

2021 年郑州市城市管理局 部门预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 郑州市城市管理局 2021 年部门预算公开情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市城市管理局（郑州市城市综合执法局）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）贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策；研究起草全市城市管理的地方性法规、政策，经批准后组织实施。

（二）负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划；研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。

（三）负责城市市政设施管理养护工作；负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施；督导各区背街小巷的市政设施管理工作。

（四）负责城市环境卫生行业管理工作；负责垃圾处理场的建设与管理；负责环卫设施的管理。

（五）负责城市道路红线内花坛花带和行道树的管养职责。

（六）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业监督管理；负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业特许经营的组织实施和监督工作。

（七）负责城市河渠和滨河公园的建设与管理。

（八）负责城市停车场和互联网租赁自行车停放管理工作。

（九）负责农村生活垃圾、污水治理工作。

（十）负责城市雕塑建设管理；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十一）负责数字化城市管理；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

（十二）负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

（十三）牵头组织城市市容市貌的综合整治工作；负责城市户外广告和招牌设置管理工作；组织协调城市空中杆线综合整治工作；负责城市养犬监督管理工作。

（十四）负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、城区河渠等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理工作；会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水、绿化等设施的移交工作。

（十五）负责城市综合执法工作。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；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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；行使市场监管方面户外公共场所无照经营、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；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；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的行政处罚权，实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责全市城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。

（十六）对全市城市管理工作实施业务指导和考核。

（十七）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十八）负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作；参与行业较大事故的调查处理与技术鉴定工作。

（十九）负责城市管理行政审批事项管理工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、人事处、宣传教育处、督查办公室、法规处、计划财务审计处、信访工作处、科技与城市雕塑处、市政设施管理处、公用事业处、市容环卫管理处、户外广告管理处、固体废弃物处置管理处、城市照明管理处、城市河渠管理处、绿化管理处、村镇管理处、停车场管理处、数字化城市管理应急服务处、市政公用工程建设管理处、执法管理处、城乡管理综合考评办公室、安全生产管理处、行政审批办公室、机关党委、离退休干部工作处、工会、派驻纪检组。

（二）下属单位：郑州市城市管理局机关、郑州市城区道路洒水降尘管理中心、郑州市环境卫生处、郑州市城市隧

道综合管理养护中心、郑州市环境卫生科学研究所、郑州市固体废弃物综合处理中心、郑州市市政工程管理处、郑州市城区河道管理处、郑州市环城快速公路管理处、郑州市城市照明灯饰管理处、郑州市环境雕塑建设研究所、郑州市郑开大道市政管理处、郑州市城市管理执法支队、郑州市数字化城市管理监督中心、郑州市数字化城市管理指挥中心、郑州市城市道路绿化管理处、郑州市停车场管理中心、郑州市城市管理局培训中心。

(三) 郑州市城市管理局 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 2413 人，其中：行政编制 143 人，事业编制 2270 人；在职职工 2192 人，离退休人员 1096 人。

四、车辆构成情况

郑州市城市管理局系统(包含局属 16 个二级预算单位)有车辆共计 558 辆，包括一般公务用车 32 辆，特种专业技术用车 353 辆，其他用车 173 辆,与 2020 年相比减少 23 辆。

第二部分 郑州市城市管理局 2021 年部门预算 公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 111600.63 万元，支出预算总计 111600.63 万元，与 2020 年预算相比，收入预算减少 37953.99 万元，下降 25.38%，主要原因是：2021 年部门预算中项目支出中社会事业和经济发展项目、基本建设项目有所减少；支出预算减少 37953.99 万元，下降 25.38%，主要原因是：2021 年部门预算中项目支出中社会事业和经济发展项目、基本建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 111600.63 万元，其中：一般公共预算 111600.63 万元（财政拨款 111317.27 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 273.36 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 10 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，财政专户管理的非税收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 111600.63 万元，其中：基本支出 29636.52 万元，占比 26.56%；项目支出 81964.11 万元，占比 73.44%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 322.8 万元，社会保障和就业支出 3829.3 万元，卫生健康支出 1307.61 万元，城乡社区支出 102617.53 万元，住房保障支出 3439.29 万元，债务付息支出 84.1 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 29636.52 万

元，其中：工资福利支出 25531.52 万元，商品和服务支出 2756.92 万元，个人和家庭补助支出 1348.08 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 81964.11 万元，其中：社会事业和经济发展项目 40952.71 万元，债务项目 84.1 万元，基本建设项目 12494.31 万元，其他项目 28432.99 万元。

（三）主要项目：

1.郑州市城市管理局机关 22596.5 万元

- （1）农村饮水安全检测经费 56.55 万元
- （2）执法服装、装备采购经费 134.72 万元
- （3）城管监控平台运行维护经费 13.2 万元
- （4）办公楼设施更新经费 32.3 万元
- （5）培训中心经费 273.36 万元
- （6）立法、咨询、评审经费 60 万元
- （7）城市管理应急资金 1550 万元
- （8）生活垃圾分类工作专项资金 590 万元
- （9）城市精细化管理工作资金 125 万元
- （10）城乡管理综合考核奖励资金 9680 万元
- （11）渗滤液处理资金 2127.04 万元
- （12）综合整治专项资金 700 万元
- （13）作业车辆更新租赁资金 1092.81 万元
- （14）餐厨垃圾收运补贴资金 4654.75 万元
- （15）公厕管养补贴资金 493 万元
- （16）黑臭水体、养犬、共享单车专项资金 144 万元
- （17）环卫工人节专项资金 607.84 万元

- (18) 退休人员资金 162.92 万元
- (19) 停管中心运行资金 99 万元
- 2.郑州市城区道路洒水降尘管理中心 1961.76 万元
 - (1) 道路清扫保洁资金 596.53 万元
 - (2) 洒水降尘资金 1365.23 万元
- 3.郑州市环境卫生处 35 万元
 - (1) 郑州市环境卫生检查督查专项资金 35 万元
- 4.郑州市城市隧道综合管理养护中心 1995 万元
 - (1) 隧道设施维护资金 1995 万元
- 5.郑州市环境卫生科学研究所 728.1 万元
 - (1) 垃圾厂国债转贷还本付息资金 84.1 万元
 - (2) 垃圾处理维护资金 644 万元
- 6.郑州市固体废弃物综合处理中心 1887 万元
 - (1) 环卫招待所人员经费 10 万元
 - (2) 垃圾场运行维护资金 1877 万元
- 7.郑州市市政工程管理处 6400 万元
 - (1) 市政设施维护资金 6400 万元
- 8.郑州市城区河道管理处 2381.67 万元
 - (1) 金水河、东风渠、熊儿河管养资金 2019.67 万元
 - (2) 河道维护资金（含集体工人员经费）350 万元
 - (3) 移动执法终端通信经费 12 万元
- 9.郑州市环城快速公路管理处 23629.57 万元
 - (1) 道路综合养护资金 1066.2 万元
 - (2) 环卫清扫资金 21814.4 万元

- (3) 农业路高架保洁资金 748.97 万元
- 10.郑州市城市照明灯饰管理处 7980.6 万元
 - (1) 楼体夜景照明用电补助资金 1584.6 万元
 - (2) 路灯电费资金 4400 万元
 - (3) 照明设施维修资金 1996 万元
- 11.郑州市环境雕塑建设研究所 148 万元
 - (1) 雕塑维护资金 148 万元
- 12.郑州市郑开大道市政管理处 2188 万元
 - (1) 市政设施维护资金 207 万元
 - (2) 环卫清扫绿化养护资金 1981 万元
- 13.郑州市城市管理执法支队 1111.86 万元
 - (1) 违法建设及户外广告强拆资金 100 万元
 - (2) 综合执法经费 212 万元
 - (3) 仓库租赁经费 26.28 万元
 - (4) 辅助执法经费 200 万元
 - (5) 执法人员法制培训经费 106.88 万元
 - (6) 移动执法终端通信经费 89.78 万元
 - (7) 执法专用设备及执法巡查车辆购置资金 276.92 万元
 - (8) 违法建设专项整治资金 100 万元
- 14.郑州市数字化城市管理监督中心 5688.18 万元
 - (1) 数字城管专项资金 5688.18 万元
- 15.郑州市数字化城市管理指挥中心 164.23 万元
 - (1) 派遣督办资金 145.23 万元

(2) 派遣系统升级维护资金 19 万元

16.郑州市城市道路绿化管理处 3068.64 万元

(1) 自管道道路绿化养护资金 1007.64 万元

(2) 招标道路绿化养护资金 2061 万元

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 111600.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 23784.62 万元，下降 17.57%，主要原因是：2021 年部门预算中项目支出中社会事业和经济发展项目、基本建设项目有所减少；政府性基金收支预算减少 14046 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年部门预算中无政府性基金项目。国有资本经营收支预算与 2020 年持平。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 111600.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 322.8 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 3829.3 万元，占 3.43%；卫生健康（类）支出 1307.61 万元，占 1.17%；城乡社区（类）支出 102617.53 万元，占 91.95%；住房保障（类）支出 3439.29 万元，占 3.08%；债务付息（类）支出 84.1 万元，占 0.08%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算29636.52万元，其中：人员经费26879.6万元，占90.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助等；公用经费2756.92万元，占9.3%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算230.7万元，比2020年减少109.98万元。其中：

1. 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2020年持平。

2. 公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费228.05万元。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2020年减少90万元，主要原因：2021年部门预算无公务车购置。公务用车运行维护费预算数比

2020 年增加减少 19.48 万元，主要原因：严格执行中央八项规定的要求全面压减“三公”经费预算支出。

3. 公务接待费 2.65 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 2020 年减少 0.5 万元。主要原因：严格执行中央八项规定的要求全面压减“三公”经费预算支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，机关运行经费安排 1330.61 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年减少 46.38 万元，主要原因：按照上级部门要求严格压缩公用运转支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算**35277.96**万元，比2020年增加**2554.62**万元，主要原因：政府采购服务支出增加。其中：政府采购货物支出**1275.65**万元，政府采购服务支出**33766.81**万元，政府采购工程预算**235.5**万元。具体采购明细如下。

（一）郑州市城市管理局机关**642.87**万元

1. 生活垃圾分类第三方考核，其他服务，数量一年，**380**万元；
2. 防汛物资，数量**100**吨，**100**万元；
3. 其他物质，数量**50**吨，**50**万元；
4. 办公楼设施更新经费，电梯起重机一部，**32.3**万元；
5. 物业服务，数量一年，**70.07**万；
6. 办公设备采购，数量一批，**10.5**万元；

（二）郑州市环城快速公路管理处**21984**万元

1. 办公设备购置，计算机、自动化设备等一批，共计**3.4**万元；
2. 环卫清扫费，其他服务，数量**11086900**平方米，共计**21814.4**万元；
3. 道路综合养护资金，其他服务两项，共计**166.2**万元；

（三）郑州市数字化城市管理监督中心**5688.18**万元

1. 数字城管专项资金，其他专项服务，共计**5688.18**万元；

(四) 郑州市城市管理执法支队 **376.92** 万元

1. 执法专用设备及执法巡查车辆购置资金, 物资采购、交通管理监控设备 **40** 台, 共计 **73.42** 万元;

2. 违法建设及户外广告强拆资金, 其他工程一批, 共计 **100** 万元;

3. 执法专用设备及执法巡查车辆购置资金, 其他专项设备 **37** 台, 共计 **203.5** 万元;

(五) 郑州市固体废弃物综合处理中心 **878.1** 万元

1. 垃圾场运行维护资金, 园林绿化工程服务一项, 共计 **135.5** 万元;

2. 垃圾场运行维护资金, 其他服务, 共计 **742.6** 万元;

(六) 郑州市城市照明灯饰管理处 **7** 万元

1. 办公设备购置, 计算机及其他电器设备购置一批, 共计 **7** 万元;

(七) 郑州市城区道路洒水降尘管理中心 **480.83** 万元

1. 郑少连接线保洁管养, 其他专业服务, 数量 **264211** 平方米, 共计 **480.83** 万元;

(八) 郑州市城区河道管理处 **2019.67** 万元

1. 金水河、东风渠、熊耳河管养资金, 其他服务, 共计 **2019.67** 万元;

(九) 郑州市城市隧道综合管理养护中心 **445.86** 万元

1. 隧道设施维护费, 其他服务一项, 共计 **443.86** 万元;

2. 办公设备购置, 采购一批办公设备, 共计 **2** 万元;

(十) 郑州市环境卫生科学研究所 **256.1** 万元

- 1.垃圾渗滤液药剂，数量 779 桶，共计 140 万元；
 - 2.垃圾渗滤液处理膜，数量 18 支，共计 116.1 万元；
- (十一) 郑州市郑开大道市政管理处 1961 万元
1. 环卫清扫绿化养护资金，其他服务，共计 1961 万元；
- (十二) 郑州市市政工程管理处 537.42 万元
- 1.办公设备购置，办公家具及计算机等办公设备采购一批，共计 37.42 万元；
 - 2.工程车辆、普通车辆采购 7 台，共计 316 万元；
 - 3.工程机械采购 8 台，共计 184 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 558 辆，其中：一般公务用车 32 辆、特种专业技术用车 353 辆，其他用车 173 辆，其他用车主要是小型皮卡和小型载客车辆；单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局 2021 年预算项目共有 53 项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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：农村饮水安全检测经费 56.55 万元，执法服装、装备采购经费 134.72 万元，城管监控平台运行维护经费 13.2 万元，办公楼设施更新经费 32.3 万元，培训中心经费 273.36 万元，立法、咨询、评审经费 60 万元，城市管理应急资金

1550 万元，生活垃圾分类工作专项资金 590 万元，城市精细化管理工作资金 125 万元，城乡管理综合考核奖励资金 9680 万元，渗滤液处理资金 2127.04 万元，综合整治专项资金 700 万元，作业车辆更新租赁资金 1092.81 万元，餐厨垃圾收运补贴资金 4654.75 万元，公厕管养补贴资金 493 万元，黑臭水体、养犬、共享单车专项资金 144 万元，环卫工人节专项资金 607.84 万元，退休人员资金 162.92 万元，停管中心运行资金 99 万元，道路清扫保洁资金 596.53 万元，洒水降尘资金 1365.23 万元，郑州市环境卫生检查督查专项资金 35 万元，隧道设施维护资金 1995 万元，垃圾厂国债转贷还本付息资金 84.1 万元，垃圾处理维护资金 644 万元，环卫招待所人员经费 10 万元，垃圾场运行维护资金 1877 万元，市政设施维护资金 6400 万元，金水河、东风渠、熊儿河管养资金 2019.67 万元，河道维护资金（含集体工人员经费）350 万元，移动执法终端通信经费 12 万元，道路综合养护资金 1066.2 万元，环卫清扫资金 21814.4 万元，农业路高架保洁资金 748.97 万元，楼体夜景照明用电补助资金 1584.6 万元，路灯电费资金 4400 万元，照明设施维修资金 1996 万元，雕塑维护资金 148 万元，市政设施维护资金 207 万元，环卫清扫绿化养护资金 1981 万元，违法建设及户外广告强拆资金 100 万元，综合执法经费 212 万元，仓库租赁经费 26.28 万元，辅助执法经费 200 万元，执法人员法制培训经费 106.88 万元，移动执法终端通信经费 89.78 万元，执法专用设备及执法巡查车辆购置资

金 276.92 万元，违法建设专项整治资金 100 万元，数字城管专项资金 5688.18 万元，派遣督办资金 145.23 万元，派遣系统升级维护资金 19 万元，自管道路绿化养护资金 1007.64 万元，招标道路绿化养护资金 2061 万元。

十、专项转移支付项目情况

我局 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：城乡管理综合考核奖励资金项目 9680 万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市城市管理局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,116,006,256	一、基本支出	296,365,183
1、财政拨款	1,113,172,656	1、工资福利支出	255,315,247
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	13,480,773
3、行政事业性收费收入	2,733,600	3、商品服务支出	27,569,163
4、国有资源资产有偿使用收入	100,000	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	819,641,073
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	409,527,100
三、国有资本经营预算		2、债务项目	841,000
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	124,943,100

五、其他各项收入		4、其他项目	284,329,873
六、上级转移支付			
本年收入合计	1,116,006,256	本年支出合计	1,116,006,256

郑州市城市管理局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	1,116,006,256	1,116,006,256	1,113,172,656					
		037001	郑州市城市管理局机关	248,876,550	248,876,550	246,142,950					
205	08	03	培训支出	350,000	350,000	350,000					
208	05	01	行政单位离退休	1,770,288	1,770,288	1,770,288					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,777,739	1,777,739	1,777,739					
210	11	01	行政单位医疗	944,424	944,424	944,424					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	15,567,823	15,567,823	15,567,823					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	213,510,035	213,510,035	210,776,435					
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	323,000	323,000	323,000					
212	01	04	城管执法	8,912,718	8,912,718	8,912,718					
212	01	07	市政公用行业市场监管	600,000	600,000	600,000					

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,619,200	2,619,200	2,619,200					
221	02	01	住房公积金	2,501,323	2,501,323	2,501,323					
		037005	郑州市城区道路洒水降尘管理中心	22,928,332	22,928,332	22,928,332					
205	08	03	培训支出	1,500	1,500	1,500					
208	05	02	事业单位离退休	84,000	84,000	84,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,682	306,682	306,682					
210	11	02	事业单位医疗	162,925	162,925	162,925					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	6,400	6,400	6,400					
212	01	04	城管执法	2,336,286	2,336,286	2,336,286					
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,617,600	19,617,600	19,617,600					
221	02	01	住房公积金	412,939	412,939	412,939					
		037006	郑州市环境卫生处机关	4,056,508	4,056,508	4,056,508					
205	08	02	干部教育	90,000	90,000	90,000					
208	05	02	事业单位离退休	212,704	212,704	212,704					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,210	316,210	316,210					
210	11	02	事业单位医疗	167,987	167,987	167,987					
212	01	04	城管执法	2,832,614	2,832,614	2,832,614					
221	02	01	住房公积金	436,993	436,993	436,993					
		037007	郑州市城市隧道综合管理养护中心	26,751,760	26,751,760	26,751,760					
205	08	03	培训支出	60,000	60,000	60,000					

208	05	02	事业单位离退休	457,076	457,076	457,076					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,075	561,075	561,075					
210	11	02	事业单位医疗	298,071	298,071	298,071					
212	01	04	城管执法	4,614,918	4,614,918	4,614,918					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,950,000	19,950,000	19,950,000					
221	02	01	住房公积金	810,620	810,620	810,620					
		037008	郑州市环境卫生科学研究所	9,750,393	9,750,393	9,750,393					
208	05	02	事业单位离退休	20,160	20,160	20,160					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,884	241,884	241,884					
210	11	02	事业单位医疗	128,501	128,501	128,501					
212	01	04	城管执法	1,733,620	1,733,620	1,733,620					
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,440,000	6,440,000	6,440,000					
221	02	01	住房公积金	345,228	345,228	345,228					
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	841,000	841,000	841,000					
		037011	郑州市固体废弃物综合处理中心	23,109,271	23,109,271	23,009,271					
205	08	03	培训支出	34,000	34,000	34,000					
208	05	02	事业单位离退休	181,716	181,716	181,716					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,781	365,781	365,781					
210	11	02	事业单位医疗	194,322	194,322	194,322					
212	01	04	城管执法	2,916,705	2,916,705	2,916,705					
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,897,200	18,897,200	18,797,200					

221	02	01	住房公积金	519,547	519,547	519,547					
		037021	郑州市市政工程管理处	175,930,939	175,930,939	175,930,939					
205	08	03	培训支出	866,730	866,730	866,730					
208	05	02	事业单位离退休	8,082,501	8,082,501	8,082,501					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,499,864	9,499,864	9,499,864					
210	11	02	事业单位医疗	5,046,803	5,046,803	5,046,803					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139,228,423	139,228,423	139,228,423					
221	02	01	住房公积金	13,206,618	13,206,618	13,206,618					
		037022	郑州市城区河道管理处	50,331,581	50,331,581	50,331,581					
205	08	99	其他进修及培训	180,000	180,000	180,000					
208	05	02	事业单位离退休	1,356,852	1,356,852	1,356,852					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,335,415	2,335,415	2,335,415					
210	11	02	事业单位医疗	1,240,690	1,240,690	1,240,690					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41,938,890	41,938,890	41,938,890					
221	02	01	住房公积金	3,279,734	3,279,734	3,279,734					
		037030	郑州市环城快速公路管理处	247,569,632	247,569,632	247,569,632					
205	08	03	培训支出	50,000	50,000	50,000					
208	05	02	事业单位离退休	375,188	375,188	375,188					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,966	1,007,966	1,007,966					
210	11	02	事业单位医疗	535,482	535,482	535,482					
212	01	04	城管执法	7,933,645	7,933,645	7,933,645					

212	05	01	城乡社区环境卫生	236,295,700	236,295,700	236,295,700					
221	02	01	住房公积金	1,371,651	1,371,651	1,371,651					
		037031	郑州市城市照明灯饰管理处	93,483,007	93,483,007	93,483,007					
205	08	03	培训支出	80,000	80,000	80,000					
208	05	02	事业单位离退休	268,984	268,984	268,984					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,147	1,234,147	1,234,147					
210	11	02	事业单位医疗	655,640	655,640	655,640					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,723,891	9,723,891	9,723,891					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	79,806,000	79,806,000	79,806,000					
221	02	01	住房公积金	1,714,345	1,714,345	1,714,345					
		037033	郑州市环境雕塑建设研究所	3,732,942	3,732,942	3,732,942					
205	08	03	培训支出	12,000	12,000	12,000					
208	05	02	事业单位离退休	31,032	31,032	31,032					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,281	210,281	210,281					
210	11	02	事业单位医疗	111,711	111,711	111,711					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,090,290	3,090,290	3,090,290					
221	02	01	住房公积金	277,628	277,628	277,628					
		037036	郑州市郑开大道市政管理处	25,818,876	25,818,876	25,818,876					
205	08	99	其他进修及培训	35,000	35,000	35,000					
208	05	02	事业单位离退休	22,176	22,176	22,176					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,784	375,784	375,784					

210	11	02	事业单位医疗	199,635	199,635	199,635					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,902,054	4,902,054	4,902,054					
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,810,000	19,810,000	19,810,000					
221	02	01	住房公积金	474,227	474,227	474,227					
		037037	郑州市城市管理执法支队	76,222,296	76,222,296	76,222,296					
205	08	02	干部教育	1,068,750	1,068,750	1,068,750					
208	05	01	行政单位离退休	94,608	94,608	94,608					
208	05	02	事业单位离退休	580,996	580,996	580,996					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,814,200	5,814,200	5,814,200					
210	11	01	行政单位医疗	3,088,794	3,088,794	3,088,794					
212	01	04	城管执法	57,332,657	57,332,657	57,332,657					
221	02	01	住房公积金	8,242,291	8,242,291	8,242,291					
		037038	郑州市数字化城市管理监督中心	62,339,287	62,339,287	62,339,287					
205	08	03	培训支出	400,000	400,000	400,000					
208	05	01	行政单位离退休	140,916	140,916	140,916					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,507	392,507	392,507					
210	11	01	行政单位医疗	208,520	208,520	208,520					
212	01	04	城管执法	60,640,058	60,640,058	60,640,058					
221	02	01	住房公积金	557,286	557,286	557,286					
		037042	郑州市数字化城市管理指挥中心	3,600,339	3,600,339	3,600,339					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,237	174,237	174,237					

210	11	02	事业单位医疗	92,563	92,563	92,563					
212	01	04	城管执法	3,091,090	3,091,090	3,091,090					
221	02	01	住房公积金	242,449	242,449	242,449					
		037043	郑州市城市道路绿化管理处	41,504,543	41,504,543	41,504,543					
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,504,543	41,504,543	41,504,543					

郑州市城市管理局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务 支出	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
			合计	1,116,006,256	296,365,183	255,315,247	13,480,773	27,569,163		819,641,073	409,527,100	841,000	124,943,100	284,329,873
		037001	郑州市城市管理局机关	248,876,550	22,911,597	17,046,837	1,720,780	4,143,980		225,964,953	9,412,000			216,552,953
205	08	03	培训支出	350,000	350,000			350,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,770,288	1,770,288		1,683,988	86,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,777,739	1,777,739	1,777,739								
210	11	01	行政单位医疗	944,424	944,424	944,424								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	15,567,823	15,567,823	11,823,351	36,792	3,707,680						

212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	213,510,035						213,510,035	8,812,000			204,698,035
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	323,000						323,000				323,000
212	01	04	城管执法	8,912,718						8,912,718				8,912,718
212	01	07	市政公用行业市场监管	600,000						600,000	600,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,619,200						2,619,200				2,619,200
221	02	01	住房公积金	2,501,323	2,501,323	2,501,323								
		037005	郑州市城区道路洒水降尘管理中心	22,928,332	3,310,732	3,076,312	84,000	150,420		19,617,600	19,617,600			
205	08	03	培训支出	1,500	1,500			1,500						
208	05	02	事业单位离退休	84,000	84,000		84,000							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,682	306,682	306,682								
210	11	02	事业单位医疗	162,925	162,925	162,925								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	6,400	6,400			6,400						
212	01	04	城管执法	2,336,286	2,336,286	2,193,766		142,520						
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,617,600						19,617,600	19,617,600			
221	02	01	住房公积金	412,939	412,939	412,939								
		037006	郑州市环境卫生处机关	4,056,508	3,706,508	2,992,204	197,904	516,400		350,000				350,000
205	08	02	干部教育	90,000	90,000			90,000						
208	05	02	事业单位离退休	212,704	212,704		197,904	14,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,210	316,210	316,210								

210	11	02	事业单位医疗	167,987	167,987	167,987								
212	01	04	城管执法	2,832,614	2,482,614	2,071,014		411,600		350,000				350,000
221	02	01	住房公积金	436,993	436,993	436,993								
		037007	郑州市城市隧道综合管理养护中心	26,751,760	6,801,760	5,645,484	413,076	743,200		19,950,000				19,950,000
205	08	03	培训支出	60,000	60,000			60,000						
208	05	02	事业单位离退休	457,076	457,076		413,076	44,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,075	561,075	561,075								
210	11	02	事业单位医疗	298,071	298,071	298,071								
212	01	04	城管执法	4,614,918	4,614,918	3,975,718		639,200						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,950,000						19,950,000				19,950,000
221	02	01	住房公积金	810,620	810,620	810,620								
		037008	郑州市环境卫生科学研究所	9,750,393	2,469,393	2,232,891	20,160	216,342		7,281,000		841,000	6,440,000	
208	05	02	事业单位离退休	20,160	20,160		20,160							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,884	241,884	241,884								
210	11	02	事业单位医疗	128,501	128,501	128,501								
212	01	04	城管执法	1,733,620	1,733,620	1,517,278		216,342						
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,440,000						6,440,000			6,440,000	
221	02	01	住房公积金	345,228	345,228	345,228								
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	841,000						841,000		841,000		
		037011	郑州市固体废弃物综合处理中心	23,109,271	4,239,271	3,688,355	181,716	369,200		18,870,000				18,870,000

205	08	03	培训支出	34,000	34,000			34,000						
208	05	02	事业单位离退休	181,716	181,716		181,716							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,781	365,781	365,781								
210	11	02	事业单位医疗	194,322	194,322	194,322								
212	01	04	城管执法	2,916,705	2,916,705	2,608,705		308,000						
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,897,200	27,200			27,200	18,870,000					18,870,000
221	02	01	住房公积金	519,547	519,547	519,547								
		037021	郑州市市政工程管理处	175,930,939	111,930,939	97,927,222	7,934,045	6,069,672	64,000,000				64,000,000	
205	08	03	培训支出	866,730	866,730			866,730						
208	05	02	事业单位离退休	8,082,501	8,082,501		7,509,101	573,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,499,864	9,499,864	9,499,864								
210	11	02	事业单位医疗	5,046,803	5,046,803	5,046,803								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139,228,423	75,228,423	70,173,937	424,944	4,629,542	64,000,000				64,000,000	
221	02	01	住房公积金	13,206,618	13,206,618	13,206,618								
		037022	郑州市城区河道管理处	50,331,581	26,514,881	23,761,161	1,284,888	1,468,832	23,816,700				23,816,700	
205	08	99	其他进修及培训	180,000	180,000			180,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,356,852	1,356,852		1,253,352	103,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,335,415	2,335,415	2,335,415								
210	11	02	事业单位医疗	1,240,690	1,240,690	1,240,690								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41,938,890	18,122,190	16,905,322	31,536	1,185,332	23,816,700				23,816,700	

221	02	01	住房公积金	3,279,734	3,279,734	3,279,734								
		037030	郑州市环城快速公路管理处	247,569,632	11,273,932	10,149,082	356,400	768,450		236,295,700	236,295,700			
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			50,000						
208	05	02	事业单位离退休	375,188	375,188		345,888	29,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,966	1,007,966	1,007,966								
210	11	02	事业单位医疗	535,482	535,482	535,482								
212	01	04	城管执法	7,933,645	7,933,645	7,233,983	10,512	689,150						
212	05	01	城乡社区环境卫生	236,295,700						236,295,700	236,295,700			
221	02	01	住房公积金	1,371,651	1,371,651	1,371,651								
		037031	郑州市城市照明灯饰管理处	93,483,007	13,677,007	12,470,311	258,396	948,300		79,806,000	63,960,000			15,846,000
205	08	03	培训支出	80,000	80,000			80,000						
208	05	02	事业单位离退休	268,984	268,984		247,884	21,100						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,147	1,234,147	1,234,147								
210	11	02	事业单位医疗	655,640	655,640	655,640								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,723,891	9,723,891	8,866,179	10,512	847,200						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	79,806,000						79,806,000	63,960,000			15,846,000
221	02	01	住房公积金	1,714,345	1,714,345	1,714,345								
		037033	郑州市环境雕塑建设研究所	3,732,942	2,252,942	2,039,310	31,032	182,600		1,480,000	1,480,000			
205	08	03	培训支出	12,000	12,000			12,000						
208	05	02	事业单位离退休	31,032	31,032		31,032							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,281	210,281	210,281								
210	11	02	事业单位医疗	111,711	111,711	111,711								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,090,290	1,610,290	1,439,690		170,600	1,480,000	1,480,000				
221	02	01	住房公积金	277,628	277,628	277,628								
		037036	郑州市郑开大道市政管理处	25,818,876	3,938,876	3,582,460	22,176	334,240	21,880,000	21,880,000				
205	08	99	其他进修及培训	35,000	35,000			35,000						
208	05	02	事业单位离退休	22,176	22,176		22,176							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,784	375,784	375,784								
210	11	02	事业单位医疗	199,635	199,635	199,635								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,902,054	2,832,054	2,532,814		299,240	2,070,000	2,070,000				
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,810,000					19,810,000	19,810,000				
221	02	01	住房公积金	474,227	474,227	474,227								
		037037	郑州市城市管理执法支队	76,222,296	65,103,676	55,311,956	629,604	9,162,116	11,118,620					11,118,620
205	08	02	干部教育	1,068,750					1,068,750					1,068,750
208	05	01	行政单位离退休	94,608	94,608		94,608							
208	05	02	事业单位离退休	580,996	580,996		534,996	46,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,814,200	5,814,200	5,814,200								
210	11	01	行政单位医疗	3,088,794	3,088,794	3,088,794								
212	01	04	城管执法	57,332,657	47,282,787	38,166,671		9,116,116	10,049,870					10,049,870
221	02	01	住房公积金	8,242,291	8,242,291	8,242,291								

		037038	郑州市数字化城市管理监督中心	62,339,287	5,457,487	3,898,290	140,916	1,418,281		56,881,800	56,881,800			
205	08	03	培训支出	400,000	400,000			400,000						
208	05	01	行政单位离退休	140,916	140,916		140,916							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,507	392,507	392,507								
210	11	01	行政单位医疗	208,520	208,520	208,520								
212	01	04	城管执法	60,640,058	3,758,258	2,739,977		1,018,281		56,881,800	56,881,800			
221	02	01	住房公积金	557,286	557,286	557,286								
		037042	郑州市数字化城市管理指挥中心	3,600,339	1,958,039	1,708,709		249,330		1,642,300				1,642,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,237	174,237	174,237								
210	11	02	事业单位医疗	92,563	92,563	92,563								
212	01	04	城管执法	3,091,090	1,448,790	1,199,460		249,330		1,642,300				1,642,300
221	02	01	住房公积金	242,449	242,449	242,449								
		037043	郑州市城市道路绿化管理处	41,504,543	10,818,143	9,784,663	205,680	827,800		30,686,400				30,686,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,504,543	10,818,143	9,784,663	205,680	827,800		30,686,400				30,686,400

郑州市城市管理局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,116,006,256	一、基本支出	296,365,183
1、财政拨款	1,113,172,656	1、工资福利支出	255,315,247
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	13,480,773
3、行政事业性收费收入	2,733,600	3、商品服务支出	27,569,163
4、国有资源资产有偿使用收入	100,000	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	819,641,073
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	409,527,100
三、国有资本经营预算		2、债务项目	841,000

		3、基本建设项目	124,943,100
		4、其他项目	284,329,873
本年收入合计	1,116,006,256	本年支出合计	1,116,006,256

郑州市城市管理局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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
			合计	1,116,006,256	296,365,183	255,315,247	13,480,773	27,569,163		819,641,073	409,527,100	841,000	124,943,100	284,329,873
		037001	郑州市城市管理局机关	248,876,550	22,911,597	17,046,837	1,720,780	4,143,980		225,964,953	9,412,000			216,552,953
205	08	03	培训支出	350,000	350,000			350,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,770,288	1,770,288		1,683,988	86,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,777,739	1,777,739	1,777,739								
210	11	01	行政单位医疗	944,424	944,424	944,424								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	15,567,823	15,567,823	11,823,351	36,792	3,707,680						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	213,510,035						213,510,035	8,812,000			204,698,035
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	323,000						323,000				323,000
212	01	04	城管执法	8,912,718						8,912,718				8,912,718

212	01	07	市政公用行业市场监管	600,000					600,000	600,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,619,200					2,619,200				2,619,200
221	02	01	住房公积金	2,501,323	2,501,323	2,501,323							
		037005	郑州市城区道路洒水降尘管理中心	22,928,332	3,310,732	3,076,312	84,000	150,420	19,617,600	19,617,600			
205	08	03	培训支出	1,500	1,500			1,500					
208	05	02	事业单位离退休	84,000	84,000		84,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,682	306,682	306,682							
210	11	02	事业单位医疗	162,925	162,925	162,925							
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	6,400	6,400			6,400					
212	01	04	城管执法	2,336,286	2,336,286	2,193,766		142,520					
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,617,600					19,617,600	19,617,600			
221	02	01	住房公积金	412,939	412,939	412,939							
		037006	郑州市环境卫生处机关	4,056,508	3,706,508	2,992,204	197,904	516,400	350,000				350,000
205	08	02	干部教育	90,000	90,000			90,000					
208	05	02	事业单位离退休	212,704	212,704		197,904	14,800					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,210	316,210	316,210							
210	11	02	事业单位医疗	167,987	167,987	167,987							
212	01	04	城管执法	2,832,614	2,482,614	2,071,014		411,600	350,000				350,000
221	02	01	住房公积金	436,993	436,993	436,993							

