

# 2023年郑州市城市管理局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市城市管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023年郑州市城市管理局部门预算情况

说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023年郑州市城市管理局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

## 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分 郑州市城市管理局概况

#### 一、郑州市城市管理局主要职责

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、郑州市城市管理局所属预算单位构成情况**

郑州市城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所

属单位在内的汇总预算。

郑州市城市管理局机关本级预算包括：郑州市城市管理局机关本级预算包括：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、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、离退休干部工作处等处室的预算。

郑州市城市管理局所属单位预算包括：

- 1.郑州市城区道路洒水降尘管理中心；
- 2.郑州市环境卫生处；
- 3.郑州市城市隧道综合管理养护中心；
- 4.郑州市环境卫生科学研究所；
- 5.郑州市固体废弃物综合处理中心；
- 6.郑州市市政工程管理处；
- 7.郑州市城区河道管理处；
- 8.郑州市环城快速公路管理处；
- 9.郑州市城市照明灯饰管理处；
- 10.郑州市环境雕塑建设研究所；
- 11.郑州市郑开大道市政管理处；
- 12.郑州市城市管理执法支队；

- 13.郑州市数字化城市管理监督中心;
- 14.郑州市数字化城市管理指挥中心;
- 15.郑州市城市道路绿化管理处。

## 第二部分

### 2023年郑州市城市管理局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市城市管理局 2023 年收入总计 98150.5 万元，支出总计 98150.5 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 12647.7 万元，下降 11.42%。主要原因：2023 年部门预算项目资金较上年减少；支出减少 12647.7 万元，下降 11.42%。主要原因：2023 年部门预算项目资金较上年减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市城市管理局 2023 年收入合计 98150.5 万元，其中：一般公共预算 98150.5 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 2023 年支出合计 98150.5 万元，其中：基本支出 34409.1 万元，占 35.1%；项目支出 63741.4 万元，占 64.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算

98150.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 12647.7 万元，下降 11.42%，主要原因：2023 年部门预算项目支出较上年减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 98150.5 万元。其中：基本支出 34409.1 万元，占 35.1%；项目支出 63741.4 万元，占 64.9%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 34409.1 万元。其中：人员经费支出 31645 万元，占 92%；公用经费支出 2764.1 万元，占 8%。

#### 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 2023 年“三公”经费支出预算为 147.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 16.5 万元。

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 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 2 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 2022 年减少 0.5 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压减“三公”经费预算支出。

**（三）公务用车购置及运行费145.9万元**，其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**145.9**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与**2022**年预算持平。公务用车运行维护费预算数比**2022**年减少**16.1**万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市城市管理局**2023**年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市城市管理局**2023**年无使用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**2023**年机构运转经费支出预算**2764.1**万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市城市管理局**2023**年政府采购预算安排**34641.4**万元，其中：政府采购货物预算**377.2**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**34264.2**万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市城市管理局**2023**年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的



成本控制要求。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市城市管理局共有车辆**479**辆，其中：一般公务用车**34**辆、一般执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**183**辆，其他用车**262**辆，其他用车主要是小型客车和载货汽车；单位价值**50**万元以上通用设备**84**台（套），单位价值**100**万元以上专用设备**25**台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

郑州市城市管理局负责管理的专项转移支付项目共有**3**项，主要是：城乡管理综合考核奖励资金项目**2150**万元、生活垃圾分类工作专项资金项目**1980**万元、环卫工人节资金项目**576.8**万元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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:**

**2023年郑州市城市管理局部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市城市管理局

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目             | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 98150.5 | 一、一般公共服务       |         |
| 其中：财政拨款        | 98150.5 | 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      | 5414.4  |
| 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         | 1411.1  |
|                |         | 十一、节能环保        |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务      | 87712.1 |
|                |         | 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      | 3612.9  |
|        |         | 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 | 98150.5 | 本年支出合计          | 98150.5 |
| 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计   | 98150.5 | 支出总计            | 98150.5 |

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市城市管理局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | 总计       | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |                 |          | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                 |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计              | 98,150.5 | 98,150.5 | 98,150.5 | 98,150.5 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 037      | 郑州市城市管理局        | 98,150.5 | 98,150.5 | 98,150.5 | 98,150.5 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 037001   | 郑州市城市管理局        | 17,220.4 | 17,220.4 | 17,220.4 | 17,220.4 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 037005   | 郑州市城区道路洒水降尘管理中心 | 1,408.9  | 1,408.9  | 1,408.9  | 1,408.9  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 037006   | 郑州市环境卫生处        | 441.9    | 441.9    | 441.9    | 441.9    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 037007   | 郑州市城市隧道综合管理养护中心 | 2,099.3  | 2,099.3  | 2,099.3  | 2,099.3  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 037008   | 郑州市环境卫生科学研究所    | 748.4    | 748.4    | 748.4    | 748.4    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 037011   | 郑州市固体废物综合处理中心   | 1,573.8  | 1,573.8  | 1,573.8  | 1,573.8  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 郑州市市政工程         | 14,765.8 | 14,765.8 | 14,765.8 | 14,765.8 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

|        |                |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 037021 | 管理处            |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037022 | 郑州市城区河道管理处     | 4,310.3  | 4,310.3  | 4,310.3  | 4,310.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037030 | 郑州市环城快速公路管理处   | 24,586.8 | 24,586.8 | 24,586.8 | 24,586.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037031 | 郑州市城市照明灯饰管理处   | 8,652.1  | 8,652.1  | 8,652.1  | 8,652.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037033 | 郑州市环境雕塑建设研究所   | 330.5    | 330.5    | 330.5    | 330.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037036 | 郑州市郑开大道市政管理处   | 2,606.2  | 2,606.2  | 2,606.2  | 2,606.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037037 | 郑州市城市管理执法支队    | 9,125.4  | 9,125.4  | 9,125.4  | 9,125.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037038 | 郑州市数字化城市管理监督中心 | 6,240.0  | 6,240.0  | 6,240.0  | 6,240.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037042 | 郑州市数字化城市管理指挥中心 | 402.5    | 402.5    | 402.5    | 402.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037043 | 郑州市城市道路绿化管理处   | 3,638.1  | 3,638.1  | 3,638.1  | 3,638.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代<br>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<br>类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利<br>支出   | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服<br>务支出 |          | 资本性支<br>出 |         |         |      |          |          |           |
|      |    |    |              | 合计                   | 98,150.5    | 34,409.1 | 29,488.8  | 2,156.2 | 2,716.5 | 47.7 | 63,741.4 | 45,928.9 | 17,812.5  |
|      |    |    | 037          | 郑州市城市管理局             | 98,150.5    | 34,409.1 | 29,488.8  | 2,156.2 | 2,716.5 | 47.7 | 63,741.4 | 45,928.9 | 17,812.5  |
| 208  | 05 | 01 |              | 行政单位离退休              | 1,008.4     | 1,008.4  | 21.0      | 987.4   |         |      |          |          |           |
| 208  | 05 | 05 |              | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 3,070.7     | 3,070.7  | 3,070.7   |         |         |      |          |          |           |
| 208  | 99 | 99 |              | 其他社会保障和就业支出          | 19.2        | 19.2     | 19.2      |         |         |      |          |          |           |
| 210  | 11 | 01 |              | 行政单位医疗               | 373.0       | 373.0    | 373.0     |         |         |      |          |          |           |
| 212  | 01 | 01 |              | 行政运行                 | 2,518.5     | 2,518.5  | 2,077.9   | 3.8     | 436.8   |      |          |          |           |
| 212  | 01 | 02 |              | 一般行政管理事务             | 8,053.7     |          |           |         |         |      | 8,053.7  | 98.1     | 7,955.6   |
| 212  | 01 | 04 |              | 城管执法                 | 17,109.4    | 9,347.0  | 7,976.8   | 14.3    | 1,332.1 | 23.7 | 7,762.3  | 6,842.3  | 920.0     |
| 212  | 01 | 99 |              | 其他城乡社区管理事务支出         | 8,450.6     | 1,048.8  | 953.6     |         | 93.7    | 1.5  | 7,401.8  | 7,401.8  |           |
| 212  | 05 | 01 |              | 城乡社区环境卫生             | 35,025.5    | 863.3    | 780.0     |         | 83.3    |      | 34,162.2 | 29,985.2 | 4,177.0   |
| 221  | 02 | 01 |              | 住房公积金                | 3,612.9     | 3,612.9  | 3,612.9   |         |         |      |          |          |           |
| 208  | 05 | 02 |              | 事业单位离退休              | 1,316.2     | 1,316.2  | 206.6     | 1,109.7 |         |      |          |          |           |
| 210  | 11 | 02 |              | 事业单位医疗               | 1,038.1     | 1,038.1  | 1,038.1   |         |         |      |          |          |           |
| 212  | 03 | 99 |              | 其他城乡社区公共设施支出         | 16,554.4    | 10,193.1 | 9,359.0   | 41.0    | 770.6   | 22.5 | 6,361.3  | 1,601.5  | 4,759.8   |



