

2019 年度  
郑州高新技术产业开发区管委会  
城市管理局部门预算

# 2019 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### **第二部分 2019 年部门预算公开情况说明**

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 附表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

#### **（一）市政、环卫绿化方面：**

1.贯彻执行省、市、区市政管理方面的法律、法规和政策，编制并组织实施全区市政工作中长期规划；会同相关部门研究制定并组织实施市政行业发展规划和专项规划。

2.负责制定高新区年度市政配套设施、园林绿化建设工程、环卫基础设施及管网建设和供水节水管理工作年度计划，市、区要求增加的临时工作计划及工作标准。

3.负责组织高新区市政项目招投标活动，并履行发包方监督责任。

4.负责统筹协调高新区水、电、气、暖、通讯等管网规划建设。

5.负责高新区市政设施管理工作；负责组织、协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施。

6.负责高新区环境卫生的行业管理工作；负责统筹规划垃圾处理场、站的建设管理；负责环卫设施的管理。

7.负责城市污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定高新区污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

8.负责组织、协调城市除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

9.负责统筹高新区综合性公园规划建设和管理工作。

10.负责对市政工作巡查、抽查、督导、考核，制定市政基础设施养护标准和考核细则，组织实施监督考核。

11.负责对高新区市政建设工程按施工质量和工期要求进行监督检查，按照时间节点，督促施工进度，竣工验收后，予以拨付款项。

12.负责市政热线的管理，监督考核数字化信息案件及各类市政设施故障和突发事件的处理情况。

13.负责市政管理行政审批事项管理工作。

14.承办高新区党工委、管委会交办的其他工作事项。

## （二）执法工作方面

参照《郑州市城市管理综合执法办法》第十二条、第十三条规定，我区城市管理综合执法部门行使下列事项的行政处罚权及相关行政强制措施：

第十二条 市城市管理综合执法部门行使下列事项的行政处罚权及相关行政强制措施：

1. 市级管理的建筑市场、工程质量、安全生产、建筑节能、劳务用工和企业、人员资质等方面的；

2. 市区国有土地上（既有建筑区除外）违反城乡规划法律、法规、规章的；

3. 商品房销售和房地产开发企业资质管理等方面的；

4. 城市供水、供热、管道燃气、排水与污水处理；

5. 市级管理的道路、桥梁、隧道、河道、照明及附属设施等方面的；

第十三条 市内五区城市管理综合执法部门行使下列事项的行政处罚权及相关行政强制措施：

1. 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、人员资质等方面的；

2. 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、规章的；

3. 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；

4. 区级管理的道路、桥梁及其附属设施；

5.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；

6.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；

7.工商管理方面户外公共场所无照经营；

8.交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等；

9.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；

10.违反园林绿化法律、法规、规章的。

## **二、部门预算单位构成**

（一）内设机构：办公室、财务科、市政公用管理科、环境卫生和园林绿化中心、政策法规和执法监督室、行政审批中心和服务科、执法大队、精细办。其中执法大队内设六个中队和控尘办，四乱治理办，数字化中心。

（二）下属单位：无。

（三）郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算，不包括下属单位预算，原因是：没有下属单位。

## **三、人员构成情况**

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 61 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 58 人；在职职工 49 人，离退

休人员 12 人等。

#### 四、车辆构成情况

局目前共有执法车 42 辆（其中：原执法局 32 辆，原市政局 2 辆，租用车辆 8 辆）。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 111582.1629 万元，支出总计 111582.1629 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 99931 万元，主要原因是：项目资金增加。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 111582.1629 万元，其中：一般公共预算 111582.1629 万元（财政拨款 111582.1629 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 111582.1629 万元，其中：基本支出 3036.1629 万元，项目支出 108546 万元。

（一）按功能科目分类，包括其他社会保障和就业支出 6 万元；生态保护 2000 万元；行政运行（城乡社区管理事务）3036.1629 万元；一般行政管理事务（城乡社区管理事务）