		037007	郑州市城市隧道综合管理养护中心	26,751,760	6,801,760	5,645,484	413,076	743,200		19,950,000				19,950,000
205	08	03	培训支出	60,000	60,000			60,000						
208	05	02	事业单位离退休	457,076	457,076		413,076	44,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,075	561,075	561,075								
210	11	02	事业单位医疗	298,071	298,071	298,071								
212	01	04	城管执法	4,614,918	4,614,918	3,975,718		639,200						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,950,000						19,950,000				19,950,000
221	02	01	住房公积金	810,620	810,620	810,620								
		037008	郑州市环境卫生科学研究所	9,750,393	2,469,393	2,232,891	20,160	216,342		7,281,000		841,000	6,440,000	
208	05	02	事业单位离退休	20,160	20,160		20,160							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,884	241,884	241,884								
210	11	02	事业单位医疗	128,501	128,501	128,501								
212	01	04	城管执法	1,733,620	1,733,620	1,517,278		216,342						
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,440,000						6,440,000			6,440,000	
221	02	01	住房公积金	345,228	345,228	345,228								
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	841,000						841,000		841,000		
		037011	郑州市固体废弃物综合处理中心	23,109,271	4,239,271	3,688,355	181,716	369,200		18,870,000				18,870,000
205	08	03	培训支出	34,000	34,000			34,000						
208	05	02	事业单位离退休	181,716	181,716		181,716							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,781	365,781	365,781								
210	11	02	事业单位医疗	194,322	194,322	194,322								
212	01	04	城管执法	2,916,705	2,916,705	2,608,705		308,000						
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,897,200	27,200			27,200		18,870,000				18,870,000
221	02	01	住房公积金	519,547	519,547	519,547								
		037021	郑州市市政工程管理处	175,930,939	111,930,939	97,927,222	7,934,045	6,069,672		64,000,000			64,000,000	
205	08	03	培训支出	866,730	866,730			866,730						
208	05	02	事业单位离退休	8,082,501	8,082,501		7,509,101	573,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,499,864	9,499,864	9,499,864								
210	11	02	事业单位医疗	5,046,803	5,046,803	5,046,803								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139,228,423	75,228,423	70,173,937	424,944	4,629,542		64,000,000			64,000,000	
221	02	01	住房公积金	13,206,618	13,206,618	13,206,618								
		037022	郑州市城区河道管理处	50,331,581	26,514,881	23,761,161	1,284,888	1,468,832		23,816,700			23,816,700	
205	08	99	其他进修及培训	180,000	180,000			180,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,356,852	1,356,852		1,253,352	103,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,335,415	2,335,415	2,335,415								
210	11	02	事业单位医疗	1,240,690	1,240,690	1,240,690								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41,938,890	18,122,190	16,905,322	31,536	1,185,332		23,816,700			23,816,700	
221	02	01	住房公积金	3,279,734	3,279,734	3,279,734								

		037030	郑州市环城快速公路管理处	247,569,632	11,273,932	10,149,082	356,400	768,450		236,295,700	236,295,700			
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			50,000						
208	05	02	事业单位离退休	375,188	375,188		345,888	29,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,966	1,007,966	1,007,966								
210	11	02	事业单位医疗	535,482	535,482	535,482								
212	01	04	城管执法	7,933,645	7,933,645	7,233,983	10,512	689,150						
212	05	01	城乡社区环境卫生	236,295,700						236,295,700	236,295,700			
221	02	01	住房公积金	1,371,651	1,371,651	1,371,651								
		037031	郑州市城市照明灯饰管理处	93,483,007	13,677,007	12,470,311	258,396	948,300		79,806,000	63,960,000			15,846,000
205	08	03	培训支出	80,000	80,000			80,000						
208	05	02	事业单位离退休	268,984	268,984		247,884	21,100						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,147	1,234,147	1,234,147								
210	11	02	事业单位医疗	655,640	655,640	655,640								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,723,891	9,723,891	8,866,179	10,512	847,200						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	79,806,000						79,806,000	63,960,000			15,846,000
221	02	01	住房公积金	1,714,345	1,714,345	1,714,345								
		037033	郑州市环境雕塑建设研究所	3,732,942	2,252,942	2,039,310	31,032	182,600		1,480,000	1,480,000			
205	08	03	培训支出	12,000	12,000			12,000						
208	05	02	事业单位离退休	31,032	31,032		31,032							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,281	210,281	210,281								
210	11	02	事业单位医疗	111,711	111,711	111,711								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,090,290	1,610,290	1,439,690		170,600		1,480,000	1,480,000			
221	02	01	住房公积金	277,628	277,628	277,628								
		037036	郑州市郑开大道市政管理处	25,818,876	3,938,876	3,582,460	22,176	334,240		21,880,000	21,880,000			
205	08	99	其他进修及培训	35,000	35,000			35,000						
208	05	02	事业单位离退休	22,176	22,176		22,176							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,784	375,784	375,784								
210	11	02	事业单位医疗	199,635	199,635	199,635								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,902,054	2,832,054	2,532,814		299,240		2,070,000	2,070,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,810,000						19,810,000	19,810,000			
221	02	01	住房公积金	474,227	474,227	474,227								
		037037	郑州市城市管理执法支队	76,222,296	65,103,676	55,311,956	629,604	9,162,116		11,118,620				11,118,620
205	08	02	干部教育	1,068,750						1,068,750				1,068,750
208	05	01	行政单位离退休	94,608	94,608		94,608							
208	05	02	事业单位离退休	580,996	580,996		534,996	46,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,814,200	5,814,200	5,814,200								
210	11	01	行政单位医疗	3,088,794	3,088,794	3,088,794								
212	01	04	城管执法	57,332,657	47,282,787	38,166,671		9,116,116		10,049,870				10,049,870

221	02	01	住房公积金	8,242,291	8,242,291	8,242,291							
		037038	郑州市数字化城市管理监督中心	62,339,287	5,457,487	3,898,290	140,916	1,418,281	56,881,800	56,881,800			
205	08	03	培训支出	400,000	400,000			400,000					
208	05	01	行政单位离退休	140,916	140,916		140,916						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,507	392,507	392,507							
210	11	01	行政单位医疗	208,520	208,520	208,520							
212	01	04	城管执法	60,640,058	3,758,258	2,739,977		1,018,281	56,881,800	56,881,800			
221	02	01	住房公积金	557,286	557,286	557,286							
		037042	郑州市数字化城市管理指挥中心	3,600,339	1,958,039	1,708,709		249,330	1,642,300				1,642,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,237	174,237	174,237							
210	11	02	事业单位医疗	92,563	92,563	92,563							
212	01	04	城管执法	3,091,090	1,448,790	1,199,460		249,330	1,642,300				1,642,300
221	02	01	住房公积金	242,449	242,449	242,449							
		037043	郑州市城市道路绿化管理处	41,504,543	10,818,143	9,784,663	205,680	827,800	30,686,400			30,686,400	
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,504,543	10,818,143	9,784,663	205,680	827,800	30,686,400			30,686,400	

郑州市城市管理局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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
		合计				1,116,006,256	296,365,183	255,315,247	13,480,773	27,569,163	819,641,073	409,527,100	841,000	124,943,100	284,329,873	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	21,233,244	21,233,244	21,233,244								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	61,568,244	61,568,244	61,568,244								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	24,539,532	24,539,532	24,539,532								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	21,310,680	21,310,680	21,310,680								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	49,243,260	49,243,260	49,243,260								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	7,984,446	7,984,446	7,984,446								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	17,605,276	17,605,276	17,605,276								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	4,241,738	4,241,738	4,241,738								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	9,352,803	9,352,803	9,352,803								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	399,223	399,223	399,223								

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	880,264	880,264	880,264											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	11,300,900	11,300,900	11,300,900											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	24,343,637	24,343,637	24,343,637											
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出_事业	12,000	12,000	12,000											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	1,300,000	1,300,000	1,300,000											
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	8,274,589	4,164,589			4,164,589		4,110,000							4,110,000
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	8,338,876	7,988,876			7,988,876		350,000							350,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000			100,000									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	27,000	27,000			27,000									
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	60,000	60,000			60,000									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	68,600	68,600			68,600									
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	600,000	600,000			600,000									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	44,164,000	164,000			164,000		44,000,000		44,000,000					
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000			200,000									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	71,000	71,000			71,000									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	51,900	51,900			51,900									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,930,728	1,930,728			1,930,728									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	135,000	135,000			135,000									
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	350,000	350,000			350,000									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	102,000	102,000			102,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	250,000	250,000			250,000						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	165,000	165,000			165,000						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	262,800					262,800					262,800
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	90,000	90,000			90,000						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,818,750	750,000			750,000	1,068,750					1,068,750
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	1,459,230	1,459,230			1,459,230						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	15,000	15,000			15,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	11,480	11,480			11,480						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	60,000	60,000			60,000						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	1,192,300					1,192,300					1,192,300
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	60,241,800	360,000			360,000	59,881,800	56,881,800				3,000,000
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	264,424,400	112,000			112,000	264,312,400	240,045,700		23,816,700		450,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	400,000	400,000			400,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	350,700	350,700			350,700						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	150,000	150,000			150,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	180,000	180,000			180,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	1,653,500	1,653,500			1,653,500						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	627,000	627,000			627,000						

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	3,376,560	3,376,560			3,376,560					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	155,771,558	144,000			144,000	155,627,558	3,333,600			152,293,958
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	73,283,600	851,300			851,300	72,432,300	33,612,300			38,820,000
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,132,977	1,132,977		1,132,977						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13,312,028	11,682,828		11,682,828		1,629,200				1,629,200
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	628,968	628,968		628,968						
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	6,114,400	36,000		36,000		6,078,400	6,078,400			
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	841,000					841,000		841,000		
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出(二)_事业	64,000,000					64,000,000				64,000,000
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	130,000	130,000			130,000					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	419,700	419,700			419,700					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置_行政	2,769,230					2,769,230				2,769,230
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出_行政	132,000					132,000				132,000
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)_事业	62,701,700					62,701,700	25,575,300		37,126,400	
311	99	其他对企业补助	508	02	对企业资本性支出(二)	57,475,635					57,475,635				57,475,635
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	20,776,000					20,776,000				20,776,000

郑州市城市管理局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	296,365,183	296,365,183
301	01	基本工资	82,801,488	82,801,488
301	02	津贴补贴	45,850,212	45,850,212
301	07	绩效工资	49,243,260	49,243,260
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25,589,722	25,589,722
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,594,541	13,594,541
301	12	其他社会保障缴费	1,279,487	1,279,487
301	13	住房公积金	35,644,537	35,644,537
301	14	医疗费	12,000	12,000
301	99	其他工资福利支出	1,300,000	1,300,000

302	01	办公费	12,153,465	12,153,465
302	02	印刷费	127,000	127,000
302	05	水费	128,600	128,600
302	06	电费	764,000	764,000
302	07	邮电费	271,000	271,000
302	08	取暖费	51,900	51,900
302	09	物业管理费	2,065,728	2,065,728
302	11	差旅费	452,000	452,000
302	13	维修(护)费	415,000	415,000
302	15	会议费	90,000	90,000
302	16	培训费	2,209,230	2,209,230
302	17	公务接待费	26,480	26,480
302	18	专用材料费	60,000	60,000
302	27	委托业务费	472,000	472,000
302	28	工会经费	750,700	750,700
302	29	福利费	330,000	330,000
302	31	公务用车运行维护费	2,280,500	2,280,500

302	39	其他交通费用	3,376,560	3,376,560
302	99	其他商品和服务支出	995,300	995,300
303	01	离休费	1,132,977	1,132,977
303	02	退休费	11,682,828	11,682,828
303	05	生活补助	628,968	628,968
303	99	其他对个人和家庭的补助	36,000	36,000
310	02	办公设备购置	549,700	549,700

郑州市城市管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	2,306,980
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	26,480
3、公务用车费	2,280,500
其中：（1）公务用车运行维护费	2,280,500
（2）公务车购置	

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。

郑州市城市管理局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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

备注：我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

郑州市城市管理局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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

备注：我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

郑州市城市管理局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单 位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					11,948,603	352,779,579
212	01	01	郑州市城市管理局机关	办公经费	办公家具	折叠椅	把	30	9,000
212	01	01	郑州市城市管理局机关	办公经费	纸张		箱	240	49,200
212	01	01	郑州市城市管理局机关	办公经费	其他服务		年	1	700,728
212	01	01	郑州市城市管理局机关	办公经费	办公家具	会议椅	把	60	46,800
212	01	02	郑州市城市管理局机关	城市管理应急资金	其他物资		吨	50	500,000
212	01	02	郑州市城市管理局机关	城市管理应急资金	防汛物资		吨	100	1,000,000
212	01	02	郑州市城市管理局机关	生活垃圾分类工作专项资金	其他服务		年	1	3,800,000
212	01	03	郑州市城市管理局机关	办公楼设施更新经费	电梯和起重机		部	1	323,000
212	01	04	郑州市城市管理执法支队	执法专用设备及执法巡查车辆购置资金	其他交通工具		台	1	25,000
212	01	04	郑州市城市隧道综合管理养护中心	办公设备购置	计算机		台	2	10,000
212	01	04	郑州市城市管理执法支队	违法建设及户外广告强拆资金	其他各类工程		批	1	1,000,000
212	01	04	郑州市城市管理执法支队	执法专用设备及执法巡查车辆购置资金	其他物资		批	1	477,230
212	01	04	郑州市数字化城市管理监督中心	数字城管专项资金	其他服务		年	3	56,881,800
212	01	04	郑州市城市管理执法支队	执法专用设备及执法巡查车辆购置资金	其他专用设备		个	37	2,035,000

212	01	04	郑州市环城快速公路管理处	办公设备购置	计算机	手提电脑	台	1	8,000
212	01	04	郑州市环城快速公路管理处	办公设备购置	计算机	台式机	台	4	20,000
212	01	04	郑州市城市隧道综合管理养护中心	办公设备购置	办公家具		批	1	10,000
212	01	04	郑州市环城快速公路管理处	办公设备购置	打印机	多功能一体机	台	2	6,000
212	01	04	郑州市城市管理执法支队	执法专用设备及执法巡查车辆购置资金	交通管理监控设备		台	40	232,000
212	01	99	郑州市城市照明灯饰管理处	办公设备购置	其他家具		个	5	5,500
212	01	99	郑州市城市照明灯饰管理处	办公设备购置	其他电器设备		台	5	29,500
212	01	99	郑州市城市照明灯饰管理处	办公设备购置	计算机		台	3	15,000
212	01	99	郑州市城市照明灯饰管理处	办公设备购置	其他家具		把	5	2,500
212	01	99	郑州市城市照明灯饰管理处	办公设备购置	打印机		台	5	5,500
212	01	99	郑州市城市照明灯饰管理处	办公设备购置	其他家具		张	10	12,000
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	打印机	激光打印机	台	6	6,000
212	03	99	郑州市城市隧道综合管理养护中心	隧道设施维护资金	其他服务		批	1	4,438,581
212	03	99	郑州市市政工程管理处	市政设施维护资金	工程汽车	EG10 纯电动	台	2	660,000
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	计算机	便携式	台	3	21,000
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	其他办公自动化设备	东芝一体机	台	1	40,000
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	其他办公自动化设备	多功能一体机	台	3	10,500
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公经费	纸张		箱	357	78,540
212	03	99	郑州市城区河道管理处	金水河、东风渠、熊耳河管养资金	其他服务		次	1	20,196,700
212	03	99	郑州市市政工程管理处	市政设施维护资金	工程汽车	国六 6 米	辆	2	1,900,000
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	办公家具	档案柜	组	4	3,600
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	办公家具	办公桌	个	6	6,000
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	办公家具	文件柜	组	2	1,200

212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	计算机		台	25	125,000
212	03	99	郑州市市政工程管理处	市政设施维护资金	普通轿车	新能源	辆	3	600,000
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	格力	台	14	56,900
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	办公家具	办公椅	个	25	12,500
212	03	99	郑州市市政工程管理处	市政设施维护资金	工程机械		个	8	1,840,000
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	其他办公自动化设备	显示器	个	2	1,800
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	打印机	惠普打印复印	台	2	3,400
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	办公家具	办工桌	个	6	3,300
212	03	99	郑州市市政工程管理处	办公设备购置	交换机		个	1	4,500
212	05	01	郑州市固体废弃物综合处理中心	垃圾场运行维护资金	其他服务	批	平方米	78,000	926,000
212	05	01	郑州市郑开大道市政管理处	环卫清扫绿化养护资金	其他服务		年	1	19,610,000
212	05	01	郑州市固体废弃物综合处理中心	垃圾场运行维护资金	其他服务	批	吨	20	6,500,000
212	05	01	郑州市环城快速公路管理处	道路综合养护资金	其他服务		座	2	1,662,000
212	05	01	郑州市城区道路洒水降尘管理中心	道路清扫保洁资金	其他服务		m ²	264,211	4,808,300
212	05	01	郑州市固体废弃物综合处理中心	垃圾场运行维护资金	园林绿化工程	批	平方米	146,789	1,355,000
212	05	01	郑州市环城快速公路管理处	环卫清扫资金	其他服务		平方米	11,457,700	218,144,000
212	05	01	郑州市环境卫生科学研究所	垃圾处理维护资金	其他货物	垃圾渗滤液药剂	桶	779	1,400,000
212	05	01	郑州市环境卫生科学研究所	垃圾处理维护资金	其他货物	垃圾渗滤液处理膜	支	18	1,161,000

注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市城市管理局

部门（单位名称）	郑州市城市管理局			
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策；研究起草全市城市管理的法规、政策，经批准后组织实施。</p> <p>(二) 负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划；研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。</p> <p>(三) 负责城市市政设施管理养护工作；负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施；督导各区背街小巷的市政设施管理工作。</p> <p>(四) 负责城市环境卫生行业管理工作；负责垃圾处理场的建设与管理；负责环卫设施的管理。</p> <p>(五) 负责城市道路红线内花坛花带和行道树的管养职责。</p> <p>(六) 负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业监督管理；负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业特许经营的组织实施和监督工作。</p> <p>(七) 负责城市河渠和滨河公园的建设与管理工作。</p> <p>(八) 负责城市停车场和互联网租赁自行车停放管理工作。</p> <p>(九) 负责农村生活垃圾、污水治理工作。</p> <p>(十) 负责城市雕塑建设管理；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。</p> <p>(十一) 负责数字化城市管理；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。</p> <p>(十二) 负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。</p> <p>(十三) 牵头组织城市市容市貌的综合整治工作；负责城市户外广告和招牌设置管理工作；组织协调城市空中杆线综合整治工作；负责城市养犬监督管理工作。</p> <p>(十四) 负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、城区河渠等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理工作；会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水、绿化等设施的移交工作。</p> <p>(十五) 负责城市综合执法工作。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；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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；行使市场监管方面户外公共场所无照经营，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；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；行使水务管理方面向城市河道倾废废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权，实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责全市城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。</p> <p>(十六) 对全市城市管理工作实施业务指导和考核。</p> <p>(十七) 做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。</p> <p>(十八) 负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作；参与行业较大事故的调查处理与技术鉴定工作。</p> <p>(十九) 负责城市管理行政审批事项管理工作。</p> <p>(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城市管理综合考核	对郑州市建成区内的城市管理工作落实情况进行考核评比，提升城市管理科学化、规范化、精细化水平，为城市经济社会活动提供良好的运行条件和环境氛围。		
	生活垃圾分类	广泛宣传垃圾分类的重要性、必要性、紧迫性，提高广大居民对垃圾分类的知晓率和参与率，更好、更快地推进垃圾分类工作；通过引入第三方考核机制，加大对全市域的垃圾分类督导考核工作。		
	应急管理	重大活动的环境整治、城区的防汛和清除冰雪、突发事件应急抢险等工作。		
	城市市容市貌综合整治	牵头组织城市市容市貌的综合整治、城市户外广告和招牌管理、城市养犬监督管理等工作的督导检查。		
	停车场、互联网自行车管理	开展对停车场管理工作的日常督查、督导、考评等工作；委托第三方对互联网自行车投放、停放进行考核管理。		
	环境卫生管理	餐厨废弃物收运、无害化处置和资源化利用、生活垃圾渗滤液处置。		
预算情况	部门预算总额（万元）	24887.65		
	1、资金来源：（1）财政性资金	24887.65		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2291.16		
	（2）项目支出	22596.49		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100	%
		预算执行率	≥99%	%
		预算调整率	≤2%	%
		结转结余率	≤1%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	≥95%	%
投入管理指标		城市管理考核分析报告	≥12份	份
		生活垃圾分类覆盖率	≥97%	%
		生活垃圾回收率	≥37%	%
		城市道路、公共场所违规遛犬率	≤20%	%
		应急处置完成率	100%	%
		渗滤液日处理量	750立方	立方
		餐厨废弃物日处置量	600吨	吨
		互联网自行车考核	合格	定性指标
		停车场管理	规范	定性指标
		城市管理应急处理	及时	定性指标
		渗滤液出水水质	合格	定性指标
		效益指标	履职效益	城市市容市貌
城市环境卫生水平	提高			定性指标
	群众满意度		≥90%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市环境雕塑建设研究所	
年度履职目标	做好管辖范围111座城市雕塑日常管理，推进城市雕塑专项规划编制，开展雕塑创作、交流与宣传，做好雕塑作品保护与利用，推进科技创新；加强支部党的建设，加强干部职工队伍建设，持续维护单位安全稳定。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、雕塑管理	保障111座管辖城市雕塑完整美观，表面无破损、无污渍、无涂鸦、无广告；开展城市雕塑安全检查与安全检测，保障雕塑安全；雕塑维护率达到100%。
	二、雕塑规划	推进郑州市城市雕塑专项规划项目，完成规划编制申报。
	三、雕塑创作	开展雕塑创新创作，完成雕塑和陶塑作品创作60件（其中：雕塑作品30件，陶塑作品30件）。创作作品主题鲜明，内容健康。
	四、雕塑维修	保障所内各类现存雕塑作品完整，无破损、锈蚀、脏污问题；完成24件所内雕塑作品维修翻新工作。
	五、研讨交流	组织举办2次专业交流研讨活动，举办1次主题雕塑展览活动。
	六、科技创新	1、完成新立、引进、岗位技术创新或自主研发技术项目不少于1项； 2、建立完善科技创新项目库，充实城市管理“智库”； 3、积极开展疫情防控全域科普、“科技周”、“科技工作者日”等科普宣传及全民科学素质提升活动。
预算情况	部门预算总额（万元）	373.29
	1、资金来源：（1）财政性资金	373.29
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	225.29
	（2）项目支出	148

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1、符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策 2、与部门职责、工作规划和重点工作相关 3、预算项目合理，与工作目标密切相关 4. 工作任务和项目预算安排合理	定性指标
		工作任务科学性	工作任务与履职目标一致，绩效目标明确，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，体现工作任务、预算项目的产出和效果。	定性指标
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确，指标与评价标准清晰、细化、可评价、可衡量；能够反映部门绩效完成情况；与部门年度的任务数或计划数相对应。	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	将部门所有收入、部门支出预算全部纳入部门预算管理。	定性指标
		专项资金细化率	≥98	%
		预算执行率	≥99	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
	决算真实性	决算报表数据与会计账簿数据一致	定性指标	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 3. 项目的重大开支经过评估论证 4. 符合部门预算批复的用途 5. 不存在截留支出情况 6. 不存在挤占支出情况 7. 不存在挪用支出情况 8. 不存在虚列支出情况	定性指标
		管理制度健全性	建立制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；并严格落实执行。	定性指标
		预决算信息公开性	认真落实预决算公开制度，按规定内容、时限及时公开预决算信息。	定性指标
		资产管理规范性	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符 2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产已考虑闲置存量资产 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批 4. 资产收益及时足额上交财政	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100	%
		绩效自评完成率	≥ 100	%
		部门绩效评价完成率	≥ 100	%
		评价结果应用率	≥ 100	%
		城市雕塑维护数量	≥ 111	件
		雕塑创作	≥ 30	件

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	陶塑创作	≥ 30	件
		所内雕塑作品维修	≥ 24	件
		雕塑展览	≥ 1	次
		城市雕塑智慧化管理	初步建设雕塑管理智能平台	定性指标
		城市雕塑完好率	≥ 100	%
效益指标	履职效益	经济效益	为我市我市营商环境优化积极贡献力量	定性指标
		环境效益	以美观的城市雕塑营造我市良好的城市景观氛围	定性指标
		社会效益	维护城市形象，丰富广大市民艺术文化需求。	定性指标
	满意度	群众满意度	≥ 95	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市固体废弃物综合处理中心			
年度履职目标	接收郑州市区产生的生活垃圾,对进场的生活垃圾进行无害化填埋处理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	生活垃圾无害化填埋处理	接收市区产生的生活垃圾,对进场生活垃圾进行无害化填埋处理,日处理量约在2000吨,全年处理量约在73万吨。		
	...			
预算情况	部门预算总额(万元)	1311		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1301		
	(2) 其他资金	10		
	2、资金结构: (1) 基本支出	424		
	(2) 项目支出	887		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	明确	定性指标
		绩效指标合理性	合理可衡量	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	日处理生活垃圾	≥2000	吨
		绿化管养面积	≥140000	平方米
		喷洒除臭剂	≥110	吨/年
		喷洒灭蝇剂	≥1	吨/年
效益指标	履职效益	定期开展场区内环境监测	≥1	次/年
		安全事故发生数	≤0	次/年
		...		
	满意度	服务对象落意度	≥85	%
		...	≥	%

附件3:

郑州市城区河道管理处整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	郑州市城区河道管理处 (2021年度)			
年度履职目标	我处负责城区河道即金水河、东风渠、熊耳河河区规划范围内的园林绿化、卫生保洁、水质保护、城市防汛、市政设施建设与维护等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	金水河、东风渠、熊耳河管养		城区河道即金水河、东风渠、熊耳河河区规划范围内的园林绿化、卫生保洁、水质保护、市政设施建设与维护以及保证汛期市区河道安全等工作。	
	河道维护		保障金水河、东风渠、熊耳河供水、供电畅通,橡胶坝阀门启闭自如,泄洪畅通;保障滨河公园内园林景观完善性工作、病虫害防治工作、防汛清淤抢修塌方、突发性损毁修复工作及集体工人员经费拨付。	
预算情况	部门预算总额(万元)		5033.16	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		5033.16	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		2651.49	
	(2) 项目支出		2381.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1. 年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理,与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1. 年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。	定性指标
投入管理 指标	工作目标管理	工作任务科学性	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。	定性指标
		绩效指标合理性	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	≥99%	%
		预算调整率	0	%
		结转结余率	0	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
政府采购执行率	≥100%	%		
决算真实性	决算报表数据与会计账簿数据一致	定性指标		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1. 年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。	定性指标
		管理制度健全性	1. 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. 相关管理制度得到有效执行。	定性指标
		预决算信息公开性	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。	定性指标
		资产管理规范性	1. 资产及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1. 年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。	定性指标
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	苗木补植计划完成率	100%	%
		清淤工作计划完成率	100%	%
		金水河河道长度（千米）	=20.5	千米
		熊儿河河道长度（千米）	=15.6	千米
		东风渠河道长度（千米）	=6.6	千米
		管养工作验收合格率	100%	%
		河道水面清洁率	≥96%	%
效益指标	履职效益	堤防护岸完好率	100%	%
		管养事故发生数	0	次
	满意度	施工方满意度	≥95%	%
		市民满意率	≥95%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市数字化城市管理监督中心	
年度履职目标	负责建立城市管理电子信息系统;研究拟订城市管理监督与评价的办法,建立科学完善的监督评价体系;负责城市管理各类信息的整理、分析,对城市管理状况及各区、市直各有关部门和责任人履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价;负责领导和管理城市管理监督员队伍建设。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	信息采集费项目	数字化城市管理是国务院、住建部要求建设的,郑州市数字城管系统2008年建立,至今已建成运行12年,已成为郑州市建设智慧城市、智慧城管不可缺少的重要部分,信息采集是数字化城市管理运行的基础,信息采集范围:郑州市建成区域内、上街区及航空港区管理范围区域内的事件、部件的信息采集,按照《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面加强和提升省会城市管理的若干意见》(郑发〔2011〕33号文)要求。城管通手机为信息采集必备工具,每名采集员配备一部城管通。
	12319热线服务经费项目	郑州市数字城管平台12319热线主要负责公众上报的案件和12345市长电话、媒体、110、城管局微博等转办案件的受理、立案、催办、核查、结案、反馈等工作,以及负责监督员上报案件的受理、立案、核查、结案、作废等工作,实行三班四运转,7×24小时服务,全年无休。
	数字城管系统平台维护费项目	郑州市数字化城市管理平台建立了统一的数字化城市管理信息平台,涉及郑州市各区(开发区)、以及城管、建设、交通、公安、通讯等领域的44个市直委局及有关专业职能部门,接入数字城管平台的区级和有关局委二级平台共18家;链接的街道办事处(乡、镇)等终端部门共计221个;管理覆盖区域为市内5区、4个开发区公共区域及上街区部分区域共计1394平方公里,并与郑州市所辖登封市、荥阳市、新密市、新郑市、中牟县、巩义市等县(市)数字化城市管理平台进行了对接,2021年继续保障数字化城市管理系统的持续、安全、稳定、高效的运行。
	城市管理市民有奖举报项目	根据郑州市人民政府办公厅《关于印发建筑垃圾遗撒有奖举报办法的通知》(郑政办明电〔2019〕147号)通知要求,为规范我市建筑垃圾清运行为,激励全市人民积极参与建筑垃圾清运及渣土车规范管理监督工作,进一步完善建筑垃圾违法违规行为查处工作机制,开展郑州市建筑垃圾遗撒有奖举报工作。在郑州市市内五区、郑东新区、经济技术开发区、高新技术产业开发区等区域内,对有效举报装载建筑垃圾、工程弃土、装修垃圾的运输车辆发生的遗撒道路、污染环境等违法违规行为进行奖励。
预算情况	部门预算总额(万元)	5688.18
	1、资金来源:(1) 财政性资金	5688.18
	(2) 其他资金	0
	2、资金结构:(1) 基本支出	0
	(2) 项目支出	5688.18

		(2) 项目支出	5688.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	与行业政策一致，与工作规划相关，预算项目合理，工作任务和项目预算安排合理。	定性指标
		工作任务科学性	有明确绩效目标，体现工作任务的产出和效果，绩效目标与部门职责一致，体现预算项目的产出和效果。	定性指标
		绩效指标合理性	绩效目标设置准确反映部门绩效完成情况，绩效目标清晰、可评价可衡量，评价标准清晰可衡量，与部门任务相对应。	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	所有收入全部纳入部门预算，支出预算纳入预算管理。	定性指标
		专项资金细化率	≥95%	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤0%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
	决算真实性	决算报表数据真实、一致	定性指标	
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	资金使用合规	定性指标
		管理制度健全性	内部管理制度健全	定性指标
		预决算信息公开性	按规定时限公开预决算信息	定性指标
		资产管理规范性	资产管理规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	≥95%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	责任网格及信息采集督查人员配备数量	1250人	人
		城管通配备数量	1250部	部
		热线接通率	≥95%	%
		有奖举报奖励金支付及时率	≥100%	%
		信息采集完成率	100%	%
效益指标	履职效益	城市环境美化	城市环境提升	定性指标
	满意度	收益对象满意度	≥95%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

郑州市市政工程管理处

部门（单位）名称	郑州市市政工程管理处	
年度履职目标	<p>以“道路平整、排水畅通、桥梁牢固、设施完好”为工作宗旨，明显地改善城市的基础设施条件，通过用绣花功夫做好城市管理工作，推动序化、洁化、绿化、亮化，让人民拥有获得感、幸福感和安全感。一是对市内五区范围内的15条主干道进行养护，确保管养沥青路面完好率达到98.5%以上，人行道设施完好率达到96%以上，路名牌设施完好率98%以上，为市民创造一个安全、文明、舒适、美观的出行环境；二是积极开展排水管道疏挖（其中雨水、污水等排水管道计划疏挖450千米，雨水收水井及雨水支管疏挖500千米），确保管涵积泥量不超过管径或涵高的1/5，保持城区河道水清河美，预防街区污水跑冒；三是对市内51座桥梁进行日常养护与维修，确保桥梁牢固，桥梁设施完好率达到95%以上；四是对46座排水泵站进行日常维护，确保泵站正常运转，泵站设施完好率达到95%以上；五是购买窨井盖公众责任保险，达到我处管辖范围内的市政雨污水窨井全覆盖，化解和分散我处管理井盖风险；六是购置市政维护设备，提升日常养护工作效率。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	道路设施养护维修	对市内五区范围内的15条主干道（25条路段）进行养护，道路长度158.3千米，总面积669.6万平方米（其中车行道521.5万平方米，人行道148.1万平方米）。
	排水设施维护	对中心城区雨污水排水运行管理、排水设施养护维修工作（我处管辖排水管道2406.9公里，其中雨水管道1422.7公里，污水管道984.1公里，检查井5.51万座，收水井6.48万座）。
	桥梁设施维护	对“四桥一路”、解放路立交桥和“两河一渠”在主干道上的过河桥等51座桥梁设施的养护维修工作，总面积33.2万平方米。
	排水泵站设施维护	对排水泵站46座（其中雨水泵站31座，污水泵站15座）进行日常维护。
	泵站网络	为泵站实现自动化控制提供网络保障。
	排水井盖公共责任保险	对管辖范围内的市政雨污水窨井公众责任保险全覆盖，化解和分散我处所管理的道路排水窨井井盖风险。
	市政维护设备购置	购置公务车辆5台，养护特种车辆2台，冲刷车枪头8个，共计15台（个）设备。
预算情况	部门预算总额（万元）	17593.0939
	1、资金来源：（1）财政性资金	17593.0939
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	11193.0939
	（2）项目支出	6400

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金		17593.0939		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		11193.0939		
	（2）项目支出		6400		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	
		专项资金细化率	≥90	%	
		预算执行率	≥95	%	
		预算调整率	≤0	%	
		结转结余率	≤0	%	
		“三公经费”控制率	≤100	%	
		政府采购执行率	≥100	%	
		决算真实性	真实	定性指标	
	投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
			管理制度健全性	健全	定性指标
预决算信息公开性			及时完整	定性指标	
资产管理规范性			规范	定性指标	
		绩效监控完成率	100	%	

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金		17593.0939	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11193.0939	
	（2）项目支出		6400	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	绩效管理	绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	沥青路面养护面积	3.71	万平方米
		人行道板养护面积	1.35	万平方米
		排水管道疏挖数量	450	千米
		雨水支管疏挖	500	千米
		排水泵站维护数量	43	座
		桥梁设施维护数量	50	座
		设备购置数量	15	台（个）
		养护验收合格率	100	%
		设备购置质量	合格	定性指标
		养护工作完成及时性	及时	定性指标
		目标责任考核完成情况	良好	定性指标
		应急抢险等指令性任务完成率	100	%
				沥青路面完好率
人行道完好率	>96			%
管涵积泥量	≤20			%

