

# 2023 年郑州市管城回族区城市管理局 机关预算公开

## 目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区城市管理局机关概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市管城回族区城市管理局机关  
单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2023 年郑州市管城回族区城市管理局机关  
单位预算表
  - 一、2023 年部门收支预算表
  - 二、2023 年部门收入预算表
  - 三、2023 年部门支出预算表
  - 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
  - 五、2023 年一般公共预算支出预算表
  - 六、2023 年一般公共预算基本支出表
  - 七、2023 年支出经济分类汇总表
  - 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  - 九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 郑州市管城回族区城市管理局概况

### 一、郑州市管城回族区城市管理局主要职责

(一) 贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策。

(二) 负责编制并组织实施全区城市管理工作中长期规划和年度计划。

(三) 负责辖区内市政设施管理养护工作；负责组织、协调、管理职责范围内道路上设置的公共服务设施。

(四) 负责辖区内环境卫生管理工作；负责本区道路、生活垃圾的收运、管理工作；负责辖区内环卫设施的督导与管理。

(五) 负责辖区内垃圾中转站前期立项、评审、招标、土建、建设和设备安装工作。

(六) 负责辖区内公厕的管理、建设与维修。

（七）负责辖区内停车场管理工作，协调各办、园区做好互联网租赁自行车停放管理工作。

（八）负责辖区内农村生活垃圾、污水治理工作。

（九）负责辖区内数字化城市管理；负责职责范围内市政设施数字化案件处理和反馈；负责牵头做好辖区内精细化管理工作。

（十）负责组织、协调辖区内城市防汛、排洪、除雪工作；配合上级部门做好辖区内重大活动相关城市管理服务保障工作。

（十一）负责辖区内城市市容市貌的综合整治工作；按照上级部门要求做好辖区内城市户外广告和招牌设置管理工作；组织协调辖区内城市空中杆线综合整治工作；负责辖区内城市养犬监督管理工作。

（十二）负责辖区内区管城市市政设施、公用事业、市容环境卫生等基础设施的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、绿化等设施的接收工作。

（十三）负责辖区内城市综合执法工作。行使下列事项的行政处罚权及实施相关行政强制措施：行使辖区内区级管理的违反建筑市场、工程质量、安全生产、建筑节能以及区管建设工程劳务用工、企业、人员资质等方面的行政处罚权；行使辖区内国有土地上既有建筑区和集体土地

上违反城乡规划法律、法规、规章的行政处罚权；行使辖区内违反房地产交易和中介服务、房屋安全和物业服务、房屋租赁、装饰装修等方面的行政处罚权；行使辖区内区级管理的道路、桥梁及其附属设施方面的行政处罚权；行使辖区内违反市容和环境卫生、建筑垃圾、户外广告和招牌设置、养犬、雕塑、瓶装燃气、燃气燃烧器具安装维修等方面的行政处罚权；行使辖区内违反环境保护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方面的行政处罚权；行使辖区内违反餐厨废弃物管理方面的行政处罚权；行使辖区内工商管理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、贩卖药品的行政处罚权；行使辖区内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；行使辖区内违反园林绿化法律、法规、规章的行政处罚权。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化建设管理的方针、政策、法律和法规；贯彻执行市园林绿化地方性法规、规章和实施办法；负责贯彻实施辖区内城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度园林绿化工作计划，并监督实施；承担辖区管辖范围内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作；负责

督促、指导区财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作；负责辖区内园林绿化行业管理、业务指导；负责检查辖区内区管城市园林绿化建设管理工作；负责辖区内区管公园、绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作；负责辖区内区管城市园林绿化工程质量监督管理工作；会同有关部门审核管辖范围内的区管公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案；负责辖区内区管道路红线内花坛花带和行道树的日常管养职责；负责区管园林绿化植物保护，承担区管城市古树名木管理保护职责；负责辖区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的上报工作；负责辖区内城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

（十五）对辖区内城市管理工作实施业务指导和考核。

（十六）负责辖区内城市管理行政审批事项管理工作；做好接收上级部门已取消、下放等行政审批事项。

（十七）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。

（十八）协助郑州市城市管理局（郑州市城市管理综合执法局）、郑州市园林局做好职责范围内对接工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、郑州市管城回族区城市管理局所属预算单位构成情

况

郑州市管城回族区城市管理局机关预算为单位本级预算。

郑州市管城回族区城市管理局机关预算包括：办公室、人事科、财务科、信访和安全生产科、宣教科、法制室、综合业务科、执法监督科、基建科、环卫科、市政和农村环境治理科、绿化科、数字化和城市应急服务科、停车场管理科、机关党委科室的预算，郑州市管城回族区城管管理执法大队（财务不独立核算）、郑州市管城回族区数字化城市综合指挥中心（财务不独立核算）。

## 第二部分

### 2023 年郑州市管城回族区城市管理局机关单位预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年收入总计 21612.6 万元，支出总计 21612.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 9625.47 万元，增长 80.29%。主要原因：项目增加；支出增加 9625.47 万元，增长 80.29%。主要原因：项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年收入合计 21612.6 万元，其中：一般公共预算 17815.45 万元；政府性基金预算

3797.15 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年支出合计 21612.6 万元，其中：基本支出 5716.36 万元，占 26.45%；项目支出 15896.24 万元，占 73.55%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 17815.45 万元，政府性基金收支预算 3797.15 万元，全部为上年结转收入。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 8000.86 万元，增长 75.36%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加 1624.61 万元，增长 74.71%，主要原因：项目增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17787.3 万元。其中：基本支出 5716.36 万元，占 32.14%；项目支出 12070.94 万元，占 67.86%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5716.36 万元。其中：人员经费支出 5277.09 万元，占 92.3%；公用经费支出 439.27 万元，占 7.7%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 32.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无增减变化。

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。预算数比2022年相比一致。主要原因：我单位无该项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比一致。主要原因：我单位无该项支出。

（三）公务用车购置及运行费32.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年无增减变化，主要原因：我单位公务车预算无增减。公务用车运行维护费预算数比 2022年无增减变化，主要原因：我单位公务车无增减。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况



郑州市管城回族区城市管理局 2023 年机构运转经费支出预算 392.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

## （二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年政府采购预算安排 3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

## （三）绩效目标设置情况

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市管城回族区城市管理局共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是清障车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

郑州市管城回族区城市管理局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第四部分 2023 年郑州市管城回族区城市管理局机关 单位预算表