295 万元；城管执法 6011 万元；其他城乡社区公共设施支出 10000 万元；城乡社区环境卫生 32565 万元；其他城市基础设施配套安排的支出 56970 万元；其他城乡社区支出 600 万元；水资源节约管理与保护 94 万元；防汛 5 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3036.1629 万元，其中：工资福利支出 2769.76 万元，商品和服务支出 235.6 万元，个人和家庭补助支出 30.8029 万元；资本性支出 0 万元；项目支出 108546 万元。

（三）主要项目：

1. 生态建设项目 2000 万元。

（1）项目概述及政策依据。

①按照 2018 年底市区建成区内公厕每平方公里达到 5 座，2019 年每平方公里达到 6 座。按照市文件高新区建成区面积 43.91 平方公里，一类公厕不低于 40%，其他全部达到二类以上标准。2019 年市政公司建设，一类公厕 2 座，二类公厕 2 座。②根据《郑州市 2019 年生活垃圾分类工作实施方案》的要求，我局拟 5 月份进行第二次生活垃圾分类小区招标，预计招标户数为 37000 户以上。③2019 年全年建设 3 个中转站，其中西大学科技园中转站已建成使用。目前因居民小区回迁率不断提高且垃圾倾倒困难，为解决垃圾倾倒困难情况，我局拟西三环以东、西四环以西各建中转站一座。

（二）资金测算。2019 年市政公司建设，区级暂安排公厕建设资金 200 万元；环卫中转站 300 万元（压缩设备两台



90 万元，土建费用两处为 120 万元，两处给排水、电配套设施 30 万元)；垃圾分类经费 1500 万元，郑州市标准 25 元/户/月，市补助 10 元/户/月。

## 2. 市政绿化 PPP 项目 10000 万元。

### (1) 项目概述及政策依据。

根据 PPP 项目合同和项目批复，本项目建设内容为高新区 2016~2018 年市政绿化工程建设，主要包括生态林带建设、水系绿化、生态公园、道路绿化项目和人行道建设、道路复浇翻建、路灯照明系统、雾森建设及桥梁等市政工程建设。

(2) 资金测算。①可行性服务费：6893.91 万元②运营绩效服务费：3106.09 万元。

## 3. 市政项目工程款 23000 万元。

### (1) 项目概述及政策依据。

①依据城建计划对冬青街(西四环-紫竹路)、檀香路(科学大道-冬青街)、玉兰街(西四环-檀香路)三条道路架空通信线入地。②依据《郑发改审批【2017】787号》文件精神，为满足高新区经济社会发展，提高电力可靠性保障水平，缓解高新区电网供电压力，高新区管委会与国网河南省电力公司郑州供电公司签订了共建协议。对大理变电站输电线路、绿萝变电站输电线路、万科变电站输电线路、雪莲变电站输电线路进行工程建设。③依据《郑开会纪【2016】35号》关于联东 U 谷产业园综合体建设项目，由我局对燃气线路进行

迁改。④根据城建计划对高新区 55 条道路路灯及路灯的配电设施进行修建和 25 条道路进行人行道，道路覆浇等进行翻建及新建。

(2) 资金测算。通信管线入地（冬青街、玉兰街、檀香路）255 万元，变电站输电线路工程 7745 万元（大理变电站输电线路工程 4078 万元、绿萝变电站输电线路工程 620 万元、万科变电站输电线路工程 291 万元、雪莲变电站输电线路工程 2756 万），燃气迁改 210 万元，市政配套工程项目 14790 万元（55 条道路路灯项目 2840 万、25 条大路大中小修 11950 万）。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 111582.1629 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 99931 万元，主要原因是：项目资金增加。政府性基金收支预算无增减，主要原因是：本单位无政府性基金收支。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 111582.1629 万元，主要用于以下方面：其他社会保障和就业支出 6 万元，占 0.005%；生态保护 2000 万元，占 1.792%；行政运行（城乡社区管理事务）3036.1629 万元，占 2.721%；一般行政管理事务（城