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金		17593.0939	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11193.0939	
	（2）项目支出		6400	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
效益指标	履职效益	泵站设施完好率	≥95	%
		桥梁设施完好率	≥95	%
		党风廉政建设情况	良好	定性指标
		技术、专利新增情况	增加	定性指标
		专业技术人员稳定性	稳定	定性指标
	满意度	社会公众满意度	≥85	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市城区道路洒水降尘管理中心			
年度履职目标	郑州市城区道路洒水降尘管理中心2021年度保障单位公用运转及人员经费，负责对我市主干道进行白天洒水降尘和夜间冲洗工作及上级安排的临时性工作任务；保障郑少连接线及西三环向西180米—南水北调桥交界处道路、金水路西延（嵩山北路—金水路）道路、黄河路西延（嵩山北路—金水路）道路面积38.05万m ² 的干净整洁。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	主干道洒水降尘工作	负责对我市主干道进行白天洒水降尘和夜间冲洗工作及上级安排的临时性工作任务		
	郑少连接线、金水路西延、黄河路西延道路清扫保洁	保障郑少连接线、金水路西延、黄河路西延隧道三条管养道路共计38.05万m ² 路面的干净整洁。对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁方式，确保路面干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净；垃圾桶、果皮箱内外、周边干净；道路边角干净；保证作业范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列措施美化城区环境，为居民提供良好的生活环境，市民满意度达到85%以上。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2292.83	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2292.83	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		331.07	
	（2）项目支出		1961.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	市区洒水降尘道路	12条	条
		郑少连接线、金水路西延、黄河路西延隧道道路清扫保洁面积	38.05万m ²	m ²
		道路机械清扫率	≥95	%
		环卫设施整洁度	干净整洁	定性指标
		临时性工作任务	高度配合、圆满完成	定性指标
		洒水降尘合格率	合格	定性指标
效益指标	履职效益	生活垃圾清运及时率	及时	定性指标
		道路环境质量	提升	定性指标
		空气质量优良率	优良	定性指标
		市文明指数测评水平	提高	定性指标
	满意度	市民满意度	≥85	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市城市隧道综合管理养护中心			
年度履职目标	<p>一、解除管养隧道内车辆通行安全隐患,保证各类设施完好,运转正常,提高城市市政设施标准,为市民提供一个快速、安全、舒适的出行环境。</p> <p>二、定期对郑州市民文化服务区南区地下交通系统及地下空间进行监督管理,确保该区域在我单位的监管下,地下空间各类设施养护维修及时,交通环廊通行顺畅,景观环境优良。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障人员工资福利等各项支出和单位正常运转	及时核算发放职工工资及社会保障费;严格把控三公经费的支出和保障单位运转的各项支出。		
	隧道设施维修、保养任务	管养隧道内的横截沟、泵池的淤泥疏挖工作;泵机的维修保养工作;高压系统的维修保养工作;消防系统的维修保养工作;监控和通信设备及系统的维修保养工作;隧道内地面、侧墙、顶板的保洁工作;直梯、扶梯的维修保养工作;土建设施的维护、维修工作;隧道内照明系统的保障、维修维护工作;夏季防汛以及冬季引坡段的除雪工作;突发事件的应急处置工作以及上级部门安排的临时性工作。		
	隧道设施用电保障任务	预存、缴纳隧道发生电费,保障隧道内排水系统、高压系统、消防系统监控和通信系统、电梯系统、综合监控平台的电力保障工作。		
	外聘人员工资保障任务	及时核算、发放外聘养护人员的工资,确保人员稳定,工作有序。		
	文化服务区南区地下空间监管任务	监管范围南起渠南路,南至星海路,西起西四环,东至凯旋路。包含地下公共步行空间、地下公共停车库、地下交通环廊、地下综合管廊及景观工程五大分项。确保地下公共步行空间和停车场、地面广场和下沉广场、交通环廊、照明系统、地下综合管廊的设施维修、保养、保洁及时,设施完好;景观绿化修剪、除草、补栽及时等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2675.18		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	2675.18		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	680.18		
	(2) 项目支出	1995		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标

	2、资金结构：（1）基本支出		680.18	
	（2）项目支出		1995	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥98	%
		预算执行率	≥98	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥95	%
产出指标	履职目标和 主要任务完 成情况	管养隧道数量	=7	条
		管养隧道长度	≥23.5	公里
		土建设施管养频率	≥1	次/周
		机电设施管养频率	≥1	次/周

	2、资金结构：（1）基本支出		680.18	
	（2）项目支出		1995	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	设施完好	设施完好率	≥98	%
		照明亮灯率	≥98	%
		监管频率	≥1	次/周
效益指标	履职效益	是否促进城市快速发展	是	定性指标
		是否提高市民出行效率	是	定性指标
		是否提高市民出行幸福指数	是	定性指标
		是否提高城市整体形象	是	定性指标
		是否减少城市噪音污染	是	定性指标
	满意度	社会满意度	≥98	%
		政府满意度	≥98	%
		市民满意度	≥98	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市城市照明灯饰管理处			
年度履职目标	保证郑州市内五区建成区内已纳入城管局管理的城市照明设施的正常运行，为市民提供交通、生活保障。属我处管理的城市主干道、重点地区和重点路段明灯率98%；次干道96%；一般道路和背街小巷95%；路灯综合明灯率97%，路灯及其附属设施完好率达95%，路灯故障在规定时间内修复，高压电缆等重大故障在48小时内修复。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	明灯率	属我处管理的城市主干道、重点地区和重点路段明灯率98%，次干道96%，一般道路和背街小巷95%		
	设施完好率	路灯综合明灯率97%、路灯及其附属设施完好率达95%，		
	故障处置率	路灯故障在规定时间内修复，高压电缆等重大故障在48小时内修复		
	路灯及其他设施维护完成率	完成市管道路路灯维护完成率100%，设施整修完成率100%，高压线路维护完成率100%，低压线路维护完成率100%，箱变变压器及其他高压设施维护完成率100%，监控中心运行及维护完成率100%，监控终端运行及维护率100%。亮化城市、美化环境100%，路灯光照度达标		
	夜景照明电费补助	确保夜景照明电费补助公平公正，及时足额补助到位		
预算情况	部门预算总额（万元）	9348.3		
	1、资金来源：（1）财政性资金	9348.3		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	（1）工资福利支出1274.98万元 （2）公用经费92.72万元		
	（2）项目支出	（1）路灯电费经费4400万元 （2）照明设施维修经费1996万元 （3）楼体夜景照明明电补助资金1584.6万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%



投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	≥99%	%
		预算调整率	0	%
		结转结余率	0	%
		“三公经费”控制率	100%	%
		政府采购执行率	100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	养护维修路灯	91275	盏
		设施整修	36000	项
		高压线路维护	453	KM
		低压线路维护	3073	KM
		箱(台)式变压器及其他 高压设施维护	472	台
		楼体亮化	2000	栋
效益指标	履职效益	城市景观照明效果	提高	定性指标
		城市品位, 城市管理, 经济发展,	提高	定性指标
		美化环境	提高	定性指标
	满意度	群众满意度	100%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市环城快速公路管理处			
年度履职目标	负责三环快速路、农业路高架、陇海高架、京广高架和四环部分高架范围内的市政、环卫、道路、桥梁的日常维护和管理工作的。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	环卫清扫资金	三环快速路、农业路高架、陇海高架、京广高架和四环高架的道路清扫保洁、垃圾清运、桥体小广告清理、防汛、除雪、限高架管理及设施清洗等内容。		
	道路综合养护资金	中州大道、南三环、西三环、北三环道路和京广高架桥、农业路高架桥等市政设施的维护工作；北环跨编组站大桥和西三环陇海铁路桥的桥梁监测及安全状态实时监控。		
	农业路高架保洁资金	2017年11月13日至2018年11月30日期间，公用集团代管期间产生的保洁资金。		
预算情况	部门预算总额（万元）	24756.9632		
	1、资金来源：（1）财政性资金	24756.9632		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1127.3932		
	（2）项目支出	23629.57		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	一致	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	是	定性指标
		专项资金细化率	≥98	%
		预算执行率	≥98	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤2	%
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	是	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	基本健全	定性指标
		预决算信息公开性	是	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	=100	%
		绩效自评完成率	=100	%
		部门绩效评价完成率	=100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	保洁面积	1145.77万	平方米
		道路机械化清洗率	≥95	%
		道路桥梁维护面积	739.3万	平方米
		提供动态监测报告次数	12次	年
效益指标	履职效益	桥梁安全运行状况	良好	定性指标
		道路出行环境	良好	定性指标
	满意度	市民满意度	≥85	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市环境卫生处			
年度履职目标	郑州市市区、县市道路环境卫生、公厕、中转站等工作的督导检查，为我市环境卫生综合提升提供保证，努力完成全国卫生城市建设目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市区和县（市）道路环境卫生管理工作的督导检查	市区道路2589条（段）环境卫生督导检查		
	市区和县（市）公共厕所、垃圾中转站管理工作的督导检查	市区在川公厕2314座，垃圾中转站158座工作督导检查		
	垃圾处理场、垃圾分拣中心、市区和县（市）实行生活垃圾分类社区和小区的督导检查	处理场（厂）8个、分拣中心7个、郑州市市区生活垃圾分类覆盖社区744个、小区5563个的工作督导检查		
预算情况	部门预算总额（万元）	405.65		
	1、资金来源：（1）财政性资金	405.65		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	370.65		
	（2）项目支出	35		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1. 年度履职目标市战略部署和发展规划，与市宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排合理。	定性指标
		工作任务科学性	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。	定性指标
		绩效指标合理性	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置能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清晰、可衡量； 4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。	定性指标
		预算编制完整性	1. 部门所有收入已全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤ 0	%
		结转结余率	≤ 0	%
		“三公经费”控制率	≤ 100	%
		政府采购执行率	≥ 100	%
		决算真实性	决算编制数据与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留支出情况； 6. 不存在挤占支出情况； 7. 不存在挪用支出情况； 8. 不存在虚列支出情况。	定性指标
		管理制度健全性	1. 已制定、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. 相关管理制度得到有效执行。	定性指标
		预决算信息公开性	1. 按规定内容公开预决算信息； 2. 按规定时限公开预决算信息。	定性指标
		资产管理规范性	1. 资产及时规范入账，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、资产处置等事项按规定报批； 4. 资产收益及时足额上交财政。	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100	%
		绩效自评完成率	≥ 100	%
		部门绩效评价完成率	≥ 100	%
评价结果应用率		≥ 100	%	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	市区和县（市）道路环境卫生管理	≥ 100	条
		市区和县（市）公共厕所、垃圾中转站管理	≥ 100	座
		垃圾处理场、垃圾分拣中心、市区和县（市）实行生活垃圾分类社区和小区	≥ 100	个
效益指标	履职效益	社会效益	通过我们的日常检查工作，对发现的问题及时跟踪督导，限时解决，为我市环境卫生综合提升提供的保障，努力完成全国卫生城市建设目标，道牙无尘、路无杂物、设施整洁、路见本色，保持市容环境整洁，提高市民的满意度。	定性指标
	满意度	社会群众满意度	≥ 98	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)



部门(单位)名称	郑州市城市道路绿化管理处			
年度履职目标	做好城市道路红线范围内绿化管理、养护工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招标道路绿化养护资金	行道树树形良好,枝叶色泽正常,无死株、缺株及裸露树桩,树形美观,无干枯枝、病虫害、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理,形状整齐美观,无死株、缺株,无斑秃,绿篱整齐,高矮均衡,图形美观,生长茂盛,无明显黄枯叶、缺株;植物修剪及时,形状良好,绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象;适时施肥,及时松土除草保墒;花坛绿地内无杂物,无明显杂草或混生植物;及时处理数字化案件和交办件,做好灾害天气应急抢险工作,保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献,为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。		
	自管道路绿化养护资金	行道树树形良好,枝叶色泽正常,无死株、缺株及裸露树桩,无干枯枝、病虫害、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理,形状整齐美观,无死株、缺株,无斑秃,绿篱整齐,高矮均衡,图形美观,生长茂盛,无明显黄枯叶、缺株;植物修剪及时,形状良好,绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象;适时施肥,及时松土除草保墒;花坛绿地内无杂物,无明显杂草或混生植物;及时处理数字化案件和交办件,做好灾害天气应急抢险工作,保障人民群众生命财产安全。根据上级统一部署,做好四个管养场站的租赁、重新安置工作。依法依规租赁专业作业车辆。按照要求做好苗圃及重要景观、道路的管理养护,做好重要节点、节日的草花摆放、花雕设置等工作,打造绿色郑州,创新绿城文化。社会效益及群众满意度情况良好。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4150.45万元		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	4150.45万元		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	1081.81万元		
	(2) 项目支出	3068.64万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	一致	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥100%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤0%	%
		“三公经费”控制率	≤0%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	一致	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	合理	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开透明	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥100%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	绿化成活率	≥85%	%
		计划完成及时率	≥100%	%
效益指标	履职效益	设备投入使用率	≥100%	%
		维护城市生态平衡	合格	定性指标
		改善城市生态环境	合格	定性指标
		后期维护管理机制健全性	健全	定性指标
		档案管理机制健全性	健全	定性指标
	满意度	群众满意度	≥85%	%



市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)


部门(单位)名称	郑州市郑开大道市政管理处			
年度履职目标	主要负责郑开大道郑州段和东湖迎宾大道规划红线范围内道路、桥梁、排水设施的养护维修和管理;郑开大道的防汛和除雪;道路清扫保洁和环卫设施的管理;道路灯饰照明、景观灯的养护维修和管理;户外广告的规格形式、容貌和质量标准的监督、管理及上级安排的临时性工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	环卫清扫保洁项目	郑开大道郑州段和东湖迎宾大道2021年环卫清扫保洁面积共计135.6万平方米。		
	东湖绿化养护项目	郑开大道延长线东湖迎宾大道园林绿化2021年管养面积12.29万平方米;另管理行道树1948棵,景观树2750棵。		
预算情况	市政设施维护项目	2021年郑开大道境内及其延长线东湖迎宾大道等两条快速干道车行道道路、灯饰照明、泵站及高压配电站等的养护维修和管理。		
	部门预算总额(万元)	2581.89		
	1、资金来源:(1)财政性资金	2581.89		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	393.89		
	(2)项目支出	2188		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	规范	定性指标
		工作任务科学性	有效	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	合理	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性		定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	管养道路数量	2	条
		环卫清扫保洁面积	135.6	万平方米
		园林绿化养护面积	12.29	万平方米
		环卫垃圾清运及时率	≥2	次/天
		项目验收合格率	≥97	%
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
		可持续影响力	健全	
	满意度	市民满意度	≥95%	%
		群众投诉次数	≤0	次

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	 郑州市城市管理执法支队	
年度履职目标	1. 依法承担市级城市综合管理执法权限范围内的行政处罚权工作。 2. 负责全市重大城市管理执法活动、专项执法活动和跨区域执法活动的组织实施;组织协调重要节日、重大活动期间城市管理执法保障工作;负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定,并组织实施。 3. 具体落实全市城市管理执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作。 4. 指导协调、监察督促各县(市)区、管委会城市管理执法大队开展工作;检查、监督各县(市)区、管委会乡镇(街道办事处)执法中队的综合执法业务。 5. 负责做好上级部门交办的其他工作任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	人员工资社保及日常办公支出
	综合执法经费	执法案件卷宗管理及装订费、案卷印刷费及执法业务正常开展的其与支出。
	仓库租赁经费	查处暂扣无证大型户外广告拆解后的废旧钢架、铁皮等物资,租赁仓库有利于改善办公环境,净化城市空间,提升城市市容市貌。
	执法队员法制培训经费	支队按照475人核算执法业务培训,进一步加强法律类、专业类等方面的知识培训,以全面提高执法人员政治素质、法律素质、业务水平,构建城市管理执法业务培训体系,打造一支政治可靠,业务精湛、服务型、学习型、高素质、人民满意的执法队伍。
	辅助执法经费	配置城市管理执法协管人员,承担城市管理的宣传教育、日常巡查、信息采集、违法行为劝阻等辅助性事务。具体为发放协管人员工资及缴纳社保经费。
	移动执法终端通信经费	2020年283人按合同执行原套餐价126元*12月*283人=427896元,2021年183人合约到期需重新签订合同,按运营商通知原套餐资费调整为214元*12月*183人=469944元
	违法建设及户外广告强拆资金	1. 依据《郑州市城市管理综合执法办法》郑州市人民政府令第228号、《城乡规划法》对市内五区违法建设进行强制拆除,测量及劳务费用。2. 拆除市局临时交办的违法户外广告。
	扬尘污染防治专项工作资金	2021年,继续深入推进大气污染防治攻坚战,持续改善全市环境空气质量,全面加强各类工地、渣土运输、道路保洁、矿山开采、黄土裸露、物料堆场等扬尘污染源治理,积极开展城市清洁行动,坚决遏制扬尘污染,改善城市环境空气质量,保障人体基本健康,推进我市经济、社会、环境健康有序发展。
执法专用设备及执法巡查车辆购置资金	1. 执法交通类25.7万元; 2. 执法取证204.98万元; 3. 防护用品类21.4万元; 4其他类24.84万元	

	违法建设专项治理资金		2021年，支队按照全市违法违规建筑治理工作的总体要求，对违法违规建筑坚持“发现一起、拆除一起”，持续继续做好违法违规建筑的治理工作，并对制止违建行为广泛开展宣传，增强人民群众尊法守纪及参与环境建设的责任感，打造幸福宜居美好家园。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8422.23	
	1、资金来源：（1）财政性资金		8422.23	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		6510.37	
	（2）项目支出		1911.86	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	≥99%	%
		预算调整率	≤2%	%
		结转结余率	≤0%	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥95%	%
		决算真实性	真实	定性指标
	资金使用合规性	合规	定性指标	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理 指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	定性指标	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	
		资产管理规范性	规范	定性指标	
	产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
			绩效自评完成率	100%	%
			部门绩效评价完成率	100%	%
			评价结果应用率	100%	%
			1. 协管员数量	50人	人
			2. 协管员经费	100%	%
			3. 大气污染防治指标中心城区PM10平均浓度	≤97	毫克
			4. 无人机台、执法记录仪、记录仪采集站、防护用品1批、办公家具	131台	台
			5. 拆除违法建设完成率	≥100	%
6. 文书印刷数量			≥3000	份	
7. 在职及退休职工数量			522人	人	
8. 采购设备配置标准达标			100%	%	
9. 采购设备验收合格率		100%	%		
10. 拆除违建质量合格率		100%	%		
11. 在职及退休职工工资、社保缴费及时拨付		100%	%		
12. 案件结案率	97%	%			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
效益指标	履职效益	1. 提供再就业岗位	提供	定性指标
		2. 推动大气污染防治工作，提升扬尘污染治理	推动提升	定性指标
		3. 推进城市精细化管理，促进城市管理水平	推动促进	定性指标
		4. 改善人居环境	改善	定性指标
	满意度	群众满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市环境卫生科学研究所			
年度履职目标	年度处理垃圾渗滤液5.1万吨，垃圾场环境监测，垃圾场雨污分流及防洪，垃圾场用电用水管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	垃圾渗滤液处理	年度处理垃圾渗滤液5.1万吨，出水水质达标率100%。		
	垃圾场环境监测	完成垃圾场环境监测，按国家标准对场区气体、地下水、外排水、垃圾渗滤液进行监测。		
	垃圾场雨污分流及防洪	垃圾堆体覆盖膜维修、雨污水导排，对场区及填埋库区周围的截洪沟清淤及场区防洪设施修缮维护。		
	垃圾场用电用水管理	保证垃圾综合处理厂生产作业供水供电。		
预算情况	部门预算总额（万元）	973.22		
	1、资金来源：（1）财政性资金	973.22		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	245.12		
	（2）项目支出	728.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%

		(2) 项目支出	728.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	年处理垃圾渗滤液量	≥51000吨	吨
		垃圾渗滤液处理排放合格	100	%
		垃圾渗滤液处理	按时	定性指标
效益指标	履职效益	垃圾渗滤液处理运行管理规范	达标	定性指标
		垃圾渗滤液无害化处理	符合	定性指标
		垃圾渗滤液排放	达标	定性指标
	满意度	市民满意度	≥85	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市数字化城市管理指挥中心			
年度履职目标	一是负责办理城市管理各类问题案件的分解，确定处置的责任单位，及时指挥派遣，并将责任单位的办理结果核对后反馈；二是综合协调市、区之间及市有关职能部门（单位）之间的工作关系；三是负责对各区各责任单位（单位）城市管理处置情况的跟踪指导督促；四是负责对各区数字化城市管理指挥机构（中心）的业务指导工作；承办市委、市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	数字化城市管理案件指挥派遣	通过案件派遣员的派遣工作，保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置，能够及时解决城市管理相关问题，增加数字城管案件的解决速度，更好地营造良好的生活环境。		
	数字化城市管理案件督办协调处置	保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置，能够及时解决城市管理相关问题，增加数字城管案件的解决速度，更好地营造良好的生活环境。		
	...			
预算情况	部门预算总额（万元）	189.16		
	1、资金来源：（1）财政性资金	189.16		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	24.93		
	（2）项目支出	164.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	城管案件派遣数	1350000	定量指标
		指挥派遣及时	是	定性指标
		...		
效益指标	履职效益	案件派遣率	≥95	定量指标
		...		
		...		
	满意度	长效管理制度健全性	是	定性指标
		群众满意度	≥90	%

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	办公楼设施更新经费		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	贾中	联系人	李刚
联系电话	67178020		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	323000.00	项目本年度金额	323000.00
上年度项目总金额	1290000.00	项目上年度金额	1290000.00
项目详细信息			
项目概况	电梯系统经常出现故障，存在严重安全隐患，虽经多次维修，仍达不到安全运行的要求，经专业检测机构检测，已无法保障安全使用。现需对办公楼电梯进行更换。		
立项依据	《特种设备技术检测》报告		
项目设立的必要性	我局办公楼电梯系统经常出现故障，存在严重安全隐患，虽经多次维修，仍达不到安全运行的要求，经专业检测机构检测，已无法保障安全使用。电梯系统关系到全体工作人员的生命安全和机关的财产安全，为最大限度消除安全隐患，保障人员和国有资产安全，急需对电梯系统进行更换。		
项目配套制度措施	制定了《郑州市城市管理局电梯改造方案》		
项目实施计划	4月份完成预付款支付，占总工程款30%，约9.69万元；6月份完成项目实施，7月份完成项目验收，8月份支付总工程款67%，约21.641万元；验收一年后支付质保金总工程款3%，约0.969万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	针对目前楼体电梯系统存在安全隐患等问题，集中进行维修更换，达到电梯正常安全运行；消除安全隐患。		
年度绩效目标	针对目前楼体电梯系统存在安全隐患等问题，集中进行维修更换，达到电梯正常安全运行；消除安全隐患。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	采购电梯	=1套
	质量	采购设备验收合格率	=100%
	时效	采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	职工满意率	=95%
长效管理	维护养护机制健全性		健全
			健全
	长效管理制度健全性		健全
人力资源			

影响力目标

部门协助		
配套设施		
信息共享		
其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	餐厨垃圾收运补贴资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	徐道利	联系人	薛芳礼
联系电话	67182059		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	46547500.00	项目本年度金额	46547500.00
上年度项目总金额	31090000.00	项目上年度金额	31090000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据《郑州市餐厨废弃物管理办法》、《郑州市东部餐厨废弃物处理工程BOT模式建设项目特许经营协议》、《郑州市西部餐厨废弃物处理工程BOT模式建设项目特许经营协议》，结合我局相关职能，开展我市餐厨废弃物收运处置工作，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用。</p> <p>2021年资金需求及测算明细，东西部餐厨废弃物处理厂设计日处理餐厨废弃物600吨（根据运营情况，经审核收运、处置数量后，据实结算），收运费用按每吨补贴139元、处置费用按每吨80元标准计算。</p>		
立项依据	<p>《郑州市餐厨废弃物管理办法》 《郑州市东部餐厨废弃物处理工程BOT模式建设项目特许经营协议》 《郑州市西部餐厨废弃物处理工程BOT模式建设项目特许经营协议》 《郑州市城市管理局关于餐厨废弃物应急收运处置补贴有关事项的请示》市政府王鹏市长批示</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市东、西部餐厨来及处理场是发改委2011年确定了全国餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点项目，2015年市政府将项目建设列入市政府重点工作，为维护城市市容环境，加强食品安全管理，保障人民群众身体健康，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用，根据省市人民政府要求，结合我局相关职能，开展我市餐厨废弃物收运处置工作。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州市出台了《郑州市餐厨废弃物管理办法》为餐厨废弃物集中收运工作提供了法律依据，制定了《郑州市餐厨废弃物管理专项工作方案》、《郑州市餐厨废弃物集中收运工作暨老旧车辆淘汰工作方案》，明确了餐厨废弃物管理工作机制和日常工作督导检查制度，确保市区餐饮单位产生的餐厨废弃物收运日产日清并进行无害化处置。</p>		
项目实施计划	<p>东、西部餐厨废弃物处理厂运营补贴项目。东、西部餐厨废弃物处理厂设计日处理餐厨废弃物合计600吨（根据实际运营情况，经审核收运、处置数量后，据实结算），按月向收运单位支付收运处置费用补贴。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>确保市区餐饮单位产生的餐厨废弃物集中收运日产日清并进行无害化处置，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用，维护城市市容环境，加强食品安全管理，保障人民群众身体健康</p>		
年度绩效目标	<p>确保市区餐饮单位产生的餐厨废弃物集中收运日产日清并进行无害化处置，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用，维护城市市容环境，加强食品安全管理，保障人民群众身体健康</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			

产出目标	数量	日处理餐厨垃圾	≤500吨
	质量	餐厨垃圾运输处理标准	国家标准
	时效	餐厨垃圾运出速度	及时
	成本		
效果目标	经济效益	餐厨垃圾处理	行业标准
	社会效益	降低对市容环境的影响	降低
	环境效益	对环境的影响	符合环保标准
	满意度	餐厨垃圾清运市民满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	对餐厨垃圾运输进行监管	长期监管
	人力资源	专项治理领导小组	成立
	部门协助	相关部门协调	及时
	配套设施	餐厨废弃物收运车辆配备	到位
	信息共享	工作简报	每周
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	城管监控平台运行维护经费		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	翟月修	联系人	冯生平
联系电话	67182013		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	132000.00	项目本年度金额	132000.00
上年度项目总金额	132000.00	项目上年度金额	132000.00
项目详细信息			
项目概况	为城市管理（渣土清运、环卫机械化清扫作业）提供实时监控和信息数据管理。2021年资金需求13.2万元，主要用于监控平台提供500兆宽带外网专线和日常维护。		
立项依据	依托郑州市智慧城市建设，为智慧城管指挥中心提供网络保障。		
项目设立的必要性	保证监控平台各项监控软件的正常使用，为渣土清运、环卫清扫保洁工作提供监管信息和数据。		
项目配套制度措施	按季度拨付专线宽带使用费，每季度3.3万元		
项目实施计划	按季度拨付专线宽带使用费，每季度3.3万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证监控平台各项监控软件的正常使用，为渣土清运、环卫清扫保洁工作提供监管信息和数据。		
年度绩效目标	保证监控平台各项监控软件的正常使用，为渣土清运、环卫清扫保洁工作提供监管信息和数据。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量		
	质量		
	时效	平台运行时间	=24小时
	成本		
效果目标	经济效益	管理成本	降低
	社会效益	市民满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信自廿壹	述土环卫收控信自	廿壹

	其它		
--	----	--	--

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	城市管理应急资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	翟月修	联系人	李红光
联系电话	67887802		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15500000.00	项目本年度金额	15500000.00
上年度项目总金额	16500000.00	项目上年度金额	16500000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>主要用于重大活动的环境整治、突发事件应急抢险等,为快速应对各类突发事件提供资金保障。同时依据2019年度《郑州市城市防汛应急预案》、2018年度《郑州市市区清除冰雪应急预案》、《郑州市清除冰雪管理办法》(2010年11月15日市人民政府第38次常务会议审议通过,自2010年11月23日起施行),做好城区的防汛和清除冰雪工作。购置融雪剂,建立健全抢险救灾应急机制,及时清除路面冰雪,确保道路畅通安全和市容整洁;购置郑州市城市防汛物资,建立健全抢险救灾应急机制,以消除城区内涝为工作目标,确保城市安全度汛。项目主要内容包括:(1)防汛项目:1、购买防汛物资,2、防汛应急及日常工作经费,3、专业机构编制防汛预案。(2)除雪项目:1、购买融雪剂,2、除雪应急及日常工作经费,3、专业机构编制防汛预案。2021年防汛除雪资金需求150万元,防汛资金需求100万元,除雪资金需求50万元。</p>		
立项依据	<p>2019年度《郑州市城市防汛应急预案》、2018年度《郑州市市区清除冰雪应急预案》《郑州市清除冰雪管理办法》(2010年11月15日市人民政府第38次常务会议审议通过,自2010年11月23日起施行)《郑州市人民政府关于全面加强和提升省会城市管理的若干意见》。</p>		
项目设立的必要性	<p>该专项主要用于重大活动的环境整治、突发事件应急抢险等,为快速应对各类突发事件提供资金保障。同时为了消除城区内涝,确保城市安全度汛。项目实施按照郑州市市政府要求部署在2018年内实施。为了及时清除路面冰雪,确保道路畅通安全和市容整洁,扎实做好郑州市城区防汛排涝工作,确保城区不发生大面积内涝,尽可能避免城区主要道路断行;密切关注气象部门通报和降雪情况,及时下达除雪指令,做好除雪工作的信息收集与处理,积极推进机械化除雪工作,进一步缩短积雪清除时间,最大限度减少雨雪天气对市民生产生活的不良影响;根据2019年度《郑州市城市防汛应急预案》、2018年度《郑州市市区清除冰雪应急预案》、《郑州市清除冰雪管理办法》开展相关防汛除雪工作。</p>		
项目配套制度措施	<p>2019年度《郑州市城市防汛应急预案》、2018年度《郑州市市区清除冰雪应急预案》《郑州市清除冰雪管理办法》(2010年11月15日市人民政府第38次常务会议审议通过,自2010年11月23日起施行)《郑州市人民政府关于全面加强和提升省会城市管理的若干意见》。</p>		
项目实施计划	<p>该专项主要用于重大活动的环境整治、突发事件应急抢险等,为快速应对各类突发事件提供资金保障。按照每年省政府大型活动计划安排(突发事件、应急抢险)提高资金保障。防汛除雪方面:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2021年1月至2021年5月,购置城市防汛物资。 2.2021年6月至2021年7月,印制发放城市防汛文件。 3.2021年6月至2021年8月防汛宣传。 4.2021年9月至2021年10月购买融雪剂。 		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>该专项主要用于重大活动的环境整治、突发事件应急抢险等,为快速应对各类突发事件提供资金保障。认真做好排水防涝、抢险工作,修订完善城区的防汛政策性文件、规章制度,及时掌握城区涝情、灾情并组织实施抗灾减灾措施,扎实做好郑州市城区防汛排涝工作,确保城区不发生大面积内涝,尽可能避免城区主要道路断行;密切关注气象部门通报和降雪情况,及时下达除雪指令,做好除雪工作的信息收集与处理,及时掌握除雪工作进展情况,积极推进机械化除雪工作,进一步缩短积雪清除时间,不断提高清除冰雪工作水平。</p>		

<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>(1) 投入和管理目标：预算编制科学、规范，预算资金到位率100%，资金使用率100%，立项依据充分，项目立项规范。</p> <p>(2) 产出目标：应急事件处理完成率100%；应急事件处理及时；应急事件处理标准达标率100%。</p> <p>(3) 效果目标：居民满意度达90%以上；城市应急保障能力显著提升；基础设施应急修复率达95%以上。</p> <p>(4) 影响力目标：城市管理能力大大提升，市民满意度达到95%以上。</p> <p>(5) 扎实做好郑州市城区防汛除雪工作，按工作预案不同雨雪量级，不同完成时限达成工作目标，确保城区不发生大面积内涝，尽可能避免城区主要道路断行；进一步缩短积雪清除时间，最大限度减少雨雪天气对市民生产生活的不良影响。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	应急事件处置完成率	=100%
	质量	应急处置合格率	=100%
	时效	应急响应及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	财政资金合理使用	基本满足
	社会效益	市民满意度	≥95%
	环境效益	应急事件对环境造成影响较小	较小
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	协调各个相关部门	主动协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	城市精细化管理工作资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	徐道利	联系人	孙艳丽
联系电话	13283833386		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1250000.00	项目本年度金额	1250000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据郑州市人民政府办公厅《关于调整郑州市城乡管理综合考评委员会成员的通知》（郑政办明电〔2017〕99号），郑州市城乡管理综合考评委员会下设城市精细化管理服务办公室（简称市精细办）和城乡管理综合考评委员会办公室（简称市城考办），两办设在市城管局，由市城管局局长任两办主任。目前，两办主要承担着市内五区、四个开发区及县区的城市管理综合考评工作</p>		
立项依据	<p>中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发《2020年郑州市大城管工作实施方案的通知》（郑办〔2020〕26号）、郑州市人民政府办公厅《关于进一步加强郑州市城乡管理考核工作的意见》（郑政办〔2017〕17号）、郑州市人民政府《关于印发2020年郑州市城市精细化管理“路长制”工作考核评比办法的通知》（郑政明电〔2020〕5号）、中共郑州市委 郑州市人民政府《关于推进“三项工程 一项管理”改进城市管理与改善人居环境的实施意见》（郑发〔2019〕17号）</p>		
项目设立的必要性	<p>全面提升我市城市精细化管理水平，创新城市精细化管理模式，不断提高城市管理和服务水平，对郑州市建成区内的城市管理工作落实情况进行考核评比。提升城市管理科学化、规范化、精细化水平，为城市经济社会活动提供良好的运行条件和环境氛围。</p>		
项目配套制度措施	<p>1.组建工作队伍。从各区开发区及相关责任委局抽调人员组成，抽调人员脱离原工作岗位，原则上一年轮换一次。目前，两办现有工作人员约53人。2.分部门开展工作。目前，两办分为秘书处、综合处、督导处和考评处，分别负责对外联络、督导解难点热点问题、组织开展考核排名等工作。</p>		
项目实施计划	<p>1.强化督导检查机制。建立日督导、月考评工作机制，组建强有力的督导队伍，依托各级数字化监管平台，按照大城管工作方案职责分工，按照统一标准进行检查，对发现的问题及时交办，跟踪督导，限时解决。 2.建立阳光考核机制。把每月5日（如遇节假日顺延）定为考核日，召开考核工作会议。在考核工作会议现场，考核单位以密封的形式，统一上交当月打分成绩及相关材料，工作人员核对后，现场公示并拆封，现场进行成绩汇总，现场宣布考核成绩。从而确保考核排名的公正、公平、公开。 3.建立例会讲评制度。每月召开点评会一次并宣读考核通报，共同研究解决存在的突出问题，并安排部署下步工作。 4.开展舆论宣传活动。充分发挥新闻媒体的作用，开辟专栏，利用电视、广播、报纸、网站、微博、微信、宣传栏等多种平台，广泛宣传改进城市管理工作，营造良好的社会舆论氛围。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>依据《中共郑州市委、郑州市人民政府关于进一步加强综合考评工作的意见》（郑发〔2020〕8号）及相关考评办法，各单位工作落实情况纳入全市综合考评改进城市管理专项绩效考核范围，考核成绩按比例计入改进城市管理专项绩效考核成绩和“三项工程、一项管理”专项绩效考核成绩，具体考核办法依据郑州市综合考评工作小组印发的《郑州市2020年度改进城市管理工作专项绩效考核方案》开展执行。同时，将考核情况纳入文明城市创建和文明单位动态管理。</p>		
年度绩效目标	<p>1.完成全年12次对考核对象的考核排名工作；2.完成奖励资金的落实兑现。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
财务管理	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	每年组织召开月考核点评会	≥6场
		检查考核覆盖范围	市内建成区
		检查考核单位数量	29家
	质量	考核成绩汇总准确率	100%
	时效	督导发现问题反馈及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	创建城区人居环境	良好
	环境效益	提升城区人居环境	提升
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		定期组织考评成绩汇总	每月5日
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它	档案管理健全性	健全	

