

沁阳市城市管理局 2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市城市管理局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市管理局 2020 年度部门预算表

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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市城市管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城市管理局内设 5 个科室：办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室；下设 5 个独立核算二级机构：沁阳市环境卫生管理处、沁阳市城市管理监察大队、沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场、沁阳市市政管理处、沁阳市园林绿化中心。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。5、负责城市市容秩序的行业管理。6、负责城市环境卫生的行业管理。7、负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年

度计划并组织实施。负责管辖范围内城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护工作。8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。9、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。10、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、沁阳市部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市城市管理局本身和 5 个独立核算的二级机构沁阳市环境卫生管理处、沁阳市城市管理监察大队、沁阳市园林绿化中心、沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场。

本说明仅包含沁阳市城市管理局所有预算单位。

第二部分

沁阳市城市管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 8713.48 万元，支出总计 8713.48 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2166.79 万元，增长 33.1%。主要原因：人员工资增加、增加背街小巷改造提升项目、环卫车辆运行费增加及上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 8713.48 万元，其中：一般公共预算收入 8166.34 万元；政府性基金预算收入 547.14 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 8713.48 万元，其中：基本支出 1505.28 万元，占 17.28%；项目支出 7208.2 万元，占 82.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 8166.34 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 4721.98 万元，增长 137.09%，主要原因：人员工资增加、环卫车辆运行费增加及上年结转结余、增加背街小巷改造提升项目、环卫工人工资、城区路灯电费、环卫洒水车水费调到一般公共预算收支；政府性基金收支预算 547.14 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支减少 2555.19 万元，下降 82.36%，主要原因：环卫工人工资、城区路灯电费、环卫洒水车水费调到一般公共预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 8166.34 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 200.22 万元，占 2.45%；卫生健康支出 65.35 万元，占 0.8%；节能环保支出 114.22 万元，占 1.4%；城乡社区支出 7689.54 万元，占 94.16%；住房保障支出 97.01 万元，占 1.19%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 1505.28 万元，其中：人

员经费 1498.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 547.14 万元，用于城区路灯电费及维护费、城区道路维修、垃圾处理机械车辆购置。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 11.1 万元。比 2019 年预算数减少 3 万元，下降 21.28%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 11.1 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于我单位 2020 年公务用车购置费，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置费计划；公务用车运行维护费 11.1 万元，主要用于车辆燃油费及维修费支出，比 2019 年减少 3 万元，较上年下降 21.28%，主要原因：厉行节约，减少支出。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算7.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、其他交通费支出，比2019年减少38.72万元，下降84.54%，主要原因：预算中的公用经费和怀府广场经费列入项目支出。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排439.27万元，其中：政府采购货物预算258.4万元、政府采购工程预算110万元、政府采购服务预算46.72万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金456.57万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7158.2万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共34个，支出总额7158.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目15个，支出总额6365.13万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1425.34万元。其中，房屋建筑物169.4万元，车辆720.19万元。共有车辆58辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车13辆，环卫作业用车28辆，市政设施维护车辆5辆，垃圾处理车7辆，园林绿化用车4辆；单价50万元以上通用设备1

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

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城区路灯电费：用于城市照明电费支出。

九、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

附件：城市管理局 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	7,549.06	一、基本支出	1,505.28			1,505.28	1,488.31						
财政拨款	7,387.06	人员支出	1,498.20			1,498.20	1,481.23						
非税收入	162.00	公用支出	7.08			7.08	7.08						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	7,208.20	617.28	100.00	6,043.78	5,898.75	447.14					
二、政府性基金预算收入	447.14	部门支出	4,799.19			4,799.19	4,654.16						
当年基金收入	447.14	专项支出	2,409.01	617.28	100.00	1,244.59	1,244.59	447.14					
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	7,996.20												
六、上年结转结余	717.28												
一般公共预算结转结余	617.28												
政府性基金预算结转结余	100.00												
收入总计	8,713.48	支出总计	8,713.48	617.28	100.00	7,549.06	7,387.06	447.14					

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					类	款	项	合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转				当年收入安排支出
财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入					行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	14	15	16	17			18	19		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	8,713.48	8,166.34	7,387.06	6,225.06	1,162.00	162.00		82.00	60.00	20.00			617.28	447.14	100.00				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	4.49	4.49	4.49	4.49															
212	01	99	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40	2.40															
212	01	99	在职人员公用经费(公务交通)	4.68	4.68	4.68	4.68															
212	01	99	运转保障经费	42.60	42.60	22.60	22.60		20.00				20.00									
212	01	99	背街小巷改造提升项目资金	305.10	305.10	305.10	305.10															
212	01	99	城区路灯和公安视频监控电费	162.67	162.67	162.67	162.67															
212	01	99	怀府路、太行大道灯笼安装与拆卸	47.75	47.75	47.75	47.75															
212	01	99	怀府广场维护费	8.00	8.00	8.00	8.00															
212	01	99	数字化城市管理系统	50.00	50.00	50.00	50.00															
			城乡社区公共设施	277.60	277.60	255.60	255.60		22.00	22.00												
			其他城乡社区公共设施支出	277.60	277.60	255.60	255.60		22.00	22.00												
212	03	99	市政管理工作经费	277.60	277.60	255.60	255.60		22.00	22.00												
			城乡社区环境卫生	6,003.48	6,003.48	5,386.20	4,224.20	1,162.00								617.28						

