
| 30101        | 基本工资          | 50501          | 工资福利支出    | 2,185.54     | 2,185.54 |        |
| 30103        | 奖金            | 50501          | 工资福利支出    | 1,878.33     | 1,878.33 |        |
| 30113        | 住房公积金         | 50501          | 工资福利支出    | 464.86       | 464.86   |        |
| 30305        | 生活补助          | 50901          | 社会福利和救助   | 27.10        | 27.10    |        |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

周口市城市管理局

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 42.30    |          | 40.00      |         | 40.00   | 2.30  |

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： 周口市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合<br>计 | 基本支出   |            |               |             | 项目支出  |        |       |       |
|------|---|---|----------|----------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|--------|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |          |          |        | 小<br>计 | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小<br>计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |        |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |        |        |            |               |             |       |        |       |       |
|      |   |   |          |          |        |        |            |               |             |       |        |       |       |
|      |   |   |          |          |        |        |            |               |             |       |        |       |       |

注：我单位无政府性基金支出预算，故此表无数据。

# 项目支出预算表

部门名称：周口市城市管理局

单位：万元

| 类型    | 项目名称                  | 项目单位             | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                       |                  |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                       |                  | 1,494.00 | 1,494.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 505                   | 周口市城市管理局         | 1,494.00 | 1,494.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城市管理工作经费              | 周口市城市管理局机关       | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 消防栓维修费                | 周口市城市管理局机关       | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 执法办案经费                | 周口市城市管理执法支队      | 45.00    | 45.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 户外广告清理费               | 周口市城市管理执法支队      | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 市容环境整治经费              | 周口市城市管理执法支队      | 17.00    | 17.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 五一广场维护费(含和谐广场、高铁站前广场) | 周口市城市管理执法支队      | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城管设施维修经费              | 周口市城市管理执法支队      | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 生活垃圾清运                | 周口市环境卫生管理处       | 447.00   | 447.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 设备维修费                 | 周口市环境卫生管理处       | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 国防教育园军械设备维护费          | 周口市园林管理处         | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城市绿化养护资金              | 周口市园林管理处         | 200.00   | 200.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 泵站设备维修及清淤             | 周口市市政管理处         | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 防汛经费                  | 周口市市政管理处         | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 交通市政设施维护费             | 周口市市政管理处         | 200.00   | 200.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城镇燃气行业安全生产监督检查费       | 周口市燃气(热力)管理办公室   | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 网络数据普查及智慧平台运维费        | 周口市智慧城管综合运行中心    | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 污染防治工作经费              | 周口市公用事业污染物处置管理中心 | 400.00   | 400.00   |         |          |          |         |          |          |      |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | 周口市城市管理局   |  |           |   |   |