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	城乡管理综合考核奖励资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	徐道利	联系人	孙艳丽
联系电话	13283833386		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	96800000.00	项目本年度金额	96800000.00
上年度项目总金额	57500000.00	项目上年度金额	57500000.00
项目详细信息			
项目概况	按照郑州市人民政府办公厅《关于进一步加强郑州市城乡管理考核工作的意见》（郑政办〔2017〕17号）、中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发《2020年郑州市大城管工作实施方案的通知》（郑办〔2020〕26号）、郑州市人民政府《关于印发2020年郑州市城市精细化管理“路长制”工作考核评比办法的通知》（郑政明电〔2020〕5号）、中共郑州市委 郑州市人民政府《关于推进“三项工程 一项管理”改进城市管理与改善人居环境的实施意见》（郑发〔2019〕17号）、《郑州市2020年度改进城市管理工作专项绩效考核方案》（考评事项许可证编号：ZKP2020-005-02）精神，为全面提升我市城市精细化管理水平，创新城市精细化管理模式，不断提高城市管理和服务水平，对郑州市建成区内的城市管理工作落实情况进行考核评比。提升城市管理科学化、规范化、精细化水平，为城市经济社会活动提供良好的运行条件和环境氛围。		
立项依据	按照郑州市人民政府办公厅《关于进一步加强郑州市城乡管理考核工作的意见》（郑政办〔2017〕17号）、中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发《2020年郑州市大城管工作实施方案的通知》（郑办〔2020〕26号）中共郑州市委 郑州市人民政府《关于推进“三项工程 一项管理”改进城市管理与改善人居环境的实施意见》（郑发〔2019〕17号）、《郑州市2020年度改进城市管理工作专项绩效考核方案》（考评事项许可证编号：ZKP2020-005-02）		
项目设立的必要性	近年来，我市建设发展水平日新月异，现代化建设高楼大厦平地而起，改进城市管理、改善人居环境，以实际行动推动城市规划、建设、管理、环境全面提升，全力打造体现国家中心城市水准和特色的“品质之城”迫在眉睫。 城市管理不只是表面看着好看，还要将创新化管理思想引入到现代化管理中，这就需要管理者只有如匠人般苦下精雕细琢的功夫，用细节化管理的药方治疗城市粗放发展引起的痼疾，才能使城市建设的成果不断造福人民。 在城市管理工作推进过程中市容管理、园林绿化、环卫保洁、市政管护等工作中均需要大量资金进行专项养护管理，对工作先进单位进行奖励，以资金奖励的手段肯定其工作成绩，从而带动各单位参与城市管理工作的积极性、主动性，激发工作的创造性，从而达到鼓励先进，督促后进，实现共同进步的作用，因此，设立城市管理专项奖励经费，是保证城市管理工作正常运行，各项整治工作顺利推进，从而满足人民群众对美好生活向往、增进民生福祉的迫切需要。		
项目配套制度措施	为保证改进城市管理工作的正常开展实施，保证考核工作的公正公平，主要采取以下措施： 1.加强组织领导。成立由市委副书记周富强任指挥长，副市长陈宏伟任副指挥长的市改进城市管理指挥部，市指挥部办公室负责拟定相关考评办法，指导全州市城市管理考评工作的开展、考评结果的审定及公布。 2.明确工作任务和责任主体。一是督促各区（开发区）、相关单位建立专案专班，全力推进本辖区、本单位整体工作，并设立相关科室，负责处理日常事务，方案审核、工作指导、协调推进、督导考核等工作。二是督促各区（开发区），相关委局和各有关单位完善台账内容，分类制定督查细则，明确细化督查步骤，形成工作推进有标准、督导检查有目标、考核评比有依据的系统工作链条。 3.强化督导检查机制。建立日督导、月考评工作机制，组建强有力的督导队伍，依托各级数字化监管平台，按照大城管工作方案职责分工，按照统一标准进行检查，对发现的问题及时交办，跟踪督导，限时解决。 4.建立阳光考核机制。把每月5日（如遇节假日顺延）定为考核日，召开考核工作会议。在考核工作会议现场，考核单位以密封的形式，统一上交当月打分成绩及相关材料，工作人员核对后，现场公示并拆封，现场进行成绩汇总，现场宣布考核成绩。从而确保考核排名的公正、公平、公开。 5.建立例会讲评制度。每月召开点评会一次并宣读考核通报，共同研究解决存在的突出问题，并安排部署下步工作。 6.开展舆论宣传活动。充分发挥新闻媒体的作用，开辟专栏，利用电视、广播、报纸、网站、微博、微信、宣传栏等多种平台，广泛宣传改进城市管理工作，营造良好的社会舆论氛围。		

项目实施计划	<p>为确保城市管理的各项工作任务落到实处，依据《中共郑州市委、郑州市人民政府关于进一步加强综合考评工作的意见》（郑发〔2020〕8号）及相关考评办法，各单位工作落实情况纳入全市综合考评改进城市管理专项绩效考核范围，考核成绩按比例计入改进城市管理专项绩效考核成绩和“三项工程、一项管理”专项绩效考核成绩，具体考核办法依据郑州市综合考评工作小组印发的《郑州市2020年度改进城市管理工作专项绩效考核方案》开展执行。同时，将考核情况纳入文明城市创建和文明单位动态管理。考核评定按照百分制，逐级分类分组的方式进行。考核排名每月进行一次。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>对16个县（市）区组、5个市直单位组、16个相关责任单位进行考核排名。考核范围包括县（市）区、开发区的建成区域。考核内容：围绕“序化”、“洁化”、“亮化”、“绿化”开展，共考核31项内容。</p>		
年度绩效目标	<p>每月开展一次考核排名，全年进行12次。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	考核检查范围	建成区全覆盖
		考核检查项目	31项
	质量	每年月综合排名	12次
	时效	每月提交项目考核分析报告	≥12份
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	创建城区人居环境	良好
	环境效益	提升城市环境	提升
	满意度		
影响力目标	长效管理	制定考核标准体系	已制定
	人力资源	组建专职工作机构	组建
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息数据处理平台系统	建立
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公厕管养补贴资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	徐道利	联系人	刘青山
联系电话	67182058		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4930000.00	项目本年度金额	4930000.00
上年度项目总金额	4930000.00	项目上年度金额	4930000.00
项目详细信息			
项目概况	近年来,随着经济社会的发展,我市环卫基础设施建设力度不断加大,环卫设施和市容环境卫生状况有了明显改善,但仍存在着规划不落实、布局不合理、数量不足、设施不完善、管理水平不高等问题。为了进一步加强公厕建设,提高公厕管理水平,保证市直单位公厕正常开放,每年对市直单位公厕进行补贴。		
立项依据	《郑州市人民政府办公厅关于市内固定公厕管理有关问题的通知》(郑政办[2004]4号) 郑州市财政局关于郑州市城市管理局《关于提高公厕管养经费标准》的意见(2011年12月7日)		
项目设立的必要性	为了保证全市公厕正常开放,方便市民如厕		
项目配套制度措施	2020年我市公共厕所每天开放,每季度考核一次,年底结算一次,2021年进行补贴		
项目实施计划	2021年对2020年正常开放公厕进行补贴		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全市公厕正常开放		
年度绩效目标	项目完成情况优良,支出进度合理,取得了良好的社会效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	市管公厕数量	=178座
	质量	保证每座公厕正常运行,卫生干净整洁	运行正常、干净卫生
	时效	补贴发放及时性	及时发放
	成本		
效果目标	经济效益	新建公厕位置	合理
	社会效益	保证市民正常如厕	正常
	环境效益	保证公厕干净整洁	正常
	满意度		

影响力目标	长效管理	每月对公厕检查一次	是
	人力资源	管理人员换配备	≥2
	部门协助		
	配套设施	供电系统	完备
		上下水系统	基本完善
	信息共享	制定公厕分布图	已制定
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	黑臭水体、养犬、共享单车专项资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	张建彬	联系人	任利军
联系电话	86590601		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1440000.00	项目本年度金额	1440000.00
上年度项目总金额	1333700.00	项目上年度金额	1333700.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1.黑臭水体：持续巩固提升城市黑臭水体整治成果，加强水质检测，确保已完成整治的城市黑臭水体无问题反弹，无新增城市黑臭水体。</p> <p>2.共享单车：为促进郑州市互联网租赁自行车规范、协调和可持续发展，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规、交通运输部等十部委《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》（交运发〔2017〕109号）精神，及《郑州市人民政府关于规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》，市城管局负责互联网租赁自行车投放、停放的考核管理工作，每个季度委托专业第三方公司对共享单车企业进行考核。</p> <p>3.文明养犬：规范养犬管理工作主要是对犬只规范管理相关政策进行宣传教育，对犬只规范管理系统、设备进行更新、维护和管理，保障犬只办证、年检，所需犬只准养证、芯片和注射服务费等，对全市规范养犬管理和执法工作进行检查、督导、考评和协调工作。主要依据《国务院办公厅转发公安部等部门关于进一步加强和改进城市养犬管理工作意见的通知》国办发〔2019〕19号文件、《郑州市城市养犬管理条例》、《郑州市人民政府关于规范郑州市区养犬管理工作的通告》郑政通〔2013〕45号文件、《郑州市规范市区养犬管理工作方案》郑城乡组〔2013〕17号文件、《郑州市规范养犬管理工作检查考评办法》郑城乡组〔2013〕17号文件等相关规定和要求开展规范养犬管理工作。</p>		
立项依据	<p>1.黑臭水体：《河南省2020年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《河南省2020年城市水污染防治攻坚战实施方案》（豫建城建〔2020〕162号）和《关于河南省黄河沿线城市水务高质量发展的指导意见》（豫建城建〔2020〕156号）等。</p> <p>2.共享单车：《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》（交运发〔2017〕109号）《郑州市人民政府关于规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》</p> <p>3.文明养犬：《国务院办公厅转发公安部等部门关于进一步加强和改进城市养犬管理工作意见的通知》国办发〔2019〕19号文件 《郑州市城市养犬管理条例》 《郑州市人民政府关于规范郑州市区养犬管理工作的通告》郑政通〔2013〕45号文件 《郑州市规范市区养犬管理工作方案》郑城乡组〔2013〕17号文件 《郑州市规范养犬管理工作检查考评办法》郑城乡组〔2013〕17号文件</p>		
项目设立的必要性	<p>1.黑臭水体：按照城市黑臭水体治理工作要求，2020年省辖市建成区全面消除黑臭水体，县（市）建成区基本完成黑臭水体整治任务，已完成黑臭水体整治任务的省辖市要建立长效监管机制，定期开展水质检测，巩固提升整治成果。</p> <p>2.共享单车：为加强郑州市互联网租赁自行车行业管理，规范企业运营服务，提高企业管理水平和服务质量。根据交通运输部等十部委《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》（交运发〔2017〕109号）和《郑州市人民政府关于规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》，市城管局负责互联网租赁自行车投放、停放的考核管理工作，每个季度委托专业第三方公司对共享单车企业进行考核。</p> <p>3.文明养犬：近年来，虽然我市颁布施行了《郑州市城市养犬管理条例》城市养犬工作得到了进一步规范，但是随着犬只的不断增多，饲养烈性犬、一户多养犬、违规遛犬等问题日益突出，犬只扰民、伤人事件时有发生，影响了社会公共秩序，引起了广大市民的强烈反响。依据《国务院办公厅转发公安部等部门关于进一步加强和改进城市养犬管理工作意见的通知》国办发〔2019〕19号文件、《郑州市城市养犬管理条例》、《郑州市人民政府关于规范郑州市区养犬管理工作的通告》郑政通〔2013〕45号文件、《郑州市规范市区养犬管理工作方案》郑城乡组〔2013〕17号文件、《郑州市规范养犬管理工作检查考评办法》郑城乡组〔2013〕17号文件等相关规定和要求开展规范养犬管理工作。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>1.黑臭水体：按照《城市黑臭水体整治工作指南》要求，科学规划、系统治理，因地制宜、有序推进，标本兼治、注重长效，推进我市城市黑臭水体整治工作，确保各项任务目标完成。</p> <p>2.共享单车：制定《关于市区互联网租赁自行车运营服务管理实施办法》、《关于互联网租赁自行车服务质量考核办法》，委托第三方公司依据考核办法对互联网租赁自行车企业的资料报备、信息化监管、车辆管理、运营服务、社会评价、附加项等进行考核，依据考核结果增减互联网租赁自行车企业车辆投放数。</p> <p>3.文明养犬：依据《郑州市规范市区养犬管理工作方案》郑城乡组〔2013〕17号文件、《郑州市规范养犬管理工作检查考评办法》郑城乡组〔2013〕17号文件开展规范养犬管理工作。通过媒体、进社区宣传、发放宣传彩页和物品、播放文明养犬公益广告宣传片，提升市民依法、文明养犬的意识。不断完善犬只管理系统和设备。为更好服务养犬市民，我们不断更新完善了城市养犬管理办证、年检和查询系统，以及执法检查查验设备，来提升了犬只办证、年检、查询和执法查处效率，为养犬市民节约了时间，在方便养犬市民的同时也提升了工作效率。开展联合执法行动，促进文明养犬管理。在开展违规养犬行为查处和流浪犬抓捕工作上，我们采取每二早上和周三晚上两次定期的联合执法行动和日常执法巡查相结合的模式开展规范养犬管理执法工作，有效地遏制了违规养犬、携犬外出等行为。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>1.黑臭水体：加强各区县（市）建成区水体督导检查力度，委托第三方水体检测单位对我市建成区内水体进行针对性检测，及时掌握水质情况，巩固城市黑臭水体治理成果，实现长治久清，确保不新增城市黑臭水体。</p> <p>2.共享单车：2021年1月1日—2021年3月31日，支付第一季度考核费 2021年4月1日—2021年6月30日，支付第二季度考核费 2021年7月1日—2021年9月30日，支付第三季度考核费 2021年10月1日—2021年12月31日，支付第四季度考核费</p> <p>3.文明养犬：2021年6月30日前支出53.4万元，完成首批芯片购置、犬证购置、犬只管理系统维护、犬只管理信息系统托管、犬只芯片注射报务、文明养犬宣传， 2021年9月30日前支出24.5万元，完成第二批芯片购置， 2021年11月30日前支出2.1万元，完成文明养犬宣传。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>1.黑臭水体：及时督导、发现问题及时整改，河岸、水体无垃圾，无污水入河现象，确保水质达标，持续改善城市水体环境，为市民提供更加舒适宜居生活环境，增加人民群众的获得感、幸福感。</p> <p>2.共享单车：对互联网租赁自行车运营企业加强管理，使其诚信经营、积极履行社会责任，维护好市容市貌，做好车辆摆放、旧车回收等工作，为社会提供安全、优质的自行车租赁服务。</p> <p>3.文明养犬：一是通过宣传引导，提升文明养犬意识。通过媒体、进社区宣传、发放宣传彩页和物品、播放文明养犬公益广告宣传片，提升市民依法、文明养犬的意识。二是不断完善犬只管理系统和设备。为更好服务养犬市民，我们不断更新完善了城市养犬管理办证、年检和查询系统，以及执法检查查验设备，来提升了犬只办证、年检、查询和执法查处效率，为养犬市民节约了时间，在方便养犬市民的同时也提升了工作效率。三是开展联合执法行动，促进文明养犬管理。在开展违规养犬行为查处和流浪犬抓捕工作上，我们采取每二早上和周三晚上两次定期的联合执法行动和日常执法巡查相结合的模式开展规范养犬管理执法工作，有效地遏制了违规养犬、携犬外出等行为。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1.黑臭水体：已完成治理的城市黑臭水体无返黑返臭和问题反弹，城市建成区无新增黑臭水体</p> <p>2.共享单车：车辆破损率降到8%以下，全市规划禁停区100%全设置，发现车辆摆放乱问题基本达到1小时现场处理，热线接听率达到100%，社会满意度达到80分以上。</p> <p>3.文明养犬：一是通过宣传引导，提升文明养犬意识。二是不断完善犬只管理系统和设备，为养犬市民提供更好的服务。三是开展联合执法行动，促进文明养犬管理，使不文明养犬、遛犬行为和流浪犬只明显减少。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
		<p>共享单车完成季度考核报告</p>	<p>=4次</p>
		<p>办证、年检办理犬只</p>	<p>≥15000只</p>

产出目标	数量	联合部门执法次数（养犬）	≥2次/周
		保证社区楼院粘贴宣传品（养犬）	≥10000
	质量	城市黑臭水体消除率	=100%
		共享单车考核报告合格	合格
		所购物品是否符合国家标准（养犬）	符合
		城市道路、公共场所违规溜犬率	≤20%
	时效	针对性水质监测	及时
		共享单车每季度完成考核报告	每季度末之前
		犬只办证、年检开展及时性	及时
		违规犬、流浪犬送至收养指定点及时性	及时
成本	共享单车符合合同成本要求	符合	
效果目标	经济效益	共享单车降低出行成本	有效降低
		规范犬只管理、减少犬患造成的管理成本	规范管理、降低成本
	社会效益	提高市民幸福感和满意度	提升
		共享单车提升市容环境	摆放整齐
		共享单车减少交通拥堵	有效减少
		犬只伤人、扰民事件	减少
	环境效益	改善城市水体质量	改善
		共享单车提升绿色出行率	提高
		维护社会秩序、改善市区环境	改善
	满意度	市民对共享单车满意度	≥75%
市民养犬管理满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	建立城市黑臭水体工作机制	已建立
		养犬办证、年检和执法管理监管长效机制	已建立
		养犬管理工作考核细则	已建立
	人力资源	成立城市黑臭水体整治工作领导小组并设立办公室	已成立
		完善共享单车管理考核队伍	逐步完善
		组建养犬管理执法队伍	已建立
	部门协助	区级协调考核、办事处协助管理	有效对接
		各区、管委会组织本辖区执法力量巡查	已组织
		联合公安部门、基层办事处联合执法	已联合
	配套设施	单车企业运维车辆	≥250辆
	信息共享	全国城市黑臭水体整治监管平台	国家已建立
		共享单车考核结果信息公开	每季度公开
		建立犬只标识管理系统	已建立
其它			

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	环卫工人节专项资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	徐道利	联系人	薛芳礼
联系电话	67182059		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6078400.00	项目本年度金额	6078400.00
上年度项目总金额	6078400.00	项目上年度金额	6078400.00
项目详细信息			
项目概况	为改善环卫职工待遇,促进我市环境卫生管理工作健康持续发展,根据《郑州市人民政府批转市市政委关于进一步开展环卫双竞赛活动实施意见的通知》(郑政文〔1999〕103号)《郑州市人民政府关于规范环卫管理工作改善环卫职工待遇的通知》(郑政文〔2013〕205号)文件精神,每年的环卫工人节前后实施该项目,项目实施主要内容为全市33683名一线环卫工人发放每人200元的慰问金、环卫工人节庆祝活动、环卫工人培训费用2万元。		
立项依据	《郑州市人民政府批转市市政委关于进一步开展环卫双竞赛活动实施意见的通知》(郑政文〔1999〕103号) 《郑州市人民政府关于规范环卫管理工作改善环卫职工待遇的通知》(郑政文〔2013〕205号)		
项目设立的必要性	为鼓励全市环卫职工发扬“宁愿一人脏,换来万人洁”的无私奉献精神,激发环卫职工创造清洁优美的市容环境的激情,再接再厉做出突出贡献。每年10月26日河南省环卫工人节,为表彰先进,发放慰问金。		
项目配套制度措施	《郑州市城市管理局关于庆祝省第二十三届环卫工人节活动安排的请示》市政府批示 《郑州市城市管理局关于做好2020年环卫工人节庆祝活动的通知》 《郑州市城市管理局关于切实做好慰问金发放工作的通知》		
项目实施计划	1.2021年10月份:全市环卫职工慰问金发放 2.2021年11月份:环卫职工优秀代表培训		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	弘扬环卫工人无私奉献精神,保障环卫职工合法权益,树立尊重环卫工人劳动的良好风尚,有着积极的推进作用。在全社会营造尊重环卫工人,尊重环卫工人劳动成果,支持环卫工作,提高环卫意识的舆论氛围。切实为环卫工人办实事,环卫工人节前夕,围绕“提高环卫工人待遇,维护环卫职工权益”做好环卫工人慰问金发放工作。开展形式多样的庆祝活动,通过表彰大会、文娱比赛、技术比武和岗位练兵等活动形式,提高职工作业技能,丰富职工文化生活,增强队伍凝聚力和职工的集体主义观念。		
年度绩效目标	环卫工人节前夕,围绕“提高环卫工人待遇,维护环卫职工权益”做好环卫工人慰问金发放工作。开展形式多样的庆祝活动,通过表彰大会、文娱比赛、技术比武和岗位练兵等活动形式,提高职工作业技能,丰富职工文化生活,增强队伍凝聚力和职工的集体主义观念。达到“拴心留人”的目标,提高环卫职工的工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	正确统计环卫工人数量	=33683

产出目标	质量	提高环卫工人工作环境	改善
	时效	环卫工人节慰问金发放	及时准确
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	环卫工人满意度	≥99%
	环境效益	市区环境卫生程度	提高
	满意度	市民对市区环境卫生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	建立环卫工人节长效实机制施	已建立
	人力资源	优化环卫工人年龄结构	已优化
	部门协助	环卫部门与相关部门协作	已配合
	配套设施		
	信息共享	环卫工人节表彰奖励	文件或新闻可查
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	培训中心经费		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	郭小龙	联系人	冯萱
联系电话	63220185		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2733600.00	项目本年度金额	2733600.00
上年度项目总金额	1233670.00	项目上年度金额	1233670.00
项目详细信息			
项目概况	本专项按照市财政非税收入处核定的数据申请至年度预算，用于郑州市城市管理局培训中心公务运转及人员经费。		
立项依据	市财政非税收入处核定的数据		
项目设立的必要性	本专项按照市财政非税收入处核定的数据申请至年度预算，用于郑州市城市管理局培训中心公务运转及人员经费。		
项目配套制度措施	市财政非税收入处核定的数据		
项目实施计划	财政预算拨付后一次性拨付给郑州市城市管理局培训中心		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证郑州市城市管理局培训中心公务及人员经费正常运转，确保人员工作积极性。		
年度绩效目标	本专项按照市财政非税收入处核定的数据申请至年度预算，用于郑州市城市管理局培训中心公务运转及人员经费，确保人员工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	计划培训次数	根据2021年度计划
	质量	保证培人员工资情况训中心公务运转及人员工资发放	100%
	时效	按计划完成培训等工作	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	工作人员满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备	健全
	部门协助	相关培训部门	已协助
	配套设施	培训配套设施	健全

	信息共享	培训成绩	上传考试信息平台
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	渗滤液处理资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	徐道利	联系人	石同勋
联系电话	67182058		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	21270400.00	项目本年度金额	21270400.00
上年度项目总金额	21270400.00	项目上年度金额	21270400.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据郑发改城市〔2014〕140号《郑州市发展和改革委员会关于<郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程可行性研究报告>的批复》文件，该项目渗滤液处理规模为600吨/日，浓缩液处理规模为150吨/天。按照郑投办〔2015〕32号《郑州市投委会办公室关于公用事业集团“关于以市政府购买服务方式建设运营郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程项目的请示”的意见》、《郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程渗滤液处理服务协议》等文件，该项目渗滤液处理单价为77.7元/立方米，浓缩液处理单价为77.7元/立方米。郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程渗滤液处理服务项目服务期限为常年性项目。</p>		
立项依据	<p>郑发改城市〔2014〕140号《郑州市发展和改革委员会关于<郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程可行性研究报告>的批复》、郑投办〔2015〕32号《郑州市投委会办公室关于公用事业集团“关于以市政府购买服务方式建设运营郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程项目的请示”的意见》</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市垃圾综合处理厂位于郑州市南郊侯寨乡张李垌村曹洼东沟，距离张李垌村大于500米，符合填埋场建设标准，2005年竣工并投入使用。但随着城镇建设的不断发展，张李垌村的新建住宅距离该厂越来越近，受处理厂的影响也日益强烈。由于处理厂渗滤液产量与处理量严重不符，导致大量渗滤液储存在垃圾堆体和调节池中，这些渗滤液厌氧发酵产生恶臭，严重影响周边居民的日常生活。另外，郑州市作为国家卫生城市，环境保护尤为重要。</p> <p>鉴于上述情况，该项目的运营，改善了渗滤液对垃圾处理厂和周围环境的不利影响，解决了老百姓的后顾之忧。项目符合郑州市相关政策，具有现实需求。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据郑发改城市〔2014〕140号《郑州市发展和改革委员会关于<郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程可行性研究报告>的批复》文件精神，保证垃圾处理厂安全稳定运行，大幅度减少COD和其他有毒有害物质的排放，促进郑州市城市建设和环境生态保护。整体管理制度与措施健全，且能有效执行。</p>		
项目实施计划	<p>市直相关单位负责郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程渗滤液处理服务项目的管理工作，作为项目单位，能够保障项目的顺利实施。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>绩效目标的设置围绕改善渗滤液对垃圾处理厂和周围环境的不利影响，保证垃圾处理厂安全稳定运行展开。处理后的出水水质应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二标准，促进郑州市城市建设和环境生态保护。</p>		
年度绩效目标	<p>绩效目标的设置围绕改善渗滤液对垃圾处理厂和周围环境的不利影响，保证垃圾处理厂安全稳定运行展开。处理后的出水水质应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二标准，促进郑州市城市建设和环境生态保护。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	渗滤液处理规模600吨/日，浓缩液处理规模150吨/天	100%
	质量	出水水质应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二标准	合格
	时效	计划完成及时率	100%
	成本	渗滤液处理费	2127万元
效果目标	经济效益	设备投入使用率	100%
	社会效益	公众满意度	85%
	环境效益	改善渗滤液对郑州市垃圾综合处理厂和周围环境的不利影响	合格
	满意度	群众满意度	≥85
影响力目标	长效管理	生产管理规章制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

(2021年)

项目名称	生活垃圾分类工作专项资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	杨卫民	联系人	郑占士
联系电话	67172752		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5900000.00	项目本年度金额	5900000.00
上年度项目总金额	8800000.00	项目上年度金额	8800000.00
项目详细信息			
项目概况	通过加大媒体宣传、纳入学校教育、组织专项培训、发挥基地作用等方式,开展分日常宣传、活动宣传以及重点宣传。通过新闻电视台、政务网站、重点报纸、网络媒体、微信矩阵、郑州电视台地铁电视等宣传渠道,以寓教于乐的方式推广垃圾分类理念,广泛宣传垃圾分类的重要性、必要性、紧迫性,提高广大居民对垃圾分类的知晓率和参与率,更好、更快地推进垃圾分类工作。同时,为进一步推进垃圾分类在企事业单位的深入落实,编印郑州市生活垃圾分类宣传手册,配合生活垃圾分类宣传海报等科普制品进社区、进村宅、进学校、进医院、进机关、进企业、进公园,广泛开展宣传动员和科普解读,最终实现全覆盖宣传工作。通过引入第三方考核机制,加大对全市域的垃圾分类督导考核工作。通过建立与住建部统一的线上报送系统,完善我市分类工作的报送体系,科学全面地展现我市分类实效。		
立项依据	依据《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市生活垃圾分类工作考核暂行办法的通知》(建办城函〔2018〕304号);《郑州市生活垃圾分类管理工作实施方案(2017-2020)》(郑政〔2017〕22号);《郑州市人民政府关于印发郑州市生活垃圾分类全覆盖打造收运体系全链条三年行动方案(2020-2022年)的通知》(郑政文〔2020〕99号)。		
项目设立的必要性	依据《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》(国办发〔2017〕26号)、《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市生活垃圾分类工作考核暂行办法的通知》(建办城函〔2018〕304号)和《郑州市人民政府关于印发郑州市生活垃圾分类全覆盖打造收运体系全链条三年行动方案(2020-2022年)的通知》(郑政文〔2020〕99号)要求。		
项目配套制度措施	《郑州市人民政府关于印发郑州市生活垃圾分类全覆盖打造收运体系全链条三年行动方案(2020-2022年)的通知》(郑政文〔2020〕99号) 《郑州市城市生活垃圾分类管理办法》		
项目实施计划	2021年3月前,完成生活垃圾分类第三方考核的招标投标工作,完成住建部信息报送系统协议的签订工作。5月份前完成媒体宣传协议、生活垃圾分类宣传手册印制协议的签订工作。全年持续开展生活垃圾分类的宣传工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过引入第三方机构,客观、公平、公正的全面评估现阶段郑州市垃圾分类工作成效;通过郑州市生活垃圾分类工作信息在线报送系统报送上月生活垃圾分类工作进展信息,全面了解和掌握郑州市生活垃圾分类工作总体情况和实践经验,深入研究垃圾分类过程中存在的现实困难和工作短板,找到切实可行的工作方法;采取多种方式,广泛宣传垃圾分类工作的重要性和必要性,引导全社会了解、支持和参与生活垃圾分类工作。		
年度绩效目标	通过引入第三方机构,客观、公平、公正的全面评估现阶段郑州市垃圾分类工作成效;通过郑州市生活垃圾分类工作信息在线报送系统报送上月生活垃圾分类工作进展信息,全面了解和掌握郑州市生活垃圾分类工作总体情况和实践经验,深入研究垃圾分类过程中存在的现实困难和工作短板,找到切实可行的工作方法;采取多种方式,广泛宣传垃圾分类工作的重要性和必要性,引导全社会了解、支持和参与生活垃圾分类工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	生活垃圾分类覆盖率	≥97%
	质量		
	时效	督导发现生活垃圾分类问题	及时
	成本		
效果目标	经济效益	生活垃圾回收利用率	≥37%
	社会效益	居民生活垃圾分类参与度	≥80%
	环境效益	居民人居环境	提升
	满意度	居民对生活垃圾分类满意度	≥70%
影响力目标	长效管理	全市生活垃圾分类管理机制	已建立
	人力资源	郑州市生活垃圾分类工作推进领导小组	已成立
	部门协助	协调相关市直单位，各开发区管委会、各区县（市）分类办	协调推进
	配套设施	督导检查车辆	租赁1台
	信息共享	全国生活垃圾分类工作信息报送系统	已建立
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	立法、咨询、评审经费		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	张振峰	联系人	宋晓戈
联系电话	67178009		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	600000.00	项目本年度金额	600000.00
上年度项目总金额	600000.00	项目上年度金额	600000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1.根据我市2021立法计划项目申报情况以及郑州市人大、市政府2021年度立法项目的文件通知（按照我市立法惯例，将于2021年度上半年发布）情况，及时推进我局承担的2021年度立法项目的各项工作进程。</p> <p>2.我局承担着50万元以下小型工程预决算聘请市财政定点事务所进行审计咨询评审。</p> <p>3.我局承担着局系统开展内部审计聘请第三方审计服务费。</p> <p>2021年共需资金60万元，其中，立法经费30万元，律师顾问费10万元，咨询评审费20万元。</p>		
立项依据	<p>一、1.《郑州市政府办公厅关于征集郑州市2016-2020年“十三五”立法规划项目的通知》（郑政办明电〔2015〕252号）；</p> <p>2.《郑州市人民政府办公厅关于申报2021年度政府规章立法建议项目的通知》；</p> <p>3.郑州市人大2021年度立法项目的文件通知；</p> <p>二、郑州市政府采购及工程预、决算相关文件规定。</p>		
项目设立的必要性	<p>1.违法建设治理方面的立法将进一步解决市区两级执法队伍职责和强制拆除程序和监督途径等方面的现实需要。迫切需要制定《郑州市违法建设查处治理办法》。</p> <p>2.城市快速路管理方面，当前我市快速路的规划建设运行进行规范，将确保城市快速路管理有序发展，急需制定《郑州市城市快速路管理办法》。</p> <p>3.数字化监督管理方面，当前数字化郑州正在加速建设，数字化城管是其中的重要组成部分，我市没有数字化监督管理方面的立法，急需制定《郑州市数字化城市管理实施办法》的制定。</p> <p>4.我局承担着50万元以下小型工程预决算聘请市财政定点事务所进行审计咨询评审。</p> <p>5.我局承担着局系统开展内部审计聘请第三方审计服务费。</p>		
项目配套制度措施	<p>1.按照《郑州市人民政府制定规章和拟定地方性法规草案程序规定》（市政府令106号）推进立法进程；</p> <p>2.制定立法项目责任分工目标，确定各立法项目的牵头处室以及主要负责人，明确责任分工；</p> <p>3.确定与市法制办对接的负责人，建立定期沟通、联系机制。</p> <p>1.按照郑州市政府采购及工程预、决算相关文件规定执行。</p> <p>2.严格按照市政府采购法规规定定点咨询评审机构选取第三方独立审计机构。</p> <p>以上项目的支出管理符合相关财经法律法规及局机关财务管理内部控制制度。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>一、《郑州市数字化城市管理办法》1.2021年10月，明确立法小组工作职责，建立工作制度，上报工作计划； 2.2021年11月，进一步征求县（市）、区（管委会）城市管理相关部门意见，借鉴上级和其他城市立法经验，完善立法草稿内容； 3.2021年12月，适时调研外地（市）城市管理现状，开展城市管理立法情况座谈。形成调研报告； 4.2021年12月，提交市人大常委会研究讨论通过。</p> <p>二、《郑州市城市快速路管理办法》 1.2021年6月，明确立法小组工作职责，建立工作制度，上报工作计划； 2.2021年18月，进一步征求县（市）、区（管委会）城市管理相关部门意见，借鉴上级和其他城市立法经验，完善立法草稿内容； 3.2021年12月，适时调研外地（市）城市管理现状，开展立法情况座谈。形成调研报告；</p> <p>三、《郑州市违法建设查处治理办法》 1.2021年3月，完成草案修订工作，建立工作制度，上报工作计划； 2.2021年9月，对照上位法，参考外地立法，完善草稿内容；并根据起草过程中存在的问题，前往外地调研，形成调研报告； 3.2021年10月，根据调研成果，对草稿进行修改完善，形成上报稿报市法制办； 4.2021年11月，征求各部门、各单位、社会各界的意见、建议，召开专家论证会，根据反馈的意见、建议，对征求意见稿进行修改完善，再次修改完善；</p> <p>四、对14个局属预算单位的预算执行情况聘请财政定点会计师事务所进行内审一次，对我局承担的工程结算、管理费等支出情况进行内审，对50万元以下评审中心不审计的小型工程的预决算聘请市财政定点事务所进行审计。</p> <p>在2021年1月1日至2021年12月31日分批按月实施。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>制定立法项目计划3件；到外地或本市系统内开展立法调研3次；向市司法局上报立法项目上报稿3件 保证财政资金合法合规有效支付，对我局承担的小型工程预决算聘请定点事务所进行审计。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>项目完成情况优良，支出进度合理，取得了良好的社会经济效益。 保证财政资金支付合理合规有效进行。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
<p>项目质量可控性</p>		<p>可控</p>	
<p>项目管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>制定立法项目计划数</p>	<p>=3项</p>
		<p>内部审计</p>	<p>=1次</p>
	<p>质量</p>	<p>立法评审项目质量</p>	<p>良好</p>
	<p>时效</p>	<p>项目完成及时性</p>	<p>及时</p>
<p>成本</p>			
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>	<p>工程项目资金</p>	<p>节约</p>
	<p>社会效益</p>	<p>城市管理法律法规体系</p>	<p>逐步完善</p>
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>	<p>社会公众知法程度</p>	<p>≥80%</p>
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>长效管理机制</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>		
	<p>配套设施</p>		
	<p>信息共享</p>		

