2022年郑州市二七区城市管理局机关
预算公开

目　录

第一部分　郑州市二七区城市管理局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分　2022年郑州市二七区城市管理局机关预算公开情况说明

第三部分　名词解释

附件：　2022年郑州市二七区城市管理局机关预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分　郑州市二七区城市管理局概况

一、郑州市二七区城市管理局主要职责

（一）贯彻执法城市管理方面的法律、法规和政策；研究起草全区城市管理的办法、标准和规范，经批准后组织实施。

（二）负责编制并组织实施全区城市管理发展战略、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）负责所辖城市市政设施管理养护工作；负责组织协调、管理在区管城市道路上设置的公共服务设施；督导各镇街道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；负责区级环卫中转站的建设与管理；负责区级环卫设施的管理。

（五）负责配合市级业务主管部门对城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业监督管理。

（六）负责按照市城管局要求管理城市停车场和互联网租赁自行车停放。

（七）负责督导农村生活垃圾、污水治理工作。

（八）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。

（九）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）协调各管委会、镇街道开展城市市容市貌综合整

治工作;负责在区级权限内对城市户外广告和招牌设置的查处工作；配合开展城市空中杆线综合整治工作;负责城市养犬监督管理工作。

（十一）负责区管城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的中小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;协助有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水等设施的接收工作。

（十二）负责城市综合执法工作，依法依规行使下列事项的行政处罚权及相关行政强制措施：区级管理的建筑市场、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；市区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；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;区级管理的道路、桥梁及其附属设施;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；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等；工商管理方面户外公共场所无照经营；交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等；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；违反园林绿化法律、法规、规章的。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。负责全区城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。

（十三）对全区城市管理工作实施业务指导和考核。

（十四）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。

（十五）负责相关城市管理行政审批事项管理工作，做好已取消、下放等行政审批事项的服务和监管工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市二七区城市管理局机关预算单位构成情况

郑州市二七区城市管理局机关部门预算包括局机关本级预算。

郑州市二七区城市管理局本级预算包括：办公室、人事科、财务后勤科、党建办、行政审批服务科、市容环卫科、执法管理科、灯饰照明科、市政道路科、基础设施建设科等科室的预算。

第二部分　2022年郑州市二七区城市管理局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市二七区城市管理局机关2022年收入总计15631.8万元，支出总计15631.8万元，与2021年预算相比，收入减少16138.8万元，下降50.79%。主要原因：项目工程款项

未列入预算、垃圾分类项目未列入预算；支出减少16138.8万元，下降50.79%。主要原因：项目工程款项未列入预算、垃圾分类项目未列入预算。

二、收入预算总体情况说明

郑州市二七区城市管理局机关2022年收入合计15631.8万元，其中：一般公共预算15631.8万元；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

郑州市二七区城市管理局机关2022年支出合计15631.8万元，其中：基本支出2909.2万元，占18.61%；项目支出12722.6万元，占81.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市二七区城市管理局机关2022年一般公共预算收支预算15631.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加12447.4万元，增长390.88%，主要原因：市场化运作清扫保洁费用等纳入预算管理；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市二七区城市管理局机关2022年一般公共预算支出年初预算为15631.8万元。其中：基本支出2909.2万元，

占 18.61%；项目支出 12722.6 万元，占 81.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市二七区城市管理局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2909.2 万元。其中：人员经费支出 2819.2 万元，占 96.91%；公用经费支出 90.1 万元，占 3.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市二七区城市管理局机关 2022 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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。预算数比 2021 年减少 0.2 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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2021年增加0万元，主要原因：暂不购置公务车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市二七区城市管理局机关2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市二七区城市管理局机关2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市二七区城市管理局机关2022年机构运转经费支出预算90.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市二七区城市管理局2022年政府采购预算安排12064万元，其中：政府采购货物预算64万元、政府采购工

程预算 0 万元、政府采购服务预算 12000 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市二七区城市管理局机关 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、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

2021 年期末，郑州市二七区城市管理局机关共有车辆 71 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 69 辆.其他用车主要是:装载机 4 台，垃圾车 46 辆，洒水车 1 辆，养护车 1 辆，水炮车 10 辆，多用途货车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 25 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市二七区城市管理局机关 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分　　名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：

2022年郑州市二七区城市管理局机关预算表

预算01表

2022年单位收支总体情况表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,631.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,631.8	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	530.7
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	146.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14,735.6
		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	219.0
		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	15,631.8	本 年 支 出 合 计	15,631.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,631.8	支 出 总 计	15,631.8