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市城市管理局

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |          |          |       |              |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目            | 合 计      | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |          |                |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 98,150.5 | 一、本年支出         | 98,150.5 | 98,150.5 | 98,150.5 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 98,150.5 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 98,150.5 | （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   | 5,414.4  | 5,414.4  | 5,414.4  |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 1,411.1  | 1,411.1  | 1,411.1  |       |              |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |          |          |       |              |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 87,712.1 | 87,712.1 | 87,712.1 |       |              |
|               |          | （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      | 3,612.9  | 3,612.9  | 3,612.9  |  |  |
|       |          | (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: | 98,150.5 | 支出合计              | 98,150.5 | 98,150.5 | 98,150.5 |  |  |

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市城市管理局

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   | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |          |          |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |          |          |          |         |       |          |          |          |
|      |    |    |      | 合计               | 98,150.5 | 34,409.1 | 29,488.8 | 2,156.2  | 2,716.5 | 47.7  | 63,741.4 | 45,928.9 | 17,812.5 |
|      |    |    | 037  | 郑州市城市管理局         | 98,150.5 | 34,409.1 | 29,488.8 | 2,156.2  | 2,716.5 | 47.7  | 63,741.4 | 45,928.9 | 17,812.5 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 1,008.4  | 1,008.4  | 21.0     | 987.4    |         |       |          |          |          |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,070.7  | 3,070.7  | 3,070.7  |          |         |       |          |          |          |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 19.2     | 19.2     | 19.2     |          |         |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 373.0    | 373.0    | 373.0    |          |         |       |          |          |          |
| 212  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 2,518.5  | 2,518.5  | 2,077.9  | 3.8      | 436.8   |       |          |          |          |
| 212  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 8,053.7  |          |          |          |         |       | 8,053.7  | 98.1     | 7,955.6  |
| 212  | 01 | 04 |      | 城管执法             | 17,109.4 | 9,347.0  | 7,976.8  | 14.3     | 1,332.1 | 23.7  | 7,762.3  | 6,842.3  | 920.0    |
| 212  | 01 | 99 |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 8,450.6  | 1,048.8  | 953.6    |          | 93.7    | 1.5   | 7,401.8  | 7,401.8  |          |
| 212  | 05 | 01 |      | 城乡社区环境卫生         | 35,025.5 | 863.3    | 780.0    |          | 83.3    |       | 34,162.2 | 29,985.2 | 4,177.0  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 3,612.9  | 3,612.9  | 3,612.9  |          |         |       |          |          |          |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 1,316.2  | 1,316.2  | 206.6    | 1,109.7  |         |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 1,038.1  | 1,038.1  | 1,038.1  |          |         |       |          |          |          |

|     |    |    |  |              |          |          |         |      |       |      |         |         |         |
|-----|----|----|--|--------------|----------|----------|---------|------|-------|------|---------|---------|---------|
| 212 | 03 | 99 |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,554.4 | 10,193.1 | 9,359.0 | 41.0 | 770.6 | 22.5 | 6,361.3 | 1,601.5 | 4,759.8 |
|-----|----|----|--|--------------|----------|----------|---------|------|-------|------|---------|---------|---------|

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市城市管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |            | 本年一般公共预算基本支出 |          |         |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------|---------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称       | 合计           | 人员经费     | 公用经费    |
| 合计           |                |                |            | 34,409.1     | 31,645.0 | 2,764.1 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 47.7         | 47.7     |         |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费       | 150.1        | 150.1    |         |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费       | 1,946.9      | 1,946.9  |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费     | 1,116.5      | 1,116.5  |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费     | 77.8         | 77.8     |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费     | 351.0        | 351.0    |         |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费       | 118.0        |          | 118.0   |
| 30305        | 生活补助           | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 9.4          | 9.4      |         |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴    | 52.8         | 52.8     |         |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 6,764.3      | 6,764.3  |         |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费        | 7.5          |          | 7.5     |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费       | 91.5         |          | 91.5    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出  | 16.2         |          | 16.2    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费  | 6.0          |          | 6.0     |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费       | 5.0          |          | 5.0     |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费      | 6.0          |          | 6.0     |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费      | 1.5          |          | 1.5     |

|       |                    |       |          |          |          |       |
|-------|--------------------|-------|----------|----------|----------|-------|
| 30216 | 培训费                | 50203 | 培训费      | 35.0     |          | 35.0  |
| 30213 | 维修(护)费             | 50209 | 维修(护)费   | 5.0      |          | 5.0   |
| 30211 | 差旅费                | 50201 | 办公经费     | 25.0     |          | 25.0  |
| 30209 | 物业管理费              | 50201 | 办公经费     | 66.1     |          | 66.1  |
| 30207 | 邮电费                | 50201 | 办公经费     | 10.0     |          | 10.0  |
| 30206 | 电费                 | 50201 | 办公经费     | 40.0     |          | 40.0  |
| 30205 | 水费                 | 50201 | 办公经费     | 4.0      |          | 4.0   |
| 30113 | 住房公积金              | 50103 | 住房公积金    | 267.1    | 267.1    |       |
| 30102 | 津贴补贴               | 50501 | 工资福利支出   | 2,510.6  | 2,510.6  |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50501 | 工资福利支出   | 1,954.1  | 1,954.1  |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 50501 | 工资福利支出   | 158.8    | 158.8    |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 50501 | 工资福利支出   | 977.1    | 977.1    |       |
| 30101 | 基本工资               | 50501 | 工资福利支出   | 11,723.6 | 11,723.6 |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 50502 | 商品和服务支出  | 139.9    |          | 139.9 |
| 30229 | 福利费                | 50502 | 商品和服务支出  | 189.4    |          | 189.4 |
| 30228 | 工会经费               | 50502 | 商品和服务支出  | 176.2    |          | 176.2 |
| 30216 | 培训费                | 50502 | 商品和服务支出  | 87.3     |          | 87.3  |
| 30208 | 取暖费                | 50502 | 商品和服务支出  | 1.3      |          | 1.3   |
| 30207 | 邮电费                | 50502 | 商品和服务支出  | 29.6     |          | 29.6  |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 50502 | 商品和服务支出  | 98.5     |          | 98.5  |
| 30201 | 办公费                | 50502 | 商品和服务支出  | 927.2    |          | 927.2 |
| 30113 | 住房公积金              | 50501 | 工资福利支出   | 3,345.8  | 3,345.8  |       |
| 30103 | 奖金                 | 50501 | 工资福利支出   | 141.6    | 141.6    |       |
| 31002 | 办公设备购置             | 50601 | 资本性支出(一) | 47.7     |          | 47.7  |

|       |             |       |            |       |      |       |
|-------|-------------|-------|------------|-------|------|-------|
| 30205 | 水费          | 50502 | 商品和服务支出    | 23.5  |      | 23.5  |
| 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出    | 20.7  |      | 20.7  |
| 30206 | 电费          | 50502 | 商品和服务支出    | 103.5 |      | 103.5 |
| 30202 | 印刷费         | 50502 | 商品和服务支出    | 17.9  |      | 17.9  |
| 30209 | 物业管理费       | 50502 | 商品和服务支出    | 166.4 |      | 166.4 |
| 30213 | 维修(护)费      | 50502 | 商品和服务支出    | 37.5  |      | 37.5  |
| 30227 | 委托业务费       | 50502 | 商品和服务支出    | 21.2  |      | 21.2  |
| 30218 | 专用材料费       | 50502 | 商品和服务支出    | 6.0   |      | 6.0   |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 48.6  | 48.6 |       |
| 30217 | 公务接待费       | 50502 | 商品和服务支出    | 0.5   |      | 0.5   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.2   | 1.2  |       |
| 30203 | 咨询费         | 50502 | 商品和服务支出    | 3.5   |      | 3.5   |
| 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出    | 227.7 |      | 227.7 |
| 30226 | 劳务费         | 50502 | 商品和服务支出    | 2.0   |      | 2.0   |