附表：

预算 01 表

### 2023 年单位收支预算表

单位名称：                                郑州市管城回族区城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,787.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,787.30	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	568.38
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	333.55
		十一、节能环保	3.00
		十二、城乡社区事务	16,462.57
		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	447.95
		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	3,797.15
		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	17,787.30	本年支出合计	21,612.60
上年结转结余	3,825.30	年终结转结余	
收入总计	21,612.60	支出总计	21,612.60

## 2023 年单位收入预算表

单位名称： 郑州市管城回族区城市管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	21,612.60	17,787.30	17,787.30	17,787.30								3,825.30	28.15	3,797.15				
133001	郑州市管城回族区城市管理局	21,612.60	17,787.30	17,787.30	17,787.30								3,825.30	28.15	3,797.15				

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区城市管理局

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	21,612.60	5,716.36	5,115.83	207.78	392.74		15,896.24	10,224.24	5,672.00
			133001	郑州市管城回族区城 市管理局	21,612.60	5,716.36	5,115.83	207.78	392.74		15,896.24	10,224.24	5,672.00
208	05	01		行政单位离退休	2.75	2.75		2.75					
208	05	02		事业单位离退休	197.57	197.57		197.57					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	368.06	368.06	368.06						
210	11	01		行政单位医疗	8.79	8.79	8.79						
210	11	02		事业单位医疗	186.75	186.75	186.75						
210	11	03		公务员医疗补助	138.02	138.02	138.02						
211	01	05		环境保护法规、规划及 标准	1.00						1.00		1.00
211	03	01		大气	2.00						2.00		2.00
212	01	01		行政运行	5,253.69	4,366.48	3,966.28	7.46	392.74		887.21	837.21	50.00
212	01	04		城管执法	3,094.11						3,094.11	2,854.11	240.00
212	03	99		其他城乡社区公共设 施支出	1.00						1.00		1.00

212	05	01		城乡社区环境卫生	8,113.77						8,113.77	6,532.92	1,580.85
221	02	01		住房公积金	447.95	447.95	447.95						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,797.15						3,797.15		3,797.15



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市管城回族区城市管理局

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 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17,787.30	一、本年支出	21,612.60	17,815.45	17,787.30	3,797.15	
（一）一般公共预算拨款	17,787.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,787.30	（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	3,825.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	28.15	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,797.15	（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	568.38	568.38	568.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	333.55	333.55	333.55		
		（十一）节能环保支出	3.00	3.00	3.00		
		（十二）城乡社区事务支出	16,462.57	16,462.57	16,434.42		
		（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	447.95	447.95	447.95		
		(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	3,797.15			3,797.15	
		(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:	21,612.60	支出合计	21,612.60	17,815.45	17,787.30	3,797.15	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区城市管理局

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	17,787.30	5,716.36	5,115.83	207.78	392.74	12,070.94	10,224.24	1,846.70
			133001	郑州市管城回族区城市管理局	17,787.30	5,716.36	5,115.83	207.78	392.74	12,070.94	10,224.24	1,846.70
208	05	01		行政单位离退休	2.75	2.75	2.75					
208	05	02		事业单位离退休	197.57	197.57	197.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.06	368.06	368.06					
210	11	01		行政单位医疗	8.79	8.79	8.79					
210	11	02		事业单位医疗	186.75	186.75	186.75					
210	11	03		公务员医疗补助	138.02	138.02	138.02					
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	1.00					1.00		1.00
211	03	01		大气	2.00					2.00		2.00
212	01	01		行政运行	5,253.69	4,366.48	3,966.28	7.46	392.74	887.21	837.21	50.00
212	01	04		城管执法	3,094.11					3,094.11	2,854.11	240.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1.00					1.00		1.00

212	05	01		城乡社区环境卫生	8,085.62						8,085.62	6,532.92	1,552.70
221	02	01		住房公积金	447.95	447.95	447.95						

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

单位名称：郑州市管城回族区城市管理局

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				5,716.36	5,277.09	439.27
30302	退休费	50905	离退休费	200.32	200.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.54	16.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	351.52	351.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54.76	0.62	54.14
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.18	13.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175.76	175.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131.82	131.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.52	167.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,742.31	3,742.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.46	7.46	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	51.79		51.79
30229	福利费	50201	办公经费	2.44		2.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41.43		41.43
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	198.32		198.32
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.15	19.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428.80	428.80	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市管城回族区城市管理局

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				21,612.60	17,787.30	17,787.30			3,825.30						
133001		郑州市管城回族区城市管理局				21,612.60	17,787.30	17,787.30			3,825.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.32	200.32	200.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	16.54									
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利支出	351.52	351.52	351.52									

		基本养老保险缴费															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	54.76	54.76	54.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.27	8.27	8.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	13.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.76	175.76	175.76									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.20	6.20	6.20									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	131.82	131.82	131.82									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.00	52.00	52.00									
302	39	其他交	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									



		通费用															
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	167.52	167.52	167.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	3,742.31	3,742.31	3,742.31									
303	05	生活补 助	509	01	社会福利 和救助	7.46	7.46	7.46									
302	09	物业管 理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用 车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	32.00	32.00	32.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	51.79	51.79	51.79									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.44	2.44	2.44									
302	28	工会经 费	505	02	商品和服 务支出	41.43	41.43	41.43									
302	28	工会经 费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95									
302	13	维修 (护)费	502	09	维修(护) 费	21.00	21.00	21.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	211.32	211.32	211.32									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

302	03	咨询费	502	05	委托业务 费	6.00	6.00	6.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	7,175.15	7,175.15	7,175.15									
302	14	租赁费	505	02	商品和服 务支出	6.00	6.00	6.00									
399	99	其他支 出	599	99	其他支出	526.26	526.26	526.26									
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	2,791.02	2,791.02	2,791.02									
302	39	其他交 通费用	505	02	商品和服 务支出	100.00	100.00	100.00									
310	03	专用设 备购置	505	02	商品和服 务支出	150.00	150.00	150.00									
309	99	其他基 本建设 支出	504	99	其他资本 性支出	505.31	466.00	466.00			39.31						
302	27	委托业 务费	505	02	商品和服 务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商 品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	5.00	5.00	5.00									
309	05	基础设	504	02	基础设施	793.67	765.52	765.52			28.15						

