

# 2024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 2024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：2024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；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责全市城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。

（十六）对全市城市管理工作实施业务指导和考核。

（十七）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

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

（十九）负责城市管理行政审批事项管理工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、郑州市城市管理局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：办公室、人事处、政研室、宣传教育处、督查督办处、法规处、财务审计处、

信访和平安建设处、科技信息处、规划建设处、城市管理考评处、市容保障处、停车秩序管理处、道桥管理处、排水管理处、照明和广告管理处、绿化景观处、环境卫生管理处、生活垃圾处置管理处、建筑垃圾处置管理处、公用事业处、执法管理处、安全应急工作处、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.郑州市城市管理执法支队；
- 2.郑州市市政设施事务中心；
- 3.郑州市数字化城市运行中心；
- 4.郑州市城市照明和绿化景观服务中心；
- 5.郑州市环境卫生事务中心；
- 6.郑州市城区河道事务中心；
- 7.郑州市停车服务保障中心；
- 8.郑州市市场城市公用事业服务保障中心。

## 第二部分

### 2024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 2024 年收入总计 87,069.9 万元，支出总计 87,069.9 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 11,080.6 万元，下降 11.3%。主要原因：2024 年部门预算项目资金较上年减少；支出减少 11,080.6 万元，下降 11.3%。主要原因：

2024 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 2024 年收入合计 87,069.9 万元，其中：一般公共预算 87,069.9 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 2024 年支出合计 87,069.9 万元，其中：基本支出 33,926.4 万元，占 39.0%；项目支出 53,143.4 万元，占 61.0%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 87,069.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 11,080.6 万元，下降 11.3%，主要原因：2024 年部门预算项目资金较上年减少；政府性基金收支预算与 2023 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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 87,069.9 万元。其中：基本支出 33,926.4 万元，占 39.0%；项目支出 53,143.4 万元，占 61.0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 33,926.4 万元。其中：人员经费支出 31,547.4 万元，占 93%；公用经费支出 2,379.1 万元，占 7%。

## 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 2024 年“三公”经费支出预算为 120.9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 27 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2023年预算持平。

（二）公务接待费1.7万元，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2023年减少0.3万元。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119.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费119.2万元，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2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少26.7万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压减“三公”经费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市城市管理局 2024 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 2024 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 2024 年机构运转经费支出预算 2,671.3 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 2024 年政府采购预算安排 19,995.5 万元，其中：政府采购货物预算 286.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19,709.3 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市城市管理局 2024 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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 54,580.6 万元，共 40 个项目，无部门重点评价项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，郑州市城市管理局共有车辆 470 辆，其中：一般公务用车 36 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 320 辆，其他用车 114 辆，其他用车主要是小型客车和载货汽车；单位价值 50 万元以上设备 86 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 2 项，主要是：生活垃圾分类工作专项资金项目 650 万元、环卫工人节经费项目 570.7 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：**

**2024 年郑州市城市管理局部门预算表**

## 2024 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       | 87,069.9 | 一、一般公共服务       |          |
| 其中：财政拨款        | 87,069.9 | 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           | 96.8     |
| 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      | 5,261.0  |
| 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         | 1,517.9  |
|                |          | 十一、节能环保        |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务      | 76,503.8 |
|                |          | 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      | 3,690.4  |
|        |          | 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 | 87,069.9 | 本年支出合计          | 87,069.9 |
| 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 87,069.9 | 支出总计            | 87,069.9 |

## 2024 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<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)<br>名称        | 总计       | 本年收入     |          |             |               |                      |                            |          |                      |                |                      | 上年结转结余       |    |                |               |                      |                      |          |
|------------------|---------------------|----------|----------|----------|-------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                     |          | 合计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他收<br>入 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  |                     |          |          | 小计       | 其中:财<br>政拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
|                  | 合计                  | 87,069.9 | 87,069.9 | 87,069.9 | 87,069.9    |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
| 037              | 郑州市城市<br>管理局        | 87,069.9 | 87,069.9 | 87,069.9 | 87,069.9    |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
| 037001           | 郑州市城<br>市管理局机<br>关  | 11,907.9 | 11,907.9 | 11,907.9 | 11,907.9    |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
| 037002           | 郑州市市<br>政设施事务<br>中心 | 18,162.3 | 18,162.3 | 18,162.3 | 18,162.3    |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
| 037006           | 郑州市环<br>境卫生事务<br>中心 | 23,535.3 | 23,535.3 | 23,535.3 | 23,535.3    |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
| 037022           | 郑州市城<br>区河道事务       | 4,236.3  | 4,236.3  | 4,236.3  | 4,236.3     |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |

|        |                  |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | 中心               |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037031 | 郑州市城市照明和绿化景观服务中心 | 12,871.8 | 12,871.8 | 12,871.8 | 12,871.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037037 | 郑州市城市管理执法支队      | 9,415.5  | 9,415.5  | 9,415.5  | 9,415.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037039 | 郑州市数字化城市运行中心     | 5,993.0  | 5,993.0  | 5,993.0  | 5,993.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037045 | 郑州市停车服务保障中心      | 461.8    | 461.8    | 461.8    | 461.8    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 037199 | 郑州市城市公用事业服务保障中心  | 486.0    | 486.0    | 486.0    | 486.0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2024 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 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |          |         |         | 项目支出 |          |          |          |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|---------|---------|------|----------|----------|----------|
|      |    |    |        |                  |          | 小计       | 人员经费     |         | 公用经费    |      | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类    |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        | 商品和服务支出  |          | 资本性支出    |         |         |      |          |          |          |
|      |    |    |        | 合计               | 87,069.9 | 33,926.4 | 29,103.4 | 2,443.9 | 2,327.4 | 51.6 | 53,143.4 | 37,739.1 | 15,404.4 |
|      |    |    | 037    | 郑州市城市管理局         | 87,069.9 | 33,926.4 | 29,103.4 | 2,443.9 | 2,327.4 | 51.6 | 53,143.4 | 37,739.1 | 15,404.4 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 1,018.5  | 1,018.5  |          | 1,018.5 |         |      |          |          |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,857.2  | 2,857.2  | 2,857.2  |         |         |      |          |          |          |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 17.9     | 17.9     | 17.9     |         |         |      |          |          |          |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 557.0    | 557.0    | 557.0    |         |         |      |          |          |          |
| 212  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 2,548.6  | 2,548.6  | 2,224.1  | 3.8     | 320.7   |      |          |          |          |
| 212  | 01 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 3,830.9  |          |          |         |         |      | 3,830.9  | 183.8    | 3,647.1  |
| 212  | 01 | 04 |        | 城管执法             | 15,241.3 | 8,485.2  | 7,523.3  | 11.0    | 926.8   | 24.2 | 6,756.1  | 5,984.1  | 772.0    |
| 212  | 05 | 01 |        | 城乡社区环境卫生         | 24,831.7 |          |          |         |         |      | 24,831.7 | 21,418.9 | 3,412.7  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 3,690.4  | 3,690.4  | 3,690.4  |         |         |      |          |          |          |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 1,367.5  | 1,367.5  |          | 1,367.5 |         |      |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 960.8    | 960.8    | 960.8    |         |         |      |          |          |          |
| 212  | 03 | 99 |        | 其他城乡社区公共设施支出     | 17,631.8 | 10,059.3 | 9,133.8  | 43.2    | 859.9   | 22.5 | 7,572.5  |          | 7,572.5  |
| 212  | 01 | 99 |        | 其他城乡社区管理事务支      | 12,034.7 | 2,077.2  | 1,890.6  |         | 181.6   | 5.0  | 9,957.5  | 9,957.5  |          |

|     |    |    |  |            |       |       |       |  |      |  |      |      |  |
|-----|----|----|--|------------|-------|-------|-------|--|------|--|------|------|--|
|     |    |    |  | 出          |       |       |       |  |      |  |      |      |  |
| 205 | 08 | 02 |  | 干部教育       | 96.8  |       |       |  |      |  | 96.8 | 96.8 |  |
| 212 | 01 | 07 |  | 市政公用行业市场监管 | 384.7 | 286.7 | 248.3 |  | 38.5 |  | 98.0 | 98.0 |  |