预算 02 表

2022 年单位收入总体情况表

部门名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年收入								本年收入			上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	15,631.8	15,631.8	15,631.8	15,631.8														
601	郑州市二七区城市管理局	15,631.8	15,631.8	15,631.8	15,631.8														
601001	郑州市二七区城市管理局	15,631.8	15,631.8	15,631.8	15,631.8														

预算 03 表

2022 年单位支出总体情况表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15,631.8	2,909.2	2,819.2		90.1		12,722.6	12,722.6	
			601	郑州市二七区城市管理局	15,631.8	2,909.2	2,819.2		90.1		12,722.6	12,722.6	
208	05	02		事业单位离退休	283.0		283.0						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.1		165.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	82.6		82.6						
210	11	01		行政单位医疗	8.3		8.3						
210	11	02		事业单位医疗	74.3		74.3						
210	11	03		公务员医疗补助	64.0		64.0						
212	01	01		行政运行	178.1		178.1						
212	01	03		机关服务	2,241.6		1,744.8		90.1		406.7	406.7	
212	05	01		城乡社区环境卫生	12,315.9						12,315.9	12,315.9	
221	02	01		住房公积金	219.0		219.0						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15,631.8	一、本年支出	15,631.8	15,631.8	15,631.8		
（一）一般公共预算拨款	15,631.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,631.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	530.7	530.7	530.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	146.6	146.6	146.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	14,735.6	14,735.6	14,735.6		
		（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	219.0	219.0	219.0		
		（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：	15,631.8	支出合计	15,631.8	15,631.8	15,631.8		

预算05表

2022年一般公共预算支出情况表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15,631.8	2,909.2	2,819.2		90.1		12,722.6	12,722.6	
			601	郑州市二七区城市管理局	15,631.8	2,909.2	2,819.2		90.1		12,722.6	12,722.6	
208	05	02		事业单位离退休	283.0	283.0	283.0						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.1	165.1	165.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	82.6	82.6	82.6						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	02		事业单位医疗	74.3	74.3	74.3						
210	11	03		公务员医疗补助	64.0	64.0	64.0						
212	01	01		行政运行	178.1	178.1	178.1						
212	01	03		机关服务	2,241.6	1,834.9	1,744.8		90.1		406.7	406.7	
212	05	01		城乡社区环境卫生	12,315.9						12,315.9	12,315.9	
221	02	01		住房公积金	219.0	219.0	219.0						

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,909.2	2,819.2	90.1
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	291.5	291.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.1	165.1	
30109	职业年金缴费	50101	工资奖金津补贴	82.6	82.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.6	82.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.0	64.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570.9	570.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461.1	461.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	869.0	869.0	
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	30.1		30.1
30229	福利费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.0		17.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）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	8.0		8.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219.0	219.0	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	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				15,631.8	15,631.8	15,631.8										
601		郑州市二七区城市管理局				15,631.8	15,631.8	15,631.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	291.5	291.5	291.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.1	165.1	165.1										
301	09	职业年金缴费	501	01	工资奖金津补贴	82.6	82.6	82.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.6	82.6	82.6										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.0	64.0	64.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.4	13.4	13.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	570.9	570.9	570.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	461.1	461.1	461.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	869.0	869.0	869.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.4	66.4	66.4										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	10.7	10.7	10.7										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	86.0	86.0	86.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12,404.2	12,404.2	12,404.2										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）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	8.0	8.0	8.0										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.7	20.7	20.7										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	168.0	168.0	168.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.7	10.7	10.7										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.0	219.0	219.0										

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车购置及运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.0		8.0		8.0	

