

管城回族区部门预算支出项目绩效目标表

单位名称：郑州市管城回族区城市管理执法局（盖章）

孙少华

项目名称	协管人员经费				
资金用途	事业专业类				
资金来源	财政资金				
项目现状	三个月				
项目负责人	李宁	联系人	李阳楠	联系电话	15515530703
开始时间	2018 年	结束时间		2019 年	
项目总预算（万元）	97.5	项目当年预算（万元）		97.5	
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）		0	
同名项目以往年度累计支付金额（万元）		0			
项目详细信息					
项目概况	交通协管人员经费（2018 年 10-12 月份）				
立项依据	1、《中华人民共和国会计法》（主席令第 24 号） 2、《财政部门监督办法》（财政部令第 69 号） 3、《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第 10 号） 4、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号） 5、财政部门内部监督检查办法（财政部令第 58 号） 6《河南省财政监督办法》（省政府 135 号令）				
项目设立的必要性	为切实履行财政部门会计监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、围绕全面深化财税体制改革总要求和财政中心工作，深化预算绩效监督，健全完善财政内控体系，严肃财经纪律，扎实开展各项监督检查，切实发挥财政监督的服务、租金和保障作用。				

项目配套 制度措施	1、《财政部门监督办法》（财政部令第 69 号）、《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第 10 号）、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）、财政部门内部监督检查办法（财政部令第 58 号）、《河南省财政监督办法》（省政府 135 号令）等法律法规和政策制度，加强组织领导，成立检查组和审理组，确保检查工作的顺利进行		
项目 实施计划	2018 年结束		
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展财政监督检查工作，依法纠正和查处违反财政、财务、会计法律、法规、制度的行为，反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，促进规范财政财务工作。		
年度绩效 目标	检查及时性：及时 财政政策落实程度：明显规范 影响力目标： 长效监督检查机制健全性：健全 人员到位率：100% 检查档案资料管理：健全 检查的有效性：有效		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管 理目标	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	合理
		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	检查单位数量	≥50
	质量		
	时效		

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	检查完成率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其他	检查的有效性	有效
填报单位负责人（签名）： 林宁		填报人： 李阳楠	填报日期： 年 月 日
其他说明的问题			

管城回族区部门预算支出项目绩效目标表

单位名称：郑州市管城回族区城市管理执法局（盖章）

8/24/2019

项目名称	交通协管人员经费				
资金用途	事业专业类				
资金来源	财政资金				
项目现状	一年				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间	2019 年	结束时间	2019 年		
项目总预算（万元）	359.00	项目当年预算（万元）	359.00		
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）	0		
同名项目以往年度累计支付金额（万元）	0				
项目详细信息					
项目概况	交通协管人员经费				
立项依据	1、《中华人民共和国会计法》（主席令第 24 号） 2、《财政部门监督办法》（财政部令第 69 号） 3、《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第 10 号） 4、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号） 5、财政部门内部监督检查办法（财政部令第 58 号） 6《河南省财政监督办法》（省政府 135 号令） 7、河南省政府非税收入管理条例。				
项目设立的必要性	切实履行财政部门会计监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、围绕全面深化财税体制改革总要求和财政中心工作，深化预算绩效监督，健全完善财政内控体系，严肃财经纪律，扎实开展各项监督检查，切实发挥财政监督的服务、租金和保障作用。				
项目配套制度措施	1、《财政部门监督办法》（财政部令第 69 号）、《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第 10 号）、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）、财政部门内部监督检查办法（财政部令第 58 号）、《河南省财政监督办法》（省政府 135 号令）等法律法规和政策制度，加强组织领导，成立检查组和审理组，确保检查工作的顺利进行				