		施建设			建设												
301	13	住房公 积金	501	03	住房公积 金	19.15	19.15	19.15									
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利 支出	428.80	428.80	428.80									
310	05	基础设 施建设	503	02	基础设施 建设	3,757.84					3,757.84						

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市管城回族区城市管理局

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	
32.00		32.00		32.00	

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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区城市管理局

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

单位名称： 郑州市管城回族区城市管理局

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								
208	05	01		行政单位离退休								
		02		事业单位离退休								
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
		02		事业单位医疗								
		03		公务员医疗补助								
211	01	05		环境保护法规、规划及标准								
	03	01		大气								
212	01	01		行政运行								
		04		城管执法								
	03	99		其他城乡社区公共设施支出								
	05	01		城乡社区环境卫生								

221	02	01		住房公积金									
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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

单位名称： 郑州市管城回族区城市管理局

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		
			15,896.24	12,070.94			28.15	3,797.15			
	133001	郑州市管城回族区城市管理局	15,896.24	12,070.94			28.15	3,797.15			
特定目标类	管城回族区省级生态区创建项目 (郑州市生态环境局管城分局)	郑州市管城回族区城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	35 台微型站和 2 套标准空气质量监测站运维项目 (郑州市生态环境局管城分局)	郑州市管城回族区城市管理局	1.00	1.00							



特定目标类	引进大气污染防治专家团队项目 (郑州市生态环境局管城分局)	郑州市管城回族区城市管理局	1.00	1.00							
其他运转类	中秋、春节“双节”慰问市政环卫工人资金	郑州市管城回族区城市管理局	42.04	42.04							
其他运转类	执法暂扣物品及车辆停车场租用费	郑州市管城回族区城市管理局	1.00	1.00							
其他运转类	整修办公楼质保金	郑州市管城回族区城市管理局	1.43	1.43							
其他运转类	区违法建设治理工作领导小组办公室工作经费	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	改进城市管理办公室工作经费	郑州市管城回族区城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	养犬工作经费	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00							

其他运转类	严管街精细化治理, 奖惩措施预算资金	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	代发区环保局城市管理协管员工资	郑州市管城回族区城市管理局	122.03	122.03							
其他运转类	烟厂站点环卫工人工资	郑州市管城回族区城市管理局	37.41	37.41							
其他运转类	一线市政环卫工人高温津贴及防暑降温用品	郑州市管城回族区城市管理局	42.04	42.04							
其他运转类	数字化指挥中心更换机房精密空调系统和不间断电源系统费用	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	防汛经费	郑州市管城回族区城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	2022年各街道办事处区级奖补经费	郑州市管城回族区城市管理局	121.26	121.26							

其他运转类	环卫工人节费用	郑州市管城回族区城市管理局	30.00	30.00								
其他运转类	2021年各街道办事处区级奖补经费	郑州市管城回族区城市管理局	100.00	100.00								
其他运转类	城市精细化管理工作,考核奖罚资金	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00								
其他运转类	车辆费用	郑州市管城回族区城市管理局	100.00	100.00								
其他运转类	星月游园土地租赁费	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00								
特定目标类	郑州商代都城城垣遗址公园运维管理项目	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00								
其他运转类	规划、房管类执法工作第三方测绘、评估费	郑州市管城回族区城市管理局	3.75	3.75								

其他运转类	六街六片区、美丽街区部分街道智慧城管视频监控系統网络費	郑州市管城回族区城市管理局	1.00	1.00							
其他运转类	智慧城管系統平台質保金及維護費	郑州市管城回族区城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	違章戶外廣告拆除經費	郑州市管城回族区城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	數字化指揮中心視頻監控網絡費、電費及維護費	郑州市管城回族区城市管理局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年違法建設拆除經費	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	各辦事處（園區）配備城市管理協管員工資	郑州市管城回族区城市管理局	2,044.80	2,044.80							

其他运转类	城市管理临聘协管人员91名(含五险)工资	郑州市管城回族区城市管理局	586.77	586.77							
其他运转类	执法大队搬迁办公场所前期事项所需费用	郑州市管城回族区城市管理局	64.79	64.79							
其他运转类	城市管理执法人员执法制服制作	郑州市管城回族区城市管理局	60.00	60.00							
特定目标类	电子卷宗管理系统	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	管城回族区燃气安全领导小组指挥部工作经费	郑州市管城回族区城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	道路停车泊位经营管理费用	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	清障车费用	郑州市管城回族区城市管理局	150.00	150.00							
特定目标类	餐饮油烟、噪音监测	郑州市管城回族区城市	20.00	20.00							

		管理局									
特定目标类	智慧工地指挥平台建设 项目	郑州市管城 回族区城市 管理局	5.00	5.00							
特定目标类	序化整治 (非机动车) 费用	郑州市管城 回族区城市 管理局	1.00	1.00							
其他运转类	管城回族区 生活垃圾分 拣中心项目 补贴费用	郑州市管城 回族区城市 管理局	100.00	100.00							
其他运转类	冬季除雪应 急物资融雪 剂费用	郑州市管城 回族区城市 管理局	35.00	35.00							
其他运转类	全区居民生 活源有害垃 圾处理费用	郑州市管城 回族区城市 管理局	20.00	20.00							
其他运转类	生活垃圾分 类运营服务 项目补贴项 目	郑州市管城 回族区城市 管理局	100.00	100.00							
其他运转类	区开发公司 养护经费	郑州市管城 回族区城市 管理局	50.00	50.00							

其他运转类	餐饮油烟在线监控(测)大数据平台项目	郑州市管城回族区城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	郑尉路、圃生路、街边微景观设计等绿化项目实施方案编制、造价咨询等绿化相关费用	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	各街道办事处环卫工作经费	郑州市管城回族区城市管理局	6,166.92	6,166.92							
其他运转类	绿化项目测量费、审计费、造价咨询费	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	第一次全国自然灾害综合风险市政道路桥梁普查工作第三方服务项目	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00							

其他运转类	管城区基本农田测绘费	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	市属道路绿化下放管城区道路绿化管养费	郑州市管城回族区城市管理局	1.00	1.00							
其他运转类	餐饮油烟质保金及在线监控设备系统运维升级	郑州市管城回族区城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	两院北勘探设计	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	2021年新建两座公游园项目	郑州市管城回族区城市管理局	8.00	8.00							
特定目标类	管城回族区农村污水处理设施运营服务项目	郑州市管城回族区城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	夜景亮化提升工程项目尾款支付	郑州市管城回族区城市管理局	100.00	100.00							



