

# 2024 年郑州市金水区城市管理局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市金水区城市管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年郑州市金水区城市管理局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2024 年郑州市金水区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 郑州市金水区城市管理局概况

### 一、郑州市金水区城市管理局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的法律、法规、规章和政策。

(二) 负责辖区内城市市容、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护的发展战略、年度计划，并组织实施；研究制定行业的管理制度；负责对城市管理工作的有关事宜进行综合协调。

(三) 参与城市环境卫生、园林绿化和市政设施建设、维修等工程的规划设计；负责上述工程年度计划的编制、上报和专项资金的管理。

(四) 参与辖区内环卫基础设施的建设、升级改造、更新维护工程项目的竣工验收；负责对市容环卫配套设施的使用状况进行监督检查，维护环卫基础设施的完好和功能的发挥。

(五) 负责辖区道路的城市市容、环境卫生的管理工作；负责辖区中转站及公厕的管理工作；负责对辖区主、次干道实施机械化清扫（水冲）作业工作；指导、监督各街道办事处的市容、环卫的管理工作。

(六) 负责辖区内城市养犬的审批、办证、管理工作。

(七) 负责支路、背街小巷及其附属设施（包括行车道、

人行道、路面、道板、雨污水管道、人行天桥、地下涵洞、亮化照明、架空线缆等)的维护管理。

(八)负责辖区支路、背街小巷的临时占用的管理。

(九)参与辖区内支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收;负责对市政配套设施的使用状况进行监督检查,维护市政设施的完好和功能的发挥。

(十)负责辖区城市园林绿化的建设和管理。根据市规划、绿化部门下达的任务、负责建设、管理辖区内支路、背街小巷行道树、花坛、小游园和街头绿地。

(十一)负责辖区内支路、背街小巷行道树、区政府投资建设的花坛、花带、小游园和街头绿地的更新、修剪、栽植、病虫害防治、养护、保洁等工作。

(十二)负责全区城市园林绿化依法审批的行政管理。对辖区内支路、背街小巷、居住区和庭院单位行道树、花坛、花带、小游园和街头绿地的临时占用、砍伐、拆除等的现场勘察、审核。

(十三)负责辖区内省、市、区级“园林工单位”、“园林式居住区”的创建工作;负责动员群众建设、扩大辖区支路、背街小巷范围内绿化面积,提高辖区绿化覆盖率;指导各街道办事处园林化管理工作。

(十四)负责城市防汛、除雪工作。

(十五)负责辖区生活垃圾处置手续审批工作。

(十六)负责辖区内城市管理行政审批事项管理工作。

(十七)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、郑州市金水区城市管理局所属预算单位构成情况

郑州市金水区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。

郑州市金水区城市管理局机关本级预算包括：郑州市金水区城市管理局单位预算。

郑州市金水区城市管理局所属单位预算包括：

1.郑州市金水区市容环境卫生事务中心。

## 第二部分

### 2024年郑州市金水区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

郑州市金水区城市管理局 2024 年收入总计 28962.7 万元，支出总计 28962.7 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 5738.4 万元，增长 24.7%。主要原因：专项收入预算安排增加；支出增加 5738.4 万元，增长 24.7%。主要原因：专项支出预算安排增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区城市管理局 2024 年收入合计 28962.7 万元，其中：一般公共预算 12968.2 万元；政府性基金预算 15994.6 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

郑州市金水区城市管理局 2024 年支出合计 28962.7 万元，其中：基本支出 4046.6 万元，占 14%；项目支出 24916.2 万元，占 86%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 12968.2 万元，政府性基金收支预算 15994.6 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 10256.2 万元，增长 44.2%，主要原因：资金支出科目调整；政府性基金收支预算增加 15994.6 万元，增长 100%，主要原因：资金支出科目调整及特定专项资金下达。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 12968.2 万元。其中：基本支出 4046.6 万元，占 31.2%；项目支出 8921.6 万元，占 68.8%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4046.6 万元。其中：人员经费支出 3911.6 万元，占 96.7%；公用经费支出 135 万元，占 3.3%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区城市管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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年持平。

（二）公务接待费0.5万元，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2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年持平。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区城市管理局 2024 年政府性基金预算支出