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					类	款	项	合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转				当年收入安排支出
财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入					行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	14	15	16	17			18	19		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	8,713.48	8,166.34	7,387.06	6,225.06	1,162.00	162.00		82.00	60.00	20.00			617.28	447.14	100.00				
212	05	01	环卫工人工资（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1162万）	2,649.63	2,649.63	2,649.63	1,487.63	1,162.00														
212	05	01	垃圾处理机械车辆购置	124.10	124.10	124.10	124.10															
212	05	01	渗滤液车间运行（长年项目）	54.00	54.00	54.00	54.00															
212	05	01	运转保障经费	50.00	50.00	50.00	50.00															
212	05	01	城市园林绿化建设和维护资金	166.00	166.00	166.00	166.00															
212	05	01	果皮箱设置	30.00	30.00	30.00	30.00															
212	05	01	环卫运行保障经费	814.19	814.19	814.19	814.19															
212	05	01	购置环卫专用车辆	152.80	152.80	152.80	152.80															
212	05	01	怀府广场、商贸城公厕建设	60.00	60.00	60.00	60.00															
212	05	01	劳务派遣人员劳务费	46.27	46.27	46.27	46.27															
212	05	01	土壤监测	4.30	4.30	4.30	4.30															
212	05	01	蚊蝇消杀及除臭剂	18.00	18.00	18.00	18.00															
212	05	01	日常监测	6.00	6.00	6.00	6.00															
212	05	01	渗滤液提标改造	664.00	664.00	46.72	46.72									617.28						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,713.48	8,713.48	1,505.28	1,498.20	7.08	7,208.20	4,799.19	2,409.01
208			社会保障和就业支出	200.22	200.22	200.22	200.22				
	05		行政事业单位养老支出	198.87	198.87	198.87	198.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.32	137.32	137.32	137.32				
208	05	05	养老保险金	21.94	21.94	21.94	21.94				
208	05	05	养老保险金	45.64	45.64	45.64	45.64				
208	05	05	养老保险金	18.60	18.60	18.60	18.60				
208	05	05	养老保险金	40.99	40.99	40.99	40.99				
208	05	05	养老保险金	10.15	10.15	10.15	10.15				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	10.97	10.97				
208	05	06	职业年金	10.97	10.97	10.97	10.97				
		99	其他行政事业单位离退休支出	50.58	50.58	50.58	50.58				
208	05	99	退休人员健康休养费	12.50	12.50	12.50	12.50				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.96	9.96	9.96	9.96				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.40	2.40	2.40	2.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.70	1.70	1.70	1.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.20	7.20	7.20	7.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.33	9.33	9.33	9.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.98	2.98	2.98	2.98				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.38	2.38	2.38	2.38				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员健康休养费	0.78	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	65.35	65.35	65.35	65.35				
	11		行政事业单位医疗	65.35	65.35	65.35	65.35				
		02	事业单位医疗	65.35	65.35	65.35	65.35				
210	11	02	大病医保	0.28	0.28	0.28	0.28				
210	11	02	生育保险费	0.69	0.69	0.69	0.69				
210	11	02	医疗保险金	9.60	9.60	9.60	9.60				
210	11	02	大病医保	0.32	0.32	0.32	0.32				
210	11	02	医疗保险金	19.97	19.97	19.97	19.97				
210	11	02	生育保险费	1.43	1.43	1.43	1.43				
210	11	02	医疗保险金	8.14	8.14	8.14	8.14				
210	11	02	生育保险费	0.58	0.58	0.58	0.58				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	大病医保	0.23	0.23	0.23	0.23				
210	11	02	生育保险费	1.28	1.28	1.28	1.28				
210	11	02	医疗保险金	17.93	17.93	17.93	17.93				
210	11	02	生育保险费	0.32	0.32	0.32	0.32				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	4.44	4.44	4.44	4.44				
211			节能环保支出	114.22	114.22				114.22		114.22
	03		污染防治	114.22	114.22				114.22		114.22