乡社区管理事务) 295 万元, 占 0.264%; 城管执法 6011 万元, 占 5.387%; 其他城乡社区公共设施支出 10000 万元, 占 8.962%; 城乡社区环境卫生 32565 万元, 占 29.185%; 其他城市基础设施配套费安排的支出 56970 万元, 占 51.058%; 其他城乡社区支出 600 万元, 占 0.538%; 水资源节约管理与保护 94 万元, 占 0.084%; 防汛 5 万元, 占 0.004%。

### (三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 3036.1629 万元, 其中: 人员经费 2800.5629 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、住房公积金、医疗费、取暖补贴、社保费用、临时工资、离退休费等; 公用经费 235.6 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### (四) 政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

### (五) 国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (六) “三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 93.5 万元。比上年预算数增加 1.33 万元, 增长 1.42%。其中:

1. 因公出国（境）费 0 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。与 2019 年相比无增减，主要原因：本单位无因公出境。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 92 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 2018 年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比 2018 年预算数增加 0.83 万元。主要原因：业务量增多。

3. 公务接待费 1.5 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。预算数比 2018 年增加 0.5 万元。主要原因：业务量增加。

#### **五、机关运行经费安排情况说明：**

2019 年，运行经费安排 3036.1629 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出，其中：办公费 25.5 万元，印刷费 10 万元、水电费 20.6 万元、物业管理费 22.5 万元、公务用车运行维护费 92 万元、公务接待费 1.5 万元等。预算数比 2018 年预算数增加 843.1817 万元。主要原因为人员的增加，导致工资福利支出、办公费等费用的增加。

#### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019年政府采购预算41万元，其中：政府采购货物支出41万元，具体采购明细如下。

1. 执法记录仪，单价0.25万元，数量60个，共计15万元；

2. 随手拍，单价0.25万元，数量20个，共计5万元；

3. 执法服装，单价0.5281万元，数量40套，共计21万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆142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142辆，其他用车主要是洗扫车、清洗车、垃圾压缩车、小型扫路车等；单价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1台(套)。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无2019年整体绩效目标，主要原因是：2019年未开展部门整体绩效。

我单位 2019 年预算项目绩效目标编制四个项目，其中包括：

1.枫香西街（雪兰路-金柏路）南侧人行道铺装工程：项目总金额 111 万元。项目概括：枫香西街位于郑州高新区西部，道路呈东西走向，属城市主干路。本工程东起雪兰路，西至金柏路，全长 740 米，人行道宽度 6.0 米，铺装面积 4440 平方米。本工程范围为枫香西街南侧人行道铺装。道路车行道已经建成通车，枫香西街规划边非机动车道已实施，经现场勘察，人行道铺至现状围墙及建筑边。

2.垃圾处置费：750 万元。项目概括：市城管局按照《郑州市人民政府常务会议纪要》（〔2008〕17 号）要求，建议对垃圾焚烧补贴量补贴标准为 50 元/吨，组织区内送往荥阳电厂运送垃圾，以保证电厂正常运转。通过对监控系统和电脑内储存数据进行核对，区内对运送垃圾量进行审核。由高新区核拨费荥阳电厂。

3.小广告清理外包服务费用：440 万元。项目概括：按照郑州市统一规定，针对辖区小广告治理工作，除了通常的“预防、警告、追呼、处罚、打击、疏导、督导”等七种手段外，又通过公开招标形式，聘用专业化清理公司对辖区石佛办事处、梧桐办事处、枫杨办事处进行小广告清理。经过一年的实践，购买社会化服务清理城市“牛皮癣”，利用专业公司其清除作业的专业化、机械化和时效性等优势，加强非