年初预算为 15994.6 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 15994.6 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区城市管理局 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

郑州市金水区城市管理局 2024 年机构运转经费支出预算 135 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

郑州市金水区城市管理局 2024 年政府采购预算安排 19780 万元，其中：政府采购货物预算 14030 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 5350 万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市金水区城市管理局 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管理，涉及预算拨款 24916.2 万元，共 39 个项目，根据工作需要，选定临时工工资、临时工社保等项目作为部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市金水区城市管理局共有车辆 463 辆，其中：一般公务用车 0 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 463 辆，其他用车主要是环卫作业



车463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

郑州市金水区城市管理局2024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：

2024 年郑州市金水区城市管理局部门预算表



## 2024 年单位收入预算表

单位名称：郑州市金水区城市管理局；郑州市金水区市容环境卫生事务中心

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	28,962.73	28,962.73	12,968.16	12,468.16	15,994.57													
700001	郑州市金水区城市管理局	25,771.00	25,771.00	9,776.43	9,276.43	15,994.57													
700010	郑州市金水区市容环境卫生事务中心	3,191.73	3,191.73	3,191.73	3,191.73														

## 2024 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市金水区城市管理局；郑州市金水区市容环境卫生事务中心

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	28,962.73	4,046.56	3,216.63	694.98	134.95		24,916.17		24,916.17
			700001	郑州市金水区城市管理局	25,771.00	854.83	666.72	156.52	31.60		24,916.17		24,916.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51.19	51.19	51.19						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	138.16	138.16		138.16					
208	10	01		儿童福利	400.00						400.00		400.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56						
210	11	02		事业单位医疗	46.39	46.39	46.39						
212	01	01		行政运行	139.65	139.65	113.34	18.36	7.95				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	23.00						23.00		23.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	8,915.36	416.76	393.11		23.64		8,498.60		8,498.60
221	02	01		住房公积金	60.12	60.12	60.12						
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	15,562.95						15,562.95		15,562.95

232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	431.60						431.60		431.60
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02						0.02		0.02
			700010	郑州市金水区市容环境卫生事务中心	3,191.73	3,191.73	2,549.91	538.46	103.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.63	177.63	177.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	538.46	538.46		538.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88						
210	11	02		事业单位医疗	160.98	160.98	160.98						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,083.67	2,083.67	1,980.32		103.35				
221	02	01		住房公积金	222.11	222.11	222.11						



## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市金水区城市管理局；郑州市金水区市容环境卫生事务中心

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	28,962.73	一、本年支出	28,962.73	12,968.16	12,468.16	15,994.57	
（一）一般公共预算拨款	12,968.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,468.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15,994.57	（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	1,316.88	1,316.88	1,316.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	207.37	207.37	207.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11,161.68	11,161.68	10,661.68		
		（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	282.23	282.23	282.23	
		(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	15,562.95			15,562.95
		(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	431.60			431.60
		(三十三) 债务发行费用支出	0.02			0.02
		(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:	28,962.73	支出合计	28,962.73	12,968.16	12,468.16	15,994.57

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市金水区城市管理局；郑州市金水区市容环境卫生事务中心

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	12,968.16	4,046.56	3,216.63	694.98	134.95		8,921.60		8,921.60
			700001	郑州市金水区城市管理局	9,776.43	854.83	666.72	156.52	31.60		8,921.60		8,921.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	51.19						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	138.16	138.16		138.16					
208	10	01		儿童福利	400.00						400.00		400.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56						
210	11	02		事业单位医疗	46.39	46.39	46.39						
212	01	01		行政运行	139.65	139.65	113.34	18.36	7.95				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	23.00						23.00		23.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	8,915.36	416.76	393.11		23.64		8,498.60		8,498.60
221	02	01		住房公积金	60.12	60.12	60.12						
			700010	郑州市金水区市容环境卫生事务中心	3,191.73	3,191.73	2,549.91	538.46	103.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.63	177.63	177.63						

208	05	99		其他行政事业单位养老支出	538.46	538.46		538.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88						
210	11	02		事业单位医疗	160.98	160.98	160.98						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,083.67	2,083.67	1,980.32		103.35				
221	02	01		住房公积金	222.11	222.11	222.11						