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		01	大气	114.22	114.22				114.22		114.22
211	03	01	环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费	94.22	94.22				94.22		94.22
211	03	01	扬尘防治和餐饮油烟管控经费	20.00	20.00				20.00		20.00
212			城乡社区支出	8,236.68	8,236.68	1,142.70	1,135.62	7.08	7,093.98	4,799.19	2,294.79
	01		城乡社区管理事务	1,408.46	1,408.46	488.64	481.56	7.08	919.82	346.30	573.52
		04	城管执法	648.02	648.02	344.32	344.32		303.70	303.70	
212	01	04	非收弥补二级机构经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
212	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
212	01	04	执法记录仪	3.96	3.96				3.96	3.96	
212	01	04	其他人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				
212	01	04	30%奖励性绩效工资	19.60	19.60	19.60	19.60				
212	01	04	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65	2.65				
212	01	04	协管人员服装购置	20.19	20.19				20.19	20.19	
212	01	04	国家保留津贴（事业）	2.54	2.54	2.54	2.54				
212	01	04	其他人员支出	29.91	29.91	29.91	29.91				
212	01	04	70%基础性绩效工资	45.80	45.80	45.80	45.80				
212	01	04	年度目标考核奖	20.14	20.14	20.14	20.14				
212	01	04	失业保险金	1.79	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	173.75	173.75	173.75	173.75				
212	01	04	运转保障经费	64.03	64.03				64.03	64.03	
212	01	04	劳务派遣人员（协管员）劳务费	155.52	155.52				155.52	155.52	
212	01	04	在职人员物业服务补贴	10.66	10.66	10.66	10.66				
212	01	04	工伤保险费	1.79	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	年终一次性奖金	14.69	14.69	14.69	14.69				
212	01	04	职业年金	20.49	20.49	20.49	20.49				
		99	其他城乡社区管理事务支出	760.44	760.44	144.32	137.24	7.08	616.12	42.60	573.52

