

2022 年郑州市城市管理局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市城市管理局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市城市管理局机关预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市城市管理局机关预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市城市管理局机关概况

一、郑州市城市管理局机关主要职责

郑州市城市管理局机关（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不地方性法规、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工作。

(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。

(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、郑州市城市管理局机关构成情况

郑州市城市管理局机关预算为机关本级预算。

郑州市城市管理局机关预算包括：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、户外广告管理处、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、城乡管理综合考评办公室、安全生产管理

处、执法管理处、行政审批办公室、机关党委、离退休干部工作处、工会、派驻纪检组等处室的预算。

第二部分

2022 年郑州市城市管理局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市城市管理局机关 2022 年收入总计 25737.23 万元，支出总计 25737.23 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 849.57 万元，增长 3.41%。主要原因：2022 年单位预算人员经费和项目支出较上年增加；支出增加 849.57 万元，增长 3.41%。主要原因：2022 年单位预算人员经费和项目支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市城市管理局机关 2022 年收入合计 25737.23 万元，其中：一般公共预算 25737.23 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市城市管理局机关 2022 年支出合计 25737.23 万元，其中：基本支出 2575.65 万元，占 10%；项目支出 23161.58 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市城市管理局机关 2022 年一般公共预算收支预算

25737.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 849.57 万元，增长 3.41%，主要原因：2022 年单位预算人员经费和项目支出较上年增加；政府性基金收支预算与 2021 年预算持平，主要原因：单位无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市城市管理局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 25737.23 万元。其中：基本支出 2575.65 万元，占 10%；项目支出 23161.58 万元，占 90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市城市管理局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2575.65 万元。其中：人员经费支出 2141.29 万元，占 83.14%；公用经费支出 434.36 万元，占 16.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市城市管理局机关 2022 年“三公”经费支出预算为 7.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年预算持平，主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 1.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年预算持

平，主要原因：厉行节约，严控“公务接待费”预算支出。

（三）公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年预算持平，主要原因：厉行节约，无安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2021年预算持平，主要原因：厉行节约，严控“公务用车运行维护费”预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市城市管理局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市城市管理局机关 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市城市管理局机关 2022 年机构运转经费支出预算 430.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市城市管理局机关2022年政府采购预算安排296.58万元，其中：政府采购货物预算230.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.50万元。

（三）绩效目标设置情况

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

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市城市管理局共有车辆82辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车72辆，其他用车主要是小型客车72辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市城市管理局机关2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022 年郑州市城市管理局机关预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,737.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25,534.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	362.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	93.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	25011.08
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	270.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,737.23	本年支出合计	25737.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,737.23	支出总计	25737.23

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	25,737.23	25,737.23	25,737.23	25,534.10														
037001	郑州市城市 管理局机关	25,737.23	25,737.23	25,737.23	25,534.10														

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计	25,737.23	2,575.65	1,951.62	189.68	430.34	4.02	23,161.58	723.90	22,437.68
			037001	郑州市城市管理局机关	25,737.23	2,575.65	1,951.62	189.68	430.34	4.02	23,161.58	723.90	22,437.68
208	05	01		行政单位离退休	185.95		185.95						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.74		175.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10		1.10						
210	11	01		行政单位医疗	93.36		93.36						
212	01	01		行政运行	1,849.50		1,411.41	3.73	430.34	4.02			
212	01	02		一般行政管理事务	17,514.81						17,514.81	233.13	17,281.68
212	01	04		城管执法	963.94						963.94	163.94	800.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	60.00						60.00	60.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	492.83						492.83	266.83	226.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,130.00						4,130.00		4,130.00
221	02	01		住房公积金	270.00		270.00						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	25737.23	一、本年支出	25737.23	25737.23	25534.10		
（一）一般公共预算拨款	25737.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25534.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	362.79	362.79	362.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.36	93.36	93.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	25011.08	25011.08	24807.95		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	270.00	270.00	270.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	25737.23	支出合计	25737.23	25737.23	25534.10		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支出						
				合计	25,737.23	2,575.65	1,951.62	189.68	430.34	4.02	23,161.58	723.90	22,437.68
			037001	郑州市城市管理局	25,737.23	2,575.65	1,951.62	189.68	430.34	4.02	23,161.58	723.90	22,437.68
208	05	01		行政单位离退休	185.95	185.95		185.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.74	175.74	175.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	93.36	93.36	93.36						
212	01	01		行政运行	1,849.50	1,849.50	1,411.41	3.73	430.34	4.02			
212	01	02		一般行政管理事务	17,514.81						17,514.81	233.13	17,281.68
212	01	04		城管执法	963.94						963.94	163.94	800.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	60.00						60.00	60.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	492.83						492.83	266.83	226.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,130.00						4,130.00		4,130.00
221	02	01		住房公积金	270.00	270.00	270.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,575.65	2,141.29	434.36
30302	退休费	50905	离退休费	99.40	99.40	
30301	离休费	50905	离退休费	86.55	86.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175.74	175.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.87	87.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.73	3.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,403.72	1,403.72	
30201	办公费	50201	办公经费	86.08		86.08
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.02		4.02
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.04		17.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.72		115.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30216	培训费	50203	培训费	35.00		35.00
30215	会议费	50202	会议费	7.50		7.50