项目 实施计划	2019 年结束		
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展财政监督检查工作，依法纠正和查处违反财政、财务、会计法律、法规、制度的行为，反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，促进规范财政财务工作。		
年度绩效 目标	检查及时性：及时 财政政策落实程度：明显规范 影响力目标： 长效监督检查机制健全性：健全 人员到位率：100% 检查档案资料管理：健全 检查的有效性：有效		
分解目标内容	绩效目标	指标目标值	目标值来源
投入和管 理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
填报单位负责人（签名）：崔会宝		填报人：杜国超	填报日期：
其他说明的问题			

管城回族区部门预算支出项目绩效目标表

882114

单位名称：郑州市管城回族区城市管理执法局（盖章）

项目名称	制作文明秩序劝导员制式服装项目资金				
资金用途	事业专业类				
资金来源	财政资金				
项目现状	一年				
项目负责人	刘善安	联系人	尹玲霞	联系电话	66302618
开始时间	2019 年	结束时间		2019 年	
项目总预算（万元）	60.00	项目当年预算（万元）		60.00	
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）		0	
同名项目以往年度累计支付金额（万元）		0			
项目详细信息					
项目概况	加强城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，按照市统一要求配发制式服装和标志标识。				
立项依据	郑州市人民政府令第 303 号《郑州市统一规范城市管理执法制式服装和标志标识实施方案》				
项目设立的必要性	1、规范穿着制式服装和标志标识，加强城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪。 2、规范城市管理执法规范。				
项目配套制度措施	严格遵照《郑州市城市管理综合执法办法》、制定《管城回族区城市管理局劝导员规章管理制定》				

项目 实施计划	2019 年完成		
项目绩效目标			
项目总目标	加强城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，按照市统一要求配发制式服装和标志标识。		
年度绩效 目标	管理制度健全性：健全 人员到位率：100%		
分解目标内容	绩效目标	指标目标值	目标值来源
投入和管 理目标	投入管理规范	100%	
产出目标	产出健全	100%	
效果目标	圆满完成	100%	
影响力目标	机制健全	100%	
填报单位负责人（签名）：刘善安		填报人：尹玲霞	填报日期：年 月 日
其他说明的问题			

管城回族区部门预算支出项目绩效目标表

孙明军

单位名称：郑州市管城回族区城市管理执法局（盖章）

项目名称	扬尘治理监督员工资				
资金用途	事业专业类				
资金来源	财政资金				
项目现状	一年				
项目负责人	刘善安	联系人	李拥军	联系电话	15515607312
开始时间	2019 年 1 月	结束时间		2019 年 12 月	
项目总预算（万元）	258.00	项目当年预算（万元）		258.00	
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）		0	
同名项目以往年度累计支付金额（万元）		0			
项目详细信息					
项目概况	扬尘治理监督员工资项目				
立项依据	《关于印发河南省建设工程项目扬尘污染防治“三员”现场管理办法的通知》（豫环攻坚办【2017】73 号）				
项目设立的必要性	建立健全我区扬尘污染防治责任制，强化建设工程扬尘污染防治“三员”管理，我区有建筑工地 310 个，确保对每个建筑工地实行 24 小时监管，确保打赢大气污染防治攻坚战。				
项目配套制度措施	1、制定《管城回族区工地监督员管理办法》； 2、按照上级有关部门要求，定期对“三员”进行培训。				

项目 实施计划	2019 年 12 月结束		
项目绩效目标			
项目总目标	实现对全区建筑工地扬尘污染防治实行 24 小时监管，努力完成我区全年大气污染工作目标任务。		
年度绩效 目标	1. 三员管理台账：健全 2. “三员”监管工地有效性：有效 3. 建筑工地出入口醒目位置是否公布现场“三员”信息：规范公布		
分解目标内容	绩效目标	指标目标值	目标值来源
投入和管 理目标	投入管理规范	100%	
产出目标	产出健全	100%	
效果目标	圆满完成	100%	
影响力目标	机制健全	100%	
填报单位负责人（签名）：刘善安		填报人：李拥军	填报日期： 年 月 日
其他说明的问题			