## 2024 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        | 87,069.9 | 一、本年支出         | 87,069.9 | 87,069.9 | 87,069.9 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 87,069.9 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 87,069.9 | （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        | 96.8     | 96.8     | 96.8     |       |              |
| （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   | 5,261.0  | 5,261.0  | 5,261.0  |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 1,517.9  | 1,517.9  | 1,517.9  |       |              |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |          |          |       |              |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 76,503.8 | 76,503.8 | 76,503.8 |       |              |
|               |          | （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      | 3,690.4  | 3,690.4  | 3,690.4  |  |  |
|       |          | (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: | 87,069.9 | 支出合计              | 87,069.9 | 87,069.9 | 87,069.9 |  |  |

## 2024 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    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |           |         |       | 项目支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|----------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类    |
|         |                  |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |          |          |
|         | 合计               | 87,069.9 | 33,926.4 | 29,103.4 | 2,443.9   | 2,327.4 | 51.6  | 53,143.4 | 37,739.1 | 15,404.4 |
| 205     | 教育支出             | 96.8     | 0.0      | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 96.8     | 96.8     | 0.0      |
| 20508   | 进修及培训            | 96.8     | 0.0      | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 96.8     | 96.8     | 0.0      |
| 2050802 | 干部教育             | 96.8     | 0.0      | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 96.8     | 96.8     | 0.0      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,261.0  | 5,261.0  | 2,875.0  | 2,386.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,243.1  | 5,243.1  | 2,857.2  | 2,386.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,018.5  | 1,018.5  | 0.0      | 1,018.5   | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,367.5  | 1,367.5  | 0.0      | 1,367.5   | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,857.2  | 2,857.2  | 2,857.2  | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0      |

|         |             |          |          |          |      |         |      |          |          |          |     |
|---------|-------------|----------|----------|----------|------|---------|------|----------|----------|----------|-----|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 17.9     | 17.9     | 17.9     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.9     | 17.9     | 17.9     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0 |
| 210     | 卫生健康支出      | 1,517.9  | 1,517.9  | 1,517.9  | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 1,517.9  | 1,517.9  | 1,517.9  | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 557.0    | 557.0    | 557.0    | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 960.8    | 960.8    | 960.8    | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0 |
| 212     | 城乡社区支出      | 76,503.8 | 23,457.1 | 21,020.1 | 58.0 | 2,327.4 | 51.6 | 53,046.7 | 37,642.3 | 15,404.4 |     |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 34,040.4 | 13,397.8 | 11,886.4 | 14.8 | 1,467.6 | 29.2 | 20,642.5 | 16,223.4 | 4,419.1  |     |
| 2120101 | 行政运行        | 2,548.6  | 2,548.6  | 2,224.1  | 3.8  | 320.7   | 0.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |
| 2120102 | 一般行政管理事务    | 3,830.9  | 0.0      | 0.0      | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 3,830.9  | 183.8    | 3,647.1  |     |
| 2120104 | 城管执法        | 15,241.3 | 8,485.2  | 7,523.3  | 11.0 | 926.8   | 24.2 | 6,756.1  | 5,984.1  | 772.0    |     |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管  | 384.7    | 286.7    | 248.3    | 0.0  | 38.5    | 0.0  | 98.0     | 98.0     | 0.0      |     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务  | 12,034.7 | 2,077.2  | 1,890.6  | 0.0  | 181.6   | 5.0  | 9,957.5  | 9,957.5  | 0.0      |     |

|         |              |          |          |         |      |       |      |          |          |         |
|---------|--------------|----------|----------|---------|------|-------|------|----------|----------|---------|
|         | 支出           |          |          |         |      |       |      |          |          |         |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 17,631.8 | 10,059.3 | 9,133.8 | 43.2 | 859.9 | 22.5 | 7,572.5  | 0.0      | 7,572.5 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17,631.8 | 10,059.3 | 9,133.8 | 43.2 | 859.9 | 22.5 | 7,572.5  | 0.0      | 7,572.5 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 24,831.7 | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 24,831.7 | 21,418.9 | 3,412.7 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 24,831.7 | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 24,831.7 | 21,418.9 | 3,412.7 |
| 221     | 住房保障支出       | 3,690.4  | 3,690.4  | 3,690.4 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0     |
| 22102   | 住房改革支出       | 3,690.4  | 3,690.4  | 3,690.4 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0     |
| 2210201 | 住房公积金        | 3,690.4  | 3,690.4  | 3,690.4 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0     |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 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           |                |                |           | 33,926.4     | 31,547.4 | 2,379.1 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 2,292.1      | 2,292.1  |         |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 93.9         | 93.9     |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 1,048.5      | 1,048.5  |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 85.2         | 85.2     |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 524.3        | 524.3    |         |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 53.9         | 53.9     |         |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 6,664.7      | 6,664.7  |         |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 58.0         | 58.0     |         |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 119.6        | 119.6    |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 26.9         | 26.9     |         |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 5.0          |          | 5.0     |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 6.0          |          | 6.0     |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 16.1         |          | 16.1    |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 110.9        |          | 110.9   |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 4.0          |          | 4.0     |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 42.0         |          | 42.0    |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 5.0          |          | 5.0     |

|       |                |       |         |          |          |         |
|-------|----------------|-------|---------|----------|----------|---------|
| 30209 | 物业管理费          | 50201 | 办公经费    | 66.0     |          | 66.0    |
| 30211 | 差旅费            | 50201 | 办公经费    | 40.0     |          | 40.0    |
| 30213 | 维修(护)费         | 50209 | 维修(护)费  | 5.0      |          | 5.0     |
| 30215 | 会议费            | 50202 | 会议费     | 7.5      |          | 7.5     |
| 30216 | 培训费            | 50203 | 培训费     | 6.0      |          | 6.0     |
| 30217 | 公务接待费          | 50206 | 公务接待费   | 1.2      |          | 1.2     |
| 30227 | 委托业务费          | 50205 | 委托业务费   | 6.0      |          | 6.0     |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金   | 310.2    | 310.2    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 1,808.7  | 1,808.7  |         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出  | 147.0    | 147.0    |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出  | 904.3    | 904.3    |         |
| 30101 | 基本工资           | 50501 | 工资福利支出  | 13,343.3 | 13,343.3 |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 50501 | 工资福利支出  | 324.0    | 324.0    |         |
| 30201 | 办公费            | 50502 | 商品和服务支出 | 1,079.5  |          | 1,079.5 |
| 31002 | 办公设备购置         | 50601 | 资本性支出   | 51.6     |          | 51.6    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 50502 | 商品和服务支出 | 103.3    |          | 103.3   |
| 30228 | 工会经费           | 50502 | 商品和服务支出 | 213.8    |          | 213.8   |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 50502 | 商品和服务支出 | 113.2    |          | 113.2   |
| 30217 | 公务接待费          | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5      |          | 0.5     |
| 30216 | 培训费            | 50502 | 商品和服务支出 | 63.0     |          | 63.0    |
| 30211 | 差旅费            | 50502 | 商品和服务支出 | 19.5     |          | 19.5    |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出  | 3,380.2  | 3,380.2  |         |
| 30103 | 奖金             | 50501 | 工资福利支出  | 138.3    | 138.3    |         |
| 30229 | 福利费            | 50502 | 商品和服务支出 | 126.7    |          | 126.7   |

|       |        |       |         |       |       |       |
|-------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58.0  |       | 58.0  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 226.3 | 224.3 | 2.0   |
| 30227 | 委托业务费  | 50502 | 商品和服务支出 | 22.0  |       | 22.0  |
| 30226 | 劳务费    | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0   |       | 2.0   |
| 30209 | 物业管理费  | 50502 | 商品和服务支出 | 132.1 |       | 132.1 |
| 30207 | 邮电费    | 50502 | 商品和服务支出 | 6.2   |       | 6.2   |
| 30206 | 电费     | 50502 | 商品和服务支出 | 54.0  |       | 54.0  |
| 30202 | 印刷费    | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0  |       | 10.0  |
| 30205 | 水费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.9   |       | 0.9   |