|----------|--|--|-----------|---|---|
| 年度履职目标   | 继续深入推进全国文明城市创建, 狠抓市容环境综合治理, 城市秩序和环境卫生持续向好; 全力开展国家生态园林城市创建, 持续加强公园游园建设, 城市园林绿化品位全面提升; 全力推进重点项目建设, 加快完成重点工作任务; 压实责任主动作为, 全力推进十件民生实事进度; 积极采取有效措施, 全力筑牢抗疫防线; 加强市政公用基础设施管护, 全力保障民生; 全面加强安全生产, 切实保障人民群众生命财产安全; 加强行业监管, 持续优化营商环境。 |  |           |   |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   |           |   |   |
|          | 道路建设项目、市政设施项目、管网铺设项目、供水及配套设施建设项目、污水处理厂建设项目, 以及园林绿化建设等市政公用项目建设  | 1. 注重“留白增绿”, 在中心城区和组团县市之间发展都市生态农业, 打造城中有田、田中有城的生态田园型城市。<br>2. 完善路网基础设施, 推进中原路、大庆路、八一路北延和七一路东延等工程。<br>3. 积极推动城市黑臭水体治理示范市创建。<br>4. 加快推进中心城区生活垃圾、餐厨垃圾一体化收运处置。<br>5. 完善市政基础设施, 提升自来水供给率、燃气覆盖率、污水处理率、热力供给率。<br>6. 开展城市体检和防汛除涝系统化治理, 有序实施泵站新建改造、雨污分流改造、混接错接改造、缺失管段补建、老旧病害治理, 强化海绵城市建设, 切实增强城市韧性。<br>7. 以域社会治理一体化建设为切入点, 加快建设“一云一网一平台”, 推进大数据中心、智慧城市运营指挥中心建设, 推动数字城管系统智慧化升级, 完善智慧医疗服务体系, 提升城市智慧化管理治理水平。<br>8. 以创建国家森林城市、国家生态园林城市为牵引, 开展国土绿化提速行动, 新造林10万亩, 建设森林乡村90个, 持续提升森林碳汇能力。<br>9. 推进交通绿廊建设, 完成周口大道、周淮路、新北环等道路绿化工程。<br>10. 加快“一河三川七水十湖百园”生态体系建设, 开工建设公园游园100个。<br>11. 重点推进沙颍河两岸滨河道路和沿河绿化景观提升工程, 统筹流域内生产、生活、生态空间布局, 把沙颍河打造成经济河、生态河、幸福河。<br>12. 推进城市窨井设施改造提升及垃圾中转站、公厕建设。持续推进全市公共区域窨井设施整治提升, 在去年窨井盖普查、整治基础上再完成2252个病害井盖的整治任务。同时, 根据公共服务需求, 在服务半径空白区域建设若干座公厕和垃圾中转站。 |           |   |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   | 10,951.17  |           |   |   |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   | 10,951.17  |           |   |   |
|          | (2) 财政专户管理资金   |  |           |   |   |
|          | (3) 单位资金   |  |           |   |   |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   | 9,457.17   |           |   |   |
|          | (2) 项目支出   | 1,494.00   |           |   |   |
| 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  | 完成目标任务    | 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  | 科学管理      | 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  | 合理合规      | 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  | 编制完整      | 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=(已细化到具体区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  | ≥95%      | 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  | ≥95%      | 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增加、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  | ≥95%      | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%   |   |
|          |  | 政府采购执行率  | ≥95%      | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展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  | 编制真实      | 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  | 使用合规      | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 |   |
|          |  | 管理制度健全性  | 健全        | 部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。   |   |
|          |  | 预决算信息公开性   | 完全公开      | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |   |
|          |  | 资产管理规范性  | 规范管理      | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。        |   |
|          |  | 绩效管理   | 绩效目标编制完成率 | ≥95%  | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100% |
|          |  |  | 绩效监控完成率   | ≥95%  | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100% |
|          |  |  | 绩效自评完成率   | ≥95%  | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%   |
|          |  |  | 部门绩效评价完成率 | ≥95%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%                 |
|          |  |  | 评价结果应用率   | ≥95%  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%   |
| 产出指标     | 重点工作任务完成   | 按期完工率  | ≥95%      |   |   |
|          | 履职目标实现   | 履职目标完成率  | ≥95%      |   |   |
| 效益指标     | 履职效益   | 促进事业发展的可持续发展影响程度   | 积极可持续影响   |   |   |
|          | 满意度  | 服务对象满意度  | ≥95%      |   |   |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：周口市城市管理局