特定目标类	城市道路绿化（红线内）景观提升、补植补栽及设施维修工程	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	农村生活污水处理设施建设项目	郑州市管城回族区城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	商城路217号院改造项目	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	京广路豫一路周边区域积水点改造工程项目	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	管城区城市隧道桥涵排水防洪内涝提升改造采购项目	郑州市管城回族区城市管理局	15.00	15.00							
特定目标类	管城区道路雨污分流改造建设项目	郑州市管城回族区城市管理局	140.00	140.00							

特定目标类	管城回族区市政设施道路、桥梁灾后重建修复项目	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	管城区绿道体系规划	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	安庄村生活污水处理站扩容扩建项目	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	铁路沿线测量项目	郑州市管城回族区城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	2018-2020年中央大气污染防治专项资金（重点区域老旧小区油烟治理）	郑州市管城回族区城市管理局	76.18	76.18							
特定目标类	生态廊道造林绿化占用恢复启动资金	郑州市管城回族区城市管理局	10.00	10.00							

特定目标类	安装p字牌、 停车泊位划 线项目剩余 资金及复线 等工作经费	郑州市管城 回族区城市 管理局	8.00	8.00							
特定目标类	商代王城遗 址周边综合 改造项目	郑州市管城 回族区城市 管理局	100.00	100.00							
特定目标类	管城区郑园 景观提升改 造项目	郑州市管城 回族区城市 管理局	10.00	10.00							
特定目标类	管城回族区 环卫新能源 停车场建设 工程质保金	郑州市管城 回族区城市 管理局	32.89	32.89							
特定目标类	郑西高铁 (金岱路至 鸿泰路)两 侧绿化改造 项目	郑州市管城 回族区城市 管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2020年绿道 连通绿化提 升(冯庄东 路—漓江 路)项目	郑州市管城 回族区城市 管理局	32.63	32.63							

特定目标类	2020年紫辰路（中州大道-南四环）绿化提升工程费用	郑州市管城回族区城市管理局	20.00	20.00								
特定目标类	2020年6个公游园提升	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00								
特定目标类	南三环、中州大道、紫荆山南路绿道连通	郑州市管城回族区城市管理局	150.00	150.00								
特定目标类	2020年新建9座公园游园项目（郑财预【2021】200号）	郑州市管城回族区城市管理局	25.94				25.94					
特定目标类	2020年新建9座公园游园项目	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00								
特定目标类	2021年4座公游园提升项目	郑州市管城回族区城市管理局	10.00	10.00								

特定目标类	管城回族区 环卫新能源 停车场建设 工程（郑财 预【2021】 200号）	郑州市管城 回族区城市 管理局	1.29				1.29				
特定目标类	京广快速路 南延（二七 区界-新郑 市界）生态 廊道	郑州市管城 回族区城市 管理局	100.00	100.00							
特定目标类	管城区铁路 沿线、站城 融合示范区 绿化提升项 目	郑州市管城 回族区城市 管理局	50.00	50.00							
特定目标类	紫荆山南路 南延绿化 （九冶路- 新郑市界）	郑州市管城 回族区城市 管理局	50.00	50.00							
特定目标类	郑万高铁两 侧绿化	郑州市管城 回族区城市 管理局	50.00	50.00							

特定目标类	郑万高铁两侧绿化项目 (郑财预【2021】200号)	郑州市管城回族区城市管理局	0.92				0.92				
特定目标类	紫荆山南路南延绿化 (中州大道向南-可实施区域)	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	商代王城遗址周边环境综合改造项目城南路 (城东路-阜民里)项目	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	2018年新建公游园项目	郑州市管城回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	管城回族区2022年城镇垃圾分类处理设施建设 项目(郑财预【2022】	郑州市管城回族区城市管理局	1,757.84				1,757.84				

	249号)										
特定目标类	管城区两院北广场地下空间提升工程(停车场建设)项目)(郑财预【2022】249号)	郑州市管城回族区城市管理局	2,000.00					2,000.00			
特定目标类	管城回族区22年新建3座城镇垃圾处理设施及污水处理设施增容扩建项目(郑财预【2022】249号)	郑州市管城回族区城市管理局	39.31					39.31			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州市管城回族区城市管理局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级 指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级 指标	指标值
133		15,896.24	15,896.24										
133001	郑州市管城 回族区城市 管理局	15,896.24	15,896.24										
41010422000000008021	改进城市管 理办公室工 作经费	20.00	20.00		经费 使用	≤200000 元	组织全 区城市 管理会 议	≥20 个	长效机 制健全 性	健全	群众 满意 度	≥95%	
							会议精 神贯彻 情况	明显					
							宣传报	及时					



								道时效性					
41010422000000008023	城市精细化管理工作,考核奖罚资金	50.00	50.00			四化奖励资金	≤50 万元	考核单位	≤13 个	对公共服务水平的提高	明显	群众满意度	≥95%
								工作覆盖率	≥95%				
								工作整改及时率	≥95%				
41010422000000008024	严管街精细化治理,奖惩措施预算资金	50.00	50.00			奖励资金	≤50 万元	评比次数	每周	对单位履职持续影响	明显	群众满意度	≥95%
								考核达标率	≥90%				
								考核及时率	≥90%				
41010422000000008025	各办事处(园区)配备城市管理协管员工资	2,044.80	2,044.80					工资发放足额	≥95%	提升执法水平	明显	外聘人员满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								发放人	≤568 人				

								员					
410104220000000008027	车辆费用	100.00	100.00					车辆保 险	≥15 辆	对单位 履职可 持续影 响	明显	群众 满意 度	≥95%
								车辆质 保金数 量	≥15 辆				
								车辆完 好率	≥95%				
								车辆维 修及时 率	明显				
410104220000000008038	餐饮油烟在 线监控（测） 大数据平台 项目	20.00	20.00					网络安 全事故 发生数	≤0 次	系统密 码安全 性测评	明显	直接 服务 对象 满意 度	≥95%
								平台（系 统）建设 数量	≤200 家	内控制 度健全 性	明显		
								系统安 全等级 测评	明显				
410104220000000008049	中秋、春节 “双节”慰	42.04	42.04					临时工 数量	≤1050 人	对社会 稳定发	明显	临时 工满	≥95%