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

单位名称：                    郑州市金水区城市管理局；郑州市金水区市容环境卫生事务中心

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				4,046.56	3,911.60	134.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.19	51.19	
30302	退休费	50905	离退休费	676.62	676.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.60	25.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.13	1.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.50	91.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.36	18.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92
30229	福利费	50201	办公经费	2.29		2.29
30201	办公费	50201	办公经费	3.75		3.75
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.10	26.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,035.94	1,035.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,311.39	1,311.39	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.78		32.78
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.41		30.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.12	60.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177.63	177.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.43	14.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.81	88.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66.61	66.61	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.11	222.11	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市金水区城市管理局； 郑州市金水区市容环境卫生事务中心

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				28,962.73	12,968.16	12,468.16	15,994.57								
700001		郑州市金水区城市管理局				25,771.00	9,776.43	9,276.43	15,994.57								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.19	51.19	51.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.16	138.16	138.16									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	9,992.95	400.00	400.00	9,592.95								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.16	4.16	4.16									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	19.20									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.60	25.60	25.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.13	1.13	1.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.50	91.50	91.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.36	18.36	18.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.71	20.71	20.71									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.29	2.29	2.29									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165.80	165.80	165.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.02	223.02	223.02									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	5.58	5.58	5.58									



					出														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	229.30	229.30	229.30											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	71.00	71.00	71.00											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.67	4.67	4.67											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	420.50	420.50	420.50											
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	500.00	500.00												
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	466.70	466.70	466.70											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	94.00	94.00	94.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,505.60	1,505.60	1,505.60											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10,700.00	4,730.00	4,730.00	5,970.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00											
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	400.00	400.00	400.00											

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.12	60.12	60.12									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	431.60			431.60								
307	03	国内债务发行费用	511	03	国内债务发行费用	0.02			0.02								
700010		郑州市金水区市容环境卫生事务中心				3,191.73	3,191.73	3,191.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	177.63	177.63	177.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	538.46	538.46	538.46									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.43	14.43	14.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.81	88.81	88.81									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.61	66.61	66.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	870.14	870.14	870.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.81	21.81	21.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,088.37	1,088.37	1,088.37									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	25.74	25.74	25.74									

					出												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.21	27.21	27.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	222.11	222.11	222.11									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市金水区城市管理局；郑州市金水区市容环境卫生事务中心

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	
0.50					0.50

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

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市金水区城市管理局；郑州市金水区市容环境卫生事务中心

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	15,994.57					15,994.57		15,994.57
			700001	郑州市金水区城市管理局	15,994.57					15,994.57		15,994.57
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	15,562.95					15,562.95		15,562.95
232	04	98		其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	431.60					431.60		431.60
233	04	98		其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用支出	0.02					0.02		0.02

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位名称：郑州市金水区城市管理局；郑州市金水区市容环境卫生事务中心

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	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
		99		其他行政事业单位养老支出								
	10	01		儿童福利								
	99	99		其他社会保障和就业支出								
210	11	02		事业单位医疗								
212	01	01		行政运行								
		99		其他城乡社区管理事务支出								
	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								
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出								
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出								

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：郑州市金水区城市管理局

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		
			24,916.2	8,921.6	15,994.6						
	700	郑州市金水区 城市管理局	24,916.2	8,921.6	15,994.6						
特定目标 类	2023 年金水区市 政道路适儿化改 造（郑财预 【2023】220 号）	郑州市金水区 城市管理局	400.0	400.0							
特定目标 类	防汛经费	郑州市金水区 城市管理局	20.0	20.0							
特定目标 类	养犬经费	郑州市金水区 城市管理局	3.0	3.0							
特定目标 类	停车场、中转站 水电费	郑州市金水区 城市管理局	70.0	70.0							
特定目标 类	燃油费	郑州市金水区 城市管理局	400.0	400.0							
特定目标 类	临时工工资	郑州市金水区 城市管理局	1,161.7	1,161.7							
特定目标 类	临时工社保	郑州市金水区 城市管理局	291.3	291.3							
特定目标 类	退役军人专项经 费	郑州市金水区 城市管理局	24.4	24.4							
特定目标 类	环卫工人意外伤 害险	郑州市金水区 城市管理局	2.8	2.8							
特定目标 类	临时工福利费	郑州市金水区 城市管理局	19.4	19.4							
特定目标 类	各街道办事处清 扫保洁经费	郑州市金水区 城市管理局	4,730.0	4,730.0							