| 单位编码（项目编号）            | 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 |
| 505                   |                       | 1,494.00 | 1,494.00 |          |            |            |                |          |                           |          |           |       |     |
| 505001                | 周口市城市管理局机关            | 40.00    | 40.00    |          |            |            |                |          |                           |          |           |       |     |
| 411600220000000023332 | 城市管理工作经费              | 30.00    | 30.00    |          | 概算执行率      | ≥90%       | 工作开展率          | ≥95%     | 工作效率提升情况                  | 有效提升     | 间接服务对象满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 工作管理合格率        | ≥95%     | 对保障各项业务工作正常开展程度           | 有效提升     | 直接服务对象满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 工作任务计划完成及时率    | ≥95%     | 对区域生态环境的提升程度              | 有效提升     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            |                |          | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度      | 积极持续     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            |                |          | 对工作效率、管理和决策支持的改善程度        | 有效提升     |           |       |     |
| 411600220000000035392 | 消防栓维修费                | 10.00    | 10.00    |          | 消防栓维修概算支出率 | ≥95%       | 年度消防栓维修数量      | ≥90个     | 设施功能正常运转率                 | ≥90%     | 民众满意度     | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 消防栓维修合格率       | ≥95%     | 对公共服务水平的改善程度              | 有效提升     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 消防栓维修计划完成率     | ≥95%     | 节能环保材料(设备)使用率             | ≥80%     |           |       |     |
| 505002                | 周口市城市管理执法支队           | 97.00    | 97.00    |          |            |            |                |          |                           |          |           |       |     |
| 411600220000000020413 | 城管设施维修经费              | 20.00    | 20.00    |          | 预算执行率      | ≥95%       | 城管设施维护合格率      | ≥95%     | 工作效率提升情况                  | 有效提升     | 间接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 城管设施维护天数       | ≤365天    | 对保障各项业务工作正常开展程度           | 有效保障     | 直接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 城管设施维护及时率      | ≥95%     | 对区域生态环境的提升程度              | 有效提升     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            |                |          | 对工作效率、管理和决策支持的改善程度        | 有效提升     |           |       |     |
| 411600220000000020506 | 执法办案经费                | 45.00    | 45.00    |          | 预算执行率      | ≥95%       | 案件完成及时率        | ≥95%     | 工作效率提升情况                  | 有效提升     | 间接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 执法办案天数         | ≤365天    | 对保障各项业务工作正常开展程度           | 有效保障     | 直接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 执法办案合格率        | ≥95%     | 对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升程度 | 有效提升     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            |                |          | 对区域生态环境的提升程度              | 有效提升     |           |       |     |
| 411600220000000020507 | 五一广场维护费(含和谐广场、高铁站前广场) | 10.00    | 10.00    |          | 预算执行率      | ≥95%       | 广场维护天数         | ≤365天    | 工作效率提升情况                  | 有效提升     | 间接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 广场维护合格率        | ≥95%     | 对保障各项业务工作正常开展程度           | 有效保障     | 直接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 广场维护及时率        | ≥95%     | 对区域生态环境的提升程度              | 有效提升     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            |                |          | 对工作效率、管理和决策支持的改善程度        | 有效提升     |           |       |     |
| 411600220000000020510 | 市容环境整治经费              | 17.00    | 17.00    |          | 预算执行率      | ≥95%       | 市容整治天数         | ≤365天    | 对保障各项业务工作正常开展程度           | 有效保障     | 间接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 市容整治合格率        | ≥95%     | 对区域生态环境的提升程度              | 有效提升     | 直接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 市容整治工作开展及时率    | ≥95%     | 对工作效率、管理和决策支持的改善程度        | 有效提升     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            |                |          | 工作效率提升情况                  | 有效提升     |           |       |     |
| 411600220000000020707 | 户外广告清理费               | 5.00     | 5.00     |          | 预算执行率      | ≥95%       | 违规户外广告清理天数     | ≤365天    | 对保障各项业务工作正常开展程度           | 有效保障     | 间接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 违规户外广告清理合格率    | ≥95%     | 对区域生态环境的提升程度              | 有效提升     | 直接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 违规户外广告清理及时率    | ≥95%     | 对工作效率、管理和决策支持的改善程度        | 有效提升     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            |                |          | 工作效率提升情况                  | 有效提升     |           |       |     |
| 505003                | 周口市环境卫生管理处            | 467.00   | 467.00   |          |            |            |                |          |                           |          |           |       |     |
| 411600220000000025087 | 生活垃圾清运                | 447.00   | 447.00   |          | 预算执行率      | ≥95%       | 车辆转运清运率        | ≥95%     | 工作效率提升情况                  | 持续提升     | 群众满意      | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 生活垃圾日产日清及时性    | 及时完成     | 对保障各项业务工作正常开展程度           | 有效保障     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 年垃圾清运量         | ≥130000吨 | 环境改善程度                    | 持续提升     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 年清运车次          | ≥60000次  |                           |          |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 中转站压缩设备正常运行率   | ≥90%     |                           |          |           |       |     |
| 411600220000000042748 | 设备维修费                 | 20.00    | 20.00    |          | 预算执行率      | ≥95%       | 生活垃圾中转站改造数量    | 5座       | 工作效率提升情况                  | 有效提升     | 群众满意度     | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 项目竣工验收达标率      | ≥95%     | 对保障各项业务工作正常开展程度           | 有效保障     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 按期完工率          | ≥90%     | 对区域生态环境的提升或影响程度           | 有效提升     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 中转站压缩设备购置数量    | 7台       |                           |          |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 按期开工率          | ≥95%     |                           |          |           |       |     |
| 505004                | 周口市园林管理处              | 205.00   | 205.00   |          |            |            |                |          |                           |          |           |       |     |
| 411600220000000038110 | 城市绿化养护资金              | 200.00   | 200.00   |          | 绿化养护投入成本   | ≥2236.03万元 | 新建园林绿化面积完成率    | ≥85%     | 提升居民居住环境程度                | 有效改善     | 间接服务对象满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 绿化带升级改造完成率     | ≥85%     | 项目建成后使用效率                 | 有效提高使用频率 | 直接服务对象满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 补栽补种、日常养护数量完成率 | ≥90%     | 维护国家级园林城市成果               | 有效保持     |           |       |     |
|                       |                       |          |          |          |            |            | 新建绿化完成率        | ≥95%     | 城市宜居指数                    | 有效提高     |           |       |     |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 周口市城市管理局