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市城市管理局

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             |          |    |         | 98,150.5 | 98,150.5 | 98,150.5 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 037      |    | 郑州市城市管理局       |          |    |         | 98,150.5 | 98,150.5 | 98,150.5 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 47.7     | 47.7     | 47.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 150.1    | 150.1    | 150.1    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 2,109.2  | 2,109.2  | 2,109.2  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 1,116.5  | 1,116.5  | 1,116.5  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 77.8     | 77.8     | 77.8     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 351.0    | 351.0    | 351.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费    | 118.0    | 118.0    | 118.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |



|     |    |           |     |    |            |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 05 | 生活补助      | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 9.4      | 9.4      | 9.4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金        | 501 | 01 | 工资奖金津补贴    | 52.8     | 52.8     | 52.8     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资      | 501 | 01 | 工资奖金津补贴    | 6,764.3  | 6,764.3  | 6,764.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 502 | 02 | 会议费        | 7.5      | 7.5      | 7.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 502 | 01 | 办公经费       | 168.5    | 168.5    | 168.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出  | 16,229.3 | 16,229.3 | 16,229.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费  | 6.0      | 6.0      | 6.0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费       | 5.0      | 5.0      | 5.0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 502 | 05 | 委托业务费      | 4,338.0  | 4,338.0  | 4,338.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 502 | 06 | 公务接待费      | 1.5      | 1.5      | 1.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费        | 35.0     | 35.0     | 35.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 502 | 09 | 维修(护)费     | 1,060.4  | 1,060.4  | 1,060.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费       | 25.0     | 25.0     | 25.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 502 | 01 | 办公经费       | 66.1     | 66.1     | 66.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |     |    |             |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 07 | 邮电费            | 502 | 01 | 办公经费        | 10.0     | 10.0     | 10.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费             | 502 | 01 | 办公经费        | 40.0     | 40.0     | 40.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费             | 502 | 01 | 办公经费        | 4.0      | 4.0      | 4.0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费          | 505 | 02 | 商品和服务支出     | 31,554.1 | 31,554.1 | 31,554.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 609.0    | 609.0    | 609.0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 99 | 其他对企业补助        | 507 | 99 | 其他对企业补助     | 2,509.0  | 2,509.0  | 2,509.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费            | 505 | 02 | 商品和服务支出     | 1,366.3  | 1,366.3  | 1,366.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 24 | 被装购置费          | 505 | 02 | 商品和服务支出     | 37.5     | 37.5     | 37.5     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出     | 1,427.3  | 1,427.3  | 1,427.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金       | 267.1    | 267.1    | 267.1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 505 | 01 | 工资福利支出      | 2,510.6  | 2,510.6  | 2,510.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出      | 1,954.1  | 1,954.1  | 1,954.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |            |     |    |         |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费   | 505 | 01 | 工资福利支出  | 158.8    | 158.8    | 158.8    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 977.1    | 977.1    | 977.1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 11,723.6 | 11,723.6 | 11,723.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费  | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 139.9    | 139.9    | 139.9    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 189.4    | 189.4    | 189.4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 176.2    | 176.2    | 176.2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 87.3     | 87.3     | 87.3     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.3      | 1.3      | 1.3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 29.6     | 29.6     | 29.6     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,139.2  | 1,139.2  | 1,139.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金      | 505 | 01 | 工资福利支出  | 3,345.8  | 3,345.8  | 3,345.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金         | 505 | 01 | 工资福利支出  | 141.6    | 141.6    | 141.6    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |          |     |    |          |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------|-----|----|----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 02 | 办公设备购置   | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 47.7    | 47.7    | 47.7    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费       | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 23.5    | 23.5    | 23.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费      | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 20.7    | 20.7    | 20.7    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费       | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 103.5   | 103.5   | 103.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费      | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 17.9    | 17.9    | 17.9    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费    | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 166.4   | 166.4   | 166.4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费   | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 460.8   | 460.8   | 460.8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费    | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 6.0     | 6.0     | 6.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出  | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 329.6   | 329.6   | 329.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助     | 509 | 01 | 社会福利和救助  | 48.6    | 48.6    | 48.6    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费    | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 0.5     | 0.5     | 0.5     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 03 | 专用设备购置   | 504 | 04 | 设备购置     | 165.0   | 165.0   | 165.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 99 | 其他基本建设支出 | 504 | 99 | 其他资本性支出  | 2,719.0 | 2,719.0 | 2,719.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |             |     |    |          |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 03 | 咨询费         | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 3.5   | 3.5   | 3.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 227.7 | 227.7 | 227.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费         | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 520.8 | 520.8 | 520.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 151.8 | 151.8 | 151.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 郑州市城市管理局

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 147.9    |          | 145.9      |         | 145.9   | 2.0   |

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市城市管理局

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。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市城市管理局

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。



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：郑州市城市管理局

单位：万元

| 类型    | 项目名称             | 项目单位     | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                  |          |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                  |          | 63,741.4 | 63,741.4 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 037              | 郑州市城市管理局 | 63,741.4 | 63,741.4 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 培训中心经费           | 郑州市城市管理局 | 80.1     | 80.1     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农村饮水安全检测经费       | 郑州市城市管理局 | 18.0     | 18.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 78.0     | 78.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环卫工人节资金          | 郑州市城市管理局 | 607.8    | 607.8    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市精细化管理工作资金      | 郑州市城市管理局 | 80.0     | 80.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 2,509.0  | 2,509.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 作业车辆更新租赁资金       | 郑州市城市管理局 | 1,016.8  | 1,016.8  |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                  |                 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|-----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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        | 2,150.0 | 2,150.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 防汛专项资金           | 郑州市城市管理局        | 64.0    | 64.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城市管理应急资金         | 郑州市城市管理局        | 1,450.0 | 1,450.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        | 75.5    | 75.5    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 综合整治资金           | 郑州市城市管理局        | 800.0   | 800.0   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 退休人员资金           | 郑州市城市管理局        | 162.2   | 162.2   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 停管中心运行资金         | 郑州市城市管理局        | 50.0    | 50.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        | 2,050.0 | 2,050.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 渗滤液处理资金          | 郑州市城市管理局        | 2,127.0 | 2,127.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 道路清扫保洁资金         | 郑州市城区道路洒水降尘管理中心 | 596.9   | 596.9   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 洒水降尘资金           | 郑州市城区道路洒水降尘管理中心 | 500.0   | 500.0   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 郑州市环境卫生检查督查专项资金  | 郑州市环境卫生处        | 17.0    | 17.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 隧道设施维护资金         | 郑州市城市隧道综合管理养护中心 | 1,319.5 | 1,319.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 垃圾处理维护资金         | 郑州市环境卫生科学研究所    | 499.6   | 499.6   |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                      |                  |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------|------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 垃圾场运行维护资金            | 郑州市固体废物综合处理中心    | 1,103.3      | 1,103.3  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 市政设施维护资金             | 郑州市市政工程管理处       | 3,300.0      | 3,300.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 执法终端信息服务费            | 郑州市城区河道管理处       | 12.0         | 12.0     |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 河道维护资金(含集体工<br>人员经费) | 郑州市城区河道管理处       | 248.0        | 248.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 金水河、东风渠、熊耳河<br>管养资金  | 郑州市城区河道管理处       | 1,211.8      | 1,211.8  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 道路综合养护资金             | 郑州市环城快速公路<br>管理处 | 1,400.0      | 1,400.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 环卫清扫资金               | 郑州市环城快速公路<br>管理处 | 21,970.<br>0 | 21,970.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 楼体夜景照明用电补助<br>资金     | 郑州市城市照明灯饰<br>管理处 | 680.0        | 680.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 照明设施维修资金             | 郑州市城市照明灯饰<br>管理处 | 1,509.6      | 1,509.6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 路灯电费资金               | 郑州市城市照明灯饰<br>管理处 | 5,000.0      | 5,000.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 雕塑维护资金               | 郑州市环境雕塑建设<br>研究所 | 70.0         | 70.0     |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 市政设施维护资金             | 郑州市郑开大道市政<br>管理处 | 200.0        | 200.0    |  |  |  |  |  |  |  |