特定目标类	慰问环卫困难、优秀员工	郑州市金水区 城市管理局	6.0	6.0															
特定目标类	律师费	郑州市金水区 城市管理局	8.0	8.0															
特定目标类	环卫节经费	郑州市金水区 城市管理局	3.0	3.0															
特定目标类	工具消杀用品及服装	郑州市金水区 城市管理局	40.0	40.0															
特定目标类	除雪专项经费	郑州市金水区 城市管理局	20.0	20.0															
特定目标类	公厕外包费用	郑州市金水区 城市管理局	266.7	266.7															
特定目标类	游园绿地管养费用（外包）	郑州市金水区 城市管理局	200.0	200.0															
特定目标类	停车场租赁费	郑州市金水区 城市管理局	140.0	140.0															
特定目标类	游园绿地租金	郑州市金水区 城市管理局	88.8	88.8															
特定目标类	市民文化公园及地下空间开发利用项目（郑财预[2023]341号）	郑州市金水区 城市管理局	500.0	500.0															
特定目标类	维修费	郑州市金水区 城市管理局	300.0	300.0															
特定目标类	金水区楼体亮化工程后期集控系统维护费	郑州市金水区 城市管理局	12.5	12.5															
特定目标类	车辆保险、审验及挂牌费	郑州市金水区 城市管理局	120.0	120.0															
特定目标类	机扫道路用水费	郑州市金水区 城市管理局	70.0	70.0															
特定目标类	应急中心电费及通讯费	郑州市金水区 城市管理局	24.0	24.0															
特定目标类	2020年金水区重大假日、活动的市区时令草花摆放服务项目	郑州市金水区 城市管理局	100.0		100.0														
特定目标类	2019年市政应急处置和抢险服务队伍项目	郑州市金水区 城市管理局	300.0		300.0														
特定目标类	金水区京广高铁（连霍高速至鸿宝路）沿线生态	郑州市金水区 城市管理局	200.0		200.0														



	廊道绿化工程										
特定目标类	金水区生活垃圾分类及资源化利用（郑财预[2023]11号）	郑州市金水区城市管理局	5,970.0		5,970.0						
特定目标类	金水区生活垃圾分类及资源化利用（郑财预[2023]114号）	郑州市金水区城市管理局	8,000.0		8,000.0						
特定目标类	2020年金水辖区行道树补植补栽	郑州市金水区城市管理局	2.0		2.0						
特定目标类	2019年道路中修工程	郑州市金水区城市管理局	200.0		200.0						
特定目标类	2021年架空通信线改造地下通信管道建设工程项目	郑州市金水区城市管理局	200.0		200.0						
特定目标类	刘江枢纽互通立交绿化提质工程	郑州市金水区城市管理局	155.0		155.0						
特定目标类	2018年市政道路养护服务施工队伍项目	郑州市金水区城市管理局	336.0		336.0						
特定目标类	2021公厕中转站除臭液采购及设备维修维护	郑州市金水区城市管理局	100.0		100.0						
特定目标类	金水区生活垃圾分类及资源化利用项目（付利息）	郑州市金水区城市管理局	431.6		431.6						
特定目标类	金水区生活垃圾分类及资源化利用项目（兑付服务费）	郑州市金水区城市管理局	0.0		0.0						