	其它		
--	----	--	--

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农村饮水安全检测经费		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	韩永进	联系人	段志强
联系电话	67182061		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	565500.00	项目本年度金额	565500.00
上年度项目总金额	565492.00	项目上年度金额	565492.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据国家发改委、水利部、卫计委、环保部印发的《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经[2013]225号）、《水利部关于进一步强化农村饮水安全工程水质净化消毒和检测工作的通知》（水农[2015]116号）及《郑州市发展和改革委员会关于郑州市区农村饮水安全水质检测中心建设项目的批复》（郑发改农经[2015]469号）的要求，依托郑州自来水投资控股有限公司水质监测中心成立了郑州市区农村饮水安全水质检测中心，并开展郑州市区农村饮水水质检测工作。郑州市区现有农村饮水工程36处，每年要对出厂水、末梢水开展常规项目检测各两次共144样次；每个月需对20%以上的集中供水工程进行巡查现场检测，检测的指标主要包括出厂水的色度、浑浊度、PH、色度、肉眼可见物、臭和味、耗氧量、菌落总数、总大肠杆菌和耐热大肠杆菌（总大肠杆菌检出阳性时检测该指标），消毒剂余量、特殊水处理指标（如铁、锰、氨氮、氟化物等）。</p>		
立项依据	<p>《郑州市城市管理局关于郑州市区农村饮水安全工程水质监测中心相关情况的报告》（郑城管[2015]310号） 《郑州市发展和改革委员会关于郑州市区农村饮水安全水质监测中心建设项目的批复》（郑发改农经[2015]469号）</p>		
项目设立的必要性	<p>根据水利部、国务院扶贫办、国家卫生健康委《关于坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战的通知》（水农[2018]188号），国家发改委、水利部、卫计委、环保部印发的《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经[2013]225号），《水利部关于进一步强化农村饮水安全工程水质净化消毒和检测工作的通知》（水农[2015]116号）及《郑州市发展和改革委员会关于郑州市区农村饮水安全水质检测中心建设项目的批复》（郑发改农经[2015]469号）的要求，解决建档立卡贫困户饮水安全是实现脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中“不愁吃”的重点工作，是中央对省级党委政府扶贫开发成效考核的重要内容，为确保打赢农村饮水安全脱贫攻坚战，要加强水质检测，提高水质保障水平。</p>		
项目配套制度措施	<p>市城市管理局牵头制定了《郑州市区农村饮水安全水质检测中心建设项目的实施方案》 通过对农村饮水工程的水质检测，进一步加强与各区农村饮水安全工程人员的沟通，为政府精准施策，精准扶贫提供可靠的决策依据，提升农村饮水的水质安全意识，确保郑州市区农村饮水的水质安全。</p>		
项目实施计划	<p>针对郑州市区现有36处农村饮水工程，每年要对出厂水、末梢水开展常规项目检测各两次共144样次；每个月需对20%以上的集中供水工程进行巡查现场检测，检测的指标主要包括出厂水的色度、浑浊度、PH、色度、肉眼可见物、臭和味、耗氧量、菌落总数、总大肠杆菌和耐热大肠杆菌（总大肠杆菌检出阳性时检测该指标），消毒剂余量、特殊水处理指标（如铁、锰、氨氮、氟化物等）。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>一是解决建档立卡贫困户饮水安全；二是加强水质检测，提高水质保障水平；三是加强饮用水卫生监督、防病改水和饮水卫生宣传教育，改变喝生水等不良卫生习惯和行为。</p>		
年度绩效目标	<p>郑州市区现有36处农村饮水工程水质检测率100%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	出厂水巡检	≥20%每月
		出厂水常规项目检测	72样次
		管网水常规项目检测	72样次
	质量	出厂水巡检完成率	=100%
		出厂水常规项目检测完成率	=100%
		管网水常规项目检测完成率	=100%
	时效	水质检测及时	及时
成本			
经济效益			
效果目标	社会效益	建档立卡贫困户饮水安全	解决
		饮水卫生宣传教育	加强
		水质保障水平	提高
	环境效益		
满意度	村民对水质检测满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	农村饮水安全工程水质检测措施到位	到位
	人力资源	组织专人采集、检测水样	人员到位
	部门协助	各区农委协助配合	配合
	配套设施	水样采集车、水质检测设备	配备到位
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	停管中心运行资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	田猛	联系人	余辉辉
联系电话	18538527897		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	990000.00	项目本年度金额	990000.00
上年度项目总金额	990000.00	项目上年度金额	990000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市智慧停车信息系统平台于2020年9月底上线。依据《郑州市人民政府办公厅关于推进市区“智慧停车”建设工作的指导意见[郑政办明电(2018)371号]》、《郑州市人民政府办公厅关于印发“郑州市智慧停车系统建设技术要求实施方案”[郑政办明电(2018)475号]》、《郑州市大数据管理局 郑州市城市管理局关于印发郑州市智慧停车系统建设方案的通知郑大数据(2019)52号]》、2019年7月26日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《郑州市停车场建设管理条例》，市停车场管理中心设置全市停车场监管平台，主要功能是统筹全市停车资源覆盖、负责全市停车收入对账查询和清分、客诉问题处理、配置全市统一的停车业务扩展、日常系统维护等工作。根据分工，软件平台由市大数据管理局统一安排开发，硬件设施由使用单位自行建设。因此，我中心拟在办公楼六楼设置监控平台，需进行简装和相关设备购置。并根据需要，将办公楼网络进行升级改造，将目前使用的ADSL电话线网络更换为专用宽带网络。</p> <p>根据2019年7月26日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《郑州市停车场建设管理条例》，郑州市停车场管理中心为专门从事全市停车场管理的统筹、协调、监督、指导工作的专职机构，开展对停车场管理工作的日常督查、督导、考评等工作，解决停车场管理工作中存在的问题。为保证工作的正常开展，需租用督导检查专用车辆。</p> <p>根据2019年7月26日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《郑州市停车场建设管理条例》，郑州市停车场管理中心为专门从事全市停车场管理的统筹、协调、监督、指导工作的专职机构，2018年从市公安局划转到市城市管理局以来，大力推进停车场建设管理权下放、停车场管理秩序整顿、智慧停车建设、非机动车和共享单车管理等重点工作，使全市停车场管理乱象得到有效遏制，停车环境明显好转。中心使用原郑州市城市管理行政执法支队办公用房出现消防管道漏水、办公楼大厅门头脱落、电路系统严重老化，地面砖石开裂等问题，存在较大的安全隐患，需进行排除。由于机构改革尚未到位，市停车场管理中心目前无任何经费来源，需通过编制专项经费来维持日常工作开展。</p>		
立项依据	<p>《郑州市人民政府办公厅关于推进市区“智慧停车”建设工作的指导意见[郑政办明电(2018)371号]》、《郑州市人民政府办公厅关于印发“郑州市智慧停车系统建设技术要求实施方案”[郑政办明电(2018)475号]》、《郑州市大数据管理局 郑州市城市管理局关于印发郑州市智慧停车系统建设方案的通知郑大数据(2019)52号]》、2019年7月26日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《郑州市停车场建设管理条例》</p>		
项目设立的必要性	<p>市停车场管理中心设置全市停车场监管平台，主要功能是统筹全市停车资源覆盖、负责全市停车收入对账查询和清分、客诉问题处理、配置全市统一的停车业务扩展、日常系统维护等工作。根据分工，软件平台由市大数据管理局统一安排开发，硬件设施由使用单位自行建设。因此，我中心拟在办公楼六楼设置监控平台，需进行简装和相关设备购置。并根据需要，将办公楼网络进行升级改造，将目前使用的ADSL电话线网络更换为专用宽带网络。</p> <p>郑州市停车场管理中心为专门从事全市停车场管理的统筹、协调、监督、指导工作的专职机构，开展对停车场管理工作的日常督查、督导、考评等工作，解决停车场管理工作中存在的问题。为保证工作的正常开展，需租用督导检查专用车辆。</p> <p>郑州市停车场管理中心为专门从事全市停车场管理的统筹、协调、监督、指导工作的专职机构，2018年从市公安局划转到市城市管理局以来，大力推进停车场建设管理权下放、停车场管理秩序整顿、智慧停车建设、非机动车和共享单车管理等重点工作，使全市停车场管理乱象得到有效遏制，停车环境明显好转。中心使用原郑州市城市管理行政执法支队办公用房出现消防管道漏水、办公楼大厅门头脱落、电路系统严重老化，地面砖石开裂等问题，存在较大的安全隐患，需进行排除。由于机构改革尚未到位，市停车场管理中心目前无任何经费来源，需通过编制专项经费来维持日常工作开展。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>郑州市智慧停车信息系统平台于2020年9月底上线。依据《郑州市人民政府办公厅关于推进市区“智慧停车”建设工作的指导意见[郑政办明电（2018）371号]》、《郑州市人民政府办公厅关于印发“郑州市智慧停车系统建设技术要求实施方案”[郑政办明电（2018）475号]》、《郑州市大数据管理局 郑州市城市管理局关于印发郑州市智慧停车系统建设方案的通知[郑大数据（2019）52号]》、2019年7月26日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《郑州市停车场建设管理条例》，市停车场管理中心设置全市停车场监管平台，主要功能是统筹全市停车资源覆盖、负责全市停车收入对账查询和清分、客诉问题处理、配置全市统一的停车业务扩展、日常系统维护等工作。根据分工，软件平台由市大数据管理局统一安排开发，硬件设施由使用单位自行建设。因此，我中心拟在办公楼六楼设置监控平台，需进行简装和相关设备购置。并根据需要，将办公楼网络进行升级改造，将目前使用的ADSL电话线网络更换为专用宽带网络。</p> <p>根据2019年7月26日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《郑州市停车场建设管理条例》，郑州市停车场管理中心为专门从事全市停车场管理的统筹、协调、监督、指导工作的专职机构，开展对停车场管理工作的日常督查、督导、考评等工作，解决停车场管理工作中存在的问题。为保证工作的正常开展，需租用督导检查专用车辆。</p> <p>根据2019年7月26日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《郑州市停车场建设管理条例》，郑州市停车场管理中心为专门从事全市停车场管理的统筹、协调、监督、指导工作的专职机构，2018年从市公安局划转到市城市管理局以来，大力推进停车场建设管理权下放、停车场管理秩序整顿、智慧停车建设、非机动车和共享单车管理等重点工作，使全市停车场管理乱象得到有效遏制，停车环境明显好转。中心使用原郑州市城市管理行政执法支队办公用房出现消防管道漏水、办公楼大厅门头脱落、电路系统严重老化，地面砖石开裂等问题，存在较大的安全隐患，需进行排除。由于机构改革尚未到位，市停车场管理中心目前无任何经费来源，需通过编制专项经费来维持日常工作开展。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>(1) 截至5月底支出50万元，支出进度50%。 (2) 截至6月底支出60万元，支出进度60%。 (3) 截至9月底支出80万元，支出进度80%。 (4) 预计全年支出99万元，支出进度100%。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>预算编制合理，资金使用规范，长期督察督导考评制度健全，对全市督导考核覆盖率=100%，停车便捷率提高>95%,市民投诉率降低>90%,停车位增长率>90%,停车找车位时间减少>90%,群众满意度>80%，</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>预算编制合理，资金使用规范，长期督察督导考评制度健全，对全市督导考核覆盖率=100%，停车便捷率提高>95%,市民投诉率降低>90%,停车位增长率>90%,停车找车位时间减少>90%,群众满意度>80%，</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>规范</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>停车泊位数</p>	<p>≥100000个</p>
	<p>质量</p>	<p>经营性停车场接入率</p>	<p>≥80%</p>
		<p>指挥平台管理系统</p>	<p>正常运行</p>
		<p>设施设备完好率</p>	<p>100%</p>
	<p>时效</p>	<p>场地开放按时性</p>	<p>24小时</p>
<p>成本</p>			
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>智能平台群众满意度</p>	<p>≥80%</p>
		<p>停车场对接平台数量</p>	<p>≥500个</p>
		<p>泊位停放市民满意度</p>	<p>80%</p>
		<p>停车增长率</p>	<p>50%</p>
<p>环境效益</p>			

	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	退休人员资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	田猛	联系人	余辉辉
联系电话	18538527897		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1629200.00	项目本年度金额	1629200.00
上年度项目总金额	1560300.00	项目上年度金额	1560300.00
项目详细信息			
项目概况	依据《郑州市人民政府关于市停车场管理中心工作人员移交有关问题的会议纪要[郑政会记(2018)49号]》，郑州市停车场管理中心退休人员工资市财政局、市人社局和市城管局联合建立保障机制，市城管局负责核定退休人员津补贴额度，市财政局负责根据市城管局提供的金额数上缴各区(管委会)停车管理收入资金，用于保障市停管中心退休职工津补贴发放。		
立项依据	依据《郑州市人民政府关于市停车场管理中心工作人员移交有关问题的会议纪要[郑政会记(2018)49号]》，郑州市停车场管理中心退休人员工资市财政局、市人社局和市城管局联合建立保障机制，市城管局负责核定退休人员津补贴额度，市财政局负责根据市城管局提供的金额数上缴各区(管委会)停车管理收入资金，用于保障市停管中心退休职工津补贴发放。		
项目设立的必要性	依据《郑州市人民政府关于市停车场管理中心工作人员移交有关问题的会议纪要[郑政会记(2018)49号]》，郑州市停车场管理中心退休人员工资市财政局、市人社局和市城管局联合建立保障机制，市城管局负责核定退休人员津补贴额度，市财政局负责根据市城管局提供的金额数上缴各区(管委会)停车管理收入资金，用于保障市停管中心退休职工津补贴发放。		
项目配套制度措施	依据《郑州市人民政府关于市停车场管理中心工作人员移交有关问题的会议纪要[郑政会记(2018)49号]》，郑州市停车场管理中心退休人员工资市财政局、市人社局和市城管局联合建立保障机制，市城管局负责核定退休人员津补贴额度，市财政局负责根据市城管局提供的金额数上缴各区(管委会)停车管理收入资金，用于保障市停管中心退休职工津补贴发放。		
项目实施计划	(1) 截至5月底支出65.17万元，支出进度40%。 (2) 截至6月底支出81.46万元，支出进度50%。 (3) 截至9月底支出122.19万元，支出进度75%。 (4) 预计全年支出162.92万元，支出进度100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	预算编制合理，财务制度健全，财务监控有效，退休人员数量今年82人，补贴遗属补助1人，资金发放情况=100%，社会效应保障单位正常运行，社会稳定=100%，退休人员满意度>80%，遗属家庭满意度>90%，退休人员档案情况完善，退休人员服务情况完好。		
年度绩效目标	预算编制合理，财务制度健全，财务监控有效，退休人员数量今年82人，补贴遗属补助1人，资金发放情况=100%，社会效应保障单位正常运行，社会稳定=100%，退休人员满意度>80%，遗属家庭满意度>90%，退休人员档案情况完善，退休人员服务情况完好。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		资格审核(含复审)规范性	规范
		项目质量可控性	可控
	项目管理制度健全性	健全	

		信息公开情况	规范
	资产管理		
产出目标	数量	补贴人数	82
		应补尽补率	100%
	质量		
	时效	补贴资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	退休人员总支出	100%
		退休人员满意度	80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	执法服装、装备采购经费		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	张建彬	联系人	邵可
联系电话	67172886		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1347218.00	项目本年度金额	1347218.00
上年度项目总金额	407000.00	项目上年度金额	407000.00
项目详细信息			
项目概况	因执法制式服装在日常执法过程中损耗比较多，为确保执法人员的良好执法形象和更好的开展日常工作，对执法制式服装进行及时更新；为了提高城市管理执法队伍的快速反映能力、智慧化建设能力、落实党中央提出增强执法信息科技化和执法全程记录的能力，对执法装备配备进行更新。		
立项依据	住房和城乡建设部财政部文件建督〔2017〕31号《住房和城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》，《住房和城乡建设部办公厅文件建办督〔2020〕34号住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》和《河南省住房和城乡建设厅文件豫建执法〔2020〕270号河南省住房和城乡建设厅转发住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》，		
项目设立的必要性	按照住建部、财政部《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》，对执法队伍制式服装进行制做和到期更新。		
项目配套制度措施	住建部、财政部《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》		
项目实施计划	1.2021年10月份之前完成执法队伍服装制作更新； 2.2021年11月份之前完成验收拨款支付工作。"		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	执法制式服装在日常执法过程中损耗比较多，为确保执法人员的良好执法形象和更好的开展日常工作，通过统一换着新式执法制服，建设管理精细化、执法规范化的城管执法队伍，推进规范执法，更好地为城市发展和民生服务。为了提高城市管理执法队伍的快速反映能力、智慧化建设能力、落实党中央提出增强执法信息科技化和执法全程记录的能力，对执法装备配备进行更新、申领。		
年度绩效目标	执法制式服装在日常执法过程中损耗比较多，为确保执法人员的良好执法形象和更好的开展日常工作，通过统一换着新式执法制服，建设管理精细化、执法规范化的城管执法队伍，推进规范执法，更好地为城市发展和民生服务。为了提高城市管理执法队伍的快速反映能力、智慧化建设能力、落实党中央提出增强执法信息科技化和执法全程记录的能力，对执法装备配备进行更新、申领。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	完成制作套装人数	=593套
	质量	国家标准	符合
	时效	更换频率	=2年
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	执法队伍形象	提升
	环境效益		
	满意度	群众对执法队伍的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	河南省城市管理文明执法规范	满足
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	综合整治专项资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	贾中	联系人	裴常程
联系电话	67182031		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7000000.00	项目本年度金额	7000000.00
上年度项目总金额	8000000.00	项目上年度金额	8000000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要用于市委、市政府安排的重大活动及临时性城市管理综合整治任务各项工作费，比如郑州市临时性整治任务的工作经费，包括拜祖大典、国际旅游城市市长论坛、少林武术节、全国商品交易会、市政公用项目检查、节假日检查、全市脏乱差治理、共享单车管理、防汛除雪、河道治理、垃圾处理、市政公用行业管理以及应急协调处置工作、城市管理主题宣传，包括租用场地、租用车辆、办公、检查考核、第三方评比等项支出。		
立项依据	《市领导对郑州市城市管理局关于提高城市管理局综合执法费标准的批复》		
项目设立的必要性	主要用于郑州市临时性整治任务的工作经费，包括拜祖大典、国际旅游城市市长论坛、少林武术节、全国商品交易会、市政公用项目检查、节假日检查、全市脏乱差治理、共享单车管理、防汛除雪、河道治理、垃圾处理、市政公用行业管理以及应急协调处置工作、城市管理主题宣传。		
项目配套制度措施	依据《市领导对郑州市城市管理局关于提高城市管理局综合执法费标准的批复》、开展市委、市政府安排的重大活动及临时性城市管理综合整治任务各项工作。开展市容环境综合整治、交通秩序综合整治、园林绿化综合整治、重点区域综合整治、重点道路综合整治、文明素养提升、宣传氛围营造等工作。		
项目实施计划	主要用于郑州市临时性整治任务的工作经费，包括拜祖大典、国际旅游城市市长论坛、少林武术节、全国商品交易会、市政公用项目检查、节假日检查、全市脏乱差治理以及应急协调处置工作。2021年支出计划说明，支出时间节点和金额。（1）该专项是由我局组织实施，主要用于临时性专项检查督促、应急保障、相关支出等。（2）该专项支付以项目为单位，按应急保障的完成情况，并根据实际需要购置相关物品以及经费支出，并按3月30%、6月60%、9月80%、11月95% 的支付进度要求支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	居民满意度达95%以上；无有责投诉；城市环境质量提高；重大节日城市管理保障及时；城市治理水平显著提高，进一步放大社会效应、增强城市活力、提升城市形象、提振人民信心。		
年度绩效目标	（1）投入和管理目标：预算编制科学、规范，预算资金到位率100%，资金使用率100%，立项依据充分，项目立项规范。 （2）产出目标：专项整治100%完成；专项治理优良；专项整治及时 （3）效果目标：居民满意度达95%以上；无有责投诉；无安全事故发生；城市环境质量提高；重大节日城市管理保障及时；城市治理水平显著提高。 （4）影响力目标：长效管理机制健全，市民对城市管理满意度达到95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	城市管理应急处理量	≥260
		每月县区检查	≥2次
	质量	专项事件处理	高标准高质量
		城市管理主题宣传效果	提升
	时效	专项事件处理时效	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	市容市貌	干净整洁
	环境效益	门头牌匾小广告整治	整齐规范
		环境卫生	干净整洁
满意度	社会满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	督导检查考核	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	作业车辆更新租赁资金		
单位编码	037001	资金用途	业务类
项目负责人	徐道利	联系人	薛芳礼
联系电话	67182059		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10928135.00	项目本年度金额	10928135.00
上年度项目总金额	12441800.00	项目上年度金额	12441800.00
项目详细信息			
项目概况	《郑州市财政局关于市直有关部门通过政府购买服务租赁道路养护车或工程作业车有关情况的汇报》对123台作业辆、95台除雪车辆（设备）支付租赁费、贴息、管理费等支出		
立项依据	《郑州市财政局关于市直有关部门通过政府购买服务租赁道路养护车或工程作业车有关情况的汇报》		
项目设立的必要性	加大政府购买服务力度，实行投融资公司的多元化发展，增加投融资公司的经营收入和现金流，提高公司的盈利能力和市场竞争力。		
项目配套制度措施	《郑州市财政局关于市直有关部门通过政府购买服务租赁道路养护车或工程作业车有关情况的汇报》		
项目实施计划	《郑州市财政局关于市直有关部门通过政府购买服务租赁道路养护车或工程作业车有关情况的汇报》对123台作业辆、95台除雪车辆（设备）支付租赁费、贴息、管理费等支出		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	覆盖区域居民满意度达95%以上；除雪应急能力提高；除雪机械化率达85%以上。作业车使用合规辆合规，提高城市管理水平。		
年度绩效目标	城市管理机械化能力大大加强，市民出行安全，社会满意度高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	保证市区内环卫保洁机械使用率	≥90%
		车辆租赁台数	=218辆
	质量	所租车辆符合国家行业标准所租车辆符合国家行业标准	=100%
	时效	租用车辆及时解决了检查等用车需求	=100%
成本	租赁贴息按照合同约定及政府批示内容发放	=100%	
效果目标	经济效益	通过融资租赁为财政节约本年财力	=218辆
	社会效益	环卫保洁能力	提升
	环境效益	市容市貌	提升
	满意度	居民满意度	≥95%

影响力目标	长效管理	严格执行标准	长期执行
		按合同支付车辆租赁费	=10928135元
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城区道路洒水降尘管理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	道路清扫保洁资金		
单位编码	037005	资金用途	业务类
项目负责人	郭小龙	联系人	冯莹
联系电话	63220185		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5965300.00	项目本年度金额	5965300.00
上年度项目总金额	6379500.00	项目上年度金额	6379500.00
项目详细信息			
项目概况	我单位根据上级部门要求,通过实施环卫保洁管养工作,保障郑少连接线及西三环向西180米—南水北调桥交界处道路、金水路西延(嵩山北路—金水路)道路、黄河路西延(嵩山北路—金水路)道路路面的干净整洁。		
立项依据	按照郑城管【2020】184号《郑州市城市管理局关于印发2020年度大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、郑政【2018】32号《郑州市人民政府关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》、郑精细办【2018】62号《关于印发2018年郑州市城市精细化管理环境卫生治理工作专案的通知》、郑城管【2014】343号《郑州市城市管理局关于对郑少连接线实施环卫作业保洁的通知》、《郑州市道路环卫保洁移交书》、郑城管【2015】46号《郑州市城市管理局关于对航海西路与郑少连接线立交匝道实施环卫作业保洁的通知》、《郑州市市政道路工程环境卫生管理责任移交证书》、郑财招标采购-2018-441《中标通知书》、郑城管【2019】270号文《郑州市城市管理局关于金水路西延进行清扫保洁的通知》、《郑州市市政道路工程环境卫生管理责任移交证书》、郑城管《郑州市城市管理局关于对黄河路西延隧道实施环卫清扫保洁作业的通知》、《郑州市市政道路工程环境卫生管理责任移交证书》、《郑州市道路机械化/人工清扫成本经费汇总表》等文件要求。		
项目设立的必要性	我单位根据上级部门要求,通过实施环卫保洁管养工作,保障郑少连接线及西三环向西180米—南水北调桥交界处道路、金水路西延(嵩山北路—金水路)道路、黄河路西延(嵩山北路—金水路)道路路面的干净整洁。		
项目配套制度措施	按照郑城管【2020】184号《郑州市城市管理局关于印发2020年度大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、郑政【2018】32号《郑州市人民政府关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》、郑精细办【2018】62号《关于印发2018年郑州市城市精细化管理环境卫生治理工作专案的通知》、郑城管【2014】343号《郑州市城市管理局关于对郑少连接线实施环卫作业保洁的通知》、《郑州市道路环卫保洁移交书》、郑城管【2015】46号《郑州市城市管理局关于对航海西路与郑少连接线立交匝道实施环卫作业保洁的通知》、《郑州市市政道路工程环境卫生管理责任移交证书》、郑财招标采购-2018-441《中标通知书》、郑城管【2019】270号文《郑州市城市管理局关于金水路西延进行清扫保洁的通知》、《郑州市市政道路工程环境卫生管理责任移交证书》、郑城管《郑州市城市管理局关于对黄河路西延隧道实施环卫清扫保洁作业的通知》、《郑州市市政道路工程环境卫生管理责任移交证书》、《郑州市道路机械化/人工清扫成本经费汇总表》等文件要求。		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 截至5月底支出达到进度50%; 2. 截至6月底支出进度达到60%; 3. 截至9月底支出进度达到80%; 4. 截至10月支出进度达到85%; 5. 截至12月支出进度达到100%。 		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障郑少连接线、金水路西延、黄河路西延隧道三条管养道路共计38.05万㎡路面的干净整洁。对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁方式,确保路面干净,树穴、花坛、绿化带及周围干净;垃圾桶、果皮箱内外、周边干净;道路边角干净;保证作业范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列措施美化城区环境,为居民提供良好的生活环境,市民满意度达到85%以上。		
年度绩效目标	保障郑少连接线、金水路西延、黄河路西延隧道三条管养道路共计38.05万㎡路面面积的干净整洁、生活垃圾日产日清,通过一系列措施美化城区环境,为居民提供良好的生活环境,市民满意度达到85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	道路清扫保洁面积	=364914.4 m ²
	质量	人机结合清扫率	=100%
		道路清扫保洁情况	干净整洁
	时效	道路环境质量	提高
		垃圾清运及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	市文明指数测评水平	提升
		市民满意度	≥85%
	环境效益	道路环境建设	创建优美环境
满意度			
影响力目标	长效管理	制定考核标准	按月进行考核
	人力资源		
	部门协助	部门协助配合	已配合环卫部门
	配套设施	环卫设备	配备
	信息共享		
	其它		

郑州市环境卫生处机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州市环境卫生检查督查专项资金		
单位编码	037006	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	任伟	联系人	李昭
联系电话	13513895710		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	350000.00	项目本年度金额	350000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>负责郑州市市区和县(市)环境卫生管理工作日常检查,1.检查范围:包括巩义市、登封市、新密市、荥阳市、新郑市、中牟县、中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区、上街区、郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、国家郑州经济技术开发区、郑州国家高新技术产业开发区共16个。2.检查内容:</p> <p>(1)市区和县(市)道路环境卫生管理工作的督导检查;</p> <p>(2)市区和县(市)公共厕所管理工作的督导检查;</p> <p>(3)市区和县(市)垃圾中转站管理工作的督导检查;</p> <p>(4)市区和县(市)果皮箱、垃圾收集车、垃圾运输车、垃圾处理场、垃圾分拣中心管理工作的督导检查;</p> <p>(5)市区和县(市)实行生活垃圾分类社区和小区的督导检查;</p> <p>(6)郑州市城市养犬、清除冰雪的督导检查;</p> <p>(7)其他迎检和临时性任务。</p>		
立项依据	<p>1.郑州市机构编制委员会文件“关于印发《郑州市环境卫生处机构编制方案》的通知”郑编[1999]06号。</p> <p>2.郑州市综合考评工作领导小组文件“关于印发2020年度全市综合考评工作重点攻坚各项绩效考核方案的通知”郑考评[2020]1号。</p> <p>3.中共郑州市城市管理局党组文件“关于明确郑州市环境卫生处工作职责的通知”郑城管党[2020]84号。</p>		
项目设立的必要性	为全面落实市委、市政府大城管工作的实施,提高城市精细化管理日常检查督导考评工作效能,促使我市环境卫生水平稳步提升。		
项目配套制度措施	为全面落实市委、市政府大城管工作的实施,提高城市精细化管理日常检查督导考评工作效能,促使我市环境卫生水平稳步提升.郑州市机构编制委员会文件“关于印发《郑州市环境卫生处机构编制方案》的通知”郑编[1999]06号。郑州市综合考评工作领导小组文件“关于印发2020年度全市综合考评工作重点攻坚各项绩效考核方案的通知”郑考评[2020]1号。中共郑州市城市管理局党组文件“关于明确郑州市环境卫生处工作职责的通知”郑城管党[2020]84号。		
项目实施计划	<p>郑州市环境卫生处单位核定编制31人,现有在编人员25人,目前实有参与督导检查人员12人。根据上述情况,为全面落实市委、市政府大城管工作的实施,提高城市精细化管理日常检查督导考评工作效能,促使我市环境卫生水平稳步提升,我处亟待解决检查督导人员和检查车辆问题,据检查督导考评任务,拟通过人事代理聘用专职检查考评人员2人,组建3个检查组,同时租用检查督导车辆3台。</p> <p>外聘检查督导人员。2021年资金需求7万元,3人×3000元/人月×12个月=108000元/年;需租3台电动检查车辆,每台车租金6700元每月,3台×6700元/月×12个月=241200元/年。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	我单位负责城区环境卫生监督检查工作,以及16个区日常环境卫生督查工作,落实生活垃圾分类全覆盖打造收运处理体系全链条工作开展情况日常检查等。通过我们的日常检查工作,对发现的问题及时跟踪督导,限时解决,为我市环境卫生综合提升提供的保障,努力完成全国卫生城市建设目标,道牙无尘、路无杂物、设施整洁、路见本色,保持市容环境整洁,提高市民的满意度。		

年度绩效目标	我单位负责城区环境卫生监督检查工作，以及16个区日常环境卫生督查工作，落实生活垃圾分类全覆盖打造收运处理体系全链条工作开展情况日常检查等。通过我们的日常检查工作，对发现的问题及时跟踪督导，限时解决，为我市环境卫生综合提升提供的保障，努力完成全国卫生城市建设目标，道牙无尘、路无杂物、设施整洁、路见本色，保持市容环境整洁，提高市民的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	资产管理	3
产出目标	数量	聘用专职检查考评人员人数	=3人
		租用检查督导车辆	=3台
	质量	工资发放足额率	≥100
		工资发放准确率	≥100
		车辆完好率	≥100
	时效	工资发放及时率	≥100
		车辆出勤率	≥100
	成本	人均工资	=3000元
		平均每量车租金	=6700元
	效果目标	经济效益	服务水平提升
社会效益		外聘人员满意度	≥99
		居民满意度	≥98
环境效益		居民生活环境	≥98
满意度			
影响力目标	长效管理	聘用人员	3
		租用车辆	3
	人力资源	聘用专职检查考评人员	=3
	部门协助	部门协助	1
	配套设施	配套设施	=1
	信息共享	信息共享	=1
	其它		

郑州市城市隧道综合管理养护中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	隧道设施维护资金		
单位编码	037007	资金用途	业务类
项目负责人	铁新纳	联系人	朱梦
联系电话	037186629866		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	19950000.00	项目本年度金额	19950000.00
上年度项目总金额	19250000.00	项目上年度金额	19250000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>(一)隧道中心目前负责有综合监控平台的管理、维修、维护;京广路隧道、城东路-经三路隧道、未来路隧道、纬四路隧道、红专路隧道、商鼎路隧道及金水路西延(嵩山北路-金水路)道路工程市政设施的土建设施养护、排水设施养护、供配电及照明设施养护、消防与通风设施养护、通信与监控设施养护,以及常西湖新区文化服务区南区地下空间的考核监管。</p> <p>具体工作内容包括:隧道综合监控平台、机房,软件、硬件的维修、维护;隧道土建设施的维护、维修;高压配电系统的维修、保养;直梯、扶梯的维修保养;隧道内照明系统的维修、维护;监控和通信设备及系统的维修保养工作;风机的定期维修、润滑、除尘;消防泵、消防管道、消防栓、灭火器、火灾报警系统有等设备的维修保养工作;雨污水泵机的维修、保养工作;边沟、横截沟、泵池的淤泥疏挖;隧道内顶部交通指示灯,侧边反光板的维修、维护工作;隧道内应急广播系统的维修维护;部分地面、侧墙、顶板的保洁工作;夏季防汛以及冬季引坡段的除雪工作;突发事件的应急处置工作以及上级部门安排的指令性工作;对郑州市文化服务区南区地下空间的监管考核工作。</p>		
立项依据	<p>1、《郑州市市政工程移交证书》、《郑州市市政道路工程环境卫生管理责任移交证书》</p> <p>2、《依据河南省建设工程工程量清单综合单价市政工程(2008)》</p> <p>3、《河南省城市隧道养护技术规范》</p> <p>4、郑城管[2013]420号《郑州市城市管理局、郑州市人力资源和社会保障局、郑州市财政局关于印发郑州市环卫工标准的通知》文件。</p> <p>5、郑城管[2013]521号《郑州市城市管理局、郑州市财政局关于印发郑州市环卫作业成本核算指导标准的通知》文件。</p> <p>6、《2020年郑州市市政设施管理绩效考核办法》</p>		
项目设立的必要性	<p>城市隧道是为了缓解交通压力,提高车辆通行效率,大部分都建设在城市的主干道上,车流量大,承担着缓解交通压力、快速通行的责任。隧道内各类设施的完好和设备正常的运转,是保障车辆安全通行的基础条件。随着隧道年限的增加,土建设施的病害和机电设施的故障逐步增多,同时郑州市创建国家中心城市以及市政设施精细化管理要求逐步提高,对各类土建、机电设施检查、维修、保洁的频率和标准的提高,工作量也随之加大。</p>		
项目配套制度措施	<p>1.郑州市人民政府印发的《郑州市城市精细化管理三年行动实施方案》。</p> <p>2.郑州市城市管理局印发的《郑州市城市道路精细化管理提升活动方案》。</p> <p>3.根据省、市下发的其他与隧道养护相关的文件以及各条隧道的《郑州市市政设施移交证书》。</p>		
项目实施计划	<p>隧道养护费用将在6月份支出772.64万元,9月份累计支出1030.19万元,10月份累计支出1094.58万元,12月份累计支出1287.74万元;监控平台运行维护项目将在6月份支出108.06万元,9月份累计支出144.08万元,10月份累计支出153.09万元,12月份累计支出1801.1万元;电费将在6月份支出184.44万元,9月份累计支出245.92万元,10月份累计支出261.29万元,12月份累计支出307.4万元;外聘养护人员工资将在6月份支出103.04万元,9月份累计支出137.39万元,10月份累计支出145.98万元,12月份累计支出171.74万元;地下监管考核费在6月份支出18万元,9月份累计支出24万元,10月份累计支出25.50万元,12月份累计支出30万元;公务用车更新4月份开始采购,5月份完成付款。</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	对移交给隧道中心的7条隧道进行管理、养护，包含京广路隧道、城东路-经三路隧道、未来路隧道、纬四路隧道、红专路隧道、商鼎路隧道及金水路西延（嵩山北路-金水路）隧道；对常西湖新区市民文化服务区南区地下空间进行监督考核管理。通过项目的实施，保障隧道车辆快速、安全通行，及时消除安全隐患，为市民提供一个舒适的出行环境，促进郑州市的高质量发展和提高市民的满意度。		
年度绩效目标	对移交给隧道中心的7条隧道进行管理、养护，包含京广路隧道、城东路-经三路隧道、未来路隧道、纬四路隧道、红专路隧道、商鼎路隧道及金水路西延（嵩山北路-金水路）隧道；对常西湖新区市民文化服务区南区地下空间进行监督考核管理。通过项目的实施，保障隧道车辆快速、安全通行，及时消除安全隐患，为市民提供一个舒适的出行环境，促进郑州市的高质量发展和提高市民的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	养护频率	1周/次
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	设施完好率	≥97%
		照明亮灯率	≥98%
	满意度	对口部门满意度	满意
		群众满意度	满意
社会组织满意度		满意	
外部监督部门满意度		满意	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市环境卫生科学研究所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	垃圾厂国债转贷还本付息资金		
单位编码	037008	资金用途	业务类
项目负责人	潘四红	联系人	杜艳丽
联系电话	15936209182		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	841000.00	项目本年度金额	841000.00
上年度项目总金额	855800.00	项目上年度金额	855800.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市综合垃圾处理场2003年10月开工建设，2005年10月投入使用，承担着郑州市区生活垃圾无害化填埋、粪便处理、渗滤液处理等任务，是郑州市区内目前唯一一座达到国家一级填埋标准的无害化生活垃圾处理场。该生活垃圾处理场日填埋处理生活垃圾达到5000余吨，渗滤液处理规模每日300吨。本项目为了垃圾综合处理厂一期工程建设费用中所借国债还本付息，在还款期内，每年需进行还本付息。		
立项依据	按照郑州市财政局下发《关于归还国债转贷资金借款本息的通知》郑财库【2020】3号文		
项目设立的必要性	郑州市综合垃圾处厂2003年10月开工建设，2005年10月投入使用，一期工程建设费		
项目配套制度措施	按照郑州市财政局的文件，足额偿还。		
项目实施计划	按照郑州市财政局下发《关于归还国债转贷资金借款本息的通知》郑财库【2020】3号文件归还的金额		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	综合垃圾处理厂工程建设所借国债转贷还本付息		
年度绩效目标	偿还综合垃圾处理厂国债		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	垃圾处理厂一期工程投入运行	=100%
	质量	垃圾处理厂一工程建设验收	合格
	时效	垃圾处理厂一期工程按时完成工程建设	按时
	成本		
效果目标	经济效益	达到垃圾处理厂一工程管理规范	达到
	社会效益	垃圾处理厂一工程运行后垃圾无害化处理率	=100%
	环境效益	减少污染，优化城市生活环境 渗滤液达标排放，垃圾日产日清	合格 达标