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10	1.10				
212	01	99	工会经费	2.32	2.32	2.32	2.32				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	4.49	4.49	4.49	4.49				
212	01	99	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
212	01	99	城区路灯和公安视频监控电费	162.67	162.67				162.67		162.67
212	01	99	怀府广场维护费	8.00	8.00				8.00		8.00
212	01	99	年度目标考核奖	9.09	9.09	9.09	9.09				
212	01	99	福利费	2.91	2.91	2.91	2.91				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	6.52	6.52	6.52	6.52				
212	01	99	失业保险金	0.81	0.81	0.81	0.81				
212	01	99	年终一次性奖金	7.27	7.27	7.27	7.27				
212	01	99	怀府路、太行大道灯笼安装与拆卸	47.75	47.75				47.75		47.75
212	01	99	运转保障经费	42.60	42.60				42.60	42.60	
212	01	99	数字化城市管理系统	50.00	50.00				50.00		50.00
212	01	99	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77	0.77				
212	01	99	在职人员公用经费（公务交通）	4.68	4.68	4.68		4.68			
212	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	51.57	51.57	51.57	51.57				
212	01	99	工伤保险费	0.23	0.23	0.23	0.23				
212	01	99	背街小巷改造提升项目资金	305.10	305.10				305.10		305.10
212	01	99	行政人员及机关技术工人年工资总额	34.92	34.92	34.92	34.92				
212	01	99	70%基础性绩效工资	15.24	15.24	15.24	15.24				
	03		城乡社区公共设施	277.60	277.60				277.60	277.60	
		99	其他城乡社区公共设施支出	277.60	277.60				277.60	277.60	
212	03	99	市政管理工作经费	277.60	277.60				277.60	277.60	
	05		城乡社区环境卫生	6,003.48	6,003.48	654.06	654.06		5,349.42	4,175.29	1,174.13
		01	城乡社区环境卫生	6,003.48	6,003.48	654.06	654.06		5,349.42	4,175.29	1,174.13
212	05	01	乡镇补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	购置环卫专用车辆	152.80	152.80				152.80	152.80	
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	96.28	96.28	96.28	96.28				
212	05	01	其他人员取暖费	0.35	0.35	0.35	0.35				
212	05	01	特岗津贴	4.61	4.61	4.61	4.61				
212	05	01	工伤保险费	0.96	0.96	0.96	0.96				
212	05	01	果皮箱设置	30.00	30.00				30.00	30.00	
212	05	01	怀府广场、商贸城公厕建设	60.00	60.00				60.00	60.00	
212	05	01	环卫运行保障经费	814.19	814.19				814.19	814.19	
212	05	01	年终一次性奖金	8.12	8.12	8.12	8.12				
212	05	01	其他人员支出	51.83	51.83	51.83	51.83				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	9.48	9.48	9.48	9.48				
212	05	01	环卫工人工资（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1162万）	2,649.63	2,649.63				2,649.63	2,649.63	
212	05	01	失业保险金	0.96	0.96	0.96	0.96				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49	1.49				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	1.20	1.20	1.20	1.20				
212	05	01	在职人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
212	05	01	70%基础性绩效工资	22.14	22.14	22.14	22.14				
212	05	01	年度目标考核奖	10.76	10.76	10.76	10.76				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	5.26	5.26	5.26	5.26				
212	05	01	年度目标考核奖	22.41	22.41	22.41	22.41				
212	05	01	其他人员支出	12.47	12.47	12.47	12.47				
212	05	01	城市园林绿化建设和维护资金	166.00	166.00				166.00	166.00	
212	05	01	失业保险金	2.00	2.00	2.00	2.00				
212	05	01	年终一次性奖金	16.64	16.64	16.64	16.64				
212	05	01	职业年金	22.82	22.82	22.82	22.82				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38	0.38				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	工伤保险费	1.14	1.14	1.14	1.14				
212	05	01	70%基础性绩效工资	48.51	48.51	48.51	48.51				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	11.50	11.50	11.50	11.50				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	20.73	20.73	20.73	20.73				
212	05	01	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	2.69	2.69	2.69	2.69				
212	05	01	在职人员采暖补贴	2.80	2.80	2.80	2.80				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	196.93	196.93	196.93	196.93				
212	05	01	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目 （专项债券前期费用）	6.00	6.00				6.00		6.00
212	05	01	年度目标考核奖	4.99	4.99	4.99	4.99				
212	05	01	在线监测设备采购安装质保金	1.23	1.23				1.23		1.23
212	05	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25	0.25				
212	05	01	蚊蝇消杀及除臭剂	18.00	18.00				18.00	18.00	
212	05	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
212	05	01	劳务派遣人员劳务费	46.27	46.27				46.27	46.27	
212	05	01	渗滤液提标改造	664.00	664.00				664.00		664.00
212	05	01	在职人员物业服务补贴	2.71	2.71	2.71	2.71				
212	05	01	职业年金	5.08	5.08	5.08	5.08				
212	05	01	垃圾处理机械车辆购置	124.10	124.10				124.10	124.10	
212	05	01	土壤监测	4.30	4.30				4.30	4.30	
212	05	01	渗滤液车间运行（长年项目）	54.00	54.00				54.00	54.00	
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	43.66	43.66	43.66	43.66				
212	05	01	年终一次性奖金	3.69	3.69	3.69	3.69				
212	05	01	日常监测	6.00	6.00				6.00	6.00	
212	05	01	失业保险金	0.44	0.44	0.44	0.44				
212	05	01	特岗津贴	0.38	0.38	0.38	0.38				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62	0.62				
212	05	01	运转保障经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
212	05	01	30%奖励性绩效工资	4.66	4.66	4.66	4.66				
212	05	01	70%基础性绩效工资	10.88	10.88	10.88	10.88				
212	05	01	垃圾填埋改造	502.90	502.90				502.90		502.90
	13		城市基础设施配套费安排的支出	547.14	547.14				547.14		547.14
		01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	447.14	447.14				447.14		447.14
212	13	01	城区路灯维护费	100.00	100.00				100.00		100.00
212	13	01	城市路灯和公安视频监控电费（使用城市基础设施配套费安排）	297.14	297.14				297.14		297.14
212	13	01	城市道路维修	50.00	50.00				50.00		50.00
		02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	100.00	100.00				100.00		100.00
212	13	02	垃圾处理机械车辆购置（城市基础设施配套费安排）	100.00	100.00				100.00		100.00
221			住房保障支出	97.01	97.01	97.01	97.01				
	02		住房改革支出	97.01	97.01	97.01	97.01				
		01	住房公积金	97.01	97.01	97.01	97.01				
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	15.49	15.49				
221	02	01	住房公积金	32.26	32.26	32.26	32.26				
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08	13.08	13.08				
221	02	01	住房公积金	29.00	29.00	29.00	29.00				
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	7.18	7.18				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	7,549.06	一、一般公共服务支出								
财政拨款	7,387.06	二、外交支出								
非税收入	162.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	447.14	五、教育支出								
当年基金收入	447.14	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	200.22			200.22	200.22			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	65.35			65.35	65.35			
		十一、节能环保支出	114.22			114.22	114.22			
		十二、城乡社区支出	8,236.68	617.28	100.00	7,072.26	6,910.26	447.14		
		十三、农林水支出								
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	97.01			97.01	97.01			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	7,996.20	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余	717.28	二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余	617.28	二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余	100.00	三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	8,713.48	支出合计	8,713.48	617.28	100.00	7,549.06	7,387.06	447.14		