|       |               |                |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 环卫清扫绿化养护资金    | 郑州市郑开大道市政管理处   | 1,981.0 | 1,981.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 仓库租赁经费        | 郑州市城市管理执法支队    | 27.2    | 27.2    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 综合执法经费        | 郑州市城市管理执法支队    | 212.0   | 212.0   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 辅助执法经费        | 郑州市城市管理执法支队    | 80.0    | 80.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 执法终端信息服务费     | 郑州市城市管理执法支队    | 151.8   | 151.8   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 违法建设专项治理资金    | 郑州市城市管理执法支队    | 60.0    | 60.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 违法建设及户外广告强拆资金 | 郑州市城市管理执法支队    | 60.0    | 60.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 数字城管专项资金      | 郑州市数字化城市管理监督中心 | 5,627.7 | 5,627.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 派遣督办资金        | 郑州市数字化城市管理指挥中心 | 132.6   | 132.6   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 派遣系统升级维护资金    | 郑州市数字化城市管理指挥中心 | 19.0    | 19.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 自管道路绿化养护资金    | 郑州市城市道路绿化管理处   | 1,050.0 | 1,050.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 招标道路绿化养护资金    | 郑州市城市道路绿化管理处   | 1,384.0 | 1,384.0 |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称 | 郑州市城市管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| 年度履职目标   | <p>1.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>2.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>3.负责城市道路红线内花坛花带和行道树的管养职责；</p> <p>4.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工作。</p> <p>5.负责城市河渠和滨河公园的建设与管理；</p> <p>6.负责城市停车场和互联网租赁自行车停放管理工作；</p> <p>7.负责数字化城市管理；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>8.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>9.负责城市综合执法工作；</p> <p>10.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                                                          |
|          | 深耕城市“四化”精细化管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 对标国内一流城市，落实各项工作标准，以城市“序化、洁化、绿化、亮化”提升为抓手，有计划推动精细化管理向深向实发展      |
|          | 坚持问题导向，紧盯城市“病灶”开展专项整治                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 以每月城市精细化管理观摩点评会为契机，阶段性开展专项整治，集中力量解决城市管理中的堵点、痛点、乱点和群众反映强烈的突出问题 |
|          | 坚持系统观念，提升民生保障水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 坚持“立足民生、保障运行、服务发展”的原则，持续推进水、气、暖的延伸、覆盖和普及，满足城市发展和人民群众日益增长的需求   |
|          | 全面补齐城市管理短板弱项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 认真汲取“7·20”特大暴雨灾害教训，扎实开展问题整改，全方位提升城市防汛能力                       |

|        |                  |           |          |                                                                                                                         |
|--------|------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）       |           | 98,150.5 |                                                                                                                         |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 98,150.5 |                                                                                                                         |
|        | （2）财政专户管理资金      |           |          |                                                                                                                         |
|        | （3）单位资金          |           |          |                                                                                                                         |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 34,409.1 |                                                                                                                         |
|        | （2）项目支出          |           | 63,741.4 |                                                                                                                         |
| 一级指标   | 二级指标             | 三级指标      | 指标值      | 指标值说明                                                                                                                   |
| 投入管理指标 | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性 | 相关       | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        |                  | 工作任务科学性   | 科学       | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |
|        |                  | 绩效指标合理性   | 合理       | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|        | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   | 完整       | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                       |

|  |  |           |       |                                                                                                           |
|--|--|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 专项资金细化率   | ≥90%  | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。                                                              |
|  |  | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                         |
|  |  | 预算调整率     | ≤30%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
|  |  | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                   |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                   |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥90%  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                           |
|  |  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                              |

|  |  |          |    |                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 资金使用合规性  | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。                                                                      |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                   |



|  |      |           |      |                                                                                                                                                                                                           |
|--|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                            |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                     |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                       |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                     |
|  |      | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                       |

|      |          |               |           |  |
|------|----------|---------------|-----------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 窨井治理提升        | ≥12000 座  |  |
|      |          | 生活垃圾示范街道（办事处） | ≥20 个     |  |
|      |          | 完成燃气用户安全装置加装  | ≥170 万户   |  |
|      |          | 积水点治理         | ≥45 处     |  |
|      |          | 新建供水管网        | 40 公里     |  |
|      |          | 新增集中供热入网面积    | ≥400 万平方米 |  |
|      | 履职目标实现   | 路灯亮灯率         | ≥96%      |  |
|      |          | 机械化清扫率        | ≥98%      |  |
|      |          | 城区黑臭水体        | 无         |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 生活垃圾回收利用率     | ≥39%      |  |
|      |          | 城市防汛能力        | 提升        |  |
|      |          | 城市公用事业保障能力    | 提高        |  |
|      | 满意度      | 服务对象满意度       | ≥80%      |  |

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市城市管理局

| 单位编码（项目编码）                | 项目单位<br>（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<br>算资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>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<br>值 |
| 037                       |                              | 63,741.4 | 63,741.4   |                      |                               |               |             |              |               |      |                   |       |         |
| 037001                    | 郑州市城市管理局                     | 13,318.5 | 13,318.5   |                      |                               |               |             |              |               |      |                   |       |         |
| 4101002200000000032<br>29 | 停管中心<br>运行资金                 | 50.0     | 50.0       |                      | 停管中心<br>运行成本                  | ≤50 万元        | 停车秩序        | 提升           | 智能平台群<br>众满意度 | ≥80% | 泊位停放<br>市民满意<br>度 | ≥80%  |         |
|                           |                              |          |            |                      |                               |               | 停车泊位数       | ≥100000<br>个 |               |      |                   |       |         |
| 4101002200000000032<br>34 | 退休人员<br>资金                   | 162.2    | 162.2      |                      | 退休人员<br>资金                    | ≤162.23<br>万元 | 人员工资发放      | 准确           | 服务退休人<br>员效率  | 提升   | 退休人员<br>满意度       | >85%  |         |
|                           |                              |          |            |                      |                               |               | 补贴人数        | 80 人         |               |      |                   |       |         |
| 4101002200000000052<br>90 | 执法服装<br>采购、执<br>法终端信<br>息服务费 | 75.5     | 75.5       |                      | 执法服装<br>更新、执法<br>终端信息<br>服务成本 | ≤75.46 万<br>元 | 执法服装配备<br>率 | 100%         | 执法队伍建<br>设    | 规范   | 执法队员<br>满意度       | ≥90%  |         |
|                           |                              |          |            |                      |                               |               | 执法服装质量      | 国家标准         |               |      |                   |       |         |

|                           |                    |         |         |  |  |                   |              |                  |            |                       |                         |       |      |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|--|--|-------------------|--------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------|------|
| 4101002200000000073<br>46 | 培训中心<br>经费         | 80.1    | 80.1    |  |  | 项目投入              | 80.08 万元     | 计划举办培训班          | ≤3 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         |                       |                         |       |      |
| 4101002200000000108<br>13 | 农村饮水<br>安全检测<br>经费 | 18.0    | 18.0    |  |  | 农村饮用<br>水检测成<br>本 | 18 万元        | 检测农村饮水<br>安全工程数量 | 36 处       | 农村饮水水<br>质            | 确保农<br>村饮水<br>的水质<br>安全 |       |      |
|                           |                    |         |         |  |  |                   |              | 水质检测规范           | 符合国家<br>规范 |                       |                         |       |      |
|                           |                    |         |         |  |  |                   |              | 农村饮水水质<br>检测     | 及时         |                       |                         |       |      |
| 4101002200000000044<br>66 | 综合整治<br>资金         | 800.0   | 800.0   |  |  | 综合整治<br>成本        | ≤800 万<br>元  | 专项整治处理           | 及时         | 市容市貌                  | 提升                      |       |      |
|                           |                    |         |         |  |  |                   |              | 每月县区督导<br>整治检查   | ≥2 次       |                       |                         |       |      |
|                           |                    |         |         |  |  |                   |              | 环境卫生质量           | 提高         |                       |                         |       |      |
| 4101002200000000044<br>96 | 城市管理<br>应急资金       | 1,450.0 | 1,450.0 |  |  | 应急资金<br>支出        | ≤1450 万<br>元 | 应急事件处置<br>完成率    | ≥95%       | 应急事件处<br>置满足社会<br>需求  | 基本满<br>足                |       |      |
|                           |                    |         |         |  |  |                   |              | 应急处置合格<br>率      | 100%       | 应急事件对<br>环境造成影<br>响较小 | 较小                      |       |      |
|                           |                    |         |         |  |  |                   |              | 应急反应及时<br>性      | 及时         |                       |                         |       |      |
| 4101002200000000052       | 餐厨垃圾               | 2,509.0 | 2,509.0 |  |  | 收运处置              | ≤2509 万      | 日运输处理餐           | ≥310 吨     | 市容环境                  | 改善                      | 餐厨垃圾  | ≥95% |