	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	垃圾处理厂一期工程建设管理	符合规范
	部门协助	师、区、乡政府协同工作	协同
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市环境卫生科学研究所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	垃圾处理维护资金		
单位编码	037008	资金用途	业务类
项目负责人	潘四红	联系人	杜艳丽
联系电话	15936209182		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6440000.00	项目本年度金额	6440000.00
上年度项目总金额	6850600.00	项目上年度金额	6850600.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据国家发展改革委、住房城乡建设部《关于印发“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》（〔2016〕2851号）发改环资，国家垃圾处理规划和方案的文件要求，同时按照《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889-2008）》和《生活垃圾填埋场运行维护技术规程（CJJ93-2011）》的规定，生活垃圾中产生的渗滤液是高浓度有机污水，对环境产生严重的污染，必须按照标准处理后排放。郑州市垃圾综合处理厂垃圾处理液处理设施，按照国家有关标准进行运行和管理，出水水质达到标准后排放。同时根据《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889-2008）》的规定，排污单位和环境重点企业定期进行监测。其环境监测标准按照《生活垃圾填埋场环境监测技术要求（GB/T 18772-2017）》执行，郑州市垃圾综合处理厂作为环境敏感单位，严格按照生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889-2008）》中有关要求，对污染因子进行监测。</p>		
立项依据	根据《关于呈报郑州市垃圾综合处理场可行性研究报告的请示》郑计资【2002】542号文		
项目设立的必要性	生活垃圾中产生的渗滤液是高浓度有机污水，如不及时处理，对环境产生严重污染，郑州市综合垃圾处理厂按照国家有关标准，进行垃圾渗滤液处理。		
项目配套制度措施	<p>项目主要包括：</p> <p>（1）垃圾处理维护费项目。项目实施主要内容：垃圾处理厂电费，药剂费，设备更换和维修项目，防洪及垃圾填埋库区污水导排费，雨污分流，在线水质监测维护，供水系统维护。</p> <p>（2）垃圾场环境监测费项目。项目实施主要内容：垃圾场无组织排放大气污染物监测、垃圾渗滤液监测、外排水监测、地下水监测。</p> <p>（3）生活垃圾污水处理费项目。项目实施主要内容：污水处理工艺、自动控制、电气、锅炉、管道维修及机修等技术工人工资；管件、阀门、电气、自控等设备进行维护和更换。</p>		
项目实施计划	根据合同约定，6月支付60%、9月支付80%、11月支付95%的进度要求支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>保证垃圾综合处理厂供水供电，确保垃圾综合处理厂防洪、雨污分流工作顺利进行，通过对垃圾渗滤液处理系统的维护，使整个系统处理正常运行，全年处理垃圾渗滤液5.5万吨，第一季度完成处理量1万吨；第二季度完成处理量1.5万吨；第三季度完成处理量2万吨；第四季度完成处理量1万吨；出水水质达标率100%；</p> <p>1、经济效益：垃圾渗滤液处理达标；2、社会效益：垃圾渗滤液无害化处理符合标准，市民满意；3、生态效益：垃圾渗滤液处理后达标排放，可减少COD及氨氮的排放量，具有显著的环境效益；可持续影响指标：该项目做到节能减排，可促进城市环境的提高和城市可持续发展。满意度指标：服务对象满意度指标：市民满意度达85%以上。</p>		

年度绩效目标	全年处理垃圾渗滤液5.5万吨，第一季度完成处理量1万吨；第二季度完成处理量1.5万吨；第三季度完成处理量2万吨；第四季度完成处理量1万吨；出水水质达标率100%；		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	年处理垃圾渗滤液量	≥5.5吨
	质量	垃圾渗滤液处理排放	=100%
	时效	垃圾渗滤液处理	按时处理
	成本	控制总成本	控制总成本，合理安排预算支出
效果目标	经济效益	垃圾渗滤液处理运行管理规范	达标
	社会效益	垃圾渗滤液无害化处理	符合
	环境效益	垃圾渗滤液排放	达标排放
	满意度	市民调查满意率	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	垃圾渗滤液处理运行管理班组	运行管理符合操作
	部门协助	市、区政府协同进行垃圾处理工作	协同合作
	配套设施	垃圾渗滤液处理设施配套备	配套到位
	信息共享	垃圾渗滤液处理水质水量	与环保监督部门联网
	其它		

郑州市固体废弃物综合处理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	环卫招待所人员经费		
单位编码	037011	资金用途	业务类
项目负责人	王书砖	联系人	孙艳丽
联系电话	13283833386		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	130000.00	项目上年度金额	130000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1983年，郑州市环境卫生局为提高我市的环境卫生管理水平，加强与各地环境卫生管理同行的交流与沟通，建设成立了郑州市环卫局环卫招待所，隶属郑州市环卫局管理。该单位经多次事业单位改革后，目前既无营业执照、也无法人证等相关材料。2015年2月，郑州市环卫招待所移交郑州市固体废弃物综合处理中心进行管理。目前，该招待所仅现有位于钱塘路上元街9号楼房一幢，退休人员10名，在职职工1名（从事垃圾进场统计工作）。为方便工作开展，提高工作效率，按照市财政“收支两条线”要求，环卫招待所名下房屋，位于钱塘路上元街9号楼房出租所得费用全额上缴市财政，设立环卫招待所专项经费，主要用于支付在职人员工资、社会保障费及其他福利支出。2020年已上缴房租收入25万元</p>		
立项依据	房屋出租协议、河南政府非税收入票据（房屋出租上缴票据）。		
项目设立的必要性	郑州市环卫招待所现有在职职工1名（女，48岁），目前在郑州市垃圾综合处理场从事垃圾车辆进场统计工作。该经费用于发放职工工资，上缴社会保障费及发放相关福利等，以保证该职工收入正常、生活稳定。		
项目配套制度措施	按照核定的工资和社会保障经费按时足额发放和交纳。		
项目实施计划	每月定时发放和交纳相关费用，并按照相关规定组织开展体检和发放福利支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全年完成支付金额10万元。		
年度绩效目标	2021年完成支付金额10万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	做好在职人员的管理	1人
	质量	工资足额发放率	100%
	时效	工资发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	管理对象满意度	90%
	环境效益		
	满意度		
	长效管理	跟踪机制健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全

影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市固体废弃物综合处理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	垃圾场运行维护资金		
单位编码	037011	资金用途	业务类
项目负责人	王书砖	联系人	孙艳丽
联系电话	13283833386		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	18770000.00	项目本年度金额	18770000.00
上年度项目总金额	19320000.00	项目上年度金额	19320000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市综合垃圾处理场位于郑州市南郊二七区侯寨乡张李垌村曹洼东沟，距市中心14公里。填埋场设计总库容约1600万立方米。场区总占地面积1280亩，其中填埋场占地约902.7亩，道路占地320.3亩，生产管理区占地约57亩，设计使用年限为22年。设计处理生活垃圾能力2050吨/日，自2005年建设投入使用以来，一直承担着我市主城区四分之三的生活垃圾处理任务。2019年，日处理量约5500吨，最高值达到约8000吨。2020年以来，随着郑州市焚烧垃圾发电厂的投入运营，目前，日接收处理生活垃圾约2000吨。</p>		
立项依据	<p>住建部《城镇市容环境卫生劳动定额》（HLD47-101-2008）；省建设厅《河南省城市生活垃圾卫生填埋处理运营成本核算办法（试行）》（豫建城〔2009〕31号）文件；省建设厅城市环境卫生作业劳动定额（豫建城〔2006〕14号）；郑州市人民政府《关于印发郑州市被征地农民就业培训和和社会保障暂行办法的通知》（郑政文〔2010〕194号）；郑州市民政局、郑州市财政局联合下发的《关于调整提高城乡最低生活保障标准和特困人员救供养基本生活标准的通知》（郑民文〔2020〕84号）；郑州市人民政府关于印发《郑州市土壤污染防治工作方案》（郑政文〔2017〕224号）；郑州市环境保护局《关于组织土壤环境重点监管企业开展土壤环境监测的通知》（郑环文〔2018〕152号）；其他相关材料，包括会议纪要、政府调查报告、合同协议、中标通知书、测算表等。</p>		
项目设立的必要性	<p>目前，我市虽然已投产使用了生活垃圾焚烧发电厂，市区内大部分的生活垃圾都已采用焚烧的方式进行处理，但是，城市垃圾填埋作为城市垃圾最基本的处置方法，垃圾填埋场仍然有存在的必要，其原因如下：一是垃圾焚烧发电厂仅仅是对垃圾起到减量化作用，焚烧后会产生二次污染，特别是焚烧后的飞灰是危险废物，现在多数焚烧厂都是将飞灰填埋处理。目前，我市的垃圾焚烧发电厂产生的飞灰全部都运往垃圾填埋场进行填埋处置，日产处理量约380吨。二是垃圾填埋场做为城市基础配套设施，一旦垃圾焚烧发电厂出现设备故障等突发事件，无法正常接收生活垃圾时，垃圾填埋场随时可以接收生活垃圾，确保市区无生活垃圾积存，保证城区环境卫生和市区的生活秩序。因此，设立垃圾处理场运行维护专项经费，确保郑州市垃圾填埋场的正常运行，是保证郑州市城市正常运行的基础。</p>		
项目配套制度措施	<p>为确保专项实施，保证项目按照预期达到绩效目标，首先明确了相关作业科室的职责，制定了《作业管理科职责》、《进场统计科职责》、《环境卫生管理科职责》、《设施设备管理科职责》等文件。同时，还制定了一系列的管理措施和制度，主要包括有：《专项资金管理办法（试行）》、《财务管理制度》、《场区除臭制度》、《场区灭蝇制度》、《车辆维修管理制度》、《车辆油料管理制度》、《安全管理制度》、《水电工管理制度》、《冬季除雪铲冰制度》等。根据这些管理制度，做好生活垃圾填埋作业、作业车辆油料使用和维修管理、场区道路管养维护、场区环境卫生、绿化管养、除臭灭蝇的各项工作的落实。</p>		
项目实施计划	<p>为保证项目的正常开展实施，保证项目有效执行，主要采取以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.做好生活垃圾的进场管理。首先做好进场垃圾量的统计工作，专门设立了由8人组成的统计室，实行24小时工作制，确保垃圾车辆随到随进。其次，设置安了电子称重系统，该系统具备自动识别、车辆称重、数据上传功能，进场垃圾车辆的数量、运量等信息直接上传至市级管理部门。 2.按照规范实施填埋工作。进场的生活垃圾运输车经称重后，从专用通道进行入填埋作业区，在作业区指挥人员的指挥下，将垃圾倾倒在指定地点。同时，作业人员对进场生活垃圾进行摊平、压实，覆盖上黄土或喷涂无土覆盖材料。 3.对进场填埋的生活垃圾进行除臭灭蝇。进入填埋作业的生活垃圾由专门的工作员对其喷洒除臭药剂和灭蝇，降低生活垃圾在填埋处理时产生的异味对周边环境的影响。 4.按照环保要求，定期做好环境监测工作。做为郑州市环境污染重点监控单位，委托专业监测部门，每年开展一次对现场水体、现场填埋气体、存量垃圾、底层土壤、地下水等项目的采样检测工作。 		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	随着郑州市焚烧发电厂的不不断建成投入运营，郑州市的生活垃圾处理逐步转变为以焚烧为主，填埋为附的处理方式。目前，郑州市主城区日产生生活垃圾约9000吨，已建成使用的2个焚烧发电厂郑州荣锦绿色环保能源有限公司、郑州东部新能源有限公司满负荷运行日焚烧处理生活垃圾约6500吨。因此，2021年，预计郑州市垃圾综合处理场预计接收处理生活垃圾约2000吨/日，年处理垃圾量约73万吨。		
年度绩效目标	2021年垃圾无害化填埋处理量约73万吨。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	生活垃圾无害化日处理量	≥1500吨
		年处理生活垃圾量	≥547500吨&&≤730000吨
	质量	国家垃圾运行规范达标率	=100%
		可视范围内苍蝇数量	≤5只
		100米内气味影响	基本无异味
	时效	市区产生垃圾清运及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉次数降低率	≥5%
		安全事故发生数	=0
	环境效益	避免生活垃圾随处抛弃掩埋造成二次污染	良好
满意度	受益满意度群体	≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
		垃圾处理应急预案	具备
	人力资源 部门协助	人力资源建设情况	健全
	配套设施	配套设施到位率	100%
		计量设备的完备性	完备
	信息共享		
其它			

郑州市市政工程管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市政设施维护资金		
单位编码	037021	资金用途	基本建设
项目负责人	冯颜宗	联系人	陈延坡
联系电话	63835199		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	64000000.00	项目本年度金额	64000000.00
上年度项目总金额	120000000.00	项目上年度金额	120000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市正在全力建设国家中心城市，各项基础设施建设正处于快速发展期，城市市容市貌要求更高的匹配标准，市政设施日常维护管理意义重大。河南省委常委、郑州市委书记徐立毅指出，道路是城市的血脉和筋骨，体现着一座城市的精、气、神，它是城市的有机组成，不仅有交通功能，更承担着重要的城市功能，要用绣花功夫做好城市管理工作，不断提高建管水平，推动序化、洁化、绿化、亮化的高标准、全覆盖。由于我市道路设施技术状况较差，为了提高城市管理水平，我市自2017年开始逐步加大财政投入，三年来，在市财政部门的大力支持下，经过我处全体职工的努力，道路养护维修效率明显提升，设施面貌显著改善。</p> <p>2021年，根据我市建设国家中心城市的需求、郑州市国际化发展目标、郑州市城市精细化管理三年行动计划要求等现实情况，以不断满足人民群众对美好生活的需要为目标，特申请市政设施维护资金。</p>		
立项依据	<p>《市政设施养护维修估算指引》2011年版；《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；《郑州市市政设施管理条例》第二条、第四条；《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市道路两侧户外广告整治规范实施方案的通知》（郑政办【2018】99号）；《中华人民共和国住房和城乡建设部市政设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2011）；</p> <p>《郑州市城管系统深化全国文明城市创建》文件；郑州市城区道路路名牌整治工程结算资料；《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016；《郑州市城市防汛指挥部办公室关于做好2020年城市防汛准备工作的通知》郑城防办（2020年）1号等文件。</p>		
项目设立的必要性	<p>为保证城市道路主次干道和桥梁、城市排水、防洪设施的管理、养护维修任务顺利完成，确保各类市管市政设施的正常运行，在保障道路设施良好运行基础上，提高城市公共产品品质，道路、排水设施实施精细化管理，提升道路品质和服务质量，在年度预算中安排制定本项专项。</p>		
项目配套制度措施	<p>我处养护的总体目标是水通、路平、桥梁稳固。依据《市政设施养护管理考核标准》、《郑州市市政设施管理条例》、《城镇道路养护技术规范》2016年11月版、《城市桥梁养护技术规范》2017年7月版、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》2016年9月版、《设施维修质检计量管理办法》、《养护维修扬尘防治标准》、《作业安全标志设置标准》、《防尘降井盖安装操作指南》、《坑槽维修技术规程》、《人行道养护维修指南》等。</p>		
项目实施计划	<p>预计2021年，管养道路15条（25条路段），道路长度157.8千米，总面积666.3万平方米（其中车行道518.8万平方米，人行道147.5万平方米）；市政桥梁50座，总面积33.2万平方米；排水管道2325.3公里，（雨水管道1391.1公里，污水管道934.2公里）；窨井11.64万余座（其中检查井5.34万座，收水井6.3万座）；排水泵站43座（下穿立交雨水泵站29座，污水泵站14座）；路名牌6456块。</p> <p>2021年拟实施养护维修道路沥青总面积为3.71万平方米，复划标线1842.5平方米，实施预养护面积4.4万平方米，人行道板养护维修1.35万平方米，养护维修管理路名牌6456块，对郑州市（市内五区）市政设施（道路、桥梁及排水设施）进行日常巡视管理，拟安排需疏挖雨水收水井12.6万座次，疏通雨水支管500公里；我处目前管理养护的排水泵站共43座（其中29座雨水泵站，14座污水泵站），2021年，我处所管理养护的排水泵站总数为43座；市政处目前管辖市区主次干道桥梁设施50座，负责桥梁设施的日常养护与维修，桥梁附属设施（栏杆、防撞墙、隔音板等）的清洗保洁任务，5座桥梁设施进行定期结构检测，四桥一路立柱抗倾覆验算；我处管辖范围内的市政雨水窨井（共计约11.64万座，其中检查井5.34万座、进水井6.3万座）的保险费；对我处管养15条道路进行地下空洞探地雷达检测，检测长度为157.8千米；窨井专项整治包括：雨污水窨井升降1000座（不换井盖），雨水算子升降约需1456套（不换井盖）；对已办证排水户排放污水的水质进行监测。</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	郑州市正在全力建设国家中心城市，各项基础设施建设正处于快速发展期，城市市容市貌要求更高的匹配标准，市政设施日常维护管理意义重大。郑州市市政工程管理处的总体目标为水通、路平、桥梁稳固，保证城市道路主次干道和桥梁、城市排水、防洪设施的管理、养护维修任务顺利完成，确保各类市管市政设施的正常运行。		
年度绩效目标	在2021年内完成预计管养范围内的市政设施管养任务，确保市政设施完好率，保证各类市政设施正常运行，便于市民安全出行，积极做好2021年防汛除雪工作。预计管养设施范围：道路15条共包括25个路段，道路长度157.8千米，总面积666.3万平方米，其中车行道518.8万平方米，人行道147.5万平方米；市政桥梁50座，总面积33.2万平方米；排水管道2325.3公里，其中雨水管道1391.1公里，污水管道934.2公里；窨井11.64万余座，其中检查井5.34万座，收水井6.3万座；排水泵站43座，其中下穿立交雨水泵站29座，污水泵站14座；路名牌6456块。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	沥青路面养护面积	=3.71万平方米
		复划标线	=1842.5平方米
		道路预养护面积	=4.4万平方米
		人行道板养护面积	=1.35万平方米
		路名牌维护数量	=6456块
		巡视车辆维护数量	=56台
		排水管道疏挖数量	=450千米
		雨水支管疏挖	=500千米
		收水井疏挖数量	=6.3万座
		积水点改造数量	=29处
		水质检测复审次数	≥300次
		排水泵站数量	=43座
		桥梁设施维护数量	=50座
		桥梁检测数量	=5座
		探地雷达检测长度	=157.8千米
		道路窨井盖治理数量	=2456套
	质量	设备购置数量	=15台（个）
		养护验收合格率	=100%
		检测验收质量	合格
		已办证排水户复审合格率	≥90%
	时效	设备购置质量	合格
		养护及时性	及时
		井盖和雨水篦缺失或损坏修补时间	<6小时
泵站故障处理效率		≤8小时	
成本	成本可控性	2021年6月底前完成	
效果目标	经济效益	不超过定额成本	
	社会效益	沥青路面完好率	≥98.5%
		人行道完好率	≥96%
		管涵积泥量	≤20%
		泵站设备正常运转率	=100%

		泵站设施完好率	≥95%
		桥梁设施完好率	≥95%
	环境效益		
	满意度	市民满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理效果	管理机制健全，应急预案完备
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	与其他部门协调沟通	充分
	配套设施		
	信息共享		
	其它	项目档案管理机制	健全

郑州市城区河道管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	河道维护资金(含集体工人员经费)		
单位编码	037022	资金用途	业务类
项目负责人	王永平	联系人	韩冰
联系电话	66260852		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3500000.00	项目本年度金额	3500000.00
上年度项目总金额	5380000.00	项目上年度金额	5380000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目为保障金水河、东风渠、熊耳河供水、供电畅通,橡胶坝阀门启闭自如,泄洪畅通;做好滨河公园内园林景观完善性工作、病虫害防治工作、防汛清淤抢险塌方、突发性损毁修复工作、金水河东风渠监控设施正常运行及集体工人员经费拨付。主要分为:1、苗木补植补栽。2、突发性损毁维修。3、集体工人员经费拨付。4、杨柳飞絮防治。		
立项依据	《郑州市人民政府关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》郑政【2018】32号、《郑州市城市黑臭水体整治工作领导小组关于印发郑州市2019年城市黑臭水体治理攻坚实施方案的通知》黑臭水体方案【2019】01号、《关于开展2020年全市春季安全用电大检查的通知》郑电保办【2020】9号		
项目设立的必要性	根据两河一渠的设计理念,在保证亮点、突出重点的管理需求下,按照相关业务科室制定的2021年度园林绿化提升要求,在河区部分地段进行苗木补植补栽、绿地恢复;依据《郑州市城市黑臭水体整治工作领导小组关于印发郑州市2019年城市黑臭水体治理攻坚实施方案的通知》(黑臭水体方案【2019】01号)中“城区河道要全面落实每年一次水体清淤措施”要求进行河道清淤、防汛、渡汛。按照实际需要突发性损毁进行及时性修复、对水电设施维修维护;对两河一渠杨柳飞絮进行防治;对集体工人员进行人员经费拨付。		
项目配套制度措施	严格执行《郑州市市区滨河公园建设管理条例》,制定《郑州市城区河道管理处专项资金管理办法》,确保与项目相关的各种法律、法规、制度得以严格执行。		
项目实施计划	在6月份前完成苗木补植补栽项目,支付率100%;根据河道具体情况安排突发性损毁项目,12月支付进度达到100%;对两河一渠杨柳飞絮进行防治,完工率100%;按月对集体工人员经费进行拨付,12月支付进度达到100%。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	苗木补植补栽支付率100%;突发性损毁进行及时性修复,工程完工率100%;对两河一渠杨柳飞絮进行防治,完工率100%;对集体工人员进行人员经费拨付,及时准确率100%。		
年度绩效目标	按照相关业务科室制定的2021年度园林绿化提升要求,在河区部分地段进行苗木补植补栽、绿地恢复,其中苗木、绿草成活率达到优良;按照实际需要突发性损毁进行及时性修复、对水电设施维修维护,工程完工率100%;对两河一渠杨柳飞絮进行防治,完工率100%;对集体工人员进行人员经费拨付,及时准确率100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规	
	财务监控有效性	有效	

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	设备购置达标率	=100%
		工程质量合格率	=100%
		养护完成率	=100%
		养护内容达标率	=100%
时效			
成本			
效果目标	经济效益	河道设施完整率	≥90%
	社会效益	施工事故发生情况	0次
	环境效益	水质达标情况	达标
		河面保洁度	提升
		防汛排涝能力改善情况	提高
满意度	社会满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配套率	≥90%
	部门协助		
	配套设施	配套设施到位率	≥90%
		设备仪器完好率	=100%
	信息共享		
其它			

郑州市城区河道管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	金水河、东风渠、熊耳河管养资金		
单位编码	037022	资金用途	业务类
项目负责人	王永平	联系人	韩冰
联系电话	66260852		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20196700.00	项目本年度金额	20196700.00
上年度项目总金额	20620000.00	项目上年度金额	20620000.00
项目详细信息			
项目概况	我处根据市政府要求开展金水河、东风渠、熊耳河管养资金项目，符合我单位工作职责。该项目于2019年12月公开招标，合同期自2020年2月1日起至2022年12月31日止，该项目在合同期内，按照郑财招标采购2019-733号文件执行。		
立项依据	我处按照市政府要求，为做到“水清、界明、常绿、景美”，给市民创造一个良好的生活环境，改善郑州市的市容市景，提高管理水平，对金水河、东风渠、熊耳河三条河进行了公开招标，进行市场化运作，该项目为常年专项。		
项目设立的必要性	郑州市城区河道管理处负责城区河道即金水河、东风渠、熊耳河河区规划范围内的园林绿化、卫生保洁、水质保护、市政设施建设与维护以及保证汛期市区河道安全等工作。管养范围水面面积117.7万平方米，绿地面积125.3万平方米，清扫面积69.4万平方米，河道总长度38.78公里。包括公厕38座，橡胶坝33个，垃圾中转站4个，出水口267个，变压器22个，果皮箱1539个，座椅1026个。该项目为常年项目，按规定、按计划完成金水河东风渠、熊耳河的园林绿化、环境卫生、河道打捞、安全、防汛、垃圾清运、设施维护、河区秩序等管理工作。		
项目配套制度措施	我处根据《郑州市市区滨河公园建设管理条例》，制定《郑州市城区河道管理处管养公司管理标准》，《郑州市城区河道管理处检查评比管理办法》，按规定、按计划完成金水河东风渠、熊耳河的园林绿化、环境卫生、河道打捞、安全、防汛、垃圾清运、设施维护、河区秩序等管理工作。		
项目实施计划	2021年支出按照合同规定要求，经有关业务管理科室检查考核后，错月支付。12月支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	资金拨付率100%，河道水面清洁率96%，园路清洁率98%。		
年度绩效目标	资金拨付率100%，河道水面清洁率≥96%，园路清洁率98%。管养工作验收合格率100%，管养工作完成及时率100%，管养工作验收及时率100%，有责投诉率0，管养事故发生0，水质达标率≥95%，河面保洁度提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	金水河河道长度(千米)	=20.5
		熊耳河河道长度(千米)	=15.6
		东风渠河道长度(千米)	=6.6
	质量	管养工作验收合格率	=100%
		河道水面清洁率	提升
	管养工作完成及时率	=100%	

	成本	管养工作验收及时率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	管养事故发生数	=0
	环境效益	水质达标率	提高
		河面保洁度	提升
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配套率	=100%
	部门协助		
	配套设施	配套设施到位率	=90%
	信息共享		
	其它		

郑州市城区河道管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	移动执法终端通信经费		
单位编码	037022	资金用途	业务类
项目负责人	王永平	联系人	韩冰
联系电话	66260852		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	120000.00	项目本年度金额	120000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据《河南省住房和城乡建设厅关于印发〈“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”制度化法治化建设年工作实施方案〉的通知》豫建督【2019】56号文件要求，使一线执法人员借助数字化终端，及时发现存在问题，互相联动，及时整改，及时上报和反馈，形成反应迅速、查处有力的数字化查处工作机制，有效的促进管理执法工作。申请该项经费，为我处行政执法人员购置执法终端。		
立项依据	《河南省住房和城乡建设厅关于印发〈“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”制度化法治化建设年工作实施方案〉的通知》豫建督【2019】56号		
项目设立的必要性	“两河一渠”河道总长度38.78公里，河区总面积达391.36万平方米，日常巡查长度达77.56公里（两岸）。我处现有执法人员45人，人均管理面积为8.7万平方米，结合我处实际，现需为我处行政执法人员购置执法终端45部，共计12万元。		
项目配套制度措施	制定《郑州市城区河道管理处专项资金管理办法》，确保与项目相关的各种法律、法规、制度得以严格执行。		
项目实施计划	2021年3月31日支付进度达到100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目完成情况优良，支出进度合理，人民群众对河区执法的满意度提高。		
年度绩效目标	1、设备购置率100%。2、设备使用率100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	设备购置数量	=45
	质量	居民满意率	≥98%
		电子化手段使用率	≥95%
	时效	突发事件响应及时率	=100%
		结果上报及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	公众满意度	≥98%
		设备运行正常率	=100%
	环境效益		
满意度			

影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施	设备仪器完好率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市环城快速公路管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	道路综合养护资金		
单位编码	037030	资金用途	业务类
项目负责人	曹东辉	联系人	周文凤
联系电话	67888728		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10662000.00	项目本年度金额	10662000.00
上年度项目总金额	10678400.00	项目上年度金额	10678400.00
项目详细信息			
项目概况	道路综合养护资金主要用于道路、桥梁、设施的维护管理工作，对管养道路桥梁、设施进行巡查、日常维护、维修，桥梁检测等，以及北环跨铁路编组站大桥和西三环陇海铁路桥的应急监测和安全状态实时监控工作。		
立项依据	根据郑州市人民政府《关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》郑政[2018]32号、《2020年郑州市大城管工作实施办法》郑办[2020]26号、《2020年郑州市市政设施管理绩效考核办法》和《郑州市城市管理标准手册（试行）》文件精神，要求2020年实现道路设施完好率不低于98%的目标。		
项目设立的必要性	<p>(一) 该项目行业规范、部门规定充分，设施标准明确。</p> <p>(二) 按照所列养护资金的投入，初步能到达政府规定的养护标准。</p> <p>(三) 设施维修就是日常工作，实施方案操作性强。</p> <p>(四) 如果每年有充足资金的支持，管辖设施的标准和完好率有大幅提高。</p> <p>(五) 政府资金投入设施维护中，市民能亲身体会到设施完好带来的出行便利。</p>		
项目配套制度措施	为了落实市政府对设施维护的标准要求，保障设施的完好，我单位制定了《道路巡查精细化管理办法》、《市政设施管养标准》、《设施维修管理办法》、《道路抢险应急预案》、《桥梁抢险应急预案》、《防汛应急预案》和《安全生产制度》等一系列制度。我单位维修工程已按市场化进行，年初招标四家施工单位进行养护施工。处四个监察大队每天对管辖路段进行道路巡查，发现病害或者接到案件后安排施工单位进行维修，按照养护标准进行验收和工程量认定。每季度汇总后经第三方审计进行工程结算。		
项目实施计划	<p>1、维修工程已按市场化进行，计划招标几家施工单位进行养护施工。处四个监察大队每天对管辖路段进行道路巡查，发现病害或者接到案件后安排施工单位进行维修，按照养护标准进行验收和工程量认定。每季度汇总后经第三方审计进行工程结算。</p> <p>2、为保障北环跨编组站大桥和西三环陇海铁路桥大修工作进行和大修前安全运行，对大桥进行实时监控和定期检测，每天实时进行动态监测，定期巡查，每月汇报桥梁安全状况，每季度提交监测报告。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年项目绩效目标是通过道路桥梁等设施的维护，道路损坏评价指标PCI不低于95，路面平整，无坑槽、脱皮、松散、油包、沉陷、啃边、波浪等病害；人行道板平顺，无沉陷、缺块、错台、松散等病害；侧石、边石、隔离墩等附属设施功能完好，无严重损坏、缺失、移位。桥梁隧道病害率≤1处/跨，道路病害率≤2平方米/一万平方米，道路维修合格率≥98%。		
年度绩效目标	2021年项目绩效目标是通过道路桥梁等设施的维护，道路损坏评价指标PCI不低于95，路面平整，无坑槽、脱皮、松散、油包、沉陷、啃边、波浪等病害；人行道板平顺，无沉陷、缺块、错台、松散等病害；侧石、边石、隔离墩等附属设施功能完好，无严重损坏、缺失、移位。桥梁隧道病害率≤1处/跨，道路病害率≤2平方米/一万平方米，道路维修合格率≥98%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备	