管城回族区部门预算支出项目绩效目标表

单位名称：郑州市管城回族区城市管理执法局（盖章）

张华峰

项目名称	办公用房租金				
资金用途	事业专业类				
资金来源	财政专项资金				
项目现状	一年				
项目负责人	刘善安	联系人	贾笑宇	联系电话	66302600
开始时间	2018 年 11 月	结束时间		2019 年 11 月	
项目总预算（万元）	61	项目当年预算（万元）		61	
同名项目上年预算额（万元）	57	同名项目上年预算执行数（万元）		57	
同名项目以往年度累计支付金额（万元）		0			
项目详细信息					
项目概况	局机关（班子成员）办公用房租赁郑州玉诺房屋租赁有限公司位于陇海南里 14 号 6 号楼的办公楼				
立项依据	租赁协议				
项目设立的必要性	确保城市管理工作顺利开展，用于局机关各科室和局班子成员日常办公所需。				
项目配套制度措施	严格按照协议执行				

项目 实施计划	按照协议全年执行		
项目绩效目标			
项目总目标	完成租赁协议中规定的责任和义务		
年度绩效 目标	完成协议约定条款		
分解目标内容	绩效目标	指标目标值	目标值来源
投入和管 理目标	投入管理规范	100%	
产出目标	产出健全	100%	
效果目标	圆满完成	100%	
影响力目标	机制健全	100%	
填报单位负责人（签名）：刘善安		填报人：贾笑宇	填报日期：年 月 日
其他说明的问题			

管城回族区部门预算支出项目绩效目标表

单位名称：郑州市管城回族区城市管理执法局（盖章）

张生涛

项目名称	城市管理协管人员工资项目				
资金用途	事业专业类				
资金来源	财政资金				
项目现状	一年				
项目负责人	李宁	联系人	李阳楠		66213635
开始时间	2019 年	结束时间		2019 年	
项目总预算（万元）	590.00	项目当年预算（万元）		590.00	
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）		0	
同名项目以往年度累计支付金额（万元）		0			
项目详细信息					
项目概况	城市管理协管人员工资 590 万元。2018 年 10-12 月工资 100 万元在 2018 年预算内，资金报告已批复，资金未拨付。城市管理工作 2019 年度预算使用协管人员 150 名，每名每月 2700 元，2019 年度预算资金 490 万元。合计预算资金 590 万元。				
立项依据	郑州市人民政府令第 228 号《郑州市城市管理综合执法办法》第二十五条				
项目设立的必要性	1、为切实加强行政执法队伍的力量。 2、加大城市管理执法力度。				
项目配套制度措施	严格遵照《郑州市城市管理综合执法办法》、《管城回族区城市管理局目标考核方案》制定《管城回族区城市管理局劝导员规章管理制度》				

项目 实施计划	2019 年完成		
项目绩效目标			
项目总目标	为了提高城市管理执法和服务水平, 维护城市管理秩序, 保护公民、法人和其他组织的合法权益; 提升城市管理的科学化、精细化、智慧化水平。		
年度绩效 目标	管理制度健全性: 健全 人员到位率: 100%		
分解目标内容	绩效目标	指标目标值	目标值来源
投入和管 理目标	投入管理规范	100%	
产出目标	产出健全	100%	
效果目标	圆满完成	100%	
影响力目标	机制健全	100%	
填报单位负责人(签名): 李宁		填报人: 李阳楠	填报日期: 年 月 日
其他说明的问题			