## 2024 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             |          |    |         | 87,069.9 | 87,069.9 | 87,069.9 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 037      |    | 郑州市城市管理局       |          |    |         | 87,069.9 | 87,069.9 | 87,069.9 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 2,457.9  | 2,457.9  | 2,457.9  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 93.9     | 93.9     | 93.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 1,048.5  | 1,048.5  | 1,048.5  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 85.2     | 85.2     | 85.2     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 524.3    | 524.3    | 524.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 53.9     | 53.9     | 53.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金    | 6,664.7  | 6,664.7  | 6,664.7  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

|     |    |           |     |    |           |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |           |     |    | 津补贴       |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 58.0     | 58.0     | 58.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 119.6    | 119.6    | 119.6    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 26.9     | 26.9     | 26.9     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 5.0      | 5.0      | 5.0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15,866.4 | 15,866.4 | 15,866.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 502 | 01 | 办公经费      | 546.9    | 546.9    | 546.9    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费        | 502 | 01 | 办公经费      | 4.0      | 4.0      | 4.0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 502 | 01 | 办公经费      | 42.0     | 42.0     | 42.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 502 | 01 | 办公经费      | 5.0      | 5.0      | 5.0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 502 | 01 | 办公经费      | 66.0     | 66.0     | 66.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 40.0     | 40.0     | 40.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 502 | 09 | 维修(护)费    | 105.0    | 105.0    | 105.0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 502 | 02 | 会议费       | 7.5      | 7.5      | 7.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 102.8    | 102.8    | 102.8    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待      | 502 | 06 | 公务接待      | 1.2      | 1.2      | 1.2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |     |                            |     |    |                     |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|----------------------------|-----|----|---------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |     | 费                          |     |    | 费                   |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27  | 委托业务<br>费                  | 502 | 05 | 委托业务<br>费           | 23,105.7 | 23,105.7 | 23,105.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 999 |                            | 513 | 01 | 上下级政<br>府间转移<br>性支出 | 1,220.7  | 1,220.7  | 1,220.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13  | 住房公积<br>金                  | 501 | 03 | 住房公积<br>金           | 310.2    | 310.2    | 310.2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08  | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费 | 505 | 01 | 工资福利<br>支出          | 1,808.7  | 1,808.7  | 1,808.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12  | 其他社会<br>保障缴费               | 505 | 01 | 工资福利<br>支出          | 147.0    | 147.0    | 147.0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10  | 职工基本<br>医疗保险<br>缴费         | 505 | 01 | 工资福利<br>支出          | 904.3    | 904.3    | 904.3    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01  | 基本工资                       | 505 | 01 | 工资福利<br>支出          | 13,343.3 | 13,343.3 | 13,343.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02  | 津贴补贴                       | 505 | 01 | 工资福利<br>支出          | 324.0    | 324.0    | 324.0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01  | 办公费                        | 505 | 02 | 商品和服<br>务支出         | 1,079.5  | 1,079.5  | 1,079.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02  | 办公设备<br>购置                 | 506 | 01 | 资本性支<br>出           | 51.6     | 51.6     | 51.6     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |           |     |    |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 103.3   | 103.3   | 103.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 213.8   | 213.8   | 213.8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 113.2   | 113.2   | 113.2   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.5     | 0.5     | 0.5     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 63.0    | 63.0    | 63.0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.5    | 19.5    | 19.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 101.0   | 101.0   | 101.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 99 | 其他基本建设支出  | 504 | 99 | 其他资本性支出 | 5,329.9 | 5,329.9 | 5,329.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 3,380.2 | 3,380.2 | 3,380.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金        | 505 | 01 | 工资福利支出  | 138.3   | 138.3   | 138.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 126.7   | 126.7   | 126.7   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 428.7   | 428.7   | 428.7   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |          |     |    |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------|-----|----|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 14 | 租赁费      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 106.9   | 106.9   | 106.9   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费    | 503 | 99 | 其他资本性支出   | 465.3   | 465.3   | 465.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 99 | 其他对企业补助  | 507 | 99 | 其他对企业补助   | 862.6   | 862.6   | 862.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用   | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 226.3   | 226.3   | 226.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费    | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 3,973.4 | 3,973.4 | 3,973.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费      | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 460.8   | 460.8   | 460.8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费    | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 132.1   | 132.1   | 132.1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费      | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 6.2     | 6.2     | 6.2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 54.0    | 54.0    | 54.0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费      | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 10.0    | 10.0    | 10.0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费      | 502 | 01 | 办公经费      | 27.2    | 27.2    | 27.2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费      | 502 | 05 | 委托业务费     | 150.0   | 150.0   | 150.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购 | 503 | 06 | 设备购置      | 138.8   | 138.8   | 138.8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |     |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 置更新 |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 211.7 | 211.7 | 211.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费  | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.9   | 0.9   | 0.9   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2024 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 |       |
| 120.9    |          | 119.2      |         | 119.2   | 1.7   |

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。

## 2024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。



## 2024 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。

## 2024 年项目支出表

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 |          |      |
|       |               |            | 53,143.4 | 53,143.4 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 037           | 郑州市城市管理局   | 53,143.4 | 53,143.4 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农村饮水安全检测经费    | 郑州市城市管理局机关 | 18.0     | 18.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 作业车辆更新租赁资金    | 郑州市城市管理局机关 | 1,016.8  | 1,016.8  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市管理应急资金      | 郑州市城市管理局机关 | 50.0     | 50.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 黑臭水体、共享单车专项资金 | 郑州市城市管理局机关 | 30.0     | 30.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市精细化管理工作资金   | 郑州市城市管理局机关 | 228.2    | 228.2    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 防汛专项资金        | 郑州市城市管理局机关 | 64.0     | 64.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 餐厨垃圾收运处置补贴    | 郑州市城市管理局机关 | 2,258.1  | 2,258.1  |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                  |             |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|       | 资金               |             |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 执法服装采购、执法终端信息服务费 | 郑州市城市管理局机关  | 170.6   | 170.6   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 综合整治专项资金         | 郑州市城市管理局机关  | 652.0   | 652.0   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 生活垃圾分类工作专项经费     | 郑州市城市管理局机关  | 65.0    | 65.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 环卫工人节经费          | 郑州市城市管理局机关  | 570.7   | 570.7   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 生活垃圾分类工作专项资金     | 郑州市城市管理局机关  | 650.0   | 650.0   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 渗滤液处理资金          | 郑州市城市管理局机关  | 2,127.0 | 2,127.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 市政设施维护资金         | 郑州市市政设施事务中心 | 6,100.7 | 6,100.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 城市养犬专项资金         | 郑州市环境卫生事务中心 | 65.0    | 65.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 环境卫生检查督察专项资金     | 郑州市环境卫生事务中心 | 74.0    | 74.0    |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                  |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 垃圾处理场运行维护专项资金    | 郑州市环境卫生事务中心      | 1,596.9  | 1,596.9  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 环卫清扫专项资金         | 郑州市环境卫生事务中心      | 19,822.1 | 19,822.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 执法终端信息服务费        | 郑州市城区河道事务中心      | 12.0     | 12.0     |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 河道维护资金(含集体工人员经费) | 郑州市城区河道事务中心      | 248.0    | 248.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 金水河、东风渠、熊耳河管养资金  | 郑州市城区河道事务中心      | 1,211.8  | 1,211.8  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 自管道路绿化养护资金       | 郑州市城市照明和绿化景观服务中心 | 1,050.0  | 1,050.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 招标道路绿化养护资金       | 郑州市城市照明和绿化景观服务中心 | 465.3    | 465.3    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 雕塑维护资金           | 郑州市城市照明和绿化景观服务中心 | 70.0     | 70.0     |  |  |  |  |  |  |  |