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：郑州市金水区城市管理局		
年度履职目标	在财政年度专项经费预算内，合理安排并控制各项费用支出，有序开展各项工作，保障项目工作顺利进行。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	临时工工资	向我局局属的环卫临时人员按月发放工资
	临时工社保	根据《中华人民共和国社会保险法》，为符合投保条件的环卫作业人员购买社会保险
	临时工福利费	向我局局属环卫临时人员及公厕外包临时人员发放福利费、高温补贴
	退役军人专项经费	根据区政府对退役军人统一安排、我单位接收 11 名退役军人安置专项岗位工作，专岗人员按照区人社局核算其基本工资，用于发放退役军人专岗工资
	环卫工人意外伤害险	为环卫临时人员购买人身意外伤害保险
	各街道办事处清扫保洁费用	各街道办事处负责各自辖区内的支路背街、主次干道人辅路及人行道等非机扫道路的清扫保洁工作
	公厕外包费用	我局负责公厕的管理工作。由于我区公厕众多，实行市场化服务便于管理，降低管理成本，且可在各标段之间形成良性竞争
	维修费	对全区环卫基础设施进行维修维护，对环卫机械化作业车辆进行维修保养
	停车场租赁费	我局负责道路城市市容、环境卫生管理工作，因进行机械化清扫作业，环卫作业车辆需要停放场地
	机扫道路用水费	我局负责道路城市市容、环境卫生管理工作，进行机械化清扫作业时，环卫作业车辆需要从固定取水点取水
	车辆保险、审验及挂牌费	我局负责道路城市市容、环境卫生管理工作，因进行机械化清扫作业，环卫车辆正常使用需按交管部门要求进行年审、购买交强险和商业保险
	工具消杀用品及服装	我局负责道路城市市容、环境卫生管理工作，负责中转站及公厕的管理，因此聘用大批一线环卫作业人员。为一线环卫作业人员购买服装，为护栏清洗人员购买工具；为公厕购买保洁工具及消杀用品；为环卫中转站购买消杀用品等；为公厕、中转站除臭飘香设备购买除臭液及维修维护服务；为环卫停车场配备消防设备、消杀用品

	停车场、中转站水电费	环卫停车场电动作业车辆充电、车辆清洗用水等费用		
	游园绿地管养费用（外包）	对辖区内的游园绿地等园林绿化项目进行养护管理工作，包括整体面貌维护、植物保护、绑扎修剪、浇水施肥、花坛花境的花卉种植、环境保洁、日常管理等内容，进一步美化城市环境、调节城市生态环境		
	游园绿地租金	S312 郑州改建黄河大堤淤背区金水段线占地支付用地租金；我区的学梓公园、数码游园、丰庆游园和柳林游园占用土地等；高铁沿线绿地管养租金；铁路沿线绿地管养租金		
	除雪专项经费	根据《郑州市金水区人民政府办公室关于印发2021年金水区清除冰雪应急预案的通知》，除雪工作需要宣传印刷费用、融雪剂购买费用、积雪消纳场地租赁费用、除雪设备运行费用、人员食宿费用等		
	应急中心电费及通讯费	为保障城市智能化系统和环卫车辆、环卫设施监控管理设备的良好运行，满足日常管理的需要，针对软、硬件设施提供的运维服务和技术支持		
	金水区楼体亮化工程后期集控系统维护费	本项目主要用于楼体亮化控制系统运行维护		
	防汛经费	按照市城市防汛办公室、区防汛抗旱指挥部的工作部署，结合我区实际情况，认真做好2022年城市防汛工作		
	慰问环卫困难、优秀员工	每年春节对优秀和困难环卫职工进行慰问		
	环卫节经费	环卫节相关费用		
	养犬经费	本项目用于我单位养犬工作的工作经费。做好文明养犬人员、车辆、宣传、办证年检所需设备、执法设备、抓捕工具的财政保障，做好犬只集中办证年检工作所需办公、宣传、督导等费用的保障工作”		
	律师费	因工作需要，聘请律师担任甲方的法律顾问		
预算情况	部门预算总额（万元）	25,771.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	25,771.0		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	854.8		
	（2）项目支出	24,916.2		
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	≥80%	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缴财政。
	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	工作任务完成数量	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		经费拨付率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	费用支出合理性	良好	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		项目开展情况	良好	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	改善辖区设施设备建设完善情况	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		改善辖区绿化	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		改善辖区环境卫生	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区城市管理局