管城回族区部门预算支出项目绩效目标表

孙继伟

单位名称：郑州市管城回族区城市管理执法局（盖章）

项目名称	道路清障车项目				
资金用途	事业专业类				
资金来源	财政专项资金				
项目现状	一年				
项目负责人	崔会宝	联系人	刘旭楠	联系电话	18637190627
开始时间	2018	结束时间		2019	
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）		80	
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）		0	
同名项目以往年度累计支付金额（万元）		0			
项目详细信息					
项目概况	配合全辖区进行城区道路交通秩序综合治理，配合公安交警部门对全辖区机动车，非机动车，黄标车，僵尸车进行治理。				
立项依据	《郑州市城区道路交通秩序综合治理总体方案》				
项目设立的必要性	城管局将加大机动车，非机动车整治、停车场整治以及共享单车停放等方面的整治力度，加强跟公安、等部门的配合，打造整洁、和谐的城市环境				
项目配套制度措施	交通整治文件				

项目 实施计划	聚焦重点区域领域，保持严管严查态势。14 条严管示范路以及火车站、地铁站等重点区域，要严格管控禁行车辆、违章占道、乱停乱放等违法行为		
项目绩效目标			
项目总目标	力争通过集中治理，使当前突出的交通出行乱象、停车乱象、非法营运乱象等得到有效遏制，机动车、非机动车和行人交通违法行为明显减少，交通参与者的交通安全意识、文明意识和法治意识明显增强，道路交通运输秩序明显改善，交通管理水平明显提高，人民群众满意度明显提高，初步建立城区道路交通运输秩序综合治理常态长效机制。		
年度绩效 目标	全面落实《郑州市城区道路交通运输秩序综合治理总体方案》		
分解目标内容	绩效目标	指标目标值	目标值来源
投入和管 理目标	投入管理规范	100%	
产出目标	产出健全	100%	
效果目标	圆满完成	100%	
影响力目标	机制健全	100%	
填报单位负责人（签名）：崔会宝		填报人：刘旭楠	填报日期： 年 月 日
其他说明的问题			

管城回族区部门预算支出项目绩效目标表

单位名称：郑州市管城回族区城市管理执法局（盖章）

项目名称	市停车场管理中心工作人员下沉后工资待遇的资金（额度已下）				
资金用途	事业专业类				
资金来源	财政资金				
项目现状	一年				
项目负责人	崔会宝	联系人	杜国超	联系电话	13607683337
开始时间	2019 年	结束时间		2019 年	
项目总预算（万元）	66.30	项目当年预算（万元）		66.30	
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）		0	
同名项目以往年度累计支付金额（万元）		0			
项目详细信息					
项目概况	市停车场管理中心工作人员下沉后工资				
立项依据	1、《中华人民共和国会计法》（主席令第 24 号） 2、《财政部门监督办法》（财政部令第 69 号） 3、《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第 10 号） 4、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号） 5、财政部门内部监督检查办法（财政部令第 58 号） 6《河南省财政监督办法》（省政府 135 号令） 7、河南省政府非税收入管理条例。				
项目设立的必要性	为切实履行财政部门会计监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、围绕全面深化财税体制改革总要求和财政中心工作，深化预算绩效监督，健全完善财政内控体系，严肃财经纪律，扎实开展各项监督检查，切实发挥财政监督的服务、租金和保障作用。				

项目配套 制度措施	1、《财政部门监督办法》（财政部令第 69 号）、《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第 10 号）、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）、财政部门内部监督检查办法（财政部令第 58 号）、《河南省财政监督办法》（省政府 135 号令）等法律法规和政策制度，加强组织领导，成立检查组和审理组，确保检查工作的顺利进行		
项目 实施计划	2019 年结束		
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展财政监督检查工作，依法纠正和查处违反财政、财务、会计法律、法规、制度的行为，反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，促进规范财政财务工作。		
年度绩效 目标	检查及时性：及时 财政政策落实程度：明显规范 影响力目标： 长效监督检查机制健全性：健全 人员到位率：100% 检查档案资料管理：健全 检查的有效性：有效		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管 理目标	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	合理
		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	检查单位数量	≥50
	质量		
	时效		

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	检查完成率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其他	检查的有效性	有效
填报单位负责人（签名）：崔会宝		填报人：杜国超	填报日期： 年 月 日
其他说明的问题			