|                           |                              |         |         |  |                      |               |                         |             |                                  |          |             |      |
|---------------------------|------------------------------|---------|---------|--|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------|-------------|------|
| 97                        | 收运处置<br>补贴资金                 |         |         |  | 补贴成本                 | 元             | 厨垃圾                     |             |                                  |          | 清运市民<br>满意度 |      |
|                           |                              |         |         |  |                      |               | 餐厨垃圾运输<br>处理标准          | 国家标准        |                                  |          |             |      |
| 4101002200000000064<br>04 | 城乡管理<br>综合考核<br>奖励资金         | 2,150.0 | 2,150.0 |  | 城乡管理<br>综合考评<br>奖励资金 | 2150 万元       | 责任单位年度<br>考核数量          | 12 次        | 三环内道路<br>上空架空通<br>信线缆乱象          | 基本清<br>零 |             |      |
|                           |                              |         |         |  |                      |               | 数字城管案件<br>信息采集按时<br>核查率 | ≥85%        | 城区内噪声<br>行政处罚工<br>作实现举报<br>处置回复率 | 100%     |             |      |
|                           |                              |         |         |  |                      |               | 督导发现问题<br>下达整改通知<br>单   | 及时          |                                  |          |             |      |
| 4101002200000000064<br>13 | 环卫工人<br>节资金                  | 607.8   | 607.8   |  | 环卫工人<br>节成本          | ≤607.84<br>万元 | 环卫工慰问人<br>数             | ≥30000<br>名 | 市区环境卫<br>生程度                     | 提高       | 环卫工人<br>满意度 | ≥95% |
|                           |                              |         |         |  |                      |               | 环卫工人工作<br>环境            | 改善          |                                  |          |             |      |
|                           |                              |         |         |  |                      |               | 环卫工人节慰<br>问金发放          | 及时          |                                  |          |             |      |
| 4101002200000000072<br>74 | 黑臭水<br>体、养犬、<br>共享单车<br>专项资金 | 78.0    | 78.0    |  | 共享单车<br>考核成本         | 24 万元         | 共享单车考核<br>报告            | 4 次         | 市民出行成<br>本                       | 降低       |             |      |
|                           |                              |         |         |  | 黑臭水体<br>整治成本         | ≤6 万元         | 共享单车季度<br>考核报告          | 及时          | 共享单车摆<br>放                       | 整齐       |             |      |
|                           |                              |         |         |  | 规范犬只<br>管理、减少        | 48 万元         | 水质检测                    | 150 点次      | 建成区黑臭<br>水体                      | 无        |             |      |

|                           |             |         |         |  |  |           |            |                          |         |                          |      |       |      |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--|--|-----------|------------|--------------------------|---------|--------------------------|------|-------|------|
|                           |             |         |         |  |  | 犬患造成的管理成本 |            |                          |         |                          |      |       |      |
|                           |             |         |         |  |  |           |            | 办证、年检办理犬只                | ≥35000只 |                          |      |       |      |
|                           |             |         |         |  |  |           |            | 所购物品（养犬）                 | 符合国家标准  |                          |      |       |      |
| 4101002200000000072<br>87 | 作业车辆更新租赁资金  | 1,016.8 | 1,016.8 |  |  | 租赁费及贴息    | 1016.801万元 | 车辆及设备租赁台数                | 218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准所租车辆符合国家行业标准 | 100%    |                          |      |       |      |
| 4101002200000000072<br>88 | 渗滤液处理资金     | 2,127.0 | 2,127.0 |  |  | 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  |                          |      |       |      |
|                           |             |         |         |  |  |           |            | 渗滤液处理                    | 及时      |                          |      |       |      |
| 4101002200000000108<br>15 | 城市精细化管理工作资金 | 80.0    | 80.0    |  |  | 精细化管理工作成本 | ≤80万元      | 全年考核数量                   | 12次     | 推动城市管理水气暖“一网统管”建设        | 初步建立 | 市民满意度 | ≥80% |
|                           |             |         |         |  |  |           |            | 考核成绩汇总                   | 100%    |                          |      |       |      |

|                           |                             |         |         |  |  |                    |                 |                         |            |                |          |                              |      |
|---------------------------|-----------------------------|---------|---------|--|--|--------------------|-----------------|-------------------------|------------|----------------|----------|------------------------------|------|
|                           |                             |         |         |  |  |                    | 准确率             |                         |            |                |          |                              |      |
|                           |                             |         |         |  |  |                    | 督导发现问题<br>反馈及时性 | 及时                      |            |                |          |                              |      |
| 4101002200000000108<br>16 | 生活垃圾<br>分类工作<br>专项资金        | 2,050.0 | 2,050.0 |  |  | 生活垃圾<br>分类工作<br>成本 | ≤2050 万<br>元    | 生活垃圾分类<br>覆盖率           | ≥99%       | 回收利用率          | ≥39%     | 居民对生<br>活垃圾分<br>类工作开<br>展满意度 | ≥80% |
|                           |                             |         |         |  |  |                    |                 | 生活垃圾分类<br>示范街道（办<br>事处） | ≥20 个      | 居民人居环<br>境     | 明显提<br>升 |                              |      |
|                           |                             |         |         |  |  |                    |                 | 督导发现生活<br>垃圾分类问题        | 及时         |                |          |                              |      |
| 4101002200000000136<br>78 | 防汛专项<br>资金                  | 64.0    | 64.0    |  |  | 防汛投入<br>成本         | ≤64 万元          | 防汛车辆租赁<br>数量            | 2 台        | 市民汛期出<br>行安全意识 | 提高       |                              |      |
|                           |                             |         |         |  |  |                    |                 | 防汛物资质量                  | 符合行业<br>标准 |                |          |                              |      |
|                           |                             |         |         |  |  |                    |                 | 防汛物资采购                  | 及时         |                |          |                              |      |
| 037005                    | 郑州市城<br>区道路洒<br>水降尘管<br>理中心 | 1,096.9 | 1,096.9 |  |  |                    |                 |                         |            |                |          |                              |      |
| 4101002200000000025<br>43 | 洒水降尘<br>资金                  | 500.0   | 500.0   |  |  | 洒水降尘<br>成本         | 1000 万元         | 洒水降尘范围                  | 城区主干<br>道  | 市文明指数<br>测评水平  | 提高       | 市民满意<br>度                    | ≥85% |
|                           |                             |         |         |  |  |                    |                 | 道路整洁度                   | 干净整洁       | 市容环境质<br>量     | 提高       |                              |      |

|                       |                 |         |         |  |  |                 |           |           |                          |           |      |       |      |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|--|--|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------|-------|------|
|                       |                 |         |         |  |  |                 | 道路洒水降尘及时性 | 及时        | 扬尘污染、雾霾发生率               | 降低        |      |       |      |
| 410100220000000005604 | 道路清扫保洁资金        | 596.9   | 596.9   |  |  | 清扫保洁成本          | 644.7 万元  | 道路清扫保洁面积  | 380496.52 m <sup>2</sup> | 市文明指数测评水平 | 提升   | 市民满意度 | ≥85% |
|                       |                 |         |         |  |  |                 |           | 道路清扫保洁合格率 | 合格                       | 道路环境建设    | 提升   |       |      |
|                       |                 |         |         |  |  |                 |           | 人机结合清扫率   | 100%                     | “绿城”城市形象  | 提升   |       |      |
|                       |                 |         |         |  |  |                 |           | 道路清扫保洁情况  | 干净整洁                     |           |      |       |      |
|                       |                 |         |         |  |  |                 |           | 垃圾清运及时率   | 及时                       |           |      |       |      |
| 037006                | 郑州市环境卫生处        | 17.0    | 17.0    |  |  |                 |           |           |                          |           |      |       |      |
| 410100220000000000877 | 郑州市环境卫生检查督查专项资金 | 17.0    | 17.0    |  |  | 环境卫生检查评价数字系统维护率 | 100%      | 租用检查车辆    | ≥3 台                     | 营商环境提升度   | ≥98% | 居民满意度 | ≥98% |
|                       |                 |         |         |  |  |                 |           | 工作完成率     | ≥98%                     | 城市市容市貌提升度 | >98% |       |      |
|                       |                 |         |         |  |  |                 |           | 租用检查车辆出勤率 | 100%                     | 居民生活环境    | ≥98% |       |      |
|                       |                 |         |         |  |  |                 |           |           |                          | 服务满意度     | ≥98% |       |      |
| 037007                | 郑州市城市隧道综合管理养    | 1,319.5 | 1,319.5 |  |  |                 |           |           |                          |           |      |       |      |