	间市政环卫工人资金									展的可 持续影 响程度		意度			
								慰问品 验收合 格率	≥95%						
								节日慰 问品发 放及时 率	≥95%						
410104220000000008050	一线市政环 卫工人高温 津贴及防暑 降温用品	42.04	42.04					一线工 人数量	≤1051 人	对促进 社会稳 定发展 的持续 影响程 度	明显	一线 工人 满意 度	≥95%		
410104220000000008051	餐饮油烟质 保金及在线 监控设备系	20.00	20.00					网络安 全事故 发生数	≤0 次	信息化 培训机 制健全	明显	间接 服务 对象	≥95%		

	统运维升级									性		满意度				
							软件采购（维护）数量	≥150 家								
							系统正常运行率	≥98%								
410104220000000008052	环卫工人节费用	30.00	30.00				人员数量	≤3761 人	服务水平提升	明显	临时人员满意度	≥95%				
													发放纪念品验收合格率	≥95%		
													纪念品发放及时率	≥95%		
410104220000000008053	冬季除雪应急物资融雪剂费用	35.00	35.00				融雪剂数量	≤480 吨	全区道路除雪应急保畅能力提升程度	明显	群众满意度	≥98%				
													融雪剂	≥95%		

								验收合格 率					
								融雪剂 购置到 位及时 率	≥95%				
41010422000000008055	生活垃圾分 类运营服务 项目补贴项 目	100.00	100.00					运营费 用	≤8282 万 元	对区域 生态环 境的提 升及影 响程度	明显	群众 满意 度	≥95%
								生活垃 圾分类 覆盖率	≥97%				
								运营费 用拨付 及时率	≥90%				
41010422000000008056	管城回族区 生活垃圾分 拣中心项目 补贴费用	100.00	100.00					补贴总 金额	≤1294 万 元	对区域 生态环 境的提 升或影 响程度	明显	群众 满意 度	≥95%
								项目正 常运行 率	≥95%				
								补贴费	≥80%				

								用及时率					
410104220000000008057	数字化指挥中心视频监控网络费、电费及维护费	3.00	3.00					系统正常运行率	≥80%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								系统运行维护响应时间	≤2 小时				
								硬件采购(维护)数量	≥25 路				
410104220000000008058	六街六片区、美丽街区部分街道智慧城管视频监控控制系统网络费	1.00	1.00					网络安全事故发生数	≤1 次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥99%
								系统正常运行率	≥99%				

								系统运行维护响应时间	≤2 小时				
41010422000000008059	养犬工作经费	5.00	5.00					一年开展规范养犬执法行动次数	≥12 次	对公共服务改善	明细	群众满意度	≥95%
								养犬执法行为	规范				
								发现违规养犬	及时处理				
41010422000000008060	全区居民生活源有害垃圾处理费用	20.00	20.00					处置金额	≤73 万元	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								有害垃圾无害化处置率	≥99%				
								有害垃圾及时处置率	≥95%				

41010422000000008061	智慧城管系统平台质保金及维护费	20.00	20.00			系统运行维护成本	≤20 万元	网络安全事故发生数	≤0 次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤2 小时				
41010422000000008063	星月游园土地租赁费	5.00	5.00					租赁费	10.63 万	对区域环境提升程度	明显	群众满意度	≥95%
								租赁金额正确率	100%				
								费用支付及时	及时				
41010422000000008086	防汛经费	100.00	100.00					防汛物资	≤15 种	对公共服务水平的改善或提	明显	群众满意度	≥95%



										升程度			
								设施设备 维保 及时率	≥95%				
								购置设 备验收 合格率	≥99%				
41010422000000008126	整修办公楼 质保金	1.43	1.43					装修楼 层	8	对区域 办公环 境提升	明显	使用 人员 满意 度	≥95%
								装修完 工率	>99%				
								装修合 格率	>95%				
41010422000000008188	郑尉路、圃生 路、街边微景 观设计等绿 化项目实施 方案编制、造 价咨询等绿 化相关费用	5.00	5.00					可研报 告编制 数量	≥2 份	生态环 境提升	明显	群众 满意 度	≥90%
								报告编 制准确 率	≥95%				
								可研编 制及时 率	≥95%				
41010422000000008189	绿化项目测	5.00	5.00			相关	≥5 万元	涉及项	≥3 个	生态环	明显	群众	≥98%

	量费、审计 费、造价咨询 费					资金 额		目数量		境提升		满意 度	
								项目竣 工情况	≥98%				
								项目完 成率	≥98%				
41010422000000008194	区违法建设 治理工作领 导小组办公 室工作经费	5.00	5.00					宣传、培 训次数	≥10次	对区域 生态环境 的影响程 度	明显	群众 满意 度	≥95%
								查处问 题整改 率	>90%				
								开展执 法监督 活动及 时率	≥90%				
41010422000000008222	管城区基本 农田测绘费	5.00	5.00			项目 测量 费	≥50000元	项目测 绘数量	≥9处	生态环 境提升	明显	群众 满意 度	≥90%
								项目测 量精确 情况	≥95%				
								项目测 量及时 性	≥95%				

41010422000000008268	执法暂扣物品及车辆停车场租用费	1.00	1.00					存放物品数量	≥50 个	对公共服务水平的提升	明显	群众满意度	≥95%
								存放物品	完好				
								暂扣物品存放	及时				
41010422000000008430	代发区环保局城市管理协管员工资	122.03	122.03					临聘人员数量	17 人	对提高公共服务水平	明细	人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41010422000000008821	违章户外广告拆除经费	20.00	20.00					开展执法巡查活动次数	≥50 次	对公共服务水平的改善或提高	明显		
								违法拆除及时拆除	≥90%				
								违法拆	≥30 次				

								除 64 处					
410104220000000008897	城市管理临聘协管人员 91 名（含五险）工资	586.77	586.77					临聘人员数量	≤91 人	对区域执法水平提升	明显	人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
410104220000000009041	城市管理执法人员执法制服制作	60.00	60.00					设备采购数量	451 件	对减少污染排放量的影响程度	明显	间接服务对象	≥98%
								设备利用率	≥98%	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	明显		

410104220000000010001	区开发公司 养护经费	50.00	50.00					项目绿化养护面积	≥2120000平方米	生态环境养护	明显	群众满意度	≥90%
								项目绿化养护情况	≥95%				
								项目绿化养护完成率	≥98%				
410104220000000012853	规划、房管类 执法工作第 三方测绘、评 估费	3.75	3.75					房管类、 规划类, 测绘单 价	≤1.3元/ m <sup>2</sup>	工作效率 提升 情况	明显	间接 服务 对象 满意 度	≥98%
								设备利 用率	≥98%	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	明显		
										对减少 污染排	明显		