|       |              |                  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 照明设施维修资金     | 郑州市城市照明和绿化景观服务中心 | 1,509.6 | 1,509.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 路灯电费资金       | 郑州市城市照明和绿化景观服务中心 | 6,000.0 | 6,000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 楼体夜景照明用电补助资金 | 郑州市城市照明和绿化景观服务中心 | 862.6   | 862.6   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 执法人员法制培训经费   | 郑州市城市管理执法支队      | 96.8    | 96.8    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 辅助执法经费       | 郑州市城市管理执法支队      | 90.0    | 90.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 138.8   | 138.8   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 综合执法费        | 郑州市城市管理执法支队      | 376.0   | 376.0   |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                 |                 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|-----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 数字城管专项资金项目      | 郑州市数字化城市运行中心    | 4,992.6 | 4,992.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 退休人员资金          | 郑州市停车服务保障中心     | 165.8   | 165.8   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 郑州市停车服务保障中心运行资金 | 郑州市停车服务保障中心     | 50.0    | 50.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公用事业保障运行资金      | 郑州市城市公用事业服务保障中心 | 98.0    | 98.0    |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 部门名称：郑州市城市管理局 |  |   |
| 年度履职目标        | 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；<br>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；<br>3.负责城市道路红线内花坛花带和行道树的管养职责；<br>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。<br>5.负责城市河渠和滨河公园的建设与管理工作；<br>6.负责城市停车场和互联网租赁自行车停放管理工作；<br>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；<br>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；<br>9.负责城市综合执法工作；<br>10.完成市委、市政府交办的其他任务。 |   |
| 年度主要任务        | 任务名称   | 主要内容  |
|               | 持续改善市政设施功能面貌   | 纵深推进“郑路平”专项行动,持续巩固道路窞井盖集中整治成效,研究建立管用、高效的路灯管理办法,不断提高道路绿化品质。                      |
|               | 提升民生保障水平   | 持续深化供水一体化一张网改革,供热一体化改革,常态化开展城镇燃气领域安全隐患排查整治。                                     |
|               | 推进环境卫生整治提升   | 坚持精细保洁,做优生活垃圾分类服务,加快公厕和户外劳动者驿站建设,规范建筑垃圾处置。                                      |
|               | 整治群众身边城市乱象   | 持续深化交警城管联合执法,加快智慧停车系统建设,突出抓好施工围挡管理,常态化开展占道经营、露天烧烤、违法建设、餐饮油烟和“小广告”治理,大力提升文明养犬程度。 |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）   | 85,849.2  |
|               | 1、资金来源：（1）政府预算资金   | 85,849.2  |

|        |         | (2) 财政专户管理资金 |      |   |
|--------|---------|--------------|------|---|
|        |         | (3) 单位资金     |      |   |
|        | 2、资金结构: | (1) 基本支出     |      | 33,926.4  |
|        |         | (2) 项目支出     |      | 51,922.7  |
| 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 | 供水管网新建改造 | ≥85 千米    |  |
|      |          | 燃气管网新建改造 | 100 千米    |  |
|      |          | 供热管网新建改造 | ≥31 千米    |  |
|      | 履职目标实现   | 供热面积新增   | ≥400 万平方米 |  |
|      |          | 公厕新建     | ≥30 座     |  |
|      |          | 爱心驿站示范点  | ≥20 座     |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 公用事业保障能力 | 提升        |  |
|      |          | 环境卫生质量   | 提升        |  |
|      |          | 市政设施功能面貌 | 改善        |  |
|      | 满意度      | 服务对象满意度  | ≥85%      |  |

## 2024 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（项目名称） | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标 |                  |              |              |        |     |       |     |
|-----------------------|------------|----------|----------|----------|------|------|------------------|--------------|--------------|--------|-----|-------|-----|
|                       |            |          |          |          |      | 成本指标 |                  | 产出指标         |              | 效益指标   |     | 满意度指标 |     |
|                       |            | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值              | 三级指标         | 指标值          | 三级指标   | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 037                   |            | 51,922.7 | 51,922.7 |          |      |      |                  |              |              |        |     |       |     |
| 037001                | 郑州市城市管理局机关 | 6,679.7  | 6,679.7  |          |      |      |                  |              |              |        |     |       |     |
| 410100240000000030963 | 农村饮水安全检测经费 | 18.0     | 18.0     |          |      |      | 郑州市区农村饮水安全工程水质检测 | 符合国家标准       | 保障供水水质安全     | 保障供水安全 |     |       |     |
|                       |            |          |          |          |      |      |                  | 符合国家标准       | 符合国家标准       |        |     |       |     |
|                       |            |          |          |          |      |      |                  | 按时完成相关水质检测任务 | 按时完成相关水质检测任务 |        |     |       |     |

|                       |                  |         |         |  |            |           |                 |         |             |                      |                 |      |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--|------------|-----------|-----------------|---------|-------------|----------------------|-----------------|------|
| 410100240000000030968 | 执法服装采购、执法终端信息服务费 | 170.6   | 170.6   |  | 项目投入成本     | ≤170.56万元 | 执法终端配备率         | 100%    | 执法规范性       | 提升                   | 服务对象满意度         | ≥95% |
|                       |                  |         |         |  |            |           | 执法服装配备率         | 100%    |             |                      |                 |      |
|                       |                  |         |         |  |            |           | 执法服装质量          | 合格      |             |                      |                 |      |
|                       |                  |         |         |  |            |           | 执法服装配备          | 及时      |             |                      |                 |      |
| 410100240000000031020 | 生活垃圾分类工作专项经费     | 65.0    | 65.0    |  | 生活垃圾分类工作成本 | ≤65万元     | 示范小区创建          | ≥200个   | 回收利用率       | ≥39%                 | 居民对垃圾分类整体满意度    | ≥85% |
|                       |                  |         |         |  |            |           | 垃圾分类覆盖率         | ≥99%    | 居民生活垃圾分类参与度 | ≥90%                 |                 |      |
|                       |                  |         |         |  |            |           | 示范小区验收          | 合格      | 居民人居环境      | 明显提升                 |                 |      |
| 410100240000000031022 | 城市精细化管理工作资金      | 228.2   | 228.2   |  | 项目投入成本     | ≤228.22万元 | 车辆租赁数量          | ≥5台     | 人居环境        | 提升                   | 居民满意度           | ≥90% |
|                       |                  |         |         |  |            |           | 城市精细化管理业务能力培训提升 | ≥200人次  |             |                      |                 |      |
|                       |                  |         |         |  |            |           | 服务质量验收          | 合格      |             |                      |                 |      |
| 410100240000000031023 | 渗滤液处理资金          | 2,127.0 | 2,127.0 |  | 渗滤液处理成本    | 2127.04万元 | 渗滤液日均处理量        | ≥750立方米 | 出水标准        | 符合(GB16889-2008)表二标准 | 项目服务对象对项目运营满意比率 | ≥90% |