|                           |              |         |         |  |                            |               |               |               |             |      |           |      |
|---------------------------|--------------|---------|---------|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|-----------|------|
|                           | 护中心          |         |         |  |                            |               |               |               |             |      |           |      |
| 4101002200000000029<br>24 | 隧道设施<br>维护资金 | 1,319.5 | 1,319.5 |  | 设施维护<br>费                  | ≤655.86<br>万元 | 设施抢修及时<br>率   | 100%          | 隧道设施完<br>好率 | ≥95% | 市民满意<br>度 | ≥95% |
|                           |              |         |         |  | 隧道水电<br>费                  | ≤313.2万<br>元  | 水电费缴纳及<br>时率  | 100%          | 安全事故发<br>生数 | 0次   |           |      |
|                           |              |         |         |  | 数字化信<br>息调度室<br>维保服务<br>项目 | ≤50.33万<br>元  | 光纤故障处理<br>及时率 | 100%          | 群众投诉次<br>数  | ≤10次 |           |      |
|                           |              |         |         |  | 作业车辆<br>运行维护<br>费          | ≤21.79万<br>元  | 聘用人员出勤<br>率   | ≥95%          |             |      |           |      |
|                           |              |         |         |  | 光纤通讯<br>租赁项目               | ≤72.15万<br>元  | 维护隧道数量        | 12条           |             |      |           |      |
|                           |              |         |         |  | 外聘人员<br>工资                 | ≤185.15<br>万元 | 隧道管养面积        | 366308平<br>方米 |             |      |           |      |
|                           |              |         |         |  | 文化服务<br>区南区监<br>管费用        | ≤21万元         | 编外聘用人员<br>数量  | 40人           |             |      |           |      |
|                           |              |         |         |  |                            |               | 养护质量达标<br>率   | ≥95%          |             |      |           |      |
|                           |              |         |         |  |                            |               | 水电费缴纳准<br>确率  | 100%          |             |      |           |      |
|                           |              |         |         |  |                            |               | 光纤网络覆盖<br>率   | ≥98%          |             |      |           |      |

|                           |                            |         |         |  |  |             |      |                                 |             |                                                   |                   |             |      |
|---------------------------|----------------------------|---------|---------|--|--|-------------|------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|
|                           |                            |         |         |  |  |             |      | 聘用人员资格<br>达标率                   | 100%        |                                                   |                   |             |      |
|                           |                            |         |         |  |  |             |      | 养护频率                            | ≥1次/月       |                                                   |                   |             |      |
| 037008                    | 郑州市环<br>境卫生科<br>学研究所       | 499.6   | 499.6   |  |  |             |      |                                 |             |                                                   |                   |             |      |
| 4101002200000000029<br>20 | 垃圾处理<br>维护资金               | 499.6   | 499.6   |  |  | 绿化率         | ≥85% | 垃圾渗滤液处<br>理排放合格率                | 100%        | 垃圾渗滤液<br>处理运行管<br>理规范                             | 达标                | 市民满意<br>度   | ≥90% |
|                           |                            |         |         |  |  | 垃圾渗滤<br>液处理 | 按时   | 垃圾渗滤液处<br>理工艺所需设<br>备符合国家标<br>准 | 符合          | 垃圾渗滤液<br>无垃圾渗滤<br>液处理工艺<br>所需设备符<br>合国家标准<br>害化处理 | 符合                |             |      |
|                           |                            |         |         |  |  |             |      | 年处理垃圾渗<br>滤液量                   | ≥51000<br>吨 | 垃圾渗滤液<br>排放                                       | 达标                |             |      |
|                           |                            |         |         |  |  |             |      |                                 |             | 用,具备环保<br>效益                                      | 达标排<br>放,保护<br>环境 |             |      |
| 037011                    | 郑州市固<br>体废弃物<br>综合处理<br>中心 | 1,103.3 | 1,103.3 |  |  |             |      |                                 |             |                                                   |                   |             |      |
| 4101002200000000012<br>06 | 垃圾场运<br>行维护资               | 1,103.3 | 1,103.3 |  |  |             |      | 国家垃圾运行<br>规范达标率                 | 100%        | 群众投诉次<br>数降低率                                     | ≥5%               | 受益满意<br>度群体 | ≥85% |

|                       |            |         |         |  |  |       |             |                 |                     |           |      |       |      |
|-----------------------|------------|---------|---------|--|--|-------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|------|-------|------|
|                       | 金          |         |         |  |  |       | 100米内气味影响   | 基本无异味           | 事故发生数               | 0次        |      |       |      |
|                       |            |         |         |  |  |       | 市区产生垃圾清运及时率 | 及时              | 避免生活垃圾随处抛弃掩埋造成的二次污染 | 良好        |      |       |      |
|                       |            |         |         |  |  |       | 可视范围内苍蝇数量   | ≤5只             |                     |           |      |       |      |
| 037021                | 郑州市市政工程管理处 | 3,300.0 | 3,300.0 |  |  |       |             |                 |                     |           |      |       |      |
| 410100220000000002876 | 市政设施维护资金   | 3,300.0 | 3,300.0 |  |  | 成本可控性 | ≤3300万元     | 井盖购置质量          | 合格                  | 桥梁设施完好率   | ≥95% | 市民满意度 | ≥85% |
|                       |            |         |         |  |  |       |             | 井盖采购及时性         | 2023年6月底前完成         | 泵站设备正常运转率 | 100% |       |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |             | 井盖和雨水篦缺失或损坏修补时间 | <6小时                | 管涵积泥量     | ≤20% |       |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |             | 排水管道维护范围        | 2503.2公里            | 泵站设施完好率   | ≥95% |       |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |             | 养护及时性           | 及时                  |           |      |       |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |             | 车辆设备定点维修数量      | 468台                |           |      |       |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |             | 排水管道疏挖长度        | 258千米               |           |      |       |      |

|                       |            |         |         |  |  |       |       |             |           |                 |    |           |      |
|-----------------------|------------|---------|---------|--|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------------|----|-----------|------|
|                       |            |         |         |  |  |       |       | 雨水收水井疏挖数量   | 16万座      |                 |    |           |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |       | 排水井维修数量     | 360座      |                 |    |           |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |       | 排水井盖新增数量    | 1250套     |                 |    |           |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |       | 排水雨水箅子数量    | 500套      |                 |    |           |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |       | 排水窨井保险数量    | ≥11.99万座  |                 |    |           |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |       | 排水泵站数量      | 46座       |                 |    |           |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |       | 桥梁设施维护面积    | 164036平方米 |                 |    |           |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |       | 主干道桥梁设施维护数量 | 6座        |                 |    |           |      |
|                       |            |         |         |  |  |       |       | 养护验收合格率     | 100%      |                 |    |           |      |
| 037022                | 郑州市城区河道管理处 | 1,471.8 | 1,471.8 |  |  |       |       |             |           |                 |    |           |      |
| 410100220000000012428 | 执法终端信息服务费  | 12.0    | 12.0    |  |  | 购置总成本 | ≤12万元 | 设备使用期限      | 12月       | 工作效率提升情况        | 提升 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |            |         |         |  |  |       |       | 购置的设备验收合格率  | 100%      | 对项目单位业务管理水平的提升或 | 提升 |           |      |

|                           |                              |         |         |  |        |                |             |         |                                |      |            |      |
|---------------------------|------------------------------|---------|---------|--|--------|----------------|-------------|---------|--------------------------------|------|------------|------|
|                           |                              |         |         |  |        |                |             |         | 影响程度                           |      |            |      |
|                           |                              |         |         |  |        |                | 设备利用率       | 100%    | 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度 | 提升   |            |      |
| 4101002200000000008<br>89 | 金水河、<br>东风渠、<br>熊耳河管<br>养资金  | 1,211.8 | 1,211.8 |  | 河道管养成本 | ≤1211.80<br>万元 | 金水河河道长度(千米) | 20.5 千米 | 有责投诉率                          | 0%   | 市民对环境改善满意度 | ≥95% |
|                           |                              |         |         |  |        |                | 熊耳河河道长度(千米) | 11.6 千米 | 管养事故发生数                        | 0 件  |            |      |
|                           |                              |         |         |  |        |                | 东风渠河道长度(千米) | 6.6 千米  | 河面保洁度                          | 提升   |            |      |
|                           |                              |         |         |  |        |                | 管养工作验收合格率   | 100%    | 配套设施到位率                        | 90%  |            |      |
|                           |                              |         |         |  |        |                | 管养工作完成及时率   | 100%    | 人员配套率                          | 100% |            |      |
|                           |                              |         |         |  |        |                | 管养工作验收及时率   | 100%    |                                |      |            |      |
| 4101002200000000024<br>93 | 河道维护<br>资金(含<br>集体工人<br>员经费) | 248.0   | 248.0   |  | 河道维护成本 | ≤248 万<br>元    | 防治杨柳飞絮完成及时率 | 100%    | 安全事故发生数                        | 0 件  | 市民满意率      | ≥95% |
|                           |                              |         |         |  |        |                | 防治杨柳飞絮计划完成率 | 100%    | 堤防护岸完好率                        | 100% |            |      |
|                           |                              |         |         |  |        |                | 清淤工作计划      | 100%    | 水生态提高                          | >95% |            |      |