										放量的影响程度			
410104220000000012854	数字化指挥中心更换机房精密空调系统和不间断电源系统费用	5.00	5.00				设备采购数量	2套	工作效率提升情况	明显			
							设备利用率	≥99%	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	明显			
							采购计划完成时间	≤10天	对减少污染排放量的影响程度	有效			
410104220000000014030	烟厂站点环卫工人工资	37.41	37.41				环卫工人数量	≤12人	对区域环境质量提升	明显	受聘人员满意度	≥95%	
							津贴发	≥95%					

								放足额率					
								津贴发放及时性	≥95%				
410104220000000017241	第一次全国自然灾害综合风险市政道路桥梁普查工作第三方服务项目	5.00	5.00					监测道路桥梁数量	≥200条、座	提高抗灾能力和减灾能力	明显	群众满意度	≥95%
								安全	≥200条、座				
								监测道路桥梁完成率	≥20095%				
410104230000000013610	2023年违法建设拆除经费	50.00	50.00					违法建设拆除面积	≥100000平方米	优化公共空间环境	明显	群众满意度	≥90%
								违法建设拆除率	≥90%				
								违法建设及时率	≥90%				
410104230000000014813	2021年各街道办事处区级奖补经费	100.00	100.00					综合排序成绩	排名	对公共服务管理水平	明显	群众满意度	≥95%

										的提升			
								是否达到大城管考核标准	排名				
								考核及时率	≥90%				
410104230000000014817	2022年各街道办事处区级奖补经费	121.26	121.26					综合排序成绩	排名	对公共服务管理水平的提升	明显	群众满意度	≥95%
								是否达到大城管考核和精细化考核标准	排名				
								考核及时率	≥90%				
410104230000000014820	市属道路绿化下放管城区道路绿化管养费	1.00	1.00					项目绿化管养面积	≥40000平方米	生态环境提升	明显		
								项目竣工情况	≥96%	群众满意度	≥95%		
								项目完	≥96%				



								成率					
410104230000000014844	执法大队搬迁办公场所前期事项所需费用	64.79	64.79			成本控制费用	647873.00 元	安装充电桩	5 个	对单位履职持续影响	明显	群众满意度	≥95%
								质量验收合格率	合格				
								及时安装修缮投入使用	及时				
410104230000000032335	各街道事处环卫工作经费	6,166.92	6,166.92					办事处	12 个	对环境 卫生市容市貌的影响	积极	环卫工人满意度	≥90%
								拨付有效性	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
410104220000000002213	清障车费用	150.00	150.00					维修车辆数	≤6 辆	车辆完好率	≥90%	使用人员满意度	≥90%
								办理车辆保险数	≤6 辆				

								车辆保 险缴纳 足额率	≤100%				
410104220000000008032	餐饮油烟、噪 音监测	20.00	20.00			相关 检测 费用	≤200000 万元	预计检 测	≥270 次	工作效 率提升 情况	明显	间接 服务 对象 满意 度	≥96%
										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	明显		
										对减少 污染排 放量的 影响程 度	明显		
410104220000000008069	铁路沿线测 量项目	5.00	5.00			投资 完成 率	≥98%	测量率	≥98%	既定目 标完全 率	100%	群众 满意 度	≥99%

								准确率	≥99%				
								按期完成率	100%				
410104220000000008077	夜景亮化提升工程项目尾款支付	100.00	100.00			项目投入	≤1000000 元	对辖区道路进行亮化	5 条	对美化路容, 环境改善提升	≥98%	服务对象满意度	≥95%
								亮化率	≥97%				
								按期完工率	≥95%				
410104220000000008084	安庄村生活污水处理站增容扩建项目	50.00	50.00			投资总额	≤50 万	扩容后容量	≤800 立方米	地表水环境质量标准	≤10mg/L	群众满意度	≥90%
								扩容后水质标准	≤10mg/L				
								工程周期	≤90 天				
410104220000000008091	电子卷宗管理系统	5.00	5.00					使用人员数量	≥260 人	对单位履职持续影响	明显	群众满意度	≥95%
								卷宗正确率	≥90%				
								卷宗处理及时率	≥95%				

41010422000000008096	智慧工地指挥平台建设 项目	5.00	5.00				单色屏 3 m <sup>2</sup> , 拼接屏 9 块, 支架 9 组, 无线话筒 2 套, 抑 制器 1 套, 音箱 1 对, 功 放 1 台, 线材 1 盘	15 个	通过智 慧工地 指挥中 心远程 调度, 对辖区 内扬尘 治理施 工工地 管理效 果明 显, 区 域生态 环境的 提升明 显	≥95%			
							竣工验 收	合格					
							按期完 工率	100%					
41010422000000008101	紫荆山南路 南延绿化(中 州大道向南- 可实施区域)	50.00	50.00			项目 投资 金额	≤50 万元	项目绿 化面积	≥50000 平 方米	生态环 境提升	明显	群众 满意 度	≥98%
								项目竣 工情况	≥98%				
								项目完	≥98%				

								工率					
410104220000000008107	紫荆山南路南延绿化(九冶路-新郑市界))	50.00	50.00			项目投资金额	≤50 万元	项目绿化面积	≥40000 平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥98%
								项目竣工情况	≥80%				
								项目完成率	≥80%				
410104220000000008116	商代王城遗址周边综合改造项目	100.00	100.00			概算执行率	≥90%	基建工程项目数量	6 个	设施设备管护质量	良好	间接服务对象满意度	≥90%
						决算报审核减率	≤10%	基建投资完成率	≥90%	带动就业人数	100 人	直接服务对象满意度	≥90%
						基建工程建设成本	1000000 万元	基建工程项目面积	2000 平方米	设施功能正常运转率	≥90%		
								工程安全事故发生数	≤0 次	项目建成后使用效率	良好		

						项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	较高		
						设计方案变更率	≤10%	设施设备管护制度健全性	良好		
						竣工决算及时性	90	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		
						工程计量拨款及时率	≥90%	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
						按期开工率	≥90%	项目带动经济增长率	≥90%		
						按期完工率	≥90%				
						工程进度达标率	≥90%				

