

2022 年宝丰城市管理局（本级）预算公开

目 录

第一部分 宝丰城市管理局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰城市管理局（本级）2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰城市管理局（本级）2022 年预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰城市管理局（本级）概况

一、宝丰城市管理局主要职责

宝丰城市管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（二）制定本县城市管理方案；负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共卫生管理、维护市容市貌秩序；抓好城市园林绿化的管理；对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（三）负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（四）抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情况进行检查和考核。

（五）协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

（六）协助公安交通管理部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

（七）根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰城市管理局（本级）预算单位构成情况

宝丰城市管理局（本级）单位预算仅为本单位预算。本预算包括：政策法规股、行政审批服务股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、财务股、人事宣教股、办公室、机关党委办公室，6个执法中队等股室的预算。

第二部分

宝丰县城市管理局（本级）2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2022 年收入总计 2302.7 万元，支出总计 2302.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 899.4 万元，增长 64.1%。主要原因：我单位人员增加，职能增加；支出增加 899.4 万元，增长 64.1%。主要原因：我单位人员增加，职能增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2022 年收入合计 2302.7 万元，其中：一般公共预算 2302.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2022 年支出合计 2302.7 万元，其中：基本支出 1932.7 万元，占 83.9%；项目支出 370.0 万元，占 16.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 2302.7 万元，政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 999.4 万元，增长 76.7%，主要原因：我单位人员增加，职能增加；政府性基金收支减少 100 万元，下降 100%，主要原因：宝州车辆租赁费项目由政府性

基金调为一般公共预算。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 2302.7 万元。其中：基本支出 1932.7 万元，占 83.9%；项目支出 370.0 万元，占 16.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1932.7 万元。其中：人员经费支出 1917.3 万元，占 99.2%；公用经费支出 15.4 万元，占 0.8%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 0.0 万元，主要原因：我单位无公务出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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 0.0 万元，主要原因：我单位 2022 年无公务用车

车购置计划；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费 0.1 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 0.0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，比 2021 年减少 100.0 万元，下降 100.0%，主要原因：宝州车辆租赁费项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县城市管理局（本级）2022 年机构运转经费支出预算 15.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 6.1 万元，增长 65.6%，主要原因是我单位人员增加，职能增加。

（二）政府采购支出情况

宝丰县城市管理局（本级）2022 年政府采购预算安排 120.0 万元，其中：政府采购货物预算 115.0 万元、政府采

购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 5.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县城市管理局（本级）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。2022 年，宝丰县城市管理局纳入预算绩效管理的支出总额为 2302.7 万元，其中：人员经费支出 1917.3 万元；公用经费支出 15.4 万元；项目支出 370.0 万元，涉及项目 9 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县城市管理局（本级）共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县城市管理局（本级）2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

宝丰城市管理局（本级）2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	2,302.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,244.6	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	275.5
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	89.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,475.9
		十三、农林水事务	120.0
		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	341.6
		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	2,302.7	本 年 支 出 合 计	2,302.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,302.7	支 出 总 计	2,302.7

2022 年单位收入预算表

单位名称：宝丰城市管理局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	2,302.7	2,302.7	2,302.7	1,244.6														
406001	宝丰县城 市管理局 （本级）	2,302.7	2,302.7	2,302.7	1,244.6														