|                       |                          |         |         |  |  |                  |                |   |        |            |    |             |      |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------|--|--|------------------|----------------|---|--------|------------|----|-------------|------|
|                       |                          |         |         |  |  |                  | 出水水质           | 符合国家<br>标准                                  |        |            |    |             |      |
|                       |                          |         |         |  |  |                  | 渗滤液处理及时性       | 及时  |        |            |    |             |      |
| 410100240000000031024 | 综合整<br>治专项<br>资金         | 652.0   | 652.0   |  |  | 综合整治成本           | ≤652 万元        | 每月县区<br>督导检查数                               | ≥2 次   | 市容市貌       | 提升 | 市民满意度       | ≥90% |
|                       |                          |         |         |  |  |                  |                | 市容环境<br>卫生质量                                | 提升     |            |    |             |      |
|                       |                          |         |         |  |  |                  |                | 专项整治<br>治理                                  | 及时     |            |    |             |      |
| 410100240000000031027 | 作业车<br>辆更新<br>租赁资<br>金   | 1,016.8 | 1,016.8 |  |  | 车辆租<br>赁成本       | 1016.801<br>万元 | 车辆及设<br>备租赁台<br>数                           | 218 台  | 环卫保洁<br>能力 | 提升 | 服务对象<br>满意度 | ≥90% |
|                       |                          |         |         |  |  |                  |                | 所租车辆<br>符合国家<br>行业标所<br>租车辆符<br>合国家行<br>业标准 | 100%   |            |    |             |      |
| 410100240000000031030 | 餐厨垃<br>圾收运<br>处置补<br>贴资金 | 2,258.1 | 2,258.1 |  |  | 收运处<br>置补贴<br>成本 | ≤2258.1<br>万元  | 日处理餐<br>厨垃圾                                 | ≥400 吨 | 市容环境       | 改善 | 服务对象<br>满意度 | ≥90% |
|                       |                          |         |         |  |  |                  |                | 符合国家<br>标准                                  | ≥95%   |            |    |             |      |
|                       |                          |         |         |  |  |                  |                | 餐厨垃圾<br>收运处置                                | 及时     |            |    |             |      |
| 410100240000000031034 | 黑臭水<br>体、共享              | 30.0    | 30.0    |  |  | 共享单<br>车考核       | ≤24 万元         | 共享单车<br>考核报告                                | 2 次    | 市民出行       | 便利 | 市民满意<br>度   | ≥90% |

|                       |             |         |         |  |  |        |             |             |           |            |      |       |
|-----------------------|-------------|---------|---------|--|--|--------|-------------|-------------|-----------|------------|------|-------|
|                       | 单车专项资金      |         |         |  |  | 成本     |             |             |           |            |      |       |
|                       |             |         |         |  |  | 水质检测费  | ≤6 万元       | 水质检测点次      | ≥150 点次   | 城市黑臭水体     | 无    |       |
|                       |             |         |         |  |  |        |             | 水质检测质量      | 合格        |            |      |       |
| 410100240000000031035 | 防汛专项资金      | 64.0    | 64.0    |  |  | 项目投入成本 | ≤64 万元      | 防汛车辆租赁数量    | 2 台       | 市民汛期出行安全意识 | 提高   | 市民满意度 |
|                       |             |         |         |  |  |        |             | 防汛物资质量合格率   | 100%      |            |      | ≥90%  |
|                       |             |         |         |  |  |        |             | 防汛物资采购      | 及时        |            |      |       |
| 410100240000000034898 | 城市管理应急资金    | 50.0    | 50.0    |  |  | 除雪成本   | ≤50 万元      | 除雪物资采购      | ≥150 吨    | 市民出行安全     | 提升   | 市民满意度 |
|                       |             |         |         |  |  |        |             | 除雪物资质量      | 合格        |            |      | ≥90%  |
|                       |             |         |         |  |  |        |             | 应急除雪        | 及时        |            |      |       |
| 037002                | 郑州市市政设施事务中心 | 6,100.7 | 6,100.7 |  |  |        |             |             |           |            |      |       |
| 410100240000000042013 | 市政设施维护资金    | 6,100.7 | 6,100.7 |  |  | 成本可控性  | ≤6100.72 万元 | 道路桥梁隧道整修及时性 | 及时        | 泵站设备正常运转率  | 100% | 市民满意度 |
|                       |             |         |         |  |  |        |             | 沥青路面维修      | ≥9000 平方米 | 长效管理制度健全性  | 健全   | ≥85%  |



|  |  |  |  |  |  |          |           |          |    |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|----------|----|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 人行道维修    | ≥3000 平方米 | 桥梁运行安全状况 | 良好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排水管道疏挖   | ≥600 千米   | 道路出行环境   | 良好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 泵站抽升总量   | ≥1500 万吨  |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 雨水收水井疏挖  | ≥20 万座    |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排水井维修数量  | ≥500 座    |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管涵积泥量    | ≤20%      |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 养护维修合格率  | 100%      |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 道路设施完好率  | ≥90%      |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 隧道设施完好率  | ≥95%      |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排水设施完好率  | ≥90%      |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 桥梁设施完好率  | ≥95%      |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 泵站设施完好率  | ≥95%      |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 桥梁监测合格率  | 100%      |          |    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数字化案件处置率 | 100%      |          |    |  |  |

|                       |             |          |          |  |  |        |                 |           |                |            |    |       |      |
|-----------------------|-------------|----------|----------|--|--|--------|-----------------|-----------|----------------|------------|----|-------|------|
|                       |             |          |          |  |  |        | 井盖和雨水篦缺失或损坏修补时间 | <6 小时     |                |            |    |       |      |
|                       |             |          |          |  |  |        | 市政设施维护及时性       | 及时        |                |            |    |       |      |
|                       |             |          |          |  |  |        | 设施抢修及时率         | 100%      |                |            |    |       |      |
|                       |             |          |          |  |  |        | 防汛积水处置及时性       | 及时        |                |            |    |       |      |
| 037006                | 郑州市环境卫生事务中心 | 21,557.9 | 21,557.9 |  |  |        |                 |           |                |            |    |       |      |
| 410100240000000031608 | 环卫清扫专项资金    | 19,822.1 | 19,822.1 |  |  | 清扫保洁成本 | 19480.90 万元     | 道路清扫保洁面积  | 13558579.4 平方米 | 市文明指数测评水平  | 提高 | 市民满意度 | ≥85% |
|                       |             |          |          |  |  | 洒水降尘成本 | 500 万元          | 洒水降尘范围    | 602000 平方米     | 扬尘污染、雾霾发生率 | 降低 |       |      |
|                       |             |          |          |  |  |        |                 | 道路清扫保洁合格率 | ≥85%           | 道路环境建设     | 提升 |       |      |
|                       |             |          |          |  |  |        |                 | 人机结合清扫率   | ≥80%           |            |    |       |      |
|                       |             |          |          |  |  |        |                 | 道路整洁度     | 干净整洁           |            |    |       |      |

|                       |               |         |         |  |  |                    |         |             |       |                     |      |       |      |
|-----------------------|---------------|---------|---------|--|--|--------------------|---------|-------------|-------|---------------------|------|-------|------|
|                       |               |         |         |  |  |                    | 洒水降尘及时性 | 及时          |       |                     |      |       |      |
|                       |               |         |         |  |  |                    | 垃圾清运及时率 | 及时          |       |                     |      |       |      |
| 410100240000000031631 | 垃圾处理场运行维护专项资金 | 1,596.9 | 1,596.9 |  |  | 可促进城市环境的提高和城市可持续发展 | 提升      | 可视范围内苍蝇数量   | ≤5只   | 环境事故发生数             | 0次   | 市民满意度 | ≥90% |
|                       |               |         |         |  |  | 做好垃圾场生态修复工作        | 提升      | 垃圾渗滤液处理量    | ≥5万吨  | 群众投诉次数降低率           | ≤10% |       |      |
|                       |               |         |         |  |  |                    |         | 100米内气味影响   | 基本无异味 | 垃圾渗滤液无害化处理符合标准      | 符合   |       |      |
|                       |               |         |         |  |  |                    |         | 国家垃圾运行规范达标率 | 达标    | 避免生活垃圾随处抛弃掩埋造成的二次污染 | 良好   |       |      |
|                       |               |         |         |  |  |                    |         | 垃圾渗滤液处理排放质量 | 合格    |                     |      |       |      |
|                       |               |         |         |  |  |                    |         | 市区产生垃圾清运及时率 | 及时    |                     |      |       |      |
|                       |               |         |         |  |  |                    |         |             |       |                     |      |       |      |