410104220000000008117	2018-2020年中央大气污染防治专项资金(重点区域老旧小区油烟治理)	76.18	76.18			专项资金投入	≤761779.09元	改造户数	≥3000户	对区域内环境提升	明显	人民群众满意度	>90%
								油烟净化达标率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
410104220000000008119	道路停车位经营管理费用	50.00	50.00					工资发放足额率	≥95%	提升服务水平	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								工资发放准确率	≥98%				
								出勤率	≥95%				
410104220000000008120	安装p字牌、停车泊位划线项目剩余资金及复线等工作经费	8.00	8.00					基建投资完成率	≥88%	设施设备管护质量	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥90%				

								按期开工率	≥95%				
410104220000000008125	2020年6个公游园提升	50.00	50.00			项目投资金额	≥50万元	项目绿化提升面积	≥80000平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥98%
								项目竣工情况	≥98%				
								项目完工率	≥98%				
410104220000000008139	2018年新建公游园项目	50.00	50.00			投资总额	≥50万元	游园建设面积	≥50000平方米	对周边生态环境影响	明显	群众满意度	≥98%
								项目竣工验收	≥98%				
								项目完工情况	≥98%				
410104220000000008142	2020年绿道连通绿化提升(冯庄东路—漓江路)项目	32.63	32.63			项目投资金额	≥326315.12元	项目绿化面积	≥3000平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥98%
								项目竣工情况	≥98%				
								项目完工率	≥80%				
410104220000000008144	2020年紫辰路(中州大道—南四环)绿	20.00	20.00			项目投资金额	≥20万元	项目绿化面积	≥20000平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥98%



	化提升工程 费用							项目竣 工情况	≥98%				
								项目完 工率	≥98%				
41010422000000008146	管城区铁路 沿线、站城融 合示范区绿 化提升项目	50.00	50.00			项目 投资 金额	≥50 万元	项目绿 化面积	≥1200000 平方米	生态环 境提升	明显	群众 满意 度	≥98%
								项目竣 工情况	≥98%				
								项目完 工率	≤98%				
41010422000000008148	管城区绿道 体系规划	50.00	50.00			项目 投资 金额	≥50 万元	规划绿 化提升 面积	≥100000 平方米	生态环 境提升	明显	群众 满意 度	≥95%
								规划方 案合理 性	≥50%				
								规划方 案及时 完成率	≥50%				
41010422000000008204	管城区郑园 景观提升改 造项目	10.00	10.00			项目 投资 金额	≥10 万元	项目绿 化提升 面积	≥3000 平 方米	生态环 境提升	明显	群众 满意 度	≥98%
								项目竣 工情况	≥60%				
								项目完	≥60%				

								工率					
410104220000000008216	郑西高铁(金岱路至鸿泰路)两侧绿化改造项目	10.00	10.00			项目投资金额	≥10 万元	项目绿化面积	≥70000 平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥98%
								项目竣工情况	≥90%				
								项目完工率	≥90%				
410104220000000008229	2021 年新建两座公游园项目	8.00	8.00			项目投资金额	≥8 万元	项目绿化面积	≥12000 平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥98%
								项目竣工情况	≥50%				
								项目完工率	≥50%				
410104220000000008232	2021 年 4 座公游园提升项目	10.00	10.00			项目投资金额	≥10 万元	项目绿化提升面积	≥10000 平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥98%
								项目竣工情况	≥50%				
								项目完工率	≥50%				
410104220000000019789	城市道路绿化(红线内)景观提升、补植补栽及设	50.00	50.00			项目总投资	≥50 万元	收回金额	1400.86 元	对区域环境提升	明显	人民群众满意度	≥95%

	施维修工程							工程合格 率	≥95%				
								工程完 工率	≥95%				
41010422000000031678	管城回族区 2022年城镇 垃圾分类处 理设施建设 项目(郑财预 【2022】249 号)	1,757.84	1,757.84			当年 投资	≤20000 万元	资金支 付额	≤2000 万 元	对区域 生态环 境影响	明显	间接 服务 对象 满意 度	≥95%
						社会 短期 内影 响	极少	验收通 过率	≥95%				
								按期完 工率	≥95%				
41010422000000031684	管城区两院 北广场地下 空间提升工 程(停车场建 设)项目)(郑 财预【2022】 249号)	2,000.00	2,000.00			成本 金额 控制	≤2000 万	基建工 程项目 设计完 成率	≥90%	对促进 公共服 务改善 程度	明显	群众 满意 度	≥95%
								项目设 计达标 率	≥90%				
								设计及 文勘物 勘及时 性	及时				

410104230000000014011	序化整治(非机动车)费用	1.00	1.00					竣工验收率	100%	周边环境	≥95%	群众满意度	≥90%
								合格率	≥95 %	停车执行规范率	≥95%		
								项目完成率	≥95%				
410104230000000014401	管城回族区环卫新能源停车场建设工程质保金	32.89	32.89			基建工程 建设成本	≤328879.16 元	建成 面积	≥10000平 方米	对区 域生态 环境的 提升或 影响程 度	明显	间接 服务 对象 满意 度	≤95%
								项目竣 工验收 达标率	≥95%				
								按期完 工率	≥95%				
410104230000000014802	引进大气污染防治专家团队项目(郑州市生态环境局管城分局)	1.00	1.00					分析报 告数据 量	≥400 份	增加蓝 天幸福 感	显著增加	服务 对象 满意 度	≥98%
								数据准 确性	准确	降低污 染对环 境影响	显著降低		

								报告完成时间	每月3日前				
410104230000000014806	35台微型站和2套标准空气质量监测站运维项目(郑州市生态环境局管城分局)	1.00	1.00					微型站个数	35个	资金使用合理性	合理	服务对象满意度	98
								数据准确性	准确	监测能力	显著增加		
								服务期限	一年	降低污染对环境的影响	显著降低		
410104230000000014807	管城回族区省级生态区创建项目(郑州市生态环境局管城分局)	1.00	1.00					委托第三方机构次数	≥1次	规划利用率	100%	服务对象满意度	100%
								规划工作方案验收合格率	100%				
								规划验收及时率	100%				
410104230000000014816	京广快速路南延(二七区界-新郑市界)生态廊道	100.00	100.00			项目投资金额	100万元	项目绿化面积	≥60000平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥98%