2022 年单位支出预算表

单位：万元

单位名称：宝丰城市管理局（本级）

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项					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	2,302.7	1,932.7	1,916.5	0.8	15.4		370.0	370.0	
			406001	宝丰城市管理局（本级）	2,302.7	1,932.7	1,916.5	0.8	15.4		370.0	370.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.3		275.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.2						
210	11	01		行政单位医疗	3.2		3.2						
210	11	02		事业单位医疗	86.3		86.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
212	01	04		城管执法	1,475.9		1,209.7	0.8	15.4		250.0	250.0	
213	01	99		其他农业农村支出	120.0						120.0	120.0	
221	02	01		住房公积金	341.6		341.6						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	2,302.7	一、本年支出	2,302.7	2,302.7	1,244.6		
（一）一般公共预算拨款	2,302.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,244.6	（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	275.5	275.5	12.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.7	89.7	5.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,475.9	1,475.9	1,097.4		
		（十三）农林水事务支出	120.0	120.0	120.0		
		（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	341.6	341.6	9.1		
		(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:	2,302.7	支出合计	2,302.7	2,302.7	1,244.6		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县城市管理局（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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	2,302.7	1,932.7	1,916.5	0.8	15.4		370.0	370.0	
			406001	宝丰县城市管理局（本级）	2,302.7	1,932.7	1,916.5	0.8	15.4		370.0	370.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.3	275.3	275.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	86.3	86.3	86.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
212	01	04		城管执法	1,475.9	1,225.9	1,209.7	0.8	15.4		250.0	250.0	
213	01	99		其他农业农村支出	120.0						120.0	120.0	
221	02	01		住房公积金	341.6	341.6	341.6						

备注：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表

单位名称：宝丰城市管理局（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				1,932.7	1,917.3	15.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275.3	275.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.5	89.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.4	16.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880.6	880.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.9	271.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.2	31.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.1	4.1	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.5		5.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	1.5		1.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341.6	341.6	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰城市管理局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,302.7	2,302.7	1,244.6									
406001		宝丰城市管理局（本级）				2,302.7	2,302.7	1,244.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	275.3	275.3	12.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.5	89.5	5.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.4	16.4	16.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.7	0.7	0.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	880.6	880.6	880.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	271.9	271.9	9.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.2	31.2	25.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.1	4.1	4.1									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.5	3.5	3.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5									

302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	140.0	140.0	90.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	341.6	341.6	9.1									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	
0.1					0.1

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

单位名称：宝丰县城市管理局（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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					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									

项目支出预算表

单位名称：宝丰县城市管理局（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		
			370.0	370.0							
	406001	宝丰县城市管理局 （本级）	370.0	370.0							
其他运转类	车辆静态执法系统	宝丰县城市管理局 （本级）	50.0	50.0							
其他运转类	办案经费	宝丰县城市管理局 （本级）	20.0	20.0							
其他运转类	油烟在线监测服务	宝丰县城市管理局 （本级）	30.0	30.0							
其他运转类	城区停车位规划	宝丰县城市管理局 （本级）	20.0	20.0							
其他运转类	制服购置费	宝丰县城市管理局 （本级）	60.0	60.0							
其他运转类	油修费	宝丰县城市管理局 （本级）	50.0	50.0							
其他运转类	执法单位建设经费	宝丰县城市管理局 （本级）	20.0	20.0							

其他运转类	路域环境卫生秩序 整治及更换大型广 告牌安装经费	宝丰县城市管理局 (本级)	20.0	20.0							
其他运转类	宝州车辆租赁费	宝丰县城市管理局 (本级)	100.0	100.0							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰城市管理局（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
406		370.0	370.0										
406001	宝丰城市管理局（本级）	370.0	370.0										
410421220000000004372	办案经费	20.0	20.0			总预算控制在预算范围内	≤20 万元	办理案件数量	≥4000 件	人居环境改善	良好	服务对象满意度	≥90%
						平均每个案件办案成本	≤50 元	办理案件质量	合格	改善城市面貌，促进经济发展	符合要求		
								在规定时间内完成	2022 年 12 月底	环境卫生质量，噪声油烟污染	明显提升		
410421220000000004374	油修费	50.0	50.0			总预算控制在预算范围	≤50 万元	加油升数	≥3000 升	改善环境卫生质量、噪声尾气	持续	服务对象满意	≥90%

