

2023年度

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)部门预算公开

目 录

第一部分 开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)概况

一、开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)主要职责

(一) 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。

(二) 负责本辖区内市容和环境卫生的管理(包括辖区集贸市场、早市、夜市)。

(三) 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。

(四) 领导区环卫局、区城市管理执法大队、区夜市服务中心、区城市数字化管理指挥中心开展各项工作，对8个街道城市管理执法中队进行业务指导。

(五) 负责城市管理及其下属事业单位的队伍建设、作风建设和严格执法程序、严格执法纪律、规范执法行为等工作。

(六) 负责全区城市管理方面的群众来信来访和市长专线电话工作。

(七) 做好本局及所属事业单位的社会治安、综合治理、计划生育和办公室的日常工作。

(八) 负责完成区政府及开封市鼓楼区城市管理局交办的其他事项。

二、开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)预算单位构成情况

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)内设机构1个，包括：综合办公室。

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)单位预算包括开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)本级预算，单位隶属于开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)。

第二部分

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)2023年收入总计546.03万元,支出总计546.03万元,与2022年预算相比,收、支总计各增加34.36万元,增长6.72%。主要原因:本单位有新进人员,人员经费增长,所以今年收支预算比上年增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)2023年收入合计546.03万元,其中:一般公共预算546.03万元;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

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)2023年支出合计546.03万元,其中:基本支出244.79万元,占44.83%;项目支出301.23万元,占55.17%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)2023年一般公共预算收支预算546.03万元,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增加34.36万元,增长6.72%,主要原因:本单位有新进人员,人员经费增长,所以今年收支预算比上年增加;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

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)2023年一般公共预算支出年初预算为546.03万元。主要用于以下方面:城乡社区(类)支出546.03万元,占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)2023年一般公共预算基本支出年初预算为244.79万元。其中:人员经费支出237.39万元,占96.98%;公用经费支出7.40万元,占3.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)2023年“三公”经费支出预算为2.40万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.60万元,下降20.00%。

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 2.40万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.40万元，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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.60万元，下降20.00%。主要原因：年初预算经费用于其他急需支出项目，剩余预算额度只剩这么多。

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

开封市鼓楼区城市管理局（鼓楼区城市综合执法局）（本级）2023年机构运转经费支出预算7.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费。

（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18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金516.05万元。2023年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金301.23万元。2023年，我单位已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金301.23万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)共有车辆34辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车31辆，其他用车主要是：报废待处置车辆与配发给下级二级机构单位使用车辆；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：

开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(本级)2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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	546.03	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	546.03	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	0.00
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	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	546.03
		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	546.03	本年支出合计	546.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	546.03	支出总计	546.03

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：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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	546.03	546.03	546.03	546.03	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
956	开封市鼓楼区 城市管理局(鼓 楼区城市综合执 法局)	546.03	546.03	546.03	546.03	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
956001	开封市鼓楼区 城市管理局(鼓 楼区城市综合执 法局)	546.03	546.03	546.03	546.03	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：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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	546.03	244.79	236.84	0.00	7.40	0.56	301.23	301.23	0.00
			956	开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)	546.03	244.79	236.84	0.00	7.40	0.56	301.23	301.23	0.00
212	01	01		行政运行	546.03	244.79	236.84	0.00	7.40	0.56	301.23	301.23	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：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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	546.03	一、本年支出	546.03	546.03	546.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	546.03	（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	546.03	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	546.03	546.03	546.03	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	546.03	支出合计	546.03	546.03	546.03	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：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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	546.03	244.79	236.84	0.00	7.40	0.56	301.23	301.23	0.00
			956	开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)	546.03	244.79	236.84	0.00	7.40	0.56	301.23	301.23	0.00
212	01	01		行政运行	546.03	244.79	236.84	0.00	7.40	0.56	301.23	301.23	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：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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	244.79	237.39	7.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.70	152.70	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	0.56	0.56	0.00
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.89	11.89	0.00
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	0.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.03	8.03	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.34	43.34	0.00
30127	公务交通补贴	50101	工资奖金津补贴	5.94	5.94	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40

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：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	546.03	546.03	546.03	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	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599 99	其他支出	0.56	0.56	0.56	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	25.26	25.26	25.26	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	9.60	9.60	9.60	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	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	27	公务交通补贴	501 01	工资奖金津补贴	5.94	5.94	5.94	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502 01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502 01	办公经费	2.00	2.00	2.00	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	192.30	192.30	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502 05	委托业务费	108.93	108.93	108.93	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：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)(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	301.23	301.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	其他人员工资 经费	开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市 综合执法局)	256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	人员经费	开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市 综合执法局)	44.81	44.81	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年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)

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
956		301.2	301.2										
956001	开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局)	301.2	301.2										
410204230000000006428	人员经费	44.8	44.8		项目总成本	≤449000元	工资发放准确率	100%	通过向46名人员发放工资，保障单位基本运转	保障	职工满意度	100%	
							发放的人数	46人					
							工资发放的及时性	及时					
410204230000000006443	其他人员工资经费	256.4	256.4		项目总成本	≤280000元	工资发放的准确率	100%	保障单位工作运转	保障	职工满意度	100%	
							发放的人数	51人					
							工资发放的及时性	及时					