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	66.50		66.50
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270.00	270.00	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				25,737.23	25,737.23	25,534.10										
037001		郑州市城市管理局机关				25,737.23	25,737.23	25,534.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.40	99.40	99.40										
303	01	离休费	509	05	离退休费	86.55	86.55	86.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.74	175.74	175.74										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.28	14.28	14.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.87	87.87	87.87										
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	611.57	611.57	611.57										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,403.72	1,403.72	1,403.72										

302	01	办公费	502	01	办公经费	86.08	86.08	86.08									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.02	4.02	4.02									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14,709.91	14,709.91	14,506.78									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	115.72	115.72	115.72									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	46.00	46.00	46.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	35.00	35.00	35.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.50	7.50	7.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	66.50	66.50	66.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1,016.80	1,016.80	1,016.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,027.24	1,027.24	1,027.24									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									

312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3,500.00	3,500.00	3,500.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,099.00	2,099.00	2,099.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	167.83	167.83	167.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	270.00	270.00	270.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.50		6.00		6.00	1.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			23,161.5 8	23,161.5 8							
	037001	郑州市城市管理局	23,161.5 8	23,161.5 8							
其他运转类	培训中心经费	郑州市城市管理局	203.13	203.13							
其他运转类	农村饮水安全检测经费	郑州市城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	城乡管理综合考核奖励资金	郑州市城市管理局	8,180.00	8,180.00							
特定目标类	防汛专项资金	郑州市城市管理局	150.00	150.00							
特定目标类	城市管理应急资金	郑州市城市管理局	1,450.00	1,450.00							
特定目标类	作业车辆更新租赁资金	郑州市城市管	1,016.80	1,016.80							

		理局									
特定目标类	城市精细化管理工作资金	郑州市城市管理局	110.00	110.00							
特定目标类	黑臭水体、养犬、共享单车专项资金	郑州市城市管理局	130.00	130.00							
特定目标类	环卫工人节资金	郑州市城市管理局	607.84	607.84							
特定目标类	渗滤液处理资金	郑州市城市管理局	2,127.04	2,127.04							
特定目标类	餐厨垃圾收运处置补贴资金	郑州市城市管理局	3,500.00	3,500.00							
特定目标类	城市节水及节水型城市复查资金	郑州市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	执法服装采购、执法终端信息服务费	郑州市城市管理局	163.94	163.94							
特定目标类	综合整治资金	郑州市城市管理局	800.00	800.00							
其他运转类	立法、咨询评审经费	郑州市城市管理局	60.00	60.00							
其他运转类	停管中心运行资金	郑州市城市管理局	99.00	99.00							
其他运转类	退休人员资金	郑州市城市管理局	167.83	167.83							

特定目标类	渗滤液处理设备大修资金	郑州市城市管理局	226.00	226.00							
特定目标类	生活垃圾分类工作专项资金	郑州市城市管理局	4,130.00	4,130.00							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市城市管理局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
037		23,161.58	23,161.58										
037001	郑州市城市管理局	23,161.58	23,161.58										
41010022000000000000 3229	停管中心运行资金	99.00	99.00		停管中心运行成本	≤99 万元	停车泊位数	≥100000 个	智能平台群众满意度	≥80%	泊位停放市民满意度	≥80%	
							停车秩序	提升					
41010022000000000000 3234	退休人员资金	167.83	167.83		退休人员资金	≤167.83 万元	补贴人数	80 人	服务退休人员效率	提升	退休人员满意度	>85%	
							人员工资发放	准确					
41010022000000000000 5290	执法服装采购、执法终端信息服务费	163.94	163.94		执法服装更新、执法终端信息服务成本	≤163.94 万元	执法服装配备率	100%	执法队伍建设	规范			