|                       |                          |      |      |  |  |                                 |                              |                      |              |                      |    |                      |      |
|-----------------------|--------------------------|------|------|--|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----|----------------------|------|
|                       |                          |      |      |  |  |                                 | 按时处理<br>填埋库区<br>产生的垃<br>圾渗滤液 | 及时                   |              |                      |    |                      |      |
| 410100240000000031635 | 城市养<br>犬专项<br>资金         | 65.0 | 65.0 |  |  | 规范犬<br>只管理,<br>减少犬<br>患造成<br>伤害 | 提高                           | 犬只年审                 | ≥30000 只     | 优化居民<br>生活环境         | 提升 | 市民对养<br>犬管理工<br>作满意度 | ≥85% |
|                       |                          |      |      |  |  |                                 |                              | 所购物品<br>(芯片)         | 符合国家<br>标准   | 市民养犬<br>规范           | 提升 |                      |      |
|                       |                          |      |      |  |  |                                 |                              | 所需物品<br>购置           | 及时           |                      |    |                      |      |
|                       |                          |      |      |  |  |                                 |                              | 流浪犬抓<br>捕            | 100 每月/<br>只 |                      |    |                      |      |
|                       |                          |      |      |  |  |                                 |                              | 犬只办证                 | ≥6000 只      |                      |    |                      |      |
|                       |                          |      |      |  |  |                                 |                              | 投诉处置<br>回复           | 及时           |                      |    |                      |      |
| 410100240000000031640 | 环境卫<br>生检查<br>督察专<br>项资金 | 74.0 | 74.0 |  |  | 环境卫<br>生检查<br>评价数<br>字系统<br>维护  | 2 万元                         | 租用检查<br>车辆           | ≥10 辆        | 生活垃圾<br>分类落实<br>情况   | 提升 | 市民满意<br>度            | ≥90% |
|                       |                          |      |      |  |  |                                 |                              | 清扫保洁<br>质量检查<br>合格率  | ≥90%         | 保持市容<br>设施卫生<br>整洁美观 | 提升 |                      |      |
|                       |                          |      |      |  |  |                                 |                              | 应急抢险<br>及除雪工<br>作的及时 | 及时           |                      |    |                      |      |

|                       |                                  |         |         |  |  |  |                     |             |             |                      |            |       |  |  |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|-------|--|--|
|                       |                                  |         |         |  |  |  |                     | 性           |             |                      |            |       |  |  |
| 037022                | 郑州市<br>城区河<br>道事务<br>中心          | 1,471.8 | 1,471.8 |  |  |  |                     |             |             |                      |            |       |  |  |
| 410100240000000034045 | 金水河、<br>东风渠、<br>熊耳河<br>管养资<br>金  | 1,211.8 | 1,211.8 |  |  |  | 东风渠河<br>道长度<br>(千米) | ≤6.6千米      | 管养事故<br>发生数 | <0件                  |            |       |  |  |
|                       |                                  |         |         |  |  |  | 熊耳河河<br>道长度<br>(千米) | ≤11.6千<br>米 |             |                      |            |       |  |  |
|                       |                                  |         |         |  |  |  | 金水河河<br>道长度<br>(千米) | ≤20.5千<br>米 |             |                      |            |       |  |  |
|                       |                                  |         |         |  |  |  | 管养工作<br>验收合格<br>率   | ≥90百分<br>比  |             |                      |            |       |  |  |
|                       |                                  |         |         |  |  |  | 管养工作<br>完成及时<br>率   | ≥95百分<br>比  |             |                      |            |       |  |  |
| 410100240000000034048 | 河道维<br>护资金<br>(含集<br>体工人<br>员经费) | 248.0   | 248.0   |  |  |  | 提防护<br>岸完好<br>率     | ≥95百分<br>比  | 工程验收<br>及时率 | ≥95百分<br>比           | 河道维护<br>成本 | ≤300万 |  |  |
|                       |                                  |         |         |  |  |  |                     |             | 工程验收<br>合格率 | ≥90百分<br>比           |            |       |  |  |
| 410100240000000034049 | 执法终<br>端信息<br>服务费                | 12.0    | 12.0    |  |  |  |                     | 设备使用<br>期限  | ≥12月        | 对保障各<br>项业务工<br>作正常开 | 100        |       |  |  |

|                       |                  |         |         |  |         |           |            |          |                    |        |       |      |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--|---------|-----------|------------|----------|--------------------|--------|-------|------|
|                       |                  |         |         |  |         |           |            |          | 展，促进公共服务效率的提升或改善程度 |        |       |      |
|                       |                  |         |         |  |         |           | 购置的设备验收合格率 | ≤95 台    |                    |        |       |      |
| 037031                | 郑州市城市照明和绿化景观服务中心 | 9,957.5 | 9,957.5 |  |         |           |            |          |                    |        |       |      |
| 410100240000000027701 | 路灯电费资金           | 6,000.0 | 6,000.0 |  | 全年路灯电费  | 6000 万元   | 照明设施维护数量   | 100%     | 启闭灯及时率             | ≥98%   | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |                  |         |         |  |         |           | 供电可靠率      | ≥98%     | 亮灯率                | ≥97%   |       |      |
|                       |                  |         |         |  |         |           | 故障处理及时率    | ≥98%     | 节能率                | ≥97%   |       |      |
| 410100240000000027718 | 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   | 200117 盏 | 照明设施维修更新再利用率       | ≥50%   | 群众满意度 | ≥97% |
|                       |                  |         |         |  |         |           | 亮灯率        | ≥97%     | 数字城管案卷按时完成率        | 100%   |       |      |
|                       |                  |         |         |  |         |           | 故障处理及时率    | ≥98%     | 启闭灯及时率             | ≥98%   |       |      |
| 410100240000000027730 | 楼体夜              | 862.6   | 862.6   |  | 楼体照     | ≤862.6 万  | 楼体亮化       | 100%     | 提升城市               | 提升城市形象 | 群众满意  | ≥97% |