| 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                         |          |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      | 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  |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             | 临时任务完成率      | ≥95%       |       |                              |          |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             | 补栽补种、日常养护覆盖率 | ≥95%       |       |                              |          |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             | 断枝死株清除率      | ≥95%       |       |                              |          |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             | 新建绿化完成速率     | ≥90%       |       |                              |          |           |      |  |
| 411600220000000038203 | 国防教育园军械设备维护费     | 5.00     | 5.00   |          |      | 设备维护成本      | ≥20.44万元     | 军械设备维护天数   | ≤365天 | 工作效率提升情况                     | 有效提升     | 民众满意度     | ≥90% |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 军械除旧次数     | ≥2次   | 设备功能正常运转率                    | ≥90%     |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 军械刷漆次数     | ≥1次   | 节能环保材料使用率                    | ≥80%     |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 军械设备维护合格率  | ≥90%  |                              |          |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 军械设备除旧率    | ≥90%  |                              |          |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 军械设备刷漆率    | ≥90%  |                              |          |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 军械设备日常维护率  | ≥90%  |                              |          |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 军械设备除旧速率   | ≥90%  |                              |          |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 军械设备刷漆速率   | ≥90%  |                              |          |           |      |  |
| 505005                | 周口市市政管理处         | 270.00   | 270.00 |          |      |             |              |            |       |                              |          |           |      |  |
| 411600220000000039292 | 交通市政设施维护费        | 200.00   | 200.00 |          |      | 概算执行率       | ≥95%         | 预算项目计划完成率  | ≥95%  | 工作效率提升情况                     | 有效提升     | 间接服务对象满意度 | ≥95% |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 预算项目维护达标率  | ≥95%  | 对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升程度    | 稳步正常开展业务 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 预算项目维护及时率  | ≥95%  | 对区域生态环境的提升或影响程度              | 有效提升     |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              |            |       | 对工作效率、管理和决策支持的改善程度           | 有效提升     |           |      |  |
| 411600220000000039294 | 泵站设备维修及清淤        | 20.00    | 20.00  |          |      | 预算执行率       | ≥95%         | 项目维护达标率    | ≥95%  | 工作效率提升情况                     | 有效提升     | 间接服务对象满意度 | ≥95% |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 项目计划完成率    | ≥95%  | 对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 稳步正常开展业务 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 项目维护及时率    | ≥95%  | 对区域生态环境的提升或影响程度              | 有效提升     |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              |            |       | 对工作效率、管理和决策支持的改善程度           | 有效提升     |           |      |  |
| 411600220000000039884 | 防汛经费             | 50.00    | 50.00  |          |      | 概算执行率       | ≥95%         | 防汛项目计划完成率  | ≥95%  | 工作效率提升情况                     | 有效提升     | 间接服务对象满意度 | ≥95% |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 防汛项目达标率    | ≥95%  | 对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 稳步正常开展业务 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 防汛项目及时率    | ≥95%  | 对区域生态环境的提升或影响程度              | 有效提升     |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              |            |       | 对工作效率、管理和决策支持的改善程度           | 有效提升     |           |      |  |
| 505006                | 周口市燃气（热力）管理办公室   | 10.00    | 10.00  |          |      |             |              |            |       |                              |          |           |      |  |
| 411600220000000023233 | 城镇燃气行业安全生产监督检查费  | 10.00    | 10.00  |          |      | 燃气安全检查概算支出率 | ≥95%         | 燃气安全检查合格率  | ≥80%  | 对保障各项业务工作正常开展程度              | 有效保障     | 间接服务对象满意度 | ≥90% |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 任务计划完成率    | ≥95%  | 工作效率提升情况                     | 有效提升     | 直接服务对象满意度 | ≥90% |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 年度燃气安全检查数量 | ≥180次 | 对区域生态环境的提升程度                 | 有效提升     |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              |            |       | 对公共服务水平的改善程度                 | 有效提升     |           |      |  |
| 505007                | 周口市智慧城管综合运行中心    | 5.00     | 5.00   |          |      |             |              |            |       |                              |          |           |      |  |
| 411600220000000035887 | 网络数据普查及智慧平台运维费   | 5.00     | 5.00   |          |      | 运行成本        | 100%         | 完成达标率      | ≤100% | 损失减少率                        | ≥95%     | 民众满意度     | 99%  |  |
|                       |                  |          |        |          |      | 城管问题比例      | 100%         | 按时完成率      | 100%  | 社会形象提升率                      | 100%     |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 安全有效运行时间   | 1年    | 环保达标率                        | 100%     |           |      |  |
| 505010                | 周口市公用事业污染物处置管理中心 | 400.00   | 400.00 |          |      |             |              |            |       |                              |          |           |      |  |
| 411600220000000029126 | 污染防治工作经费         | 400.00   | 400.00 |          |      | 收费率         | 100%         | 征收及时率      | 100%  | 生态环境提升度                      | 95%      | 民众满意度     | 100% |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 收费月数       | 12月   |                              |          |           |      |  |
|                       |                  |          |        |          |      |             |              | 质量合格率      | 100%  |                              |          |           |      |  |