|                       |              |          |          |  |  |          |          |            |              |          |     |       |      |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--|--|----------|----------|------------|--------------|----------|-----|-------|------|
|                       |              |          |          |  |  |          | 完成率      |            | 率            |          |     |       |      |
|                       |              |          |          |  |  |          | 工程验收合格率  | 100%       | 专业人员配置率      | ≥95%     |     |       |      |
|                       |              |          |          |  |  |          | 工程完成及时率  | 100%       | 配套设施到位率      | ≥90%     |     |       |      |
|                       |              |          |          |  |  |          | 工程验收及时率  | 100%       |              |          |     |       |      |
| 037030                | 郑州市环城快速公路管理处 | 23,370.0 | 23,370.0 |  |  |          |          |            |              |          |     |       |      |
| 410100220000000003287 | 环卫清扫资金       | 21,970.0 | 21,970.0 |  |  | 环卫清扫保洁成本 | ≤21970万元 | 保洁面积       | ≥1170.83万平方米 | 市民投诉次数   | ≤0次 | 市民满意度 | ≥85% |
|                       |              |          |          |  |  |          |          | 道路机械化清扫率   | ≥95%         | 空气质量     | 良好  |       |      |
|                       |              |          |          |  |  |          |          | 道路机械化冲洗率   | ≥95%         |          |     |       |      |
|                       |              |          |          |  |  |          |          | 生活垃圾清运及时性  | 及时           |          |     |       |      |
| 410100220000000003297 | 道路综合养护资金     | 1,400.0  | 1,400.0  |  |  |          |          | 道路桥梁维护面积   | ≥734万平方米     | 社会满意度    | 高   | 市民满意度 | ≥90% |
|                       |              |          |          |  |  |          |          | 提供动态监测报告次数 | ≥12次         | 桥梁运行安全状况 | 良好  |       |      |
|                       |              |          |          |  |  |          |          | 桥梁隧道病害率    | ≤1处/跨        | 道路出行环境   | 良好  |       |      |
|                       |              |          |          |  |  |          |          | 道路病害率      | ≤2平方米/万平方    |          |     |       |      |

|                       |              |         |         |  |  |          |           |             |          |        |        |       |      |
|-----------------------|--------------|---------|---------|--|--|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|-------|------|
|                       |              |         |         |  |  |          |           | 米           |          |        |        |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |          |           | 道路维修合格率     | ≥98%     |        |        |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |          |           | 桥梁问题发现率     | ≥98%     |        |        |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |          |           | 道路桥梁隧道整修及时性 | 及时       |        |        |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |          |           | 安全监控报告及时性   | 及时       |        |        |       |      |
| 037031                | 郑州市城市照明灯饰管理处 | 7,189.6 | 7,189.6 |  |  |          |           |             |          |        |        |       |      |
| 410100220000000003307 | 楼体夜景照明用电补助资金 | 680.0   | 680.0   |  |  | 楼体照明补助费用 | 680 万元    | 楼体亮化补贴率     | 100%     | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |              |         |         |  |  |          |           | 夜景照明亮灯率     | ≥97%     | 亮化城市   | 亮化城市   |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |          |           | 巡查率         | 100%     | 美化城市   | 美化城市   |       |      |
| 410100220000000004430 | 路灯电费资金       | 5,000.0 | 5,000.0 |  |  | 全年路灯电费   | 5000 万元   | 照明设施维护数量    | 100%     | 节能率    | ≥97%   | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |              |         |         |  |  |          |           | 供电可靠率       | 100%     | 亮灯率    | ≥97%   |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |          |           | 故障处理及时率     | 100%     | 亮化城市   | 100%   |       |      |
| 410100220000000004464 | 照明设施维修资金     | 1,509.6 | 1,509.6 |  |  | 照明设施维护费  | 1509.6 万元 | 照明设施维护数量    | 108612 盏 | 节能率    | 100%   | 群众满意度 | ≥98% |

|                       |              |         |         |  |  |         |    |               |      |            |      |         |      |
|-----------------------|--------------|---------|---------|--|--|---------|----|---------------|------|------------|------|---------|------|
|                       |              |         |         |  |  |         |    | 亮灯率           | ≥97% | 亮化城市       | 亮化城市 |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |         |    | 故障处理及时率       | 100% | 美化生活       | 美化生活 |         |      |
| 037033                | 郑州市环境雕塑建设研究所 | 70.0    | 70.0    |  |  |         |    |               |      |            |      |         |      |
| 410100220000000002899 | 雕塑维护资金       | 70.0    | 70.0    |  |  |         |    | 雕塑创作成果展示活动    | ≥1次  | 维护城市景观良好形象 | 100% | 社会群众满意度 | 95%  |
|                       |              |         |         |  |  |         |    | 城市雕塑维护        | 6件   |            |      |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |         |    | 所内雕塑作品维修      | 20件  |            |      |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |         |    | 雕塑、陶艺创作       | ≥15件 |            |      |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |         |    | 所内雕塑作品维修完好率   | 100% |            |      |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |         |    | 雕塑、陶艺创作率      | 100% |            |      |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |         |    | 雕塑创作成果展示活动完成率 | 100% |            |      |         |      |
| 037036                | 郑州市郑开大道市政管理处 | 2,181.0 | 2,181.0 |  |  |         |    |               |      |            |      |         |      |
| 410100220000000002900 | 市政设施维护资金     | 200.0   | 200.0   |  |  | 出行环境安全性 | 提高 | 排水设施完好率       | ≥90% | 市政设施故障率    | 降低   | 市民满意度   | 100% |



|                           |             |         |         |  |  |            |           |                   |           |                  |       |       |      |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--|--|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------|-------|------|
|                           |             |         |         |  |  | 市政设施维护成本   | ≤200万元    | 道路设施完好率           | ≥97%      | 长效管理制度健全性        | 健全    |       |      |
|                           |             |         |         |  |  |            |           | 养护道路数量            | 2条        |                  |       |       |      |
|                           |             |         |         |  |  |            |           | 路灯设施完好率           | ≥95%      |                  |       |       |      |
|                           |             |         |         |  |  |            |           | 市政设施维护及时性         | 及时        |                  |       |       |      |
| 4101002200000000029<br>23 | 环卫清扫绿化养护资金  | 1,981.0 | 1,981.0 |  |  | 环卫设施保洁完成情况 | 优级        | 道路环卫清扫保洁面积        | 135.6万平方米 | 市文明指数测评水平        | 优良    | 公众满意度 | ≥80% |
|                           |             |         |         |  |  | 道路环卫清扫保洁成本 | ≤1961万元   | 道路绿植养护面积          | 12.29万平方米 | 市容环境质量           | 改善    |       |      |
|                           |             |         |         |  |  | 道路绿化养护成本   | ≤20万元     | 道路清扫卫生整洁率         | ≥90%      | 环卫工作投诉率          | 减少    |       |      |
|                           |             |         |         |  |  |            |           | 日常保洁完成及时性         | 及时        | 后续管理制度健全性        | 健全    |       |      |
|                           |             |         |         |  |  |            |           | 道路垃圾清运率           | ≥2次/日     |                  |       |       |      |
|                           |             |         |         |  |  |            |           | 机械化清扫率            | ≥97%      |                  |       |       |      |
| 037037                    | 郑州市城市管理执法支队 | 590.9   | 590.9   |  |  |            |           |                   |           |                  |       |       |      |
| 4101002200000000008<br>37 | 综合执法经费      | 212.0   | 212.0   |  |  | 综合执法成本     | ≤2120000元 | 案件结案率、建设项目测绘评估合格率 | 100%      | 规范城市管理执法工作、提高执法服 | 提高、维护 | 社会满意度 | ≥95% |