|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   |   |                    |                                      |        |                       |      |
|-----------------------|--|---------|---------|--|--|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|------|
|                       | 景照<br>明<br>用<br>电<br>补<br>助<br>资<br>金          |         |         |  |  | 明补助<br>费用                            | 元                 | 补贴率   |                    | 形象                                   |        | 度                     |      |
|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   | 夜景照<br>明<br>亮<br>灯<br>率                             | ≥97%               | 亮化城市                                 | 亮化城市   |                       |      |
|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   | 巡查率   | 100%               | 美化城市                                 | 美化城市   |                       |      |
| 410100240000000028804 | 招<br>标<br>道<br>路<br>绿<br>化<br>养<br>护<br>资<br>金 | 465.3   | 465.3   |  |  | 招<br>标<br>道<br>路<br>管<br>养<br>费<br>用 | ≤465.29<br>万<br>元 | 招<br>标<br>道<br>路<br>管<br>养<br>面<br>积                | 38.16 万平<br>方<br>米 | 公<br>众<br>满<br>意<br>度                | ≥85%   | 群<br>众<br>满<br>意<br>度 | ≥85% |
|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   | 数<br>字<br>化<br>案<br>件<br>结<br>办<br>率                | ≥90%               | 改<br>善<br>市<br>民<br>居<br>住<br>环<br>境 | 合<br>格 |                       |      |
|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   | 检<br>查<br>验<br>收<br>通<br>过<br>情<br>况                | 合<br>格             | 维<br>护<br>城<br>市<br>生<br>态<br>平<br>衡 | 合<br>格 |                       |      |
|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   | 计<br>划<br>完<br>成<br>执<br>行<br>率                     | 100%               |                                      |        |                       |      |
| 410100240000000030004 | 自<br>管<br>道<br>路<br>绿<br>化<br>养<br>护<br>资<br>金 | 1,050.0 | 1,050.0 |  |  | 自<br>管<br>项<br>目<br>管<br>养<br>费<br>用 | ≤1050 万<br>元      | 高<br>架<br>路<br>桥<br>月<br>季<br>彩<br>扮<br>总<br>长<br>度 | 74895 米            | 提<br>供<br>就<br>业<br>岗<br>位           | ≥70 人  | 群<br>众<br>满<br>意<br>度 | ≥85% |
|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   | 市<br>区<br>绿<br>化<br>爬<br>藤<br>面<br>积                | 4.42 万平<br>方<br>米  | 公<br>众<br>满<br>意<br>度                | ≥85%   |                       |      |
|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   | 市<br>区<br>绿<br>化<br>种<br>植<br>盒<br>面<br>积           | 2.38 万平<br>方<br>米  | 改<br>善<br>市<br>民<br>居<br>住<br>环<br>境 | 合<br>格 |                       |      |
|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   | 市<br>区<br>道<br>路<br>绿<br>化<br>总<br>面<br>积           | 53.47 万平<br>方<br>米 | 维<br>护<br>城<br>市<br>生<br>态<br>平<br>衡 | 合<br>格 |                       |      |
|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   | 检<br>查<br>验<br>收<br>通<br>过<br>情<br>况                | 合<br>格             |                                      |        |                       |      |
|                       |  |         |         |  |  |                                      |                   | 补<br>植<br>补<br>栽<br>成<br>活<br>率                     | ≥80%               |                                      |        |                       |      |

|                       |        |      |      |  |  |  |               |      |            |      |         |     |
|-----------------------|--------|------|------|--|--|--|---------------|------|------------|------|---------|-----|
|                       |        |      |      |  |  |  | 日常养护设备投入使用率   | ≥90% |            |      |         |     |
|                       |        |      |      |  |  |  | 数字化案件结案率      | ≥90% |            |      |         |     |
|                       |        |      |      |  |  |  | 计划完成及时率       | 100% |            |      |         |     |
| 410100240000000030070 | 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% | 社会公众满意度 | 95% |
|                       |        |      |      |  |  |  | 雕塑安全检测        | 4件   |            |      |         |     |
|                       |        |      |      |  |  |  | 雕塑、陶艺创作       | 16件  |            |      |         |     |
|                       |        |      |      |  |  |  | 所内雕塑作品维修      | 15件  |            |      |         |     |
|                       |        |      |      |  |  |  | 城市雕塑维护        | 28件  |            |      |         |     |
|                       |        |      |      |  |  |  | 雕塑安全检测完成      | 100% |            |      |         |     |
|                       |        |      |      |  |  |  | 雕塑作品维修完好率     | 100% |            |      |         |     |
|                       |        |      |      |  |  |  | 雕塑创作成果展示活动完成率 | 100% |            |      |         |     |
|                       |        |      |      |  |  |  | 雕塑、陶艺创作率      | 100% |            |      |         |     |



|                       |             |       |       |  |              |           |           |          |  |           |       |      |
|-----------------------|-------------|-------|-------|--|--------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|-------|------|
| 037037                | 郑州市城市管理执法支队 | 848.8 | 848.8 |  |              |           |           |          |  |           |       |      |
| 410100240000000028802 | 综合执法费       | 376.0 | 376.0 |  | 综合执法费及罚款退还资金 | ≤3761853元 | 询问室平台维护费  | ≤70000元  | 综合执法成本                                   | ≤2120000元 | 市民满意度 | ≥95% |
|                       |             |       |       |  |              |           | 立案数       | ≥150件    | 严格执法,规范城市管理执法工作,提高执法服务水平,有效遏制违法行为,优化营商环境 | 优化提高      |       |      |
|                       |             |       |       |  |              |           | 法律顾问费     | ≤100000元 |  |           |       |      |
|                       |             |       |       |  |              |           | 违法建设评估测绘  | ≤15个     |  |           |       |      |
|                       |             |       |       |  |              |           | 结案率       | ≥90%     |  |           |       |      |
|                       |             |       |       |  |              |           | 查处违法案件及时性 | 及时       |  |           |       |      |
| 410100240000000032010 | 仓库租赁经费      | 27.2  | 27.2  |  | 仓库租赁成本       | ≤271704元  | 暂扣的废旧物资   | ≥30件     | 安全隐患                                     | 无安全隐患事故发生 | 市民满意度 | ≥95% |

|                       |            |       |       |  |  |          |           |             |                      |                     |            |           |      |
|-----------------------|------------|-------|-------|--|--|----------|-----------|-------------|----------------------|---------------------|------------|-----------|------|
|                       |            |       |       |  |  |          | 待报废办公家具   | ≥800 件      | 消除违法行为、规范建管秩序,维护社会公平 | 消除、规范、维护            |            |           |      |
|                       |            |       |       |  |  |          | 存放拆除物资完好  | 存放完好        |                      |                     |            |           |      |
|                       |            |       |       |  |  |          | 暂扣物资及时入库  | 及时          |                      |                     |            |           |      |
| 410100240000000032020 | 执法队员法制培训经费 | 96.8  | 96.8  |  |  | 执法队员培训成本 | <967500 元 | 法制培训人数      | ≤430 人               | 提升法制培训水平、提高执法人员综合素质 | 提高执法人员综合素质 | 参训执法队员满意度 | 100% |
|                       |            |       |       |  |  |          |           | 执法人员培训合格率   | ≤100%                | 人民满意的执法队伍           | 满意         |           |      |
|                       |            |       |       |  |  |          |           | 制定年度培训计划和时间 | 8、9 月份               |                     |            |           |      |
| 410100240000000032025 | 辅助执法经费     | 90.0  | 90.0  |  |  | 辅助执法经费   | ≤900000 元 | 协管员数量       | ≤24 人                | 提供再就业岗位             | 提供         | 协管员满意度    | ≥95% |
|                       |            |       |       |  |  |          |           | 协助执法人员开展工作  | 协助                   |                     |            |           |      |
|                       |            |       |       |  |  |          |           | 协管员工资及时发放   | 及时                   |                     |            |           |      |
| 410100240000000032028 | 执法终端       | 138.8 | 138.8 |  |  | 终端信      | ≤1388328  | 取证系统        | ≤320 张               | 提高执法                | 提高         | 执法队员      | 95%  |