							执法服装质量	国家标准					
410100220000000007346	培训中心经费	203.13	203.13			项目投入	203.13万元	计划举办培训班	≤10个	培训人员能力	提升	职工满意度	≥90%
								培训质量	符合要求				
								人员工资发放	及时				
4101002200000000010422	立法、咨询评审经费	60.00	60.00			立法、咨询评审成本	≤60万元	立法项目	≤3项	城市管理法律法规体系	逐步完善		
								立法评审项目质量	良好				
4101002200000000010813	农村饮水安全检测经费	30.00	30.00			农村饮用水检测成本	30万元	检测农村饮水安全工程数量	36处	农村饮水水质	确保农村饮水的水质安全		
								水质检测规范	符合国家规范				
4101002200000000004466	综合整治资金	800.00	800.00			综合整治成本	≤800万元	专项整治处理	及时	市容市貌	提升		
								环境卫生质量	提高				
								县区督导检查	≥2次				
4101002200000000004496	城市管理应急资金	1,450.00	1,450.00			应急资金支出	≤1450万元	应急事件处置完成率	≥95%	应急事件处置满足社会需求	基本满足		

							应急处置合格率	100%	应急事件对环境造成影响较小	较小			
							应急响应及时性	及时					
410100220000000005297	餐厨垃圾收运处置补贴资金	3,500.00	3,500.00			收运处置补贴成本	≤3500万元	日处理餐厨垃圾	≥500吨	市容环境	改善	餐厨垃圾清运市民满意度	≥95%
								餐厨垃圾运输处理标准	国家标准				
410100220000000006404	城乡管理综合考核奖励资金	8,180.00	8,180.00			城乡管理综合考评奖励资金	8180万元	考核检查范围	建成区全覆盖	创建城区人居环境	良好		
								考核检查项目	31项				
								城市环境质量	提升				
410100220000000006413	环卫工人节资金	607.84	607.84			环卫工人节成本	607.84万元	正确统计环卫工人数量	≥33000名	市区环境卫生程度	提高	环卫工人满意度	≥99%
								提高环卫工人工作环境	改善				
								环卫工人	及时				

								节慰问金 发放					
41010022000000000 7274	黑臭水体、 养犬、共享 单车专项 资金	130.00	130.00			规范犬只 管理、减少 犬患造成 的管理成 本	80 万元	办证、年检 办理犬只	≤35000 只	犬只伤人、 扰民事件	减少		
						共享单车 考核成本	40 万元	所购物品 是否符合 国家标准 (养犬)	国家标准	市民出行 成本	降低		
						黑臭水体 整治成本	≤10 万 元	共享单车 考核报告	4 次	共享单车 摆放	整齐		
								共享单车 季度考核 报告	及时	建成区黑 臭水体	无		
								水质检测	250 点次				
41010022000000000 7287	作业车辆 更新租赁 资金	1,016.80	1,016.80			租赁费及 贴息	1016.80 1 万元	车辆及设 备租赁台 数	128 台	环卫保洁 能力	提升	居民满意 度	≥95%
								所租车辆 符合国家 行业标所 租车辆符 合国家行 业标准	100%				

4101002200000000 7288	渗滤液处 理资金	2,127.04	2,127.04			渗滤液处 置成本	2127.04 万元	渗滤液日 处理量	≥ 750 吨	渗滤液对 郑州市垃 圾综合处 理厂和周 围环境的 不利影响	改善		
								出水水质	符合国家 标准				
4101002200000001 0815	城市精细 化管理工 作资金	110.00	110.00			精细化管理 工作成本	≤ 110 万 元	检查考核 覆盖范围	市内建成 区	创建城区 人居环境	良好		
								检查考核 单位数量	29 个				
								考核成绩 汇总准确 率	100%				
								督导发现 问题反馈 及时性	及时				
4101002200000001 0816	生活垃圾 分类工作 专项资金	4,130.00	4,130.00			生活垃圾 分类工作 成本	≤ 4130 万元	生活垃圾 分类覆盖 率	$\geq 98\%$	回收利用 率	$\geq 38\%$	居民对生 活垃圾分 类工作开 展满意度	$\geq 75\%$
								生活垃圾 分类示范 小区	≥ 200 个	居民生活 垃圾分类 参与度	$\geq 85\%$		

							督导发现 生活垃圾 分类问题	及时	居民人居 环境	明显提升		
4101002200000001 3664	渗滤液处 理设备大 修资金	226.00	226.00			渗滤液处 理设施大 修成本	≤226万 元	超滤膜更 换数量	24支	渗滤液排 放	达标	
								反渗透膜 更换数量	64支			
								渗滤液处 理质量	符合国家 标准			
4101002200000001 3678	防汛专项 资金	150.00	150.00			防汛投入 成本	≤150万 元	防汛车辆 购买数量	2台	市民汛期 出行安全 意识	提高	
								防汛物资 质量	符合行业 标准			
								防汛物资 采购	及时			
4101002200000001 3684	城市节水 及节水型 城市复查 资金	10.00	10.00			城市节水 及节水型 城市复查 成本	≤10万 元	节水宣传 月活动	≥3次	城市节水 工作水平	提升	
								郑州市节 水行动实 施方案	符合方案 要求			