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,166.34	1,505.28	1,498.20	7.08	6,661.06	4,799.19	1,861.87
208			社会保障和就业支出	200.22	200.22	200.22				
	05		行政事业单位养老支出	198.87	198.87	198.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.32	137.32	137.32				
208	05	05	养老保险金	21.94	21.94	21.94				
208	05	05	养老保险金	45.64	45.64	45.64				
208	05	05	养老保险金	18.60	18.60	18.60				
208	05	05	养老保险金	40.99	40.99	40.99				
208	05	05	养老保险金	10.15	10.15	10.15				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	10.97				
208	05	06	职业年金	10.97	10.97	10.97				
		99	其他行政事业单位离退休支出	50.58	50.58	50.58				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.96	9.96	9.96				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.40	2.40	2.40				
208	05	99	退休人员健康休养费	12.50	12.50	12.50				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.70	1.70	1.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.20	7.20	7.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.33	9.33	9.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.98	2.98	2.98				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.38	2.38	2.38				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员健康休养费	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	65.35	65.35	65.35				
	11		行政事业单位医疗	65.35	65.35	65.35				
		02	事业单位医疗	65.35	65.35	65.35				
210	11	02	生育保险费	0.69	0.69	0.69				
210	11	02	医疗保险金	9.60	9.60	9.60				
210	11	02	大病医保	0.28	0.28	0.28				
210	11	02	大病医保	0.32	0.32	0.32				
210	11	02	生育保险费	1.43	1.43	1.43				
210	11	02	医疗保险金	19.97	19.97	19.97				
210	11	02	生育保险费	0.58	0.58	0.58				
210	11	02	医疗保险金	8.14	8.14	8.14				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	医疗保险金	17.93	17.93	17.93				
210	11	02	大病医保	0.23	0.23	0.23				
210	11	02	生育保险费	1.28	1.28	1.28				
210	11	02	医疗保险金	4.44	4.44	4.44				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	生育保险费	0.32	0.32	0.32				
211			节能环保支出	114.22				114.22		114.22
	03		污染防治	114.22				114.22		114.22

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	大气	114.22				114.22		114.22
211	03	01	扬尘防治和餐饮油烟管控经费	20.00				20.00		20.00
211	03	01	环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费	94.22				94.22		94.22
212			城乡社区支出	7,689.54	1,142.70	1,135.62	7.08	6,546.84	4,799.19	1,747.65
	01		城乡社区管理事务	1,408.46	488.64	481.56	7.08	919.82	346.30	573.52
		04	城管执法	648.02	344.32	344.32		303.70	303.70	
212	01	04	非收弥补二级机构经费	60.00				60.00	60.00	
212	01	04	协管人员服装购置	20.19				20.19	20.19	
212	01	04	年终一次性奖金	14.69	14.69	14.69				
212	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	173.75	173.75	173.75				
212	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
212	01	04	工伤保险费	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	在职人员物业服务补贴	10.66	10.66	10.66				
212	01	04	劳务派遣人员（协管员）劳务费	155.52				155.52	155.52	
212	01	04	30%奖励性绩效工资	19.60	19.60	19.60				
212	01	04	其他人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41				
212	01	04	执法记录仪	3.96				3.96	3.96	
212	01	04	70%基础性绩效工资	45.80	45.80	45.80				
212	01	04	年度目标考核奖	20.14	20.14	20.14				
212	01	04	职业年金	20.49	20.49	20.49				
212	01	04	国家保留津贴（事业）	2.54	2.54	2.54				
212	01	04	运转保障经费	64.03				64.03	64.03	
212	01	04	其他人员支出	29.91	29.91	29.91				
212	01	04	失业保险金	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65				
		99	其他城乡社区管理事务支出	760.44	144.32	137.24	7.08	616.12	42.60	573.52
212	01	99	怀府广场维护费	8.00				8.00		8.00