						内				污染	提 升	度	
						平均每升加油成本	≤9 元	维修批次	≥50 批	提高经济收入	明显		
						平均每批次车辆维修成本	≤460 元	加油质量符合要求	合格	促进中小企业发展	良好		
								维修验收	合格				
								在规定时间内完成	2022 年 12 月底前				
410421220000000004787	宝州车辆租赁费	100.0	100.0			每辆车的平均成本	≤2.8 万元	平台用车	≥1 辆	创造良好营商环境	明显	服务对象满意度	≥90%
						租赁费用控制在预算范围内	≤100 万元	租赁车辆	≥35 辆	对快速出勤出勤执法提供车辆	明显提高		
								车辆合格	达标	改善城区环境卫生、收运清理后勤保障	明显改善		
								在规定时间内完成	2022 年 12 月底前	维护城市管理秩序、规范城乡建设环境	明显提		

											高		
410421220000000004789	城区停车位规划	20.0	20.0			每个停车位的平均成本	≤100元	停车位划线质量	合格	改善城市面貌，改善营商环境	明显提高	服务对象满意度	≥90%
						在预算范围内	≤20万元	停车位划线	≥2000个	提升城市空间	良好		
								停车位配套指示线	≥2000套	整洁有序，宜居城市	提升		
								在规定时间内完成	2022年12月底前				
4104212200000000011250	油烟在线监测服务	30.0	30.0			总预算控制在预算范围内	≤30万元	购买油烟监测仪	≥2台	促进小微企业发展	良好	服务对象满意度	≥90%
						每台油烟监测仪成本	≤15万元	油烟监测仪质量	合格	生态文明建设及建设美丽中国的根本遵循	良好		
								在规定时间内完成	2022年12月底前	达到碳中和	良好		
4104212200000000011251	车辆静态执法系统	50.0	50.0			平均每台车辆静态执法仪成本	≤900元	平台质量	合格	城市整洁度	提升	服务对象满意度	≥80%

						平均每个平台成本	≤6 万元	搭建平台数量	≥8 个	单位罚没收入	提升		
						总预算控制在预算资金范围内	≤50 万元	在规定时间内完成	2022 年 12 月底前	城市执法与环境保护管理能力	提升		
								车辆静态执法仪	≥8 台				
								车辆静态执法系统质量	合格				
410421220000000011601	制服购置费	60.0	60.0			在预算资金内	≤60 万元	在规定时间内完成	2022 年 12 月底前	队伍建设及精神风貌建设	良好	服务对象满意度	≥90%
						平均每人服装成本	≤2500 元	换装人数	≥240 人	城市卫生整洁度	提升		
								服装质量	合格				
410421220000000019330	执法单位建设经费	20.0	20.0			每平米内部改造费用	≤400 元	内部改造平方数	≥500 m²	提高全县经济建设水平	明显	群众满意度	≥90%
						总成本控制在预算范围内	≤20 万元	内部改造质量	合格	执法能力和服务质量	提高		
								在规定	2022 年年	环境卫生管理	提		

								时间内 完成	底	水平	高		
410421220000000021615	路域环境卫生秩序 整治及更换大型广 告牌安装经费	20.0	20.0			每辆车的平 均成本（带 人工）	≤4 万 元	租赁特 种车辆	≥5 辆	促进小微企业 发展	良 好	服 务 对 象 满 意 度	≥90%
						在预算资金 内	≤20 万 元	特种车 辆质量	满足需求	生态文明建设 及建设美丽中 国的根本遵循	良 好		
								在规 定 时 间 内 完 成	2022 年 12 月底前	路域环境卫生 秩序整治	良 好		

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

单位名称：宝丰城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	04	宝丰城市管理局（本级）	车辆静态执法系统	货物		批	1	50.0
212	01	04	宝丰城市管理局（本级）	制服购置费	货物		批	1	60.0
212	01	04	宝丰城市管理局（本级）	执法单位建设经费	货物		批	4	5.0
212	01	04	宝丰城市管理局（本级）	执法单位建设经费	服务		批	1	5.0
			合计						120.0