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							
						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
700		24,916.2	24,916.2										
700001	郑州市金水区城市管理局	24,916.2	24,916.2										
410105220000000000378	临时工工资	1,161.7	1,161.7		项目投资额	≥16000000元	环卫工人人数发放工资人员数量	≥600人	提供再就业岗位	良	环卫工人满意度	≥95%	
							经费拨付率	≥90%	提升市区环境卫生	良			
							发放周期	≤15天					
410105220000000000448	临时工社保	291.3	291.3		项目投资额	≥4800000元	购买社保人员数量	≥600人	提供再就业岗位	良	环卫工人满意度	≥95%	



							经费拨付率	≥90%	改善辖区环境卫生	良			
							社保投保期限	≥6月					
41010522000000000512	临时工福利费	19.4	19.4			项目投资额	≥480000元	发放补贴人员数量	≥600人	提升市区环境卫生	良	环卫工满意度	≥90%
								福利费项目完成情况	良	提供在就业岗位	良		
								发放周期	良				
41010522000000000513	退役军人专项经费	24.4	24.4			项目投资额	≥400000元	退役军人人数	11人	退役军人生活水平提升情况	有效提升	退役军人满意度	≥90%
								经费拨付准确率	100%				
								及时发放	及时				
41010522000000000514	环卫工人意外伤害险	2.8	2.8			项目投资额	≥60000元	购买保险人员数量	≥600人	提升环境水平	良	环卫工人满意度	≥95%
								购买意外伤害险比例	≥95%	提升市区环境	良		
								投保期限	1年				
41010522000000000518	燃油费	400.0	400.0			项目投资额	≥4000000元	车辆数量	≥400辆	提升人居环境	良	辖区居民满意度	≥90%
								车辆作业完成情况	良	提升环境卫生	良		
								车辆作业及时性	良				

410105220000000000520	维修费	300.0	300.0			项目投	≤	车辆数量	≤500	全民享受良	良	辖区居民满	≥		
						资额	9880000		辆				好环境的社	意度	90%
							元						会氛围		
								维修合格率	≥95%	提升环境卫	良				
								维修及时性	良						
410105220000000000521	停车场租赁费	140.0	140.0			项目投	≤	停车场租赁个数	≥1个	全民享受良	良	辖区居民满	≥		
						资额	3147000						好环境的社	意度	90%
							元						会氛围		
								经费拨付率	≥90%	提升辖区环	良				
								租金缴纳及时性	及时	境卫生水平					
410105220000000000523	机扫道路用水	70.0	70.0			项目投	≤	取水栓	≤45个	全民享受良	良	辖区居民满	≥		
						资额	3056000						好道路环境	意度	90%
							元						境卫生水平		
								经费拨付率	≥90%	提升辖区环	良				
								洒水降尘工作及时性	及时	境卫生水平					
410105220000000000525	车辆保险、审验	120.0	120.0			项目投	≤	车辆数量	≤500	全民享受良	良	社会满意度	≥		
						资额	3590000						好环境	意度	90%
							元						境卫生水平		
								经费拨付率	≥90%	提升辖区环	良				
								车险赔付及时性	及时	境卫生水平					
410105220000000000526	工具消杀用品	40.0	40.0			项目投	≤	临时工数量	≥800	全民享受良	良	辖区居民满	≥		
						资额	5550000						人	好环境	意度

						元							
							经费拨付率	≥90%	提升辖区环境卫生水平	良			
							工具消杀用品及服装使用及时率	及时					
410105220000000000527	停车场、中转站水电费	70.0	70.0		项目投资额	≤2160000元	停车场数量	≥1个	全民享受良好道路环境	良	辖区居民满意度	≥90%	
							中转站数量	≤30个					
							经费拨付率	≥90%					
							水电费及时结算	良					
410105220000000000529	公厕外包费用	266.7	266.7		项目投资额	≥6000000元	公厕数量	≥300座	改善辖区环境卫生	良	辖区居民满意度	≥90%	
							经费拨付率	≥90%	全民享受良好环境	良			
							费用及时结算	及时					
410105220000000000531	游园绿地管养费用（外包）	200.0	200.0		项目投资额	≤38810000元	管养面积	≥80万m²	全民享受良好环境	良	辖区居民满意度	≥90%	
							管养质量合格率	≥85%	改善辖区环境	良			
							工程竣工验收及时性	及时					
410105220000000000534	游园绿地租金	88.8	88.8		项目投资额	≤10731000	游园数量	≥4个	全民享受良好环境	良	辖区居民满意度	≥90%	