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	数字化城市管理系统	50.00				50.00		50.00
212	01	99	福利费	2.91	2.91	2.91				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	6.52	6.52	6.52				
212	01	99	怀府路、太行大道灯笼安装与拆卸	47.75				47.75		47.75
212	01	99	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10				
212	01	99	运转保障经费	42.60				42.60	42.60	
212	01	99	行政人员及机关技术工人年工资总额	34.92	34.92	34.92				
212	01	99	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			
212	01	99	城区路灯和公安视频监控电费	162.67				162.67		162.67
212	01	99	工会经费	2.32	2.32	2.32				
212	01	99	70%基础性绩效工资	15.24	15.24	15.24				
212	01	99	年度目标考核奖	9.09	9.09	9.09				
212	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	51.57	51.57	51.57				
212	01	99	工伤保险费	0.23	0.23	0.23				
212	01	99	失业保险金	0.81	0.81	0.81				
212	01	99	年终一次性奖金	7.27	7.27	7.27				
212	01	99	背街小巷改造提升项目资金	305.10				305.10		305.10
212	01	99	在职人员物业服务补贴	4.49	4.49	4.49				
212	01	99	在职人员公用经费（公务交通）	4.68	4.68		4.68			
	03		城乡社区公共设施	277.60				277.60	277.60	
		99	其他城乡社区公共设施支出	277.60				277.60	277.60	
212	03	99	市政管理工作经费	277.60				277.60	277.60	
	05		城乡社区环境卫生	6,003.48	654.06	654.06		5,349.42	4,175.29	1,174.13
		01	城乡社区环境卫生	6,003.48	654.06	654.06		5,349.42	4,175.29	1,174.13
212	05	01	环卫运行保障经费	814.19				814.19	814.19	
212	05	01	失业保险金	0.96	0.96	0.96				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	96.28	96.28	96.28				
212	05	01	果皮箱设置	30.00				30.00	30.00	
212	05	01	怀府广场、商贸城公厕建设	60.00				60.00	60.00	
212	05	01	环卫工人工资（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1162万）	2,649.63				2,649.63	2,649.63	
212	05	01	年终一次性奖金	8.12	8.12	8.12				
212	05	01	购置环卫专用车辆	152.80				152.80	152.80	
212	05	01	在职人员物业服务补贴	5.26	5.26	5.26				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49				
212	05	01	其他人员取暖费	0.35	0.35	0.35				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	9.48	9.48	9.48				
212	05	01	70%基础性绩效工资	22.14	22.14	22.14				
212	05	01	在职人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
212	05	01	工伤保险费	0.96	0.96	0.96				
212	05	01	乡镇补贴	0.24	0.24	0.24				
212	05	01	年度目标考核奖	10.76	10.76	10.76				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	1.20	1.20	1.20				
212	05	01	其他人员支出	51.83	51.83	51.83				
212	05	01	特岗津贴	4.61	4.61	4.61				
212	05	01	失业保险金	2.00	2.00	2.00				
212	05	01	在职人员采暖补贴	2.80	2.80	2.80				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	11.50	11.50	11.50				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	2.69	2.69	2.69				
212	05	01	工伤保险费	1.14	1.14	1.14				
212	05	01	70%基础性绩效工资	48.51	48.51	48.51				
212	05	01	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	20.73	20.73	20.73				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	05	01	城市园林绿化建设和维护资金	166.00				166.00	166.00	
212	05	01	其他人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38				
212	05	01	职业年金	22.82	22.82	22.82				
212	05	01	年度目标考核奖	22.41	22.41	22.41				
212	05	01	年终一次性奖金	16.64	16.64	16.64				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	196.93	196.93	196.93				
212	05	01	其他人员支出	12.47	12.47	12.47				
212	05	01	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）	6.00				6.00		6.00
212	05	01	失业保险金	0.44	0.44	0.44				
212	05	01	蚊蝇消杀及除臭剂	18.00				18.00	18.00	
212	05	01	年终一次性奖金	3.69	3.69	3.69				
212	05	01	垃圾填埋改造	502.90				502.90		502.90
212	05	01	日常监测	6.00				6.00	6.00	
212	05	01	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62				
212	05	01	垃圾处理机械车辆购置	124.10				124.10	124.10	
212	05	01	劳务派遣人员劳务费	46.27				46.27	46.27	
212	05	01	年度目标考核奖	4.99	4.99	4.99				
212	05	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
212	05	01	渗滤液车间运行（长年项目）	54.00				54.00	54.00	
212	05	01	特岗津贴	0.38	0.38	0.38				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	2.71	2.71	2.71				
212	05	01	渗滤液提标改造	664.00				664.00		664.00
212	05	01	70%基础性绩效工资	10.88	10.88	10.88				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	43.66	43.66	43.66				
212	05	01	土壤监测	4.30				4.30	4.30	
212	05	01	运转保障经费	50.00				50.00	50.00	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	05	01	30%奖励性绩效工资	4.66	4.66	4.66				
212	05	01	职业年金	5.08	5.08	5.08				
212	05	01	在线监测设备采购安装质保金	1.23				1.23		1.23
212	05	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25				
221			住房保障支出	97.01	97.01	97.01				
	02		住房改革支出	97.01	97.01	97.01				
		01	住房公积金	97.01	97.01	97.01				
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	15.49				
221	02	01	住房公积金	32.26	32.26	32.26				
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08	13.08				
221	02	01	住房公积金	29.00	29.00	29.00				
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	7.18				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1,505.28
工资福利支出		1,441.04
基本工资	工资奖金津补贴	76.45
基本工资	工资福利支出	510.62
津贴补贴	工资福利支出	47.60
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.40
奖金	工资福利支出	101.44
奖金	工资奖金津补贴	16.36
绩效工资	工资福利支出	203.56
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	118.72
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	18.60
职业年金缴费	工资福利支出	59.36
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	51.94
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.14
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.70
其他社会保障性缴费	工资福利支出	18.93
住房公积金	工资福利支出	83.93
住房公积金	住房公积金	13.08
其他工资福利支出	工资福利支出	94.21
商品和服务支出		12.31
办公费	办公经费	0.80
邮电费	办公经费	1.60
工会经费	办公经费	2.32
福利费	办公经费	2.91
其他交通费用	办公经费	4.68
对个人和家庭的补助		51.93
退休费	离退休费	50.58
生活补助	社会福利和救助	1.35