法小广告的清里整治，成效显著，使我区数字化案件中小广告也基本绝迹，极大程度上改善了高新区城区市容环境。

2019 年为进一步提升高新城区环境需继续聘用专业化清理公司对辖区 5 个办事处小广告进行清理。

4.支路背街综合整治：1820 万元。项目概括：按照《郑州市人民政府关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》（郑政〔2018〕32 号）文件要求，郑州市计划以三年（2018 年-2020 年）的时间完成 326 条支路背街小巷的改造提升，2019 年高新区应完成 7 条支路背街小巷的改造提升。

## 十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金支出情况表。空表的主要原因是：我局无此项支出，所以此表为空表。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：我局无此项支出，所以此表为空表。

3. 部门（单位）整体绩效目标申报表。空表的主要原因是：我局无此项支出，所以此表为空表。

### 第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

表1

## 2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,115,821,629.00	一、基本支出	30,361,629.00
1、财政拨款	1,115,821,629.00	1、工资福利支出	27,697,600.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	308,029.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,356,000.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,085,460,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	1,085,460,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	1,115,821,629.00	本年支出合计	1,115,821,629.00

表2

## 2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
**	**	**	**	1	2	3	8	9	10	11	12
			合计	1,115,821,629	1,115,821,629	1,115,821,629					
		010001	郑州高新技术产业开发区城市管理局	1,115,821,629	1,115,821,629	1,115,821,629					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	60,000	60,000	60,000					
211	04	01	生态保护	20,000,000	20,000,000	20,000,000					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30,361,629	30,361,629	30,361,629					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2,950,000	2,950,000	2,950,000					
212	01	04	城管执法	60,110,000	60,110,000	60,110,000					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100,000,000	100,000,000	100,000,000					
212	05	01	城乡社区环境卫生	325,650,000	325,650,000	325,650,000					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	569,700,000	569,700,000	569,700,000					
212	99	01	其他城乡社区支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000					
213	03	11	水资源节约管理与保护	940,000	940,000	940,000					
213	03	14	防汛	50,000	50,000	50,000					

表3

## 2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,115,821,629.00	30,361,629.00	27,697,600.00	308,029.00	2,356,000.00		1,085,460,000.00				1,085,460,000.00
		010001	郑州高新技术产业开发区城市管理局	1,115,821,629.00	30,361,629.00	27,697,600.00	308,029.00	2,356,000.00		1,085,460,000.00				1,085,460,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	60,000.00						60,000.00				60,000.00
211	04	01	生态保护	20,000,000.00						20,000,000.00				20,000,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30,361,629.00	30,361,629.00	27,697,600.00	308,029.00	2,356,000.00						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2,950,000.00						2,950,000.00				2,950,000.00
212	01	04	城管执法	60,110,000.00						60,110,000.00				60,110,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100,000,000.00						100,000,000.00				100,000,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	325,650,000.00						325,650,000.00				325,650,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	569,700,000.00						569,700,000.00				569,700,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	6,000,000.00						6,000,000.00				6,000,000.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	940,000.00						940,000.00				940,000.00
213	03	14	防汛	50,000.00						50,000.00				50,000.00

表4

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,115,821,629.00	一、基本支出	30,361,629.00
1、财政拨款	1,115,821,629.00	1、工资福利支出	27,697,600.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	308,029.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,356,000.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,085,460,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	1,085,460,000.00
本年收入合计	1,115,821,629.00	本年支出合计	1,115,821,629.00

表5-1

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,115,821,629.00	30,361,629.00	27,697,600.00	308,029.00	2,356,000.00		1,085,460,000.00				1,085,460,000.00
		010001	郑州高新技术产业开发区城市管理局	1,115,821,629.00	30,361,629.00	27,697,600.00	308,029.00	2,356,000.00		1,085,460,000.00				1,085,460,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	60,000.00						60,000.00				60,000.00
211	04	01	生态保护	20,000,000.00						20,000,000.00				20,000,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	30,361,629.00	30,361,629.00	27,697,600.00	308,029.00	2,356,000.00						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2,950,000.00						2,950,000.00				2,950,000.00
212	01	04	城管执法	60,110,000.00						60,110,000.00				60,110,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100,000,000.00						100,000,000.00				100,000,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	325,650,000.00						325,650,000.00				325,650,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	569,700,000.00						569,700,000.00				569,700,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	6,000,000.00						6,000,000.00				6,000,000.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	940,000.00						940,000.00				940,000.00
213	03	14	防汛	50,000.00						50,000.00				50,000.00