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

预算 09 表

2022 年政府性基金预算支出情况表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

项目支出预算表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		财政拨款结转结余	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		
			12,722.6	12,722.6							
	601	郑州市二七区城市管理局	12,722.6	12,722.6							
其他运转类	办公楼集中供热 1	郑州市二七区城市管理局	20.7	20.7							
其他运转类	场地租赁费 1	郑州市二七区城市管理局	168.0	168.0							
其他运转类	办公水电补贴	郑州市二七区城市管理局	6.7	6.7							
其他运转类	城市亮化指挥部办公经费	郑州市二七区城市管理局	30.0	30.0							
其他运转类	建筑垃圾管理办公经费	郑州市二七区城市管理局	3.5	3.5							
其他运转类	养犬管理工作经费	郑州市二七区城市管理局	11.0	11.0							
其他运转类	省环卫节庆祝活动保障经费	郑州市二七区城市管理局	6.0	6.0							
其他运转类	督促检查办公经费	郑州市二七区城市管理局	6.4	6.4							
其他运转类	收费工作经费	郑州市二七区城市管理局	5.4	5.4							
其他运转类	特殊车费用	郑州市二七区城市管理局	10.7	10.7							
其他运转类	果皮箱更换	郑州市二七区城市管理局	64.0	64.0							
其他运转类	防汛经费	郑州市二七区城市管理局	11.2	11.2							
其他运转类	辅助人员经费	郑州市二七区城市管理局	63.1	63.1							
其他运转类	樱桃沟市政所经费	郑州市二七区城市管理局	290.4	290.4							
其他运转类	出入市口边沟及排污口整治	郑州市二七区城市管理局	25.5	25.5							
其他运转类	市场化运作清扫经费 1	郑州市二七区城市管理局	12,000.0	12,000.0							

预算 12 表

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

名称：郑州市二七区城市管理局机关　　单位：万元

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					绩效目标		
						成本指标		产出指标		效益指标	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
601		12,722.6	12,722.6										
601001	郑州市二七区城市管理局	12,722.6	12,722.6										
41010322000000000003231	办公水电补贴	6.7	6.7			投入费用	9.5 万元	完成率	100%	完成率 3	100%		
								完成率 2	100%				
41010322000000000004841	防汛经费	11.2	11.2			防汛经费	160 万元	防汛工作需要	100%	22 年防汛工作	100%	满意度	100%
								年度防汛任务	100%				
41010322000000000005036	收费工作经费	5.4	5.4			投入费用	7.6 万元	收费工作完成率	100%	收费工作完成率 3	100%		
								收费工作完成率 2	100%				
41010322000000000005037	督促检查办公经费	6.4	6.4			投入费用	9.12 万元	工作完成率	100%	工作完成率 2	100%		
								工作完成质量	100%				
41010322000000000005040	省环卫节庆祝活动保障经费	6.0	6.0			投入费用	6 万元	完成率	100%	完成情况	100%		
								完成质量	100%				
41010322000000000005047	出入市口边沟及排污口整治	25.5	25.5			投入费用	65 万元	完成排污口整治任务	100%	边沟整治	100%		
								排污口整治率	100%				
41010322000000000005048	特殊车费用	10.7	10.7			投入费用	15.2 万元	完成率	100%	完成率 3	100%		

								完成率 2	100%				
41010322000000005049	果皮箱更换	64.0	64.0			投入费用	59.97 万元	完成 22 年市城管局任务目标	100%	果皮箱更换	100%	满意度	100%
								完成市城管局任务目标	100%	辖区果皮箱更换	100%		
								22 年市城管局下达目标	100%				
41010322000000005052	养犬管理工作经费	11.0	11.0			投入费用	11 万元	完成任务	100%	完成任务 3	100%		
								完成任务 2	100%				
41010322000000005053	建筑垃圾管理办公经费	3.5	3.5			投入费用	5 万元	完成率 1	100%	完成率 3	100%		
								完成率 2	100%				
41010322000000005056	樱桃沟市政所经费	290.4	290.4			投入费用	290.41 万元	完成率	100%	完成率 3	100%		
								完成率 2	100%				
41010322000000013105	城市亮化指挥部办公经费	30.0	30.0			投入费用	30 万元	完成率	100%	满意度	100%		
								完成目标	100%				
41010322000000013136	辅助人员经费	63.1	63.1			投入费用	630502.56 元	完成情况	100%	完成指标	100%	满意度	100%
								完成情况 2	100%				
41010322000000015291	市场化运作清扫经费 1	12,000.0	12,000.0			投入费用	16716.8 万元	辖区内道路清扫保洁	100%	辖区道路清扫保洁	100%	服务对象满意度	100%
								辖区道路清洁率	100%				
41010322000000015398	办公楼集中供热 1	20.7	20.7			投入费用	20.69 万元	完成目标	100%	完成目标 3	100%		
								完成目标 2	100%				
41010322000000015399	场地租赁费 1	168.0	168.0			投入费用	1680200 元	完成租赁目标	100%	完成目标	100%		
								租赁使用	100%				