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
----------	----------	----

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		11.10
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	11.10
	一般公共预算	11.10
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	547.14				547.14		547.14
212			城乡社区支出	547.14				547.14		547.14
	13		城市基础设施配套费安排的支出	547.14				547.14		547.14
		01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	447.14				447.14		447.14
212	13	01	城区路灯维护费	100.00				100.00		100.00
212	13	01	城市路灯和公安视频监控电费（使用城市基础设施配套费安排）	297.14				297.14		297.14
212	13	01	城市道路维修	50.00				50.00		50.00
		02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	100.00				100.00		100.00
212	13	02	垃圾处理机械车辆购置（城市基础设施配套费安排）	100.00				100.00		100.00

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		7.08
商品和服务支出		7.08
办公费	办公经费	0.80
邮电费	办公经费	1.60
其他交通费用	办公经费	4.68

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市城市管理局部门汇总

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		背街小巷改造提升项目资金						
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		305.1	年度资金总额:		305.1	
		其中:财政拨款		305.1	其中:财政拨款		305.1	
		其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	保障城市居民生活环境有良好的改善				保障城市居民生活环境有良好的改善			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	四个办事处(沁园、覃怀、怀庆、太行)	对相应的街道进行改造		数量指标	四个办事处(沁园、覃怀、怀庆、太行)	对相应的街道进行改造
		质量指标	符合行业标准	验收合格		质量指标	符合行业标准	验收合格
		时效指标	完成时限	1年		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	控制在预算内	偏差值2%		成本指标	控制在预算内	偏差值2%
	效益 指标	经济效益 指标	对城乡居民生活投资环境影响	有所提高		经济效益 指标	对城乡居民生活投资环境影响	有所提高
		社会效益 指标	促进居民生活逐步改善,保障出行便利	生活环境有序改善		社会效益 指标	促进居民生活逐步改善,保障出行便利	生活环境有序改善
		生态效益 指标	促进居民生活逐步改善保障出行便利	生活环境有序改善		生态效益 指标	促进居民生活逐步改善保障出行便利	生活环境有序改善
		可持续影响 指标	较为显著	提供持续良好的生活环境		可持续影响 指标	较为显著	提供持续良好的生活环境
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	市民群众满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	市民群众满意度	≥95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		城区路灯和公安视频监控电费(使用城市基础设施配套费安装)						
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		297.14	年度资金总额:		297.14	
		其中:财政拨款		297.14	其中:财政拨款		297.14	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	保障城区路灯亮灯率,公安视频监控正常运行				保障城区路灯亮灯率,公安视频监控正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城区路灯和公安视频监控电费	保障每月用电量		数量指标	城区路灯和公安视频监控电费	保障每月用电量
		质量指标	及时缴纳电费	确保正常照明		质量指标	及时缴纳电费	确保正常照明
		时效指标	完成任务	全年		时效指标	完成任务	全年
		成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%		成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	方便出行美化城市	不断提高生活素质		社会效益指标	方便出行美化城市	不断提高生活素质
		生态效益指标	节能降耗	降耗率≥2%		生态效益指标	节能降耗	降耗率≥2%
		可持续影响指标	较为显著	保障城区路灯亮灯率,公安视频监控正常运行		可持续影响指标	较为显著	保障城区路灯亮灯率,公安视频监控正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		城区路灯和公安视频监控电费						
主管部门		沁阳市城市管理局			单位名称		沁阳市城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		162.67	年度资金总额:		162.67	
		其中:财政拨款		162.67	其中:财政拨款		162.67	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	保障城区路灯亮灯率, 公安视频监控正常运行				保障城区路灯亮灯率, 公安视频监控正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城区路灯和公安视频监控电费	保障每月用电量		数量指标	城区路灯和公安视频监控电费	保障每月用电量
		质量指标	及时缴纳电费	确保正常照明		质量指标	及时缴纳电费	确保正常照明
		时效指标	完成时间	全年		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%		成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	方便出行美化城市	不断提高生活素质		社会效益指标	方便出行美化城市	不断提高生活素质
		生态效益指标	节能降耗	降耗率≥2%		生态效益指标	节能降耗	降耗率≥2%
		可持续影响指标	较为显著	保障城区路灯亮灯率, 公安视频监控正常运行		可持续影响指标	较为显著	保障城区路灯亮灯率, 公安视频监控正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		城区路灯维护费					
主管部门		沁阳市城市管理局			单位名称		沁阳市城市管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	加大城区路灯维护力度,保障城区路灯亮灯率				加大城区路灯维护力度,保障城区路灯亮灯率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	≥50次	数量指标	维修次数	≥50次
		质量指标	亮灯率	≥98%	质量指标	亮灯率	≥98%
		时效指标	维修时限	48小时	时效指标	维修时限	48小时
		成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%	成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%
		社会效益指标	方便出行美好城市	不断改善环境	社会效益指标	方便出行美好城市	不断改善环境
		生态效益指标	降耗率	≥2%	生态效益指标	降耗率	≥2%
		可持续影响指标	保障城区路灯亮灯率	较为显著	可持续影响指标	保障城区路灯亮灯率	较为显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		春节灯笼安装与拆卸费							