表5-2

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,000.00	3,000.00	3,000.00								
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	162,800.00	162,800.00	162,800.00								
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴_行政	500.00	500.00	500.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	811,900.00	811,900.00	811,900.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	708,600.00	708,600.00	708,600.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	4,100.00	4,100.00	4,100.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	41,700.00	41,700.00	41,700.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	12,802,400.00	12,802,400.00	12,802,400.00								
323	30	抚恤和生活补助	509	01	社会福利和救助	8,500.00	8,500.00	8,500.00								
323	30	离退休费	509	05	离退休费	299,529.00	299,529.00	299,529.00								
325	30	专项支出	502		机关商品和服务支出_行政	5,650,000.00					5,650,000.00					5,650,000.00
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	7,850,000.00					7,850,000.00					7,850,000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	54,850,000.00					54,850,000.00					54,850,000.00
325	30	专项支出	503	02	基础设施建设_行政	990,640,000.00					990,640,000.00					990,640,000.00
325	30	专项支出	504	02	基础设施建设_行政	20,000,000.00					20,000,000.00					20,000,000.00
325	30	专项支出	504	04	设备购置_行政	410,000.00					410,000.00					410,000.00
325	30	专项支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	60,000.00					60,000.00					60,000.00
325	30	专项支出	599	99	其他支出	6,000,000.00					6,000,000.00					6,000,000.00



表6

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	30,361,629.00	30,361,629.00
301		工资福利支出	4,991,900.00	4,991,900.00
301	01	基本工资	2,087,300.00	2,087,300.00
301	03	奖金	1,871,000.00	1,871,000.00
301	06	伙食补助费	32,400.00	32,400.00
301	13	住房公积金	884,100.00	884,100.00
301	14	医疗费	34,000.00	34,000.00
301	18	取暖补贴	83,100.00	83,100.00
302		商品和服务支出	2,356,000.00	2,356,000.00
302	01	办公费	255,000.00	255,000.00
302	02	印刷费	100,000.00	100,000.00
302	05	水费	24,000.00	24,000.00
302	06	电费	182,000.00	182,000.00
302	07	邮电费	80,000.00	80,000.00
302	09	物业管理费	225,000.00	225,000.00
302	11	差旅费	70,000.00	70,000.00
302	13	维修(护)费	72,600.00	72,600.00
302	15	会议费	70,000.00	70,000.00
302	16	培训费	80,000.00	80,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00	15,000.00
302	29	福利费	136,000.00	136,000.00
302	31	公务用车运行维护费	920,000.00	920,000.00
302	39	其他交通费用	36,400.00	36,400.00
302	99	其他商品和服务支出	90,000.00	90,000.00
322		自定义科目1	22,705,700.00	22,705,700.00

表6

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
322	30	临时工资	12,802,400.00	12,802,400.00
322	30	工作性津贴	631,500.00	631,500.00
322	30	女工补贴	3,000.00	3,000.00
322	30	失业保险（单位）	41,700.00	41,700.00
322	30	独生子女费	500.00	500.00
322	30	医疗保险（单位）	708,600.00	708,600.00
322	30	生活性补贴	947,300.00	947,300.00
322	30	养老保险（单位）	811,900.00	811,900.00
322	30	工伤保险（单位）	4,100.00	4,100.00
322	30	福利补贴	21,900.00	21,900.00
322	30	公休假补贴	40,000.00	40,000.00
322	30	工资预增长（在职）	6,530,000.00	6,530,000.00
322	30	岗位津贴	162,800.00	162,800.00
323		自定义科目2	308,029.00	308,029.00
323	30	抚恤和生活补助	8,500.00	8,500.00
323	30	离退休费	299,529.00	299,529.00