						元							
							经费拨付率	≥90%	提升辖区环境卫生水平	良			
							养护及时性	及时					
41010522000000000538	除雪专项经费	20.0	20.0			项目投资额	≤1600000元	冰雪清除时间	≤3天	全民享受良好环境	良	辖区居民满意度	≥90%
								除雪完成度	≥90%	改善辖区环境	良		
								除雪工作及时性	及时				
41010522000000000547	应急中心电费及通讯费	24.0	24.0			项目投资额	≤2530000元	智能化系统运维次数	≥10次	提升基础设施完善性	良	辖区居民满意度	≥90%
								经费拨付率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
41010522000000000548	金水区楼体亮化工程后期集控系统维护费	12.5	12.5			项目投资额	≤156000元	物联网卡数量	231张	提升城市景观效果	良	辖区居民满意度	≥90%
								楼体亮化效果	良				
								费用支付及时性	及时				
								互联网光纤数量	1条				
41010522000000000550	慰问环卫困难、优秀员工	6.0	6.0			项目投资额	≥48000元	慰问一线人数	≥200人	提升职工获得感	良	困难、优秀职工满意度	≥90%
								慰问项目完成度	≥90%				
								项目开展及时性	及时				
41010522000000000672	环卫节经费	3.0	3.0			项目投	≤321000	环卫工人数量	≥600	提高环卫工	良	环卫工人满	≥

					资额	元		人	人的工作热情度		意度	90%
							环卫节活动质量	良				
							环卫节经费下拨及时性	及时				
41010522000000000673	养犬经费	3.0	3.0		项目投资额	≤100000元	犬证办理时间	12个月	提升文明养犬意识	良	辖区居民满意度	≥90%
							项目完成度	良				
							养犬宣传和办证及时性	及时				
41010522000000000677	防汛经费	20.0	20.0		项目投资额	≤1255000元	防汛物资购买数量	≥1批	防汛降低社会受灾损失	良	辖区居民满意度	≥90%
							防汛物资的储备及发放	良				
							防汛工作开展及时性	及时				
41010522000000000679	律师费	8.0	8.0		项目投资额	80000元	咨询案件数量	≥5件	及时完结案件,促进工作有序开展	良	律师满意度	≥90%
							法律案件处理质量	良	及时有效处理案件,降低财政支出	良		
							案件完结及时	及时				
410105230000000017198	各街道办事处清扫保洁经费	4,730.0	4,730.0		项目投资额	≥47300000元	办事处数量	17个	全民享受良好环境氛围	良	辖区居民满意度	≥90%

							市区环境清洁程度	良				
41010524000000005204	2020年金水区重大假日、活动的市区时令草花摆放服务项目	100.0	100.0		项目支出	≤ 1000000 元	项目实施次数	≥1次	改善辖区绿化景观水平	良	辖区居民满意度	≥ 90%
							时令草花效果	良				
							时令草花摆放及时性	及时				
41010524000000005209	2018年市政道路养护服务施工队伍项目	336.0	336.0		项目支出	≤ 3360000 元	施工数量	≥1次	改善辖区设施设备建设完善情况	良	辖区居民满意度	≥ 90%
							工程质量	良				
							资金拨付及时性	及时				
41010524000000005211	2019年道路中修工程	200.0	200.0		项目总投入	≤ 2000000 元	道路修复数量	≥1条	改善辖区设施设备建设完善情况	良	辖区居民满意度	≥ 90%
							道路修复质量	良				
							项目施工及时性	及时				
41010524000000005212	2019年市政应急处置和抢险服务队伍项目	300.0	300.0		项目支出	≤ 3000000 元	应急处置和抢险服务次数	≥1次	改善辖区设施设备建设完善情况	良	辖区居民满意度	≥ 90%
							工程质量	良				
							资金拨付及时性	及时				
41010524000000005215	2021年架空通信线改造地下通信管道建设工程项目	200.0	200.0		项目支出	≤ 2000000 元	改造数量	≥1条	改善辖区设施设备建设完善情况	良	辖区居民满意度	≥ 90%
							工程质量	良				