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	道路桥梁维护面积	=739.3万平方米
		提供动态监测报告次数	=12次
	质量	桥梁隧道病害率	≤1处/跨
		道路病害率	≤2平方米/1万平方米
		道路维修合格率	≥98%
		桥梁问题发现率	≥98%
	时效	道路桥梁隧道整修及时性	及时
		安全监控报告及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	桥梁运行安全状况	良好
	环境效益	道路出行环境	良好
	满意度	社会满意度	=80%
影响力目标	长效管理	长效检测机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市环城快速公路管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	环卫清扫资金		
单位编码	037030	资金用途	业务类
项目负责人	赵琳琳	联系人	周文凤
联系电话	67888728		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	218144000.00	项目本年度金额	218144000.00
上年度项目总金额	212016000.00	项目上年度金额	212016000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>我处负责三环、京广快速高架、农业路高架、陇海高架、四环高架的环卫保洁工作。目前管养道路总面积1145.77万平方米。其中三环、京广快速路、陇海高架、四环高架保洁面积1065.77万平方米，农业路高架保洁道路面积80万平方米。环卫作业项目按照政府采购招标流程进行招投标工作，由中标单位进行环卫作业，2021年环卫作业项目有两个，一是三环、陇海高架、京广快速路、四环高架环卫清扫项目；二是农业路高架环卫保洁项目。主要负责三环快速路、农业路高架、陇海高架、京广高架和四环高架的清扫保洁、设施清洗、果皮箱的清理维护、夏季防汛、冬季除雪、公厕管理、限高架管理维护、泵站管理等工作。</p>		
立项依据	<p>市政府办公厅《关于印发郑州市环卫工作专项整治提升方案的通知》郑政办明电（2017）280号） 郑州市人民政府《关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》（郑政[2018]32号）</p>		
项目设立的必要性	<p>（一）该项目政策规定充分，作业标准与质量要求明确。 （二）按照所列专项资金进行投入，能够达到市政府及相关部门规定的环卫保洁标准。 （三）环卫保洁属于日常工作，实施方案及监督检查措施操作性强。 （四）项目的开展，能够有效保持道路及设施的干净整洁，持续为市民提供良好的出行环境。 （五）资金的持续投入能够有效提升城市品位，创造可观的社会效益。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市环城快速公路管理处环卫保洁作业要求及质量标准》 《郑州市环城快速公路管理处环卫保洁作业考评标准及办法》</p>		
项目实施计划	<p>环卫作业项目按照政府采购招标流程进行招投标工作，由中标单位进行环卫作业，我处环卫科及四个监察大队对作业单位的作业情况进行日常监督检查和综合考核。财务部门依据合同及业务科室出具的考核验收报告，申请支付每月保洁经费。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过市容环境卫生社会化管理，环境面貌得到较大幅度提升，为市民提供良好的生活环境，站在建设国家中心城市的高度，围绕中心城区现代化、国际化、生态化，提升城市发展理念，不断提升城市管理智慧化、标准化、制度化水平，逐步实现城市管理的精细化、规范化和常态化，为郑州加快建设国家中心城市作出更大贡献。</p>		
年度绩效目标	<p>通过市容环境卫生社会化管理，环境面貌得到较大幅度提升，为市民提供良好的生活环境，站在建设国家中心城市的高度，围绕中心城区现代化、国际化、生态化，提升城市发展理念，不断提升城市管理智慧化、标准化、制度化水平，逐步实现城市管理的精细化、规范化和常态化，为郑州加快建设国家中心城市作出更大贡献。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	保洁面积	=1145.77万平方米
	质量	一级区域道路保洁作业时间达标率	≥95%
		道路机械化冲洗率	≥95%
		道路机械化清扫率	≥95%
	时效	生活垃圾清运及时	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民投诉次数	=0次
		市民满意度	=85%
	环境效益	空气环境质量	良好
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市环城快速公路管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业路高架保洁资金		
单位编码	037030	资金用途	业务类
项目负责人	赵琳琳	联系人	周文凤
联系电话	67888728		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7489700.00	项目本年度金额	7489700.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2016年底,我处对所辖路段2017-2018年度环卫保洁及设施清洗项目进行招标(郑财公开招标-2016-98号),并与中标单位郑州公用事业投资发展集团有限公司(以下简称“公用集团”)签订环卫保洁及设施清洗承包合同。</p> <p>2017年1月1日,因管养面积存在增加和减少的不确定因素,我处与公用集团签订了《郑州市环城快速公路管理处三环、京广快速、陇海高架环卫保洁及设施清洗项目新接面积临时代管协议》,协议中明确“自2016年9月1日至2018年12月31日,我处保洁及设施清洗项目新接面积,在招标前由公用集团临时代管。</p> <p>2017年11月13日,我处新接收农业路高架环卫保洁及设施清洗作业项目。2017年11月15日,我处与公用集团签订了《郑州市环城快速公路管理处农业路高架环卫保洁及设施清洗项目临时代管协议》,协议中明确“由公用集团临时代管,市环快处根据移交证书向财政部门申请经费,并按照合同规定进行检查验收和款项支付”。</p> <p>2018年5月29日,《郑州市人民政府关于印发郑州市城市管理精细化管理三年行动实施方案的通知》(郑政〔2018〕32号)(详见附件4)文件要求:“提高作业经费保障标准,全市机扫市场化环卫作业经费不低于20元/年/平方米”。自2018年8月1日起对农业路高架按照新的考核标准进行考核。</p> <p>我处于2018年11月26日按照“郑财招标采购-2018-309”完成农业路高架环卫保洁作业项目招标工作,确定了新的中标单位。2017年11月13日至2018年11月30日期间,该路段由公用集团一直实行代管,市财政尚未拨付环卫保洁经费。</p>		
立项依据	郑州市人民政府《关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》(郑政〔2018〕32号)		
项目设立的必要性	<p>(一)该项目政策规定充分,作业标准与质量要求明确。</p> <p>(二)按照所列专项资金进行投入,能够达到市政府及相关部门规定的环卫保洁标准。</p> <p>(三)环卫保洁属于日常工作,实施方案及监督检查措施操作性强。</p> <p>(四)项目的开展,能够有效保持道路及设施的干净整洁,持续为市民提供良好的出行环境。</p> <p>(五)资金的持续投入能够有效提升城市品位,创造可观的社会效益。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市环城快速公路管理处环卫保洁作业要求及质量标准》</p> <p>《郑州市环城快速公路管理处环卫保洁作业考评标准及办法》</p>		
项目实施计划	环卫管理科负责该项目的检查实施,根据合同约定和验收报告支付费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过建立健全长效管理机制,保证人员上岗情况,做到生活垃圾清运及时,市民零投诉,市民满意率达到85%。道路机械化冲洗率和机械化清扫率均达到规定标准,空气质量良好,使道路环境卫生整洁情况达到优级。		
年度绩效目标	通过建立健全长效管理机制,保证人员上岗情况,做到生活垃圾清运及时,市民零投诉,市民满意率达到85%。道路机械化冲洗率和机械化清扫率均达到规定标准,空气质量良好,使道路环境卫生整洁情况达到优级。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资产管理	
产出目标	数量	保洁面积	=80万平方米
	质量	道路机械化冲洗率	≥95%
		道路机械化清扫率	≥95%
	时效	生活垃圾清运及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民投诉次数	=0次
		市民满意度	≥85%
	环境效益	空气质量	良好
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市照明灯饰管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	楼体夜景照明用电补助资金		
单位编码	037031	资金用途	业务类
项目负责人	徐东风	联系人	金红晓
联系电话	63982978		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15846000.00	项目本年度金额	15846000.00
上年度项目总金额	12050000.00	项目上年度金额	12050000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>自2003年至2013年，郑州市（区）政府先后分三期对中心城区部分重点建筑实施了夜景照明建设工程。为树立和增强夜景照明业主单位社会责任意识，调动其主动融入亮化郑州积极性，依照《郑州市人民政府办公厅关于我市夜景照明工程重点建筑用电补助问题的通知》（郑政办文〔2003〕100号）要求，对重点建筑夜景照明实施电费补助，并一直延续。2019年，为“迎民族盛会 庆七十华诞”等重大活动，根据市政府年度工作部署，郑州市开展了城市照明亮化提升工程，采取市统一设计规划，各区（管委会）投资实施，共对全市2000余栋社会楼体实施夜景亮化。2019年2月17日，市政府组织召开市长办公会专题研究布置郑州城市照明亮化提升工作，会议要求，市财政局、城管局等单位研究建筑楼体亮化电费补助政策，对建成后楼体夜景照明予以电费补贴作为鼓励。经市财政局、城管局等相关单位认真研究，制定了新的建筑楼体亮化电费补助政策，并于2019年10月10日市人民政府第36次常务会议研究通过，10月14日颁布了《关于进一步做好我市建筑楼体夜景照明用电补助工作的通知》（郑政办〔2019〕57号），对全市夜景亮化楼体实施电费补助工作。</p>		
立项依据	<p>根据《关于进一步做好我市建筑楼体夜景照明用电补助工作的通知》（郑政办〔2019〕57号）相关要求，党政机关、事业等单位楼体和民用住宅建筑楼体按用电电费100%予以补助，工业、商业、金融、电信、商（住）等其它建筑楼体按用电电费50%予以补助。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市城市夜景照明工程经过政府及社会各界十多年坚持不懈的共同努力，市中心城区夜景照明骨架已经确立，塑造了很多城市区域亮化观点（如千禧广场、二七纪念塔、四个中心等），营造了“序化、洁化、绿化、亮化”城市环境，较好地完成了第十一届全国少数民族传统体育运动会、建国70周年、2020年春节联欢晚会郑州分会场、2020年国庆中秋双节央视“璀璨中国 山河同庆”灯光秀直播等重大节日活动夜景亮化氛围营造工作，提升了郑州国家中心城市美誉度和市颜值，为提升城市品位，优化城市管理，促进经济发展，推进城市文明建设，美化郑州，靓化郑州做出积极贡献。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照“扁平化、实体化、属地化”管理原则，市城市管理局负责指导各区（管委会）做好建筑楼体夜景照明的监督考核工作，夜景电费补贴依据考核结果发放。以各区为单位建立完善夜景照明电费考核长效管理机制。通过制度化、规范化、常态化的考核，确保市夜景照明电费补助公平公正，及时足额补助到位。</p>		
项目实施计划	6月底达到60%，9月底完成80%以上，11月底完成95%，年底支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>郑州市城市夜景照明经过政府及社会各界十多年坚持不懈的共同努力，市中心城区夜景照明骨架已经确立，塑造了很多城市区域亮化观点（如千禧广场、二七纪念塔、四个中心等），营造了“序化、洁化、绿化、亮化”城市环境，较好地完成了第十一届全国少数民族传统体育运动会、建国70周年、2020年春节联欢晚会郑州分会场、2020年国庆中秋双节央视“山河无恙 家国梦圆”灯光秀直播等重大节日活动夜景亮化氛围营造工作，提升了郑州国家中心城市美誉度和市颜值，为提升城市品位，优化城市管理，促进经济发展，推进城市文明建设，美化郑州，靓化郑州做出积极贡献。</p>		
年度绩效目标	<p>郑州市城市夜景照明经过政府及社会各界十多年坚持不懈的共同努力，市中心城区夜景照明骨架已经确立，塑造了很多城市区域亮化观点（如千禧广场、二七纪念塔、四个中心等），营造了“序化、洁化、绿化、亮化”城市环境，较好地完成了第十一届全国少数民族传统体育运动会、建国70周年、2020年春节联欢晚会郑州分会场、2020年国庆中秋双节央视“山河无恙 家国梦圆”灯光秀直播等重大节日活动夜景亮化氛围营造工作，提升了郑州国家中心城市美誉度和市颜值，为提升城市品位，优化城市管理，促进经济发展，推进城市文明建设，美化郑州，靓化郑州做出积极贡献。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理有效性
产出目标	数量	补贴单位完成率	=100%
	质量	补贴应补尽补率	=100%
		夜景楼体照明设施验收合格率	=100%
	时效	补贴发放及时率	=100%
	成本	夜景照明用电补助	=15846000
效果目标	经济效益		
	社会效益	城市美化程度	提高
	环境效益	亮化郑州、美化郑州	提高
	满意度	补贴单位满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市城市照明灯饰管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	路灯电费资金		
单位编码	037031	资金用途	业务类
项目负责人	徐东风	联系人	金红晓
联系电话	63982978		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	44000000.00	项目本年度金额	44000000.00
上年度项目总金额	44000000.00	项目上年度金额	44000000.00
项目详细信息			
项目概况	保证郑州市城区路灯和景观照明灯饰91275盏照明设施的正常运行,为市民提供交通、生活保障。属我处管理的城市主干道、重点地区和重点路段明灯率98%,次干道96%,一般道路和背街小巷95%,路灯综合明灯率97%,亮化城市、美化环境100%,群众满意达到98%以上。		
立项依据	测算明细:根据近年来郑州市照明设施和夜景设施数量、亮灯时间、常年负荷及历年经费使用情况以及我单位与供电局签订的供电协议。 市区路灯及夜景照明(公共部分)电费: 4043小时*29947KW*0.585元/千瓦?时=7082.93万元 根据我市路灯实际运行负荷情况,2021年度计划申请4400万元。		
项目设立的必要性	路灯是保障城市夜间交通安全、提高城市品质的重要公共设施,该项目确保了全年路灯设施正常运行,为市民夜间出行提供了保障,为维护城市治安提供了基础,同时美化了城市夜景,提高了城市品味。		
项目配套制度措施	根据路灯电费必须遵循电力部门按实产生费用缴纳的问题,经我处研究决定,为了保证路灯电费按时缴纳,路灯电费需纳入我处财务审核。指派专人与电力部门联系,核对每月电费清单,由财务人员按月按时向电力部门缴纳路灯电费,由分管领导把关审批。为保证项目的顺利实施,我处严格按照制定项目管理制度与财务管理制度,指定专人负责监督项目的实施过程,做到发现问题及时整改。		
项目实施计划	本专项资金支出计划如下:电费按月实际支付,6月底达到60%,9月底完成80%以上,11月底完成95%,年底支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证郑州市城区路灯和景观照明灯饰91275盏照明设施的正常运行,为市民提供交通、生活保障。属我处管理的城市主干道、重点地区和重点路段明灯率98%,次干道96%,一般道路和背街小巷95%,路灯综合明灯率97%,亮化城市、美化环境100%,群众满意达到98%以上。		
年度绩效目标	保证郑州市城区路灯和景观照明灯饰91275盏照明设施的正常运行,为市民提供交通、生活保障。属我处管理的城市主干道、重点地区和重点路段明灯率98%,次干道96%,一般道路和背街小巷95%,路灯综合明灯率97%,亮化城市、美化环境100%,群众满意达到98%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	全年路灯电费	=44000000.00
	质量	明灯率	≥97%

产出目标	时效	亮灯及时率	=100%
	成本	年维护成本	=44000000.00
效果目标	经济效益	达到节约经费	节约经费
	社会效益	明灯率	≥97%
		设施完好率	≥95%
	环境效益	亮化城市、美化生活	100%
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协作机制	健全
	配套设施	配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市城市照明灯饰管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	照明设施维修资金		
单位编码	037031	资金用途	业务类
项目负责人	徐东风	联系人	金红晓
联系电话	63982978		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	19960000.00	项目本年度金额	19960000.00
上年度项目总金额	20460000.00	项目上年度金额	20460000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>我处2020年管理的路灯设施状况具体为：路灯安装道路431条，路灯总负荷29947KW、高压电缆453KM、低压电缆3073KM、台式变压器69台、箱式变压器418座、分支箱4个、高压出线点12处、环网柜38处、监控中心1座、监控终端850台、高杆灯68基、路灯灯具43207盏、夜景灯饰48000盏、路灯和灯饰总计91275盏。结合我市路灯管理往年经费执行情况和路灯设施现状以及市区各建设单位移交我处管理的道路数量的增加。保证亮灯率、设施完好率达标，提高群众满意度，有效减少市民投诉。对移交我处管理的路灯设施，继续加强日常维护和管理，对需要整治提升的部分，逐步进行整治提升。保证郑州市城市照明设施的正常运行，为市民提供交通、生活保障。</p>		
立项依据	<p>为加强城市照明设施养护维修管理，确保设施正常运行，根据国家《城市照明管理规定》、《河南省城市照明管理实施细则》制定郑州市城市照明灯饰管理处城市照明设施养护维修管理规定</p>		
项目设立的必要性	<p>城市公共照明设施是城市基础设施必不可少的一部分。它为百姓夜间出现提供照明，可有效提高安全行车系数，大大降低夜间刑事犯罪，促进城市繁华，带动区域经济发展，同时也是城市文明发展和经济繁荣的必然展示和体现。</p>		
项目配套制度措施	<p>养护质量检查考核由养护部门组织实施，机关相关科室配合，每周检查一次，每月进行月度考核。 II、养护质量检查考核采取随机抽查的方式进行，对每个辖区所抽查的设施：线路一般不少于单线10公里，路灯不一般少于2000盏，景观灯不少于4000盏，灯具、灯臂（杆）、灯座门等设施不少于2000项，箱台变或开关柜不少于5台，并且本次检查范围应包括上次检查范围的1/4-1/3。 III、养护质量计算方法： 亮灯率=（亮灯数/检查总灯数）×100%； 设施完好率=（检查设施完好数/检查的设施总数）×100%；线路病害率=（检查出的病害点/检查线路的长度）×100%。</p>		
项目实施计划	<p>2021.1.1—2021.4.30 计划路灯检修、维修30425盏，设施整修12000项，高压线路维护151KM，低压线路维护1024KM，箱(台)式变压器及其他高压设施维护158台。 2021.5.1—2021.8.31 计划路灯检修、维修30425盏，设施整修12000项，高压线路维护151KM，低压线路维护1025KM，箱(台)式变压器及其他高压设施维护157台。 2021.9.1—2021.12.31 计划路灯检修、维修30425盏，设施整修12000项，高压线路维护151KM，低压线路维护1024KM，箱(台)式变压器及其他高压设施维护157台。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>保证郑州市城市照明设施的正常运行，为市民提供交通、生活保障。属我处管理的城市主干道、重点地区和重点路段明灯率98%，次干道96%，一般道路和背街小巷95%，路灯综合明灯率97%、路灯及其附属设施完好率达95%，路灯故障在规定时间内修复，高压电缆等重大故障在48小时内修复。</p>		

年度绩效目标	我处2020年管理的路灯设施状况具体为：路灯安装道路431条，路灯总负荷29947KW、高压电缆453KM、低压电缆3073KM、台式变压器69台、箱式变压器418座、分支箱4个、高压出线点12处、环网柜38处、监控中心1座、监控终端850台、高杆灯68基、路灯灯具43207盏、夜景灯饰48000盏、路灯和灯饰总计91275盏。结合我市路灯管理往年经费执行情况和路灯设施现状以及市区各建设单位移交我处管理的道路数量的增加。保证亮灯率、设施完好率达标，提高群众满意度，有效减少市民投诉。对移交我处管理的路灯设施，继续加强日常维护和管理，对需要整治提升的部分，逐步进行整治提升。保证郑州市城市照明设施的正常运行，为市民提供交通、生活保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产管理有效性	有效	
产出目标	数量	路灯维护	=91275盏
		设施整修	=36000项
		高压线路维护	=453KM
		低压线路维护	=3073KM
		箱(台)式变压器及其他高压设施维护	=472台
		监控中心运行及维护	=850台
	质量	明灯率	≥97%
		设施完好率	≥95%
		线路病害率	≤0.3
	时效	高压故障处置	≤48小时
		低压故障处置	≤48小时
	成本	年维护成本	=19960000.00
效果目标	经济效益	节约经费	达到
	社会效益	群众满意程度	≥98%
	环境效益	亮化城市、美化环境	=100%
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
其它			

郑州市环境雕塑建设研究所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	雕塑维护资金		
单位编码	037033	资金用途	业务类
项目负责人	宋建文	联系人	张红霞
联系电话	67665192		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1480000.00	项目本年度金额	1480000.00
上年度项目总金额	1480000.00	项目上年度金额	1480000.00
项目详细信息			
项目概况	目前市环雕所承担着郑州市财政投资建设的111座城市雕塑的管理任务，其中：高度30米以上的超大型雕塑1座、10-30米的大型雕塑9座、3-10米的中型雕塑46座、3米以下小型雕塑55座。同时管理着500余件郑州市城市雕塑储备方案作品与单位创作作品。每年需要完成既定的雕塑陶塑创作目标任务。2021年，根据郑州市环境雕塑建设研究所业务工作开展需要，设置“雕塑维护资金”专项，用于年度城市雕塑、雕塑作品维修、雕塑创作、雕塑管理数字化以及单位部分基础设施的维护整治。		
立项依据	政策依据：《郑州市城市雕塑管理办法》、郑州市城市雕塑管理委托书、城区和单位内部管理雕塑图册		
项目设立的必要性	1、郑州市城市雕塑日常管理维护的需要 2、推进郑州市雕塑管理水平提升的需要 3、推进郑州市雕塑艺术发展的需要 4、维护国有资产的安全，实现国有资产保值增值。		
项目配套制度措施	1、单位内控管理制度 2、财务管理制度		
项目实施计划	2021年1-3月 完成雕塑维修、基础设施维护、数字平台建设和雕塑创作项目的招标、委托工作。 2021年4-6月 完成雕塑维修和基础设施维护工作，完成雕塑创作任务、初步数字平台软件开发工作。 2021年7-9月 完成数字平台软件开发、调试及配套设备采购工作，开展陶艺创作工作 2021年10-12月 完成所有工作任务		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障管辖范围111座城市雕塑管理措施到位，对3座大、中型城市雕塑进行全面维修，维持雕塑整体构造完整，艺术效果整洁、美观，为维护郑州城市公共环境，提升城市形象，优化我市宜居环境贡献力量；完成所内24件储备方案作品雕塑作品集中维修，保障单位管理的郑州市城市雕塑建设储备方案作品、单位创作成果、实物艺术资料完整、艺术效果美观，为郑州城市雕塑建设、雕塑成果宣传与普及提供基础资源；完成雕塑、陶塑作品创作60件，推进专业人员专业技术水平提升和雕塑艺术创新，以“红色主题”雕塑创作，大力弘扬社会主义核心价值观；举办1-2次雕塑展览活动，开展1-2次专业交流，丰富市民艺术文化活动，促进培养群众雕塑艺术兴趣，推进我市雕塑行业发展。 推进郑州市雕塑管理数字化，提高城市雕塑管理措施和水平，提升管理工作效率，改革管理模式和服务理念，逐渐实现向信息化时代的转型。 完善单位基础设施，保障单位正常工作，提升和改善单位整体环境，消除安全隐患，切实保障国有资产的安全，实现国有资产保值增值。		

年度绩效目标	保障管辖范围111座城市雕塑管理措施到位，对3座大、中型城市雕塑进行全面维修，维持雕塑整体构造完整，艺术效果整洁、美观，为维护郑州城市公共环境，提升城市形象，优化我市宜居环境贡献力量；完成所内24件储备方案作品雕塑作品集中维修，保障单位管理的郑州市城市雕塑建设储备方案作品、单位创作成果、实物艺术资料完整、艺术效果美观，为郑州城市雕塑建设、雕塑成果宣传与普及提供基础资源；完成雕塑、陶塑作品创作60件，推进专业人员专业技术水平提升和雕塑艺术创新，以“红色主题”雕塑创作，大力弘扬社会主义核心价值观；举办1-2次雕塑展览活动，开展1-2次专业交流，丰富市民艺术文化活动，促进培养群众雕塑艺术兴趣，推进我市雕塑行业发展。 推进郑州市雕塑管理数字化，提高城市雕塑管理措施和水平，提升工作效率，改革管理模式和服务理念，逐渐实现向信息化时代的转型。 完善单位基础设施，保障单位正常工作，提升和改善单位整体环境，消除安全隐患，切实保障国有资产的安全，实现国有资产保值增值。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	城市雕塑维护数量	=111件
		雕塑储备作品维修数量	=24件
		雕塑展览	≥1次
		雕塑、陶艺作品创作	=60件
	质量	城市雕塑维护率	=100%
		城市雕塑完好率	=100%
		基础设施维护率	=100%
时效			
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障城市雕塑安全、美观	=100%
		维护和提升城市形象	=100%
	环境效益		
满意度	市民满意率	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
		城市雕塑管理水平	提升
		行业影响力	提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市郑开大道市政管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	环卫清扫绿化养护资金		
单位编码	037036	资金用途	业务类
项目负责人	李培建	联系人	冯中伟
联系电话	69093371		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	19810000.00	项目本年度金额	19810000.00
上年度项目总金额	20010000.00	项目上年度金额	20010000.00
项目详细信息			
项目概况	2021年我处开展市场化环卫清扫保洁作业、绿化养护工作。作业项目有两个，一是郑开大道（郑州段）清扫保洁项目主要负责道路清扫保洁、设施清洗、夏季防汛、冬季除雪，环卫清扫保洁管养面积共135.6万平方米；二是郑开大道东湖迎宾路绿化养护工作，管养面积共12.29万平方米。		
立项依据	《关于印发郑州市环卫工作专项整治提升方案的通知》郑政办明电（2017）280号）、郑州市人民政府《关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》（郑政〔2018〕32号）、郑财办【2018】106号的要求，开展市场化环卫清扫保洁作业、绿化养护工作。		
项目设立的必要性	环卫保洁管理是城市管理的重要组成部分，我处是市城管局下属的副县级事业单位，承担郑开大道（郑州段）的清扫保洁管理工作，通过市场化作业，加强监督检查，确保达到环卫保洁的总体要求，全面提升郑州环境卫生精细化管理水平，进一步打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，通过深化环卫作业模式。细化环卫管理标准、提升环卫设施档次等措施，深入推进环境卫生提升工作，为市民提供良好的出行环境；保持公共卫生质量，防治大气污染。		
项目配套制度措施	我处环卫科每天对所辖路段环卫保洁质量进行监督检查，不定期上路督察，依据《郑州市郑开大道市政管理处环卫保洁作业要求及质量标准》和《郑州市郑开大道管理处环卫保洁作业考评标准及办法》进行打分，月末将检查结果进行汇总，按照考核办法进行奖惩，并出具验收报告。及时报送财务部门。财务部门依据合同及综合验收报告采用按月支付方式支付。财务部门执行《行政事业单位会计制度》，按照《郑州市郑开大道市政管理处财务制度》的支付规定进行审核申报，加强对不确定因素及风险控制措施，提高财政资金使用绩效。		
项目实施计划	环卫作业项目按照政府采购招标流程进行招投标工作，由中标单位进行环卫作业，我处环卫科对作业单位的作业情况进行日常监督检查和综合考核。财务部门依据合同及业务科室出具的考核验收报告，申请支付每月保洁经费。绿化养护作业根据合同约定付款。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保辖区内道路干净整洁，贯彻郑州市环境综合整治提升指挥部召开的第三次会议精神，认真落实“洁化”文明城市环境标准，改善市容市貌，全面提高道路环境质量。为居民提供优美舒适的居住出行环境。道路环卫保洁进行人工和机械相结合清扫管理工作。		
年度绩效目标	道路环卫保洁进行人工和机械相结合清扫管理工作。环卫人员实行两班倒，全天保洁，每日清运垃圾≥2次；全路实行机械车辆大面积清扫，辅以人工清扫细微不足之处并及时人工处理各类粘贴小广告等，以最快最大范围来完成路面整洁工作，环卫设施保洁完成情况达到优秀，机械化清扫完成情况达到优秀，道路环境卫生整洁情况提高，道路机械化冲洗率≥100%，道路机械化清扫率≥93%。为市民提供良好的交通出行环境，市民满意度≥95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	清洁一级道路数	2条

产出目标	质量	道路环境卫生整洁优良率	100%
	时效	环卫设施保洁完成及时性	及时
		生活垃圾清运及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	市容环境质量	改善
		市文明指数测评水平	优良
		环卫工作有责投诉情况	减少
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市郑开大道市政管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市政设施维护资金		
单位编码	037036	资金用途	业务类
项目负责人	李培建	联系人	冯中伟
联系电话	69093371		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2070000.00	项目本年度金额	2070000.00
上年度项目总金额	2070000.00	项目上年度金额	2070000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市郑开大道市政管理处隶属于郑州市城市管理局，规格为副县级。负责对郑开大道郑州段我处负责郑开大道（郑州段）道路和东湖迎宾大道规划红线范围内道路：郑开大道西起金水东路与东四环交叉口，东至开封与郑州交界处的道路桥梁及道路配套设施的管理和维护维修。根据郑州市人民政府《关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》，我处2021年拟对辖区内的部分道路桥隧进行维修和粉刷，对雨水涵管井等进行部分疏挖，立交设人值守泵站及路灯设施等需进行日常维护。</p>		
立项依据	<p>按照《关于印发全面实施道路养护精细化管理工作专案的通知》（郑市政管〔2020〕39号）、《2020年郑州市大城管工作实施办法》郑办〔2020〕26号、《2020年郑州市市政设施管理绩效考核办法》、和《郑州市城市管理标准手册（试行）》、《郑州市2015年市政设施管养考核标准（试行）》等文件规定的要求。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑开大道目前的雨水排水系统是通过雨水管涵收集雨水后排入两侧露天土明渠，经明渠排入沿线河渠，由于设计高程问题和沿线发展需要，部分明渠被改成截面较小的管涵暗排且下游不畅，部分明渠被占压填埋，郑开大道相当一部分雨水已无法进入河渠，只能在明渠内蒸发渗漏，防汛排水能力明显降低，造成防汛隐患。随着“郑开同城化”规划的实施，郑开大道沿线的城市化进程将迎来飞跃式发展，郑开大道雨水系统的固有缺陷也将更加突出，甚至成为制约“同城化”发展的瓶颈。</p> <p>因此，我处计划在2021年对郑开大道及沿线慢车道、辅道、支路的雨水排水系统进行全面的调查测绘，全面梳理郑开大道雨水排水系统的缺陷、病害和下游出路，在此基础上，结合“海绵城市”理念，利用郑开大道既有雨水管涵和周边已建成的雨水系统，将明渠排水改成管涵排水与局部蓄水、雨水二次利用相结合，编制郑开大道雨水系统全面改造提升规划，统筹解决郑开大道的雨水排水、绿化灌溉用水和环境提升等问题。</p>		
项目配套制度措施	<p>在任务决策上，我处依托三级网格巡查监管制，加强设施巡查。发现设施病害后，一般日常维护项目，由主管业务科室负责下达任务单，第三方公司负责组织实施并按月汇总作业量，上报业务科室和处领导；重大事项决策通过处班子进行集体讨论后决定。结合本单位工作特点，执行《行政事业单位会计制度》等管理制度，完善会计核算和内部监督机制，加强不确定因素及风险控制措施，提高财政资金使用绩效。</p>		
项目实施计划	<p>计划2021年完成郑开大道雨水排水系统的现状及周边新建雨水管网的系统性调查测绘，然后结合设施现状和海绵城市建设原则，综合采用雨水分流和收集利用等多种方式，编制郑开大道雨水排水系统全面完善提升规划并通过规划部门审批。整体提升道路及配套设施的精细化管理，逐步完善对道路设施完好率的标准，适应社会经济发展对城市道路运行质量的需要，达到道路安全畅通运行的期望，保证道路设施使用寿命和功能。</p> <p>在设施维护及应急抢险工作方面，我处引入市场化服务。通过企业自主投标，专家评选，选择了一批有实力、有经验、技术力量强、管理较规范的企业，承担养护应急等作业。同时引入第三方监督和评审制度，委托具有资质的监理公司对养护应急作业的质量、工程量计量、安全文明作业等方面进行全程监管；引入第三方评审机构对工程量计量、工程决算进行评审。改变了过去养护应急队伍不固定、质量不稳定、管理缺规定的局面，使养护应急作业的管理更科学、更规范，大大提高养护应急作业效率和作业质量。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>整体提升道路及配套设施的精细化管理，逐步完善对道路设施完好率的标准，适应社会经济发展对城市道路运行质量的需要，达到道路安全畅通运行的期望，保证道路设施使用寿命和功能。施巡视覆盖率100%，道路及附属设施完好率97%以上；桥梁及附属设施病害率不高于1平方米/百平方米；排水设施疏挖合格率、保持完好率均达到90%以上，排水设施完好率达到90%以上，排水设施冒水频率小于每月2次日。</p>		
年度绩效目标	<p>整体提升道路及配套设施的精细化管理，逐步完善对道路设施完好率的标准，适应社会经济发展对城市道路运行质量的需要，达到道路安全畅通运行的期望，保证道路设施使用寿命和功能。施巡视覆盖率100%，道路及附属设施完好率97%以上；桥梁及附属设施病害率不高于1平方米/百平方米；排水设施疏挖合格率、保持完好率均达到90%以上，排水设施完好率达到90%以上，排水设施冒水频率小于每月2次日。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
项目验收规范性		规范	
资产管理	设备巡检情况	完善	
	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量		
	质量	设施完好率	97%
	时效	设备维护及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民投诉率	=0
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		信息平台建立情况	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	仓库租赁经费		
单位编码	037037	资金用途	业务类
项目负责人	尚学振	联系人	刘晓军
联系电话	67887238		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	262800.00	项目本年度金额	262800.00
上年度项目总金额	246000.00	项目上年度金额	246000.00
项目详细信息			
项目概况	仓库租金主要用于租赁存放查处暂扣物资仓库，主要解决：查处暂扣无证大型户外广告拆解后的废旧钢架、铁皮等物资，现办公场所不具备存放该物资的条件。依法查处的暂扣物资按要求分类、分区域存放至上缴国库。		
立项依据	根据《郑州市城市管理综合执法办法》郑州市人民政府令第228号第十二条所规定事项，由市城市管理综合执法部门行使的行政处罚权及相关行政强制措施。		
项目设立的必要性	仓库租金主要用于租赁存放查处暂扣物资仓库，主要解决：查处暂扣违法建设拆解后的废旧钢架、铁皮等物资，现办公场所不具备存放条件，有利于改善办公环境，提升城市市容市貌。		
项目配套制度措施	拆除后的废旧物资分类存放，由专人管理，物资入库出库需登记出入库单，做好收缴登记保管工作。		
项目实施计划	仓库租金按照合同约定支付租赁费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	仓库租金主要用于租赁存放查处暂扣物资仓库，主要解决：查处违法建设拆解后的废旧钢架、铁皮等物资，现办公场所不具备存放条件，有利于改善办公环境，提升城市市容市貌。		
年度绩效目标	分区域存放拆除的废旧钢架、铁皮等物资，改善现有的办公环境，提升城市市容市貌，让城市更加整洁有序。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	暂扣的废旧物资	≥3000件
	质量	存放拆除废旧物资完好	存放
	时效	暂扣废旧物资登记入库及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	净化城市空间，提升市容市貌	净化、提升
	满意度	社会满意度	满意
	长效管理	健全长效管理机制	健全
	人力资源	配备专职专人管理	配备
	部门协助		

影响科目

配套设施		
信息共享		
其它		

郑州市城市管理执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	辅助执法经费		
单位编码	037037	资金用途	业务类
项目负责人	尚学振	联系人	郜慧霞
联系电话	67887226		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	依据《郑州市城市管理综合执法办法》郑州市人民政府令第228号第二十五条，城市管理综合执法部门可以配置城市管理执法协管人员，承担城市管理的宣传教育、日常巡查、信息采集、违法行为劝阻等辅助性事务，不得从事行政处罚和行政强制等行政执法工作。		
立项依据	依据《郑州市城市管理综合执法办法》郑州市人民政府令第228号		
项目设立的必要性	聘用临时协管人员，协助城市管理执法人员开展城市管理工作，解决了执法力量薄弱的问题，保障正常执法工作的开展。		
项目配套制度措施	单位人事部门制定考核制度，协管员工资将按照人事考核结果由单位委托的第三方发放工资及社保缴费。		
项目实施计划	协管员工资按照人事考核结果按月正常发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	招聘市容协管员以补充执法人员严重不足状况，协管人员充实到基层大队协助处理办公内务，使具有执法资格的执法队员全面投入到执法一线，解决执法力量薄弱的问题，以保障正常执法工作的开展。项目主要内容包括：发放协管员工资及缴纳社会保障缴费。		
年度绩效目标	协管人员充实到基层大队协助处理办公内务，使具有执法资格的执法队员全面投入到执法一线，解决执法力量薄弱的问题，保障正常执法工作的开展，达到长效管理机制健全，社会满意度满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	协管员数量	50人
		协管员经费拨付率	足额拨付
	质量	辅助开展执法工作	辅助
	时效	辅助经费及时发放	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	提供再就业岗位	50人
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥85
	长效管理	长效管理机制健全	健全