|                           |           |       |       |  |  |        |           |                |                         |               |       |       |      |
|---------------------------|-----------|-------|-------|--|--|--------|-----------|----------------|-------------------------|---------------|-------|-------|------|
|                           |           |       |       |  |  |        |           |                | 务水平                     |               |       |       |      |
|                           |           |       |       |  |  |        | 查处违法案件及时性 | 及时             | 做好城市管理执法工作,保障市容市貌整洁、有序。 | 保障            |       |       |      |
|                           |           |       |       |  |  |        | 建设项目测绘、评估 | ≥20个           |                         |               |       |       |      |
| 4101002200000000008<br>68 | 仓库租赁经费    | 27.2  | 27.2  |  |  | 租赁仓库成本 | ≤271704元  | 存放暂扣物资及时       | 及时                      | 净化城市空间,提升市容市貌 | 净化、提升 |       |      |
|                           |           |       |       |  |  |        |           | 暂扣的废旧物资        | ≥3000件                  |               |       |       |      |
|                           |           |       |       |  |  |        |           | 存放拆除物资完好       | 存放完好                    |               |       |       |      |
| 4101002200000000008<br>80 | 辅助执法经费    | 80.0  | 80.0  |  |  | 辅助执法经费 | ≤800000元  | 协管员数量          | 28人                     | 提供再就业岗位       | 提供    | 社会满意度 | ≥85% |
|                           |           |       |       |  |  |        |           | 协助开展执法工作       | 协助                      |               |       |       |      |
|                           |           |       |       |  |  |        |           | 协管员工资及时发放      | 及时                      |               |       |       |      |
| 4101002200000000008<br>87 | 执法终端信息服务费 | 151.8 | 151.8 |  |  | 通信费    | ≤1517712元 | 更新执法终端、采购执法流量卡 | 854台                    | 提高执法效能        | 提高    |       |      |
|                           |           |       |       |  |  |        |           | 设备验收合格         | 100%                    | 提升执法工         | 提升    |       |      |

|                           |                |         |         |  |  |        |            |                |           |               |         |         |      |
|---------------------------|----------------|---------|---------|--|--|--------|------------|----------------|-----------|---------------|---------|---------|------|
|                           |                |         |         |  |  |        |            | 率              |           | 作精细化水平        |         |         |      |
|                           |                |         |         |  |  |        |            | 采购完成及时性        | 及时        |               |         |         |      |
| 4101002200000000438<br>88 | 违法建设及户外广告强拆资金  | 60.0    | 60.0    |  |  | 中标价    | 189 元/平方米  | 拆除质量合格率        | 100%      | 优化市容环境,提升城市形象 | 提升      | 社会满意度   | >95% |
|                           |                |         |         |  |  |        |            | 拆除违法建设及违法户外广告  | 及时        |               |         |         |      |
|                           |                |         |         |  |  |        |            | 拆除计划完成数量       | 3000 平方米  |               |         |         |      |
| 4101002200000000438<br>99 | 违法建设专项治理资金     | 60.0    | 60.0    |  |  | 违法建设资金 | ≤1000000 元 | 全市年拆除新增违法建设    | ≥240 万平方米 | 有效投诉数         | 无投诉     | 社会满意度   | ≥90% |
|                           |                |         |         |  |  |        |            | 改善城市宜居质量       | 改善        | 降低对人居环境的影响    | 降低      |         |      |
|                           |                |         |         |  |  |        |            | 查处及时性          | 及时        |               |         |         |      |
| 037038                    | 郑州市数字化城市管理监督中心 | 5,627.7 | 5,627.7 |  |  |        |            |                |           |               |         |         |      |
| 4101002200000000025<br>52 | 数字城管专项资金       | 5,627.7 | 5,627.7 |  |  |        |            | 全市信息采集督查人员配备数量 | 57 人      | 12319热线市区覆盖率  | 100 百分数 | 受益对象满意率 | ≥95% |
|                           |                |         |         |  |  |        |            | 管理覆盖区域         | 1394 平方公里 | 系统故障率         | ≤5 百分数  |         |      |

|                     |                |       |       |  |  |  |  |              |          |           |         |      |      |
|---------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--------------|----------|-----------|---------|------|------|
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 链接终端部门数量     | 221 个    | 采集员城管通配备率 | 100 百分数 |      |      |
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 接入数字城管二级平台数量 | 18 个     |           |         |      |      |
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 城管通配备数量      | 1250 部   |           |         |      |      |
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 全市责任网格配备数    | 1193 人   |           |         |      |      |
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 接线员人数        | ≤50 人    |           |         |      |      |
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 信息采集完成率      | 100 百分数  |           |         |      |      |
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 平台维护及时率      | 100 百分数  |           |         |      |      |
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 12319 热线接通率  | ≥95 百分数  |           |         |      |      |
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 平台正常运行天数     | 365 天    |           |         |      |      |
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 工资发放及时率      | 100 百分数  |           |         |      |      |
|                     |                |       |       |  |  |  |  | 付款及时率        | 100 百分数  |           |         |      |      |
| 037042              | 郑州市数字化城市管理指挥中心 | 151.6 | 151.6 |  |  |  |  |              |          |           |         |      |      |
| 4101002200000000016 | 派遣督办           | 132.6 | 132.6 |  |  |  |  | 数字城管案件       | >2500000 | 城市整洁      | 完成      | 案件投诉 | <70% |

|                           |                      |         |         |  |  |                      |               |                |                  |                     |      |           |      |
|---------------------------|----------------------|---------|---------|--|--|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|------|-----------|------|
| 04                        | 资金                   |         |         |  |  |                      |               | 派遣数            | 件                |                     |      | 率         |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                      |               | 指挥派遣任务         | >95%             | 案件派遣率               | ≥95% |           |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                      |               | 指挥派遣及时         | 及时               |                     |      |           |      |
| 4101002200000000016<br>06 | 派遣系统<br>升级维护<br>资金   | 19.0    | 19.0    |  |  | 指挥派遣<br>系统运行<br>维护成本 | ≤190000<br>元  | 指挥派遣数量         | ≥2560000<br>件    | 指挥派遣案<br>件处置率       | ≥90% | 满意度       | ≥85% |
|                           |                      |         |         |  |  |                      |               | 指挥派遣系统<br>正常运行 | 正常               |                     |      |           |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                      |               | 安全派遣及时         | 及时               |                     |      |           |      |
| 037043                    | 郑州市城<br>市道路绿<br>化管理处 | 2,434.0 | 2,434.0 |  |  |                      |               |                |                  |                     |      |           |      |
| 4101002200000000008<br>24 | 招标道路<br>绿化养护<br>资金   | 1,384.0 | 1,384.0 |  |  | 招标道路<br>养护费用         | 1383.99万<br>元 | 招标管理道路<br>面积   | 958447.62<br>平方米 | 后期维护管<br>理机制健全<br>性 | 健全   | 群众满意<br>度 | ≥85% |
|                           |                      |         |         |  |  |                      |               | 检查验收通过<br>情况   | 合格               | 档案管理机<br>制健全性       | 健全   |           |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                      |               | 规划设计验收<br>通过情况 | 合格               | 设备投入使<br>用率         | 100% |           |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                      |               | 计划完成及时<br>率    | 100%             | 公众满意度               | ≥85% |           |      |
|                           |                      |         |         |  |  |                      |               |                |                  | 改善城市环<br>境调节气候      | 合格   |           |      |
| 4101002200000000008<br>31 | 自管道路<br>绿化养护<br>资金   | 1,050.0 | 1,050.0 |  |  | 道路绿化<br>养护成本<br>测算   | 1050万元        | 市区道路绿地<br>总面积  | 698550.1<br>平方米  | 设备投入使<br>用率         | 100% | 群众满意<br>度 | ≥85% |

|  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                         |      |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------------------|------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 市区绿化种植<br>盒面积   | 28646.4 平<br>方米 | 公众满意度                   | ≥85% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市区绿化爬藤<br>面积    | 56082.99<br>平方米 | 维护城市生<br>态平衡,改善<br>城市环境 | 合格   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高架路桥月季<br>彩扮总长度 | 74895 米         | 后期维护管<br>理机制健全<br>性     | 健全   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿化养护成活<br>率     | ≥85%            | 档案管理机<br>制健全性           | 健全   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划完成及时<br>率     | 100%            |                         |      |  |  |