表7

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	935,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15,000.00
3、公务用车费	920,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	920,000.00
（2）公务车购置	

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。

表8

## 2019年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表9

## 2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表10

## 2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
					合计				410,000.00
		010001	郑州高新技术产业开发区城市管理局						410,000.00
212	01	04	城管执法	政府采购经费	十五、政府采购支出				410,000.00

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

表11

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1. 资金来源：（1）财政性资金			
	（2）其它资金			
	2. 资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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		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		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		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		专项资金细化率=（已细化到具体县市区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		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		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		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		“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		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		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。	

表11		资金使用合规性		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		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		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		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	绩效监控完成率		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		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		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		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	落实好1+5+10重点工作推进机制		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。
			以文辅政能力		
	履职目标实现	履职目标任务完成率		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	充分发挥中枢机关参谋服务、督导协调、后勤保障的重要作用，保障市委重大决策部署落地落实		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		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。	
		服务对象满意度			

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表



表12-1

# 高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：郑州高新技术产业开发区城市管理局

项目名称	枫香西街（雪兰路-金柏路）南侧人行道铺装工程		
项目类型	一般性项目		
资金用途	基本建设		
业务科室			
项目负责人	许冬良	联系人	王英云
联系电话	67998322		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	1110000.00	项目本年度金额 (元)	1110000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	枫香西街位于郑州高新区西部，道路呈东西走向，属城市主干路。本工程东起雪兰路，西至金柏路，全长740米，人行道宽度6.0米，铺装面积4440平方米。本工程范围为枫香西街南侧人行道铺装。道路车行道已经建成通车，枫香西街规划边非机动车道已实施，经现场勘察，人行道铺至现状围墙及建筑边。		
立项依据	2019年城市基础设施建设计划		
项目设立的必要性	项目建设可完善高新区道路交通等基础设施条件，使区域路网结构更加合理，同时改善人们的居住环境，为区域各项事业发展和进一步开发建设创造了条件。		
项目配套制度措施	1、采取分阶段的进度目标管理，在总进度的指导下制定好分阶段的进度控制点。2、明确项目经理为项目管理的第一责任人，建立全方位、全过程、全人员、全项目的质量保证体系；3、完善前期开工手续，做好设计沟通。及时配备施工中人、材、机，加强施工过程管理。		
项目实施计划	1、组织劳动力。2、施工组织管理结构设立。3、施工机械选择。4、施工方法选择。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	完善高新区道路交通等基础设施条件，使区域路网结构更加合理，同时改善人们的居住环境。		
年度绩效目标	完善高新区道路交通等基础设施条件，使区域路网结构更加合理，同时改善人们的居住环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
监理规范性		规范	

表12-1		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	人行道铺装面积	≥4440平方米
	质量	人行道铺装合格率	=100%
	时效	铺装及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉数	0起
	环境效益	市环境卫生评比名次	同比提升
	满意度	市民满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力培训管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施	配套设施完整性	完整
	信息共享	信息管理制度完备性	完备
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