影响力目标	人力资源	招聘符合条件的就业人员	招聘
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	违法建设及户外广告强拆资金		
单位编码	037037	资金用途	基本建设
项目负责人	尚学振	联系人	季松茂
联系电话	67887239		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	1.依据《郑州市城市管理综合执法办法》郑州市人民政府令第228号、《城乡规划法》对市内五区违法建设进行强制拆除,测量及劳务费用。2.拆除市局临时交办的违法户外广告。		
立项依据	1.依据《郑州市城市管理综合执法办法》郑州市人民政府令第228号 2《城乡规划法》		
项目设立的必要性	加大执法权责范围内违法建设查处拆除工作力度,依法拆除存在安全隐患、违反城市规划、影响城市环境的违法建设和私搭乱建;拆除违法建设以确保城市公共空间干净整洁有序,优化改善市容环境,努力营造视觉清朗、整洁优美、品质高端的城市公共空间环境,提升城市整体形象,社会满意度提高。		
项目配套制度措施	采取政府采购招标方式确定施工单位,签订拆除合同,制定方案明确责任,强化安全生产。		
项目实施计划	2021年,支队将继续对违法建设进行排查并拆除,按照拆除工程量核算工程款。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加大执法权责范围内违法建设查处拆除工作力度,依法拆除存在安全隐患、违反城市规划、影响城市环境的违法建设和私搭乱建,净化城市环境空间		
年度绩效目标	拆除违法建设以确保城市公共空间干净整洁有序,优化改善市容环境,努力营造视觉清朗、整洁优美、品质高端的城市公共空间环境,提升城市整体形象,社会满意度提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
资产管理			
产出目标	数量	拆除计划完成数量	100%
	质量	拆除质量合格率	100%
	时效	拆除违法建设及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	优化市容环境,提升城市形象	提升

双不日外	环境效益	改善城市环境	改善
	满意度	社会满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	违法建设专项整治资金		
单位编码	037037	资金用途	业务类
项目负责人	尚学振	联系人	杨启雪
联系电话	67887239		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	依据《郑州市人民政府办公厅关于调整郑州市违法建设专项治理活动领导小组主要组成人员的通知》(郑政办明电〔2020〕71号),为加强违法建设治理工作,持续改善人居环境。		
立项依据	依据《郑州市人民政府办公厅关于调整郑州市违法建设专项治理活动领导小组主要组成人员的通知》(郑政办明电〔2020〕71号)		
项目设立的必要性	2021年,支队按照全市违法违规建筑治理工作的总体要求,对违法违规建筑坚持“发现一起、拆除一起”,持续继续做好违法违规建筑的治理工作,并对制止违建行为广泛开展宣传,增强人民群众尊法守纪及参与环境建设的责任感,打造幸福宜居美好家园。		
项目配套制度措施	支队按照全市违法违规建筑治理工作的总体要求,对违法违规建筑坚持“发现一起、拆除一起”,持续继续做好违法违规建筑的治理工作,并对制止违建行为广泛开展宣传,增强人民群众尊法守纪及参与环境建设的责任感,打造幸福宜居美好家园。		
项目实施计划	按照违法建设治理的工作量和资金的时间节点要求支付专项资金。固定资产购置按照政府采购流程先完善政府采购手续,然后进行资产采购并投入使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	支队按照全市违法违规建筑治理工作的总体要求,对违法违规建筑坚持“发现一起、拆除一起”,持续继续做好违法违规建筑的治理工作,并对制止违建行为广泛开展宣传,增强人民群众尊法守纪及参与环境建设的责任感,打造幸福宜居美好家园。		
年度绩效目标	支队按照全市违法违规建筑治理工作的总体要求,对违法违规建筑坚持“发现一起、拆除一起”,持续继续做好违法违规建筑的治理工作,并对制止违建行为广泛开展宣传,增强人民群众尊法守纪及参与环境建设的责任感,打造幸福宜居美好家园。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	办公家具购置	17台
	质量	办公家具质量合格率	合格
	时效	拆除违法违规建筑	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	打造宜居美好家园,优化市容环境,提升城市形象	提升、优化
	环境效益	改善城市环境	改善
	满意度	社会满意度	满意
	长效管理	长效管理机制	健全

影响力目标	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	移动执法终端通信经费		
单位编码	037037	资金用途	业务类
项目负责人	尚学振	联系人	张宾
联系电话	67887238		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	897840.00	项目本年度金额	897840.00
上年度项目总金额	1202736.00	项目上年度金额	1202736.00
项目详细信息			
项目概况	<p>通过市场询价方式确定移动执法终端，选用的通讯网络为中国联合网络通信有限公司郑州市分公司的5G（WCDMA）网络，执法终端这一科技产品运用到城市管理执法在工作中起到了非常重要的作用，一线执法人员借助数字化终端，及时发现存在问题，互相联动，及时整改，及时上报和反馈，形成反应迅速、查处有力的数字化查处工作机制，有效的促进管理执法工作。移动执法终端通信费用每年支付一次，二年为一个合同周期，为确保执法工作的动态管理不受影响。</p>		
立项依据	<p>依据《住房和城乡建设部公共厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》建办督【2020】34号文件</p>		
项目设立的必要性	<p>2021年，支队按照466人核定执法终端通信费，借助数字化终端，及时发现存在问题，互相联动及时上报和反馈，形成反应迅速、查处有力的数字化查处工作机制，有效的促进管理执法工作，提升城市管理执法工作智慧化、精细化水平，提高城市管理执法效能。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照在编实有人数执行资费标准并按照单位相关配套制度执行。</p>		
项目实施计划	<p>2021年，首先完成政府采购手续，按合同约定支付通信费用。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>一线执法人员借助数字化终端，及时发现存在问题，互相联动及时上报和反馈，形成反应迅速、查处有力的数字化查处工作机制，有效的促进管理执法工作。提升城市管理执法工作智慧化、精细化水平，树立城市管理执法队伍新形象。</p>		
年度绩效目标	<p>提升城市管理执法工作智慧化、精细化水平，树立城市管理执法队伍新形象。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	执法终端管理情况	规范	
产出目标	数量	执法终端通信费数量	466人
	质量	通信网络信号	通畅
	时效	采购通信费及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高执法效能	提高
	环境效益	提升执法工作精细化水平	提升
	满意度	使用者满意度	≥95%
	长效管理	长效管理机制健全	健全

影响力目标

人力资源		
部门协助		
配套设施		
信息共享		
其它		

郑州市城市管理执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	执法队员法制培训经费		
单位编码	037037	资金用途	业务类
项目负责人	尚学振	联系人	季松茂
联系电话	67887239		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1068750.00	项目本年度金额	1068750.00
上年度项目总金额	1129500.00	项目上年度金额	1129500.00
项目详细信息			
项目概况	根据《河南省住房和城乡建设厅关于印发“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”制度化法制化建设年工作实施方案的通知》豫建督【2019】56号文件规定：加强执法人员教育培训，全面提高城市管理执法队伍政治素质、法制素质和业务水平。		
立项依据	根据《河南省住房和城乡建设厅关于印发“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”制度化法制化建设年工作实施方案的通知》豫建督【2019】56号文件		
项目设立的必要性	为了贯彻《河南省住房和城乡建设厅关于印发“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”制度化法制化建设年工作实施方案的通知》豫建督【2019】56号文件，加强执法人员教育培训，全面提高执法人员政治素质、法律素质和业务水平，落实常态化培训机制。		
项目配套制度措施	2021年，按照《郑州市市直机关培训费管理办法》执行。相关经办人员应及时备案并在培训结束后的一周内，及时办理报销手续。		
项目实施计划	2021年，支队将按照培训计划，分批次对执法队员进行全员培训。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	组织执法队员法制培训，目的是提高执法人员业务水平，打造一支政治可靠、业务精湛、服务型、学习型、高素质的执法队伍。		
年度绩效目标	组织执法队员法制培训，提高执法人员业务水平，打造一支政治可靠、业务精湛、服务型、学习型、高素质的执法队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	法制培训人数	475人
	质量	执法人员培训合格率	100%
	时效	培训计划完成	12月底前
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	人民满意的执法队伍	满意
	环境效益		
	满意度	社会满意度	满意
	长效管理	健全长效培训机制	健全
	人力资源		

影响力目标	部门协助	后勤及财务共同提供保障	协助完成
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	执法专用设备及执法巡查车辆购置资金		
单位编码	037037	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	尚学振	联系人	季松茂
联系电话	67887239		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2769230.00	项目本年度金额	2769230.00
上年度项目总金额	90.00	项目上年度金额	90.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市城市管理执法支队于2018年2月正式组建，机关事务管理局核定执法车辆编制数40台。依据《住房和城乡建设部公共厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》建办督【2020】34号文件要求，地方各级城市管理执法部门要坚持“保障需要，厉行节约”原则，参照《标准》要求配备执法装备；依据《河南省住房和城乡建设厅关于印发“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”三年行动实施方案的通知》豫建城督【2018】10号文件规定，保障执法着装和装备，并定期更新。根据《郑州市城市管理局关于解决市城市管理执法支队执法装备及办公设备配备的请示》郑城管【2018】414号，应增加对城市管理执法人员、装备、技术等方面的资金投入，全面推进城市精细化管理，更好的促进和提升城市管理水平。</p>		
立项依据	<p>1.依据《住房和城乡建设部公共厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》建办督【2020】34号文件； 2.依据《河南省住房和城乡建设厅关于印发“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”三年行动实施方案的通知》豫建城督【2018】10号文件； 3.依据《郑州市城市管理局关于解决市城市管理执法支队执法装备及办公设备配备的请示》郑城管【2018】414号。</p>		
项目设立的必要性	<p>配备满足执法需要的执法执勤车辆和特种专业技术装备，并定期更新。增加对城市管理执法人员、装备、技术等方面的资金投入，将全面推进城市精细化管理，更好的促进和提升城市管理水平。</p>		
项目配套制度措施	<p>2021年，支队首先完善政府采购手续，资金到位后进行采购，做到合法、合规、合理。</p>		
项目实施计划	<p>2021年1-3月办理政府采购手续，经招标工作后与中标单位密切配合，6月底前完成交付使用并支付专项资金，支付比例达到90%。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>2021年，支队将进一步强化执法保障，保障执法装备并定期更新，加强执法队伍规范化建设，树立执法队伍良好形象，提高智慧化、精细化管理水平，展示城市管理执法队伍良好形象，打造人民满意城管。</p>		
年度绩效目标	<p>2021年，支队将进一步强化执法保障，保障执法装备并定期更新，加强执法队伍规范化建设，树立执法队伍良好形象，提高智慧化、精细化管理水平，展示城市管理执法队伍良好形象，打造人民满意城管。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
资产管理	固定资产管理情况	规范	
		执法记录仪、指示灯	40台

产出目标	数量	无人机	1台
		执法记录仪采集站	37个
		防刺服、文书包、警戒带等	1批
	质量	执法设备验收合格率	100%
	时效	设备采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升城市管理执法工作精细化水平	提升
	环境效益		
	满意度	社会满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市管理执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	综合执法经费		
单位编码	037037	资金用途	业务类
项目负责人	尚学振	联系人	季松茂
联系电话	67887238		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2120000.00	项目本年度金额	2120000.00
上年度项目总金额	2120000.00	项目上年度金额	2120000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《郑州市城市管理综合执法办法》郑州市人民政府令第228号第九、十二条，结合开展规划、建设施工、建筑市场，房地产，园林绿化、市政设施、公用事业、建筑质量安全、质量监督、扬尘污染等领域执法检查等工作需要，执法过程应实现各项设施、设备完善及配备。包括：1.开展规划、建设施工、建筑市场，房地产，园林绿化、市政设施、公用事业、建筑质量安全、质量监督、扬尘污染等领域执法检查等工作需要，执法过程实现各项设施、设备完善及配备。2.按照省市规范执法办案文书要求，统一印刷。3.执法案件及人事档案的分类归档管理。4.保障执法业务正常开展的其他支出。</p>		
立项依据	根据《城市管理执法办法》（住建部令34号）		
项目设立的必要性	2021年支队继续做好城市管理执法精细化管理长效工作，全力推进综合执法体制改革，切实加大执法力度，不断加强占道经营、违章运输处置渣土、违法建设查处、市政设施、公用事业、私搭乱建等市容环境违法行为的查处，保障年度城市管理和建设领域违法案件的顺利查处，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制，推动城市管理走向城市治理，让城市更有序、更安全、更干净。		
项目配套制度措施	根据《行政强制法》《行政处罚法》及市局和支队的各项规章制度开展各项工作业务。		
项目实施计划	依据违法建设案件查处进度及各类工作的开展支付各项具体费用（执法案件卷宗管理及装订费、案卷印刷费及执法业务正常开展的其他支出）。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年支队以做好城市精细化管理长效工作，巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果，切实加大执法力度，不断加强占道经营、违法散发小广告、违法建设查处、市政设施、公用事业、违法设置广告、私搭乱建等市容环境违法行为的查处，保障年度城市管理和建设领域违法案件的顺利查处，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制，推动城市管理走向城市治理。		
年度绩效目标	保障年度城市管理和建设领域违法案件的顺利查处，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制，确保城市市容市貌整体有序。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	建设项目测绘、评估	≥30个
		案件调查取证	≥300件
		案件印刷数量	≥3000份
	质量	案件结案率	100%
		建设项目测绘评估合格率	100%
		文书印刷	合格

	时效	查处违法案件及时性	及时
		案件装订及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	规范城市管理执法工作，提高执法和服务水平，维护城市管理	提高、维护
	环境效益	做好城市管理执法工作，保障市容市貌整洁、有序。	保障
	满意度	社会满意度	满意
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制，加快推进城市管理领域违法案件查处进度	加快推进
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市数字化城市管理监督中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	数字城管专项资金		
单位编码	037038	资金用途	业务类
项目负责人	张东伟	联系人	卢娟
联系电话	67188220		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	56881800.00	项目本年度金额	56881800.00
上年度项目总金额	56080931.00	项目上年度金额	56080931.00
项目详细信息			
项目概况	<p>数字化城市管理是国务院、住建部要求建设的，我市数字城管系统2008年建立，至今已建成运行12年，已成为我市建设智慧城市、智慧城管不可缺少的重要部分，信息采集是数字化城市管理运行的基础。信息采集范围：郑州市建成区域内、上街区及航空港区管理范围内的事件、部件的信息采集。按照《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面加强和提升省会城市管理的若干意见》（郑发〔2011〕33号文）要求。城管通手机为信息采集必备工具，每名采集员配备一部城管通。2021年继续保障我市数字化城市管理系统平台的持续、安全、稳定、高效的运行，中心将继续开展我市数字化城市管理系统平台相关各项管理、维护、完善及更新工作。郑州市数字化城市管理受理平台接线员，通过数字化城市管理受理平台，更快捷、方便、高效处理城市管理中存在的相关问题以及与老百姓生活出行密切相关的城市管理问题。根据郑州市人民政府办公厅《关于印发建筑垃圾遗撒有奖举报办法的通知》（郑政办明电〔2019〕147号）通知要求，为规范我市建筑垃圾清运行为，激励全市人民积极参与建筑垃圾清运及渣土车规范管理监督工作，进一步完善建筑垃圾违法违规行为查处工作机制，开展郑州市建筑垃圾遗撒有奖举报工作。依据《郑州市城市道路窨井盖治理提升工作计划（2020年—2021年）》的任务要求，到2023年底，郑州全市治理提升窨井盖20万个左右，并结合郑州市“城市大脑”项目具体实施情况，开展窨井盖智慧化改造工作。按照市领导小组的总体要求和工作部署，各开发区（区）和各成员单位将成立由主管领导负总责的窨井盖治理提升专项工作小组，统筹职责范围内窨井盖治理提升的协调配合、计划制定、立项申报、治理实施等各项工作。</p>		
立项依据	<p>《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面加强和提升省会城市管理的若干意见》（郑发〔2011〕33号文）、《郑州市建筑垃圾遗撒有奖举报办法》实施细则、接线员通过数字化城市管理受理平台，更快捷、方便、高效处理城市管理中存在的相关问题以及与老百姓生活出行密切相关的城市管理问题。</p>		
项目设立的必要性	<p>负责建立城市管理电子信息系统；研究拟订城市管理监督与评价的办法，建立科学完善的监督评价体系；负责城市管理各类信息的整理、分析，对城市管理状况及各区、市直各有关部门和责任人履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价；负责领导和管理城市管理监督员队伍建设。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州市数字化城市管理监督中心整体统筹，结合本项目的实施规模、技术要求和标准、采用的技术体系、相关人员的部署和管理进行明确，并建立了相应的项目管理机制。对本项目实施过程中所利用的各项资源提前进行了规划和协调；对本项目实施过程中可能产生的社会影响进行了预先的评估，并制定相应的工作计划和方案。2018年3月监督员管理科制定了采集公司考核方法、监督检查公司考核办法；2018年3月监督员管理科制定了城管通管理使用制度。2008年8月热线服务科制定了监督中心受理员工作制度。2016年10月网络数据管理科制定了以下系列制度规范：数字化城市管理地理信息数据更新机制、数字化城市管理机房管理制度、数字化城市管理网络平台帐号及口令管理规定、数字化城市管理网络安全保密管理八不准规定、数字化城市管理硬件设备安全管理制度、数字化城市管理硬件设备管理制度以及郑州市城市管理监督中心安全管理制度等。2019年10月热线服务科制定《郑州市建筑垃圾遗撒有奖举报办法》实施细则。</p>		
项目实施计划	<p>郑州市数字化城市管理系统自2008年验收以来，至今运行已十余年，历年来，针对项目各项工作的投入资金均能够按照相关要求完成，并取得了预期的目标。国家提出“新基建项目”建设的总目标要求，郑州市目前正投入建设“城市大脑·智慧城市”二期项目，其中智慧城管项目是重要的组成部门，因此，针对本项目的资金投入具备较高的可行性，同时资金投入的风险很低，符合当前国家、省、市关于城市管理、城市治理各项工作要求。</p>		
备注			
项目绩效目标			

<p>项目总目标</p>	<p>1、为政府分忧，替百姓解忧为己任，充分发挥政府与人民群众的连心桥作用，打造了一个政府认可，百姓满意的热线平台。 2、通过信息采集，保障数字化城市管理的正常运行，从而进一步促进我市建设智慧城市、智慧城管。 3、切实全面完成我市数字化城市管理系统平台维护及优化工作，保障我市数字化城市管理系统平台的持续、安全、稳定、高效的运行，加强数字化城市管理工作、充分发挥数字城管平台作用。 4、实施建筑垃圾遗撒有奖举报工作，规范我市建筑垃圾清运行为，激励全市人民积极参与建筑垃圾清运及渣土车规范管理监督工作，完善建筑垃圾违法违规行为查处工作机制，进一步提升郑州市城市环境。 5、为市委市政府提供城市管理相关决策依据和数据支撑。完成针对市委市政府城市管理各项重点工作的专项考评通报，包括郑州数字城管监督通报，全市占道经营考评通报、除雪普查考评通报、大气污染防治考评通报、城管局局属单位的联动考核通报等。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>数字城管专项资金项目的实施，保障了数字城管系统运行的持续性，所产生的预期绩效也将能够在以后保障整体数字城管工作的稳定性。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>接线员人数</p>	<p>≤50</p>
		<p>全市责任网格人员配备数量</p>	<p>=1193</p>
		<p>全市信息采集督查人员配备数量</p>	<p>=57</p>
		<p>城管通配备数量</p>	<p>=1250</p>
		<p>接入数字城管二级平台数量</p>	<p>=18</p>
		<p>链接终端部门数量</p>	<p>=221</p>
		<p>管理覆盖区域面积</p>	<p>=1394</p>
		<p>编制《郑州数字城管监督》通报</p>	<p>=14</p>
		<p>涉及专业职能部门数量</p>	<p>=44</p>
		<p>有效举报奖励金额</p>	<p>≥1000</p>
		<p>线索鼓励金额</p>	<p>=10</p>
	<p>质量</p>	<p>人员配备标准</p>	<p>=5%</p>
		<p>信息采集完成率</p>	<p>=100%</p>
		<p>平台维护及时率</p>	<p>=100%</p>
		<p>12319热线接通率</p>	<p>≥95</p>
		<p>平台正常运行天数</p>	<p>=365天</p>
		<p>奖金发放到位及时率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>工资发放及时率</p>	<p>=100%</p>
		<p>付款及时率</p>	<p>=100%</p>
		<p>奖励金支付及时率</p>	<p>≥100%</p>
<p>成本</p>	<p>预算（成本）控制率</p>	<p>≥100%</p>	
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>12319热线接线员反馈率</p>	<p>=100%</p>
		<p>城管通配备率</p>	<p>=100%</p>
		<p>举报有效率</p>	<p>≥20%</p>
	<p>环境效益</p>	<p>系统故障率</p>	<p>≤5%</p>
<p>满意度</p>	<p>受益对象满意率</p>	<p>=95%</p>	
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>长效管理机制健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>日常维护机制健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>	<p>人员配备合理性</p>	<p>合理</p>
	<p>部门协助</p>		

	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市数字化城市管理指挥中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	派遣督办资金		
单位编码	037042	资金用途	业务类
项目负责人	宋桂萍	联系人	崔旭
联系电话	67176285		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1452300.00	项目本年度金额	1452300.00
上年度项目总金额	1260000.00	项目上年度金额	1260000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市数字化城市管理实施办法》，结合目前城市数字化管理实际情况及专业业务需要，同时考虑到指挥中心24小时均需有人在岗的特殊情况，为进一步提升我市城市管理水平，我中心面向社会公开招聘20名数字化城市管理派遣员，按月支付派遣员工资。随着数字城管案件量的增长，需要到现场勘查明确责任，进行协调处置的案件数量也大幅增长，出现场需用交通工具，进行车辆租赁，增加出现场交通车辆租赁费用。		
立项依据	根据《郑州市数字化城市管理实施办法》(郑政[2012]12号)、《郑州市人民政府关于印发郑州市进一步改进城市精细化管理实施方案的通知》郑政文[2019]166号		
项目设立的必要性	2019年共接受数字化城市管理案件2332199件，派遣案件2332199件，派遣率100%，日均处理案件6500多件，有效派遣案件2237511件，有效派遣率95.94%；完成督查案件672333件，督查率100%；完成普查类案件派遣7201件；转办案件1285，办结1285，办结率100%。我中心向社会公开招聘20名数字化城市管理派遣员，实行8小时三班换岗的工作制度，派遣员工资按月结算，每月定时足额发放，确保我市数字化城市管理工作顺利开展。通过案件派遣员的派遣工作，保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置，能够及时解决城市管理相关问题，增加数字城管案件的解决速度，更好地营造良好的生活环境。案件派遣处置工作常常出现责任不清、推诿扯皮等疑难案件，随着数字城管案件量的增长，需要到现场勘查明确责任，进行协调处置的案件数量也大幅增长，需要增加去现场的车辆、车次和人次，确保我市数字化城市管理工作顺利开展，提高我市数字化城市管理水平。		
项目配套制度措施	我中心向社会公开招聘20名数字化城市管理派遣员，实行8小时三班换岗的工作制度，派遣员工资按月结算，每月定时足额发放，确保我市数字化城市管理工作顺利开展。项目实施主要内容：根据派遣督办工作需要签订相关服务合同，并按照合同内容和要求保证项目的实施，确保派遣系统安全、准确、及时地派遣数字城管案件。		
项目实施计划	派遣员经费按月支付，按月结算上一月的劳务费用。督办车辆租赁根据签订的服务合同进行项目实施，依据合同要求付款，按6月63%、9月83%、11月95%的支付进度要求支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目实施对社会效益好，是发展民生、改善民生需要，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益。通过案件派遣员的派遣工作，保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置，能够及时解决城市管理相关问题，增加数字城管案件的解决速度，更好地营造良好的生活环境。		
年度绩效目标	通过案件派遣员的派遣工作，保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置，能够及时解决城市管理相关问题，增加数字城管案件的解决速度，更好地营造良好的生活环境。对于发展民生、改善民生需要，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	新县	网络安全事故发生次数	≤5

产出目标	数量	城管案件派遣数	≥1350000
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	案件派遣率	≥95
	环境效益	城市整洁	整洁
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市数字化城市管理指挥中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	派遣系统升级维护资金		
单位编码	037042	资金用途	业务类
项目负责人	宋桂萍	联系人	崔旭
联系电话	67176285		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	190000.00	项目本年度金额	190000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市数字化城市管理系统区级指挥中心建设工作方案和实施方案的通知》数字化指挥中心派遣大厅于2008年7月交付使用，目前已使用超过12年，由于城市建设速度加快，城市面貌的变化加快，导致数字城管基础数据和专业数据数据与事实情况不符，系统数据库资料较为陈旧，部分影响到指挥派遣工作的准确性与时效性，需要进行实时更新，才能保证数字城管指挥派遣系统，正常、准确、高效派遣。需要对派遣系统软件进行维护，系统维护服务为延续项目，我中心于2014年进行了项目招标，往后每两年签订一次服务合同，后续签订服务合同2021年1月到期，需继续进行维护服务，系统维护服务费19万元。</p>		
立项依据	《郑州市数字化城市管理实施办法》郑政【2010】12号		
项目设立的必要性	<p>由于城市建设速度加快，城市面貌的变化加快，导致数字城管基础数据和专业数据数据与事实情况不符，系统数据库资料较为陈旧，部分影响到指挥派遣工作的准确性与时效性，需要进行实时更新，才能保证数字城管指挥派遣系统，正常、准确、高效派遣，因此需要对派遣系统软件进行维护。</p>		
项目配套制度措施	<p>项目实施制度：严格按照中心财务管理制度和签订的相关服务合同。 项目实施措施：根据派遣督办工作需要签订相关服务合同，并按照合同内容和要求保证项目的实施，确保派遣系统安全、准确、及时地派遣数字城管案件。</p>		
项目实施计划	根据签订的服务合同进行项目实施，依据合同要求付款，12月份支付进度完成100%，保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保我市数字化城市管理工作顺利开展，保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置，提高处置效率，提高我市数字化城市管理水平。		
年度绩效目标	项目完成情况优良，支出进度合理，保障数字城管系统中的案件能及时派遣处置，确保市民安全出行，保障我市数字城管工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	数字城管案件数量	≥1350000
	质量	保障指挥派遣系统	安全
	时效	指挥派遣及时	及时
		案件督查及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	案件派遣率	≥95

双不日办	环境效益	城市整洁	整洁
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市道路绿化管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	招标道路绿化养护资金		
单位编码	037043	资金用途	业务类
项目负责人	夏纯	联系人	夏纯
联系电话	0371-56828282		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20610000.00	项目本年度金额	20610000.00
上年度项目总金额	35380000.00	项目上年度金额	35380000.00
项目详细信息			
项目概况	对招标道路绿化养护项目17条道路(段),总面积1675327平方米(其中行道树32004株,绿地面积1515307平方米)进行管理养护。按照道路绿化养护标准及精细化考评办法要求,督导检查中标单位做好招标管养道路行道树及花坛绿地植物养护管理工作。		
立项依据	依据郑州市机构编制委员会郑编(2017)54号,我单位主要承担城市道路红线范围内的30条道路(段),4个游园(桥区),67966株行道树、1738605平方米(自管道路和招标道路绿地总面积2078435平方米)绿地的管理、养护等。依据郑财办〔2018〕106号,2006年以后新建道路绿化实行市场化运作、公司化管理,确立管养单价为12.3元/m ² /年。		
项目设立的必要性	部门预算安排,城市建设需要		
项目配套制度措施	按照道路绿化养护标准及精细化考评办法要求,督导检查中标单位做好招标管养道路行道树及花坛绿地植物养护管理工作。		
项目实施计划	5月31日,完成春季养护工作;8月31日,完成夏季养护工作;10月31日,完成秋季养护工作;12月31日,完成冬季养护工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	行道树树形良好,枝叶色泽正常,无死株、缺株及裸露树桩,树形美观,无干枯枝、病虫枝、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理,形状整齐美观,无死株、缺株,无斑秃,绿篱整齐,高矮均衡,图形美观,生长茂盛,无明显黄枯叶、缺株;植物修剪及时,形状良好,绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象;适时施肥,及时松土除草保墒;花坛绿地内无杂物,无明显杂草或混杂植物;及时处理数字化案件和交办件,做好灾害天气应急抢险工作,保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献,为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。		
年度绩效目标	行道树树形良好,枝叶色泽正常,无死株、缺株及裸露树桩,树形美观,无干枯枝、病虫枝、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理,形状整齐美观,无死株、缺株,无斑秃,绿篱整齐,高矮均衡,图形美观,生长茂盛,无明显黄枯叶、缺株;植物修剪及时,形状良好,绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象;适时施肥,及时松土除草保墒;花坛绿地内无杂物,无明显杂草或混杂植物;及时处理数字化案件和交办件,做好灾害天气应急抢险工作,保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献,为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
资金使用规范性	合规		

		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资产管理	
产出目标	数量	招标管理道路面积	1675327平方米
	质量	检查验收通过情况	合格
		规划设计验收通过情况	合格
	时效	计划完成及时率	100%
成本	招标道路养护费用	=20610000元	
效果目标	经济效益	设备投入使用率	100%
	社会效益	公众满意度	85%
	环境效益	改善城生活环境市调节气候	合格
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市道路绿化管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	自管道路绿化养护资金		
单位编码	037043	资金用途	业务类
项目负责人	张新玲	联系人	张新玲
联系电话	0371-56826123		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10076400.00	项目本年度金额	10076400.00
上年度项目总金额	9197200.00	项目上年度金额	9197200.00
项目详细信息			
项目概况	对自管道路绿化养护项目13条道路（段），4个游园（桥区），总面积403108平方米（其中行道树35962株，绿地面积223298平方米）进行管理养护。		
立项依据	依据郑州市机构编制委员会郑编〔2017〕54号，我单位主要承担城市道路红线内的绿化管理、养护等职责，其中自管道路绿化养护项目13条道路（段），4个游园（桥区），总面积403108平方米（行道树35962株，绿地面积223298平方米）。依据郑财办〔2018〕106号，2006年以前原有道路绿化由专业单位自行养护管理。		
项目设立的必要性	部门预算安排，城市建设需要。		
项目配套制度措施	按照道路园林植物养护标准及精细化考评办法要求，做好自管道路行道树及花坛桥区植物日常养护管理工作，奖惩分明。		
项目实施计划	5月31日，完成春季养护工作；8月31日，完成夏季养护工作；10月31日，完成秋季养护工作；12月31日，完成冬季养护工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩，无干枯枝、病虫枝、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理，形状整齐美观，无死株、缺株，无斑秃，绿篱整齐，高矮均衡，图形美观，生长茂盛，无明显黄枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象；适时施肥，及时松土除草保墒；花坛绿地内无杂物，无明显杂草或混杂物；及时处理数字化案件和交办件，做好灾害天气应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。根据上级统一部署，做好四个管养场站的租赁、重新安置工作。依法依规租赁专业作业车辆。按照要求做好苗圃及重要景观、道路的管理养护，做好重要节点、节日的草花摆放、花雕设置等工作，打造绿色郑州，创新绿城文化。社会效益及群众满意度情况良好。		
年度绩效目标	行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩，无干枯枝、病虫枝、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理，形状整齐美观，无死株、缺株，无斑秃，绿篱整齐，高矮均衡，图形美观，生长茂盛，无明显黄枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象；适时施肥，及时松土除草保墒；花坛绿地内无杂物，无明显杂草或混杂物；及时处理数字化案件和交办件，做好灾害天气应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。根据上级统一部署，做好四个管养场站的租赁、重新安置工作。依法依规租赁专业作业车辆。按照要求做好苗圃及重要景观、道路的管理养护，做好重要节点、节日的草花摆放、花雕设置等工作，打造绿色郑州，创新绿城文化。社会效益及群众满意度情况良好。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		项目质量可控性	可控

	资产管理		
产出目标	数量	市区道路绿化养护面积	=403108平方米
	质量	绿化养护成活率	85%
	时效	计划完成及时率	100%
	成本	道路绿化养护成本测算	=10076400元
效果目标	经济效益	设备投入使用率	100%
	社会效益	公众满意度	85%
	环境效益	维护城市生态平衡改善城市环境	合格
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城区道路洒水降尘管理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	洒水降尘资金		
单位编码	037005	资金用途	业务类
项目负责人	郭小龙	联系人	冯萱
联系电话	63220185		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	13652300.00	项目本年度金额	13652300.00
上年度项目总金额	14575100.00	项目上年度金额	14575100.00
项目详细信息			
项目概况	单位主要职责是为城市环境卫生提供服务，担负着市区主次道路的白天洒水降尘和夜间道路冲洗任务，还承担上级安排的临时性洒水、冲扫、清洗等任务。		
立项依据	根据郑城管【2020】184号《郑州市城市管理局关于印发2020年度大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、郑政文【2018】32号《郑州市人民政府关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》、郑精细办【2018】62号《关于印发2018年郑州市城市精细化管理环境卫生治理工作专案的通知》、郑防领办【2015】23号《郑州市大气污染防治工作领导小组办公室关于强化道路扬尘治理措施的通知》、根据郑城管【2013】521号《郑州市城市管理局、郑州市财政局关于印发郑州市环卫作业成本核算指导标准》、城建【1991】8号《关于印发城市环境卫生专用车辆管理规定的通知》等文件要求。		
项目设立的必要性	洒水降尘是治理大气污染的主要措施之一，根据郑城管【2020】184号《郑州市城市管理局关于印发2020年度大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、郑政文【2018】32号《郑州市人民政府关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》、郑精细办【2018】62号《关于印发2018年郑州市城市精细化管理环境卫生治理工作专案的通知》、郑防领办【2015】23号《郑州市大气污染防治工作领导小组办公室关于强化道路扬尘治理措施的通知》、根据郑城管【2013】521号《郑州市城市管理局、郑州市财政局关于印发郑州市环卫作业成本核算指导标准》、城建【1991】8号《关于印发城市环境卫生专用车辆管理规定的通知》等文件要求。我单位为城市环境卫生提供服务，担负着市区主次道路的白天洒水降尘和夜间道路冲洗任务，还承担上级安排的临时性洒水、冲扫、清洗等任务。		
项目配套制度措施	根据郑城管【2020】184号《郑州市城市管理局关于印发2020年度大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、郑政文【2018】32号《郑州市人民政府关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》、郑精细办【2018】62号《关于印发2018年郑州市城市精细化管理环境卫生治理工作专案的通知》、郑防领办【2015】23号《郑州市大气污染防治工作领导小组办公室关于强化道路扬尘治理措施的通知》、根据郑城管【2013】521号《郑州市城市管理局、郑州市财政局关于印发郑州市环卫作业成本核算指导标准》、城建【1991】8号《关于印发城市环境卫生专用车辆管理规定的通知》等文件要求。		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 截至5月底支出达到进度50%； 2. 截至6月底支出进度达到60%； 3. 截至9月底支出进度达到80%； 4. 截止到10月底支出进度达到85%； 5. 截止到12月底0支出进度达到100%。 		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	合理安排洒水降尘工作计划，认真落实道路洒水降尘和机械化道路洗扫工作；制定科学、详细的洒水降尘实施方案，提高洒水降尘质量；确保作业路段道路干净整洁，高效完成上级安排的临时性洒水、冲扫、清洗等任务，认真落实“洁化”文明城市环境标准，改善市容市貌，市民满意度达到85%以上。		
年度绩效目标	通过洒水降尘、道路清扫保洁工作，市容环境卫生得到较大幅度提升，为市民提供良好生活环境，市民满意度达到85%；建立健全长效管理机制，保证人员上岗情况。道路机械化冲洗率和机械化清扫率达到规定标准。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	城区道路洒水降尘道路	=12条
		道路机扫率	=100%
	质量	道路整洁度	干净整洁
	时效	道路洒水降尘、清扫保洁及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市文明指数测评水平	提升
		市民满意度	≥85%
	环境效益	市容环境质量	提高
满意度			
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	配合环卫相关部门	已配合
	配套设施	环卫作业配套设施	已配套
	信息共享		
	其它		