								项目竣工情况	≥98%				
								项目完工率	≥98%				
410104230000000014819	南三环、中州大道、紫荆山南路绿道连通	150.00	150.00			当年项目投资金额	≥150 万元	项目绿化面积	≥ 30000 平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥98%
								项目竣工情况	≥98%				
								项目完成率	≥98%				
410104230000000014822	郑万高铁两侧绿化项目（郑财预【2021】200号）	0.92	0.92					项目绿化面积	≥148672 平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥98%
								项目竣工情况	≥90%				
								项目完工率	≥90%				
410104230000000014823	商代王城遗址周边环境综合改造项目城南路（城东路-阜民里）项目	50.00	50.00			当年投资	≥50 万	项目总投资	≤2933.48 万	项目建设适应城市发展新形势、推动城市	明显	群众满意度	≥95%

										高质量发展的必然要求			
								项目竣工情况	≥95%				
								工程周期	≤60天				
410104230000000014825	郑万高铁两侧绿化	50.00	50.00			项目投资金额	≥50万元	项目绿化面积	≥148672平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥96%
								项目竣工情况	≥90%				
								项目完工率	≥90%				
410104230000000014827	2020年新建9座公园游园项目(郑财预【2021】200号)	25.94	25.94			项目总投资	≥259372.08元	项目数量	≥9座	生态环境提升	明显	群众满意度	≥96%
								项目竣工情况	≥98%				
								项目完成率	≥98%				

410104230000000014828	2020年新建 9座公园游 园项目	50.00	50.00			项目 总投 资	≥2000 万元	项目数 量	≥9 座	生态环 境提升	满意	群众 满意 度	≥93%
								项目竣 工情况	≥94%				
								项目完 成率	≥95%				
410104230000000014833	商城路 217 号院改造项 目	50.00	50.00			当年 总投 资	≥50 万	项目总 投资	≤386.89 万	深 化 推 进 百 城 建 设 提 质 工 程 具 有 重 要 意 义	明显	群众 满意 度	≥95%
								项目竣 工情况	≥95%				
								工程周 期	≤90 天				
410104230000000014839	郑州商代都 城城垣遗址 公园运维管 理项目	50.00	50.00					展 示、管 理、决 策 为 一 体 的 数 字 化 平 台	19.8	在完善 景区基 础设施 建设规 划的基 础上， 对整个	明显	群众 满意 度	≥95%



										景区的文物遗址保护,起到积极的作用			
								项目竣工情况	≥95%				
								工程周期	≤365天				
410104230000000014842	管城回族区环卫新能源停车场建设工程(郑财预【2021】200号)	1.29	1.29			基建工程 建设成本	≤12868.22元	建成面积	≥10000平方米	对区域生态环境的提升或	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								按期完工率	≥98%				
410104230000000014843	管城回族区燃气安全领导小组指挥部工作经费	10.00	10.00					使用燃气安全宣传	≥10次	提高燃气使用安全	≥90%	使用群众满意度	≥90%
								燃气领导小组	≥95%				

								正常开展					
								及时开展燃气工作	≥95%				
410104230000000015202	农村生活污水处理设施建设项目	10.00	10.00					污水处理站数量	6座	减轻因生活污水带来的污染	明显	群众满意度	≥90%
								新建污水管网长度	11804米				
								蓄水池数量	4座				
								污水站及污水管网设备质量	达到国家规范要求				
410104230000000015205	管城回族区农村污水处理设施运营服务项目	10.00	10.00					蓄水池日常运行养护服务数量	3座	减轻因生活污水带来的大气、土壤、地下水等方面的	明显	群众满意度	≥95%

										环境污染，提高乡镇、村的环境质量。			
								污水处理日常运行养护服务数量	6座				
								污水站出水水质	《地面水环境质量标准》				
								按期服务	及时				
41010423000000015277	管城回族区市政设施道路、桥梁灾后重建修复项目	50.00	50.00			计划投资总额	≤50万	完成西干渠1.1公里修复、金岱路及长江东路约1000平方道路修复	≤1.1千米	进一步完善城市功能	≤98%	群众满意度	≤98%

								合格 99%	≤99%				
								2022年 竣工	竣工				
410104230000000015281	京广路豫一路周边区域积水点改造工程项目	50.00	50.00					积水点 1000米 改造	1000	进一步 完善城 市排水 设施	≥95%	群众 满意 度	≥95%
								合格率	≥95%				
								竣工	≥98%				
410104230000000015282	管城区城市隧道桥涵排水防洪内涝提升改造采购项目	15.00	15.00					下穿立 交排水 防涝提 升数量	≤5处	下穿立 交排水 防涝能 力	明显	群众 满意 度	≥95%
								工程合 格率	≥98%				
								竣工验 收率	≥98%				
410104230000000015284	管城区道路雨污分流改造建设项目	140.00	140.00					管网改 造长度	≥1000米	进一步 完善城 区排涝 系统	≥90%	群众 满意 度	≥95%
								合格	≤95%				
								完工	≥95%				
410104230000000015289	两院北勘探设计	5.00	5.00					新建工 程设计	≥90%	对促进 公共服	明显	群众 满意	≥95%

								完成率		务改善程度		度	
								项目设计达标率	≥90%				
								设计及文物,勘探及时性	及时				
410104230000000015334	生态廊道造林绿化占用恢复启动资金	10.00	10.00			项目总投资	≥10 万元	启动资金	≥60 万元	环境提升度	≥70%	群众满意度	≥70%
								项目竣工情况	≥0%				
410104230000000027602	管城回族区22年新建3座城镇垃圾处理设施及污水处理设施增容扩建项目(郑财预【2022】249号)	39.31	39.31			当年投资额	393073.24 元	新建处理设施	2 座	对区域生态环境影响	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								验收通过率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
133		3,757.84	3,757.84										
133001	郑州市管城回族区城市	3,757.84	3,757.84										

	管理局												
41010422000000031677	管城回族区2022年城镇垃圾分类处理设施建设 项目(郑财预【2022】249号)	1,757.84	1,757.84			当年投资额	≤17578432.20元	资金支付额	≤2000万元	对区域生态环境影响	明显	间接服务对象满意度	≥95%
						社会短期内影响	极少	验收通过率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
41010422000000031681	管城区两院北广场地下空间提升工程(停车场建设)项目(郑财预【2022】249号)	2,000.00	2,000.00			成本金额控制	≤2000万	基建工程项目设计完成率	≥90%	对促进公共服务改善程度	明显	群众满意度	≥95%
								项目设计达标率	≥90%				
								设计及文勘物勘及时性	及时				