表12-2

# 高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：郑州高新技术产业开发区城市管理局

项目名称	垃圾处置费		
项目类型	一般性项目		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	雒天	联系人	赵毅
联系电话	17303812835		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	7500000.00	项目本年度金额 (元)	7500000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	市城管局按照《郑州市人民政府常务会议纪要》（〔2008〕17号）要求，建议对垃圾焚烧补贴量补贴标准为50元/吨，组织区内送往荥阳电厂运送垃圾，以保证电厂正常运转。通过对监控系统和电脑内储存数据进行核对，区内对运送垃圾量进行审核。由高新区核拨费荥阳电厂。		
立项依据	依据郑城管〔2014〕141号文件由高新区核拨给荥阳电厂		
项目设立的必要性	进一步加强区内城市环境卫生管理，改善城市生态环境，保障居民良好的生活环境。		
项目配套制度措施	根据郑州市人民政府常务会议纪要（2008）27号，经过对荥阳电厂监控系统和电脑数据进行核对，根据实际运送的垃圾量进行拨付垃圾焚烧补贴。		
项目实施计划	结合高新区实际情况，区内生活垃圾清运交由郑州高新市政建设有限公司，做到垃圾日产日清，根据转运的垃圾量，每两个月拨付一次补贴。结合高新区实际情况，区内生活垃圾清运交由郑州高新市政建设有限公司，做到垃圾日产日清，根据转运的垃圾量，每两个月拨付一次补贴。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	按照高新区“宜居、宜创”的城市的要求。确保每日产生的生活垃圾及时规范收运处置，保障区域内环境整治和食品安全，保持区域环境卫生，保护市民身体健康，加强生态文明建设，提升城市环境整体水平。		
年度绩效目标	保证区内垃圾按时，按点清理完毕，全部运送到电厂焚烧，做到区内市容环境干净整洁。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
项目质量可控性		可控	
		项目管理制度健全性	健全

表12-2	资产管理		
	数量	区处置生活垃圾量	≥13000吨
	质量	垃圾密闭化运输率	=100%
		垃圾无害化处置率	=100%
		垃圾无害化处置维持率	=100%
时效	垃圾处置及时性	及时	
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	垃圾日均进场处置量	≤360吨
		垃圾无害化处理能力	较去年提高
		餐厨垃圾、湿垃圾回收利用情况	较去年提高
		有责事故发生数	=0起
环境效益			
满意度	相关人员满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	垃圾处理应急预案	具备
		投诉整改率	=100%
	人力资源	人力资源建设情况	健全
	部门协助		
	配套设施	计量设备的完备性	完备
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

表12-3

# 高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：郑州高新技术产业开发区城市管理局

项目名称	小广告清理外包服务费用		
项目类型	一般性项目		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	肖伟	联系人	李敏
联系电话	15136206267 13838319956		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	4400000.00	项目本年度金额 (元)	4400000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>按照郑州市统一规定，针对辖区小广告治理工作，除了通常的“预防、警告、追呼、处罚、打击、疏导、督导”等七种手段外，又通过公开招标形式，聘用专业化清理公司对辖区石佛办事处、梧桐办事处、枫杨办事处进行小广告清理。经过一年的实践，购买社会化服务清理城市“牛皮癣”，利用专业公司其清除作业的专业化、机械化和时效性等优势，加强非法小广告的清理整治，成效显著，使我区数字化案件中小广告也基本绝迹，极大程度上改善了高新区城区市容环境。</p> <p>2019年为进一步提升高新城区环境需继续聘用专业化清理公司对辖区5个办事处小广告进行清理。</p>		
立项依据	《关于2018年小广告清理外包服务招标报告》		
项目设立的必要性	小广告清理服务外包成效显著，进一步证实通过购买社会化服务，把项目交给更专业灵活的社会组织来做，能够提高工作效率。		
项目配套制度措施	<p>1. 成立小广告清理督查小组。2. 建立长效考核制度。（1）小广告清理公司每日上报工作台帐。（2）根据郑州市数字化监督管理中心每月派遣小广告案件情况，在全区范围内主干道小广告数字化案件每条每次扣款10元，支路背街（道路红线宽度在25米以下），小广告数字化案件，每条每次扣款5元。（3）每月不定时对小广告清理情况进行巡查、监督。督查、督办发现未按规定及时清理小广告每条每次扣款5元，以现场拍摄照片为依据，当月累计扣款金额达到1000元，甲方有权第一次对乙方提出书面警告，第二次对乙方加罚5000元，第三次甲方有权解除合同并不承担任何赔偿责任。3. 每月对小广告清理情况进行验收，验收合格后按合同约定支付当月费用。</p>		
项目实施计划	<p>1. 及时清理城市“牛皮癣”降低我区数字化小广告案件。2. 有效遏制张贴、散发小广告违法行为，力争做到，张贴一处即时清理一处。3. 创建文明有序、整洁优美的高新城区环境。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	聘用专业化清理公司1. 解决大量数字化案件2. 经济上更加合理3. 有效遏制张贴、散发小广告违法行为。4. 净化城市空间		