							资金拨付及时性	及时					
41010524000000005217	2021 公厕中转站除臭液采购及设备维修维护	100.0	100.0			项目投资额	≤ 1000000 元	采购除臭液及设备维修维护次数	≥1 批	全民享受良好环境	良	辖区居民满意度	≥ 90%
								经费拨付率	良	提升辖区环境卫生水平	良		
								项目完成及时性	及时				
41010524000000005222	金水区京广高铁（连霍高速至鸿宝路）沿线生态廊道绿化工程	200.0	200.0			绿化工程总支出	≤ 2000000 元	项目绿化面积	≥33 万 m <sup>2</sup>	改善辖区环境景观水平	良		
								项目验收合格率	≥90%	辖区居民满意度	≥ 90%		
								工程完工及时率	及时				
41010524000000005224	刘江枢纽互通立交绿化提质工程	155.0	155.0			绿化提质工程支出	≤ 1550000 元	项目绿化面积	≥16 万 m <sup>2</sup>	全民享受良好环境	良	辖区居民满意度	≥ 90%
								项目验收合格率	≥90%	提升辖区环境景观水平	良		
								工程完工及时率	良				
41010524000000005227	市民文化公园及地下空间开发利用项目（郑财预[2023]341号）	500.0	500.0			文化公园项目总支出	≤ 5000000 元	公园用地面积	≥ 138.35 万m <sup>2</sup>	改善辖区基础设施情况	良	辖区居民满意度	≥ 90%
								项目验收合格率	≥90%	提升辖区环境质量景观水平	良		
								工程完工及时率	及时				

41010524000000005229	2023年金水区 市政道路适儿 化改造（郑财预 【2023】220号）	400.0	400.0			项目投资额	≤ 4000000 元	车行道、人行道、健 身步道等改造提升面 积	≥ 10000 m²	提升基础设 施建设适儿 化水平	良	项目受众满 意度	≥ 90%
								市政道路适儿化改造 程度	≥90%				
								项目完成及时性	≥85%				
41010524000000007652	金水区生活垃 圾分类及资源 化利用项目（付 利息）	431.6	431.6			项目投资额	≥ 4316000 元	垃圾分类收集箱房数 量	100座	改善辖区卫 生环境	良	辖区居民满 意度	≥ 90%
								垃圾收运车数量	≥10辆				
								垃圾分类及资源化质 量	良				
								垃圾分类及资源化及 时性	及时				
41010524000000007654	金水区生活垃 圾分类及资源 化利用项目（兑 付服务费）	0.0	0.0			项目投资额	≥200元	垃圾分类收集箱房数 量	100座	改善辖区环 境卫生	良	辖区居民满 意度	≥ 90%
								垃圾分类收运车	≥10辆				
								垃圾分类及资源化利 用质量	良				
								垃圾分类及资源化利 用及时性	及时				
41010524000000008010	2020年金水辖 区行道树补植 补栽	2.0	2.0			项目支出	≤ 19500.95 元	行道树补植补栽率	≥85%	改善辖区绿 化景观水平	良	辖区居民满 意度	≥ 90%
								行道树成活率	≥85%				
								补植补栽及时性	及时				



410105240000000013602	金水区生活垃圾分类及资源化利用（郑财预[2023]114号）	8,000.0	8,000.0		项目投资额	≤ 80000000 元	垃圾分类收集箱房	100座	改善辖区卫生环境	良	辖区居民满意度	≥ 90%
							垃圾收运车	≥10辆				
							垃圾分类及资源化质量	良				
							垃圾分类及资源化及时性	及时				
410105240000000013603	金水区生活垃圾分类及资源化利用（郑财预[2023]11号）	5,970.0	5,970.0		项目投资额	≤ 59700000 元	垃圾分类收集箱房数量	100座	改善辖区卫生环境	良	辖区居民满意度	≥ 90%
							垃圾收运车	≥10辆				
							垃圾分类及资源化利用效率	良				
							垃圾分类及资源化利用及时性	及时				