|                       |               |      |      |  |          |           |                |           |                  |       |        |      |
|-----------------------|---------------|------|------|--|----------|-----------|----------------|-----------|------------------|-------|--------|------|
|                       | 端信息服务费        |      |      |  | 息服务费     | 元         |                |           | 效能               |       | 满意度    |      |
|                       |               |      |      |  |          |           | 终端通信费          | ≤421 人    | 提升执法工作精细化水平      | 提升    |        |      |
|                       |               |      |      |  |          |           | 设备验收合格率        | 100%      |                  |       |        |      |
|                       |               |      |      |  |          |           | 采购完成及时性        | 及时        |                  |       |        |      |
| 410100240000000032033 | 违法建设及户外广告强拆资金 | 60.0 | 60.0 |  | 竞争性磋商中标价 | 173 元/平方米 | 计划拆除完成数量       | <3500 平方米 | 优化城市规划管理, 提升城市形象 | 优化、提升 | 受益人满意度 | ≥90% |
|                       |               |      |      |  |          |           | 拆除违建验收合格率      | ≥95%      |                  |       |        |      |
|                       |               |      |      |  |          |           | 拆除违法建设及户外广告进度率 | ≥90%      |                  |       |        |      |
| 410100240000000032050 | 违法建设专项治理资金    | 60.0 | 60.0 |  | 违法建设治理资金 | 600000 元  | 拆除新增违法建设       | ≤180 万平方米 | 优化城市规划管理, 提升城市形象 | 优化、提升 | 市民满意度  | ≥90% |
|                       |               |      |      |  |          |           | 拆除违法建设质量合格率    | 合格        | 有责投诉数            | 无投诉   |        |      |
|                       |               |      |      |  |          |           | 查处违法建设及时       | 及时        |                  |       |        |      |

|                       |              |         |         |  |  |           |             |           |             |            |         |         |      |
|-----------------------|--------------|---------|---------|--|--|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------|---------|------|
| 037039                | 郑州市数字化城市运行中心 | 4,992.6 | 4,992.6 |  |  |           |             |           |             |            |         |         |      |
| 410100240000000030959 | 数字城管专项资金项目   | 4,992.6 | 4,992.6 |  |  |           | 平台正常运行天数    | 365 天     | 系统故障率       | ≤5 百分数     | 受益对象满意率 | ≥95%    |      |
|                       |              |         |         |  |  |           | 12319 热线接通率 | ≥95 百分数   | 12319 市区覆盖率 | 100 百分数    |         |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |           | 工资发放及时率     | 100 百分数   |             |            |         |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |           | 付款及时率       | 100 百分数   |             |            |         |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |           | 管理覆盖区域      | 1394 平方公里 |             |            |         |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |           | 平台维护及时率     | 100 百分数   |             |            |         |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |           | 接线派遣人数      | ≤70 个     |             |            |         |         |      |
|                       |              |         |         |  |  |           | 信息采集完成率     | 100 百分数   |             |            |         |         |      |
| 037045                | 郑州市停车服务保障中心  | 215.8   | 215.8   |  |  |           |             |           |             |            |         |         |      |
| 410100240000000032019 | 退休人员资金       | 165.8   | 165.8   |  |  | 退休人员资金总成本 | 165.78 万元   | 保障时间      | 2024 年全年    | 保证退休人员经济收入 | 按标准发放   | 退休人员满意度 | ≥80% |
|                       |              |         |         |  |  | 资金预算执行    | ≥90%        | 退休人员人数    | 79 人        | 退休人员资金发放   | ≥80%    |         |      |

|                       |                 |      |      |  | 情况              |          |                   |          | 满意度              |      |           |      |
|-----------------------|-----------------|------|------|--|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|-----------|------|
|                       |                 |      |      |  |                 |          | 保障退休人员资金及时足额发放    | 及时足额发放   |                  |      |           |      |
| 410100240000000032031 | 郑州市停车服务保障中心运行资金 | 50.0 | 50.0 |  | 运行成本            | ≤50 万元   | 停车泊位数             | ≥50000 个 | 智能平台群众满意度        | ≥80% | 泊位停放市民满意度 | ≥80% |
|                       |                 |      |      |  |                 |          | 停车秩序              | 提升       |                  |      |           |      |
|                       |                 |      |      |  |                 |          | 当年                | 按时完成     |                  |      |           |      |
| 037199                | 郑州市城市公用事业服务保障中心 | 98.0 | 98.0 |  |                 |          |                   |          |                  |      |           |      |
| 410100240000000040401 | 公用事业保障运行资金      | 98.0 | 98.0 |  | 监督管理车辆费用        | ≤50.4 万元 | 城市公用企业监督检查频次      | ≥12 次/月  | 监督管理车辆投入使用率      | 100% | 群众满意度     | ≥85% |
|                       |                 |      |      |  | 公用事业产品质量第三方检测费用 | ≤47.6 万元 | 供水企业产品质量第三方检测频次   | ≥2 次/年   | 公用事业产品质量         | 符合要求 |           |      |
|                       |                 |      |      |  |                 |          | 污水处理企业产品质量第三方检测频次 | ≥1 次/年   | 公用事业产品对生态环境的不利影响 | 符合要求 |           |      |

|                       |              |         |         |  |  |                   |                          |        |             |      |       |      |
|-----------------------|--------------|---------|---------|--|--|-------------------|--------------------------|--------|-------------|------|-------|------|
|                       |              |         |         |  |  |                   | 集中供热企业产品质量第三方检测频次        | ≥1次/年  | 监管制度、考评通报制度 | 基本健全 |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |                   | 城市公用企业监督检查问题整改率          | ≥90%   |             |      |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |                   | 公用事业产品质量抽检问题整改率          | ≥90%   |             |      |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |                   | 重大突发性、社会性公用事业安全事故调查监督及时率 | 100%   |             |      |       |      |
| 037                   |              | 2,707.8 | 2,707.8 |  |  |                   |                          |        |             |      |       |      |
| 037001                | 郑州市城市管理局机关   | 2,707.8 | 2,707.8 |  |  |                   |                          |        |             |      |       |      |
| 410100240000000034010 | 生活垃圾分类工作专项资金 | 650.0   | 650.0   |  |  | 生活垃圾分类箱房奖励 ≤650万元 | 生活垃圾分类投放箱房(亭)数量          | ≥1000座 | 居民小区环境      | 提升   | 居民满意度 | ≥85% |
|                       |              |         |         |  |  |                   | 验收质量                     | 合格     |             |      |       |      |

|                      |                  |         |         |  |                 |               |                    |          |                      |      |             |      |
|----------------------|------------------|---------|---------|--|-----------------|---------------|--------------------|----------|----------------------|------|-------------|------|
| 41010024000000034030 | 城市管理<br>应急<br>资金 | 1,450.0 | 1,450.0 |  | 应急资<br>金支出      | ≤1450 万<br>元  | 应急事件<br>处置完成<br>率  | ≥95%     | 应急事件<br>处置满足<br>社会需求 | 基本满足 | 市民满意<br>度   | ≥90% |
|                      |                  |         |         |  |                 |               | 应急处置<br>合格率        | 100%     |                      |      |             |      |
|                      |                  |         |         |  |                 |               | 应急反应<br>及时性        | 及时       |                      |      |             |      |
| 41010024000000046004 | 环卫工<br>人节资<br>金  | 37.1    | 37.1    |  | 环卫工<br>人节成<br>本 | ≤37.14 万<br>元 | 正确统计<br>环卫工人<br>数量 | ≥1425 人  | 市区环境<br>卫生程度         | 提高   | 环卫工人<br>满意度 | ≥99% |
|                      |                  |         |         |  |                 |               | 提高环卫<br>工人工作<br>环境 | 提高       |                      |      |             |      |
|                      |                  |         |         |  |                 |               | 环卫工人<br>节慰问金<br>发放 | 及时       |                      |      |             |      |
| 41010024000000046006 | 环卫工<br>人节经<br>费  | 570.7   | 570.7   |  | 环卫工<br>人节成<br>本 | 570.7 万元      | 正确统计<br>环卫工人<br>数量 | ≥28535 人 | 市区环境<br>卫生程度<br>提高   | 提高   | 环卫工人<br>满意度 | ≥99% |
|                      |                  |         |         |  |                 |               | 提高环卫<br>工人工作<br>环境 | 提高       |                      |      |             |      |
|                      |                  |         |         |  |                 |               | 环卫工人<br>节慰问金<br>发放 | 及时       |                      |      |             |      |