表12-3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	小广告清理完成率	=100%
	质量	小广告清理合格率	=100%
		清理小广告覆盖率	=100%
	时效	小广告清理及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	小广告有责投诉数量	0个
		市民满意度	≥90%
	小广告举报清除率	=100%	
环境效益 满意度			
影响力目标	长效管理	小广告清理长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力培训管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施	小广告清理配套设施完整性	完整
	信息共享	小广告清理信息管理制度完备性	完备
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

表12-4

# 高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：郑州高新技术产业开发区城市管理局

项目名称	支路背街综合整治		
项目类型	专项资金		
资金用途	基本建设		
业务科室			
项目负责人	钞伟	联系人	王萍
联系电话	13598822835		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	18200000.00	项目本年度金额 (元)	18200000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	按照《郑州市人民政府关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》（郑政〔2018〕32号）文件要求，郑州市计划以三年（2018年-2020年）的时间完成326条支路背街小巷的改造提升，2019年高新区应完成7条支路背街小巷的改造提升。		
立项依据	《郑州市人民政府关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》（郑政〔2018〕32号）		
项目设立的必要性	按照郑州市委市政府的工作安排，为适应国家中心城市建设需要，全面提升城市精细化管理水平，进一步推进支路背街小巷提档升级，打造精品，树立示范标杆，通过支路背街小巷样板街的推广，以点带面，带领全区支路背街小巷工作的全面提升，努力让城市精细化管理成果更多惠及全体市民。		
项目配套制度措施	制定《郑州高新区2019年支路背街综合整治工作方案》，落实资金支持，严格考核督导加强宣传营造氛围，通过加强环卫治理、提升绿化档次、强化设施管护、规范标识招牌、美化建筑立面、营造文化氛围等方式，促使街道景观、文化、特色有机融合，打造一批整洁靓丽、畅通有序、功能完善、特色鲜明的精品示范街道。		
项目实施计划	在巩固支路背街综合整治成果的基础上，以百姓需求为导向，以百姓满意为标准，进一步提高整治工作标准，细化各项整治任务，优化各项方案设计，分阶段、分步骤有序对7条支路背街小巷实施地面、立面、空中“三位一体”改造提升。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	通过加强环卫治理、提升绿化档次、强化设施管护、规范标识招牌、美化建筑立面、营造文化氛围等方式，促使街道景观、文化、特色有机融合，打造7条整洁靓丽、畅通有序、功能完善、特色鲜明的精品示范街道，树立示范标杆，通过支路背街小巷样板街的推广，以点带面，带领全区支路背街小巷工作的全面提升，努力让城市精细化管理成果更多惠及全体市民。		

表12-4 <b>年度绩效目标</b>	在巩固支路背街小巷综合整治成果的基础上，按照“一街一景观、一路一特色”的原则，大力实施精品样板街的改造建设，全力打造一批整洁靓丽、畅通有序、功能完善、特色鲜明、富有文化底蕴的样板街。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
资产管理			
产出目标	数量	支路背街整治道路数量	7条
	质量	道路整治合格率	≥90%
	时效	支路背街整治及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉数	0起
	环境效益	市环境卫生评比名次	同比提升
	满意度	市民满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	支路背街整治长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力培训管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施	支路背街配套设施完整性	完整
	信息共享	支路背街整治信息管理制度完备性	完备
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	