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		47.75		年度资金总额:		47.75	
		其中:财政拨款		47.75		其中:财政拨款		47.75	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完成春节灯笼安装与拆卸目标任务				完成春节灯笼安装与拆卸目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	春节灯笼安装个数	3090个	数量指标	春节灯笼安装个数	3090个		
		质量指标	灯笼损坏率	≤5%	质量指标	灯笼损坏率	≤5%		
		时效指标	安装与拆卸时限	7天	时效指标	安装与拆卸时限	7天		
		成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%	成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%		
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%		
		社会效益指标	美化城市市容	生活环境得到改善	社会效益指标	美化城市市容	生活环境得到改善		
		生态效益指标	降耗率	≥2%	生态效益指标	降耗率	≥2%		
		可持续影响指标	不断美化城市面貌	人居生活环境不断改善	可持续影响指标	不断美化城市面貌	人居生活环境不断改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		怀府广场维护费						
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8	年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	其中:财政拨款		8	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	完成怀府广场管理目标任务				完成怀府广场管理目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修费		≥360次	数量指标	维修费	≥360次
		质量指标	维修率		≥95%	质量指标	维修率	≥95%
		时效指标	维修时限		≤48小时	时效指标	维修时限	≤48小时
		成本指标	控制在预算内		偏差值≤2%	成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内		偏差值≤2%	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%
		社会效益指标	提高我市市民生活质量	环境得到改善		社会效益指标	提高我市市民生活质量	环境得到改善
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高人民生活素质	丰富人民娱乐生活		可持续影响指标	不断提高人民生活素质	丰富人民娱乐生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		94.22	年度资金总额:		94.22
		其中:财政拨款		94.22	其中:财政拨款		94.22
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障城区道路洒水及怀府广场喷泉用水				保障城区道路洒水及怀府广场喷泉用水		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年每日对全市路面进行喷水	一天3次	数量指标	全年每日对全市路面进行喷水	一天3次
		质量指标	保持路面干净整洁	严格完成路面保洁工作	质量指标	保持路面干净整洁	严格完成路面保洁工作
		时效指标	全年保持路面干净整洁	全年	时效指标	全年保持路面干净整洁	全年
		成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%	成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%
		社会效益指标	提高空气净化质量	≥95%	社会效益指标	提高空气净化质量	≥95%
		生态效益指标	控制用水量,可持续发展	生活环境得到改善	生态效益指标	控制用水量,可持续发展	生活环境得到改善
		可持续影响指标	增加城区空气湿度	≥70%	可持续影响指标	增加城区空气湿度	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		非收弥补二级机构经费					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60
		其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	完成全年任务				完成全年任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	社保缴费人数	60	数量指标	社保缴费人数	60
		质量指标	全面缴费	100%	质量指标	全面缴费	100%
		时效指标	按时缴纳	全年	时效指标	按时缴纳	全年
		成本指标	控制在预算内	60	成本指标	控制在预算内	60
	效益 指标	经济效益 指标	控制在预算内	60	经济效益 指标	控制在预算内	60
		社会效益 指标	保持职工工作稳定, 单位正常运转	不断提高	社会效益 指标	保持职工工作稳定, 单位正常运转	不断提高
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	缴费对象满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	缴费对象满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		6	年度资金总额：		6
		其中：财政拨款		6	其中：财政拨款		6
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目立项				沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目立项		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡一体化垃圾综合治理项目可研报告	10个子项目	数量指标	城乡一体化垃圾综合治理项目可研报告	10个子项目
		质量指标	垃圾处理率	95%	质量指标	垃圾处理率	95%
		时效指标	完成时限	2020年5月5日前完成	时效指标	完成时限	2020年5月5日前完成
		成本指标	控制在预算内	偏差值2%	成本指标	控制在预算内	偏差值2%
	效益指标	经济效益指标	对城乡居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益指标	对城乡居民生活及投资环境影响	有所提高
		社会效益指标	促进生态环境逐步改善	绿色有序发展	社会效益指标	促进生态环境逐步改善	绿色有序发展
		生态效益指标	促进生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进生态环境逐步改善	绿色有序发展
		可持续影响指标	展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持续良好的保障	可持续影响指标	展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持续良好的保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		扬尘防治和餐饮油烟管控经费							
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完成扬尘污染整治和餐油烟管控目标任务				完成扬尘污染整治和餐油烟管控目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	检查在建项目量	≥2600个	数量指标	检查在建项目量	≥2600个		
		质量指标	pm2.5	≤75mg/m3	质量指标	pm2.5	≤75mg/m3		
		时效指标	项目整改时限	≤48小时	时效指标	项目整改时限	≤48小时		
		成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%	成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%		
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%		
		社会效益指标	扬尘防治和餐饮油烟管控治理, 保护环境	生活环境得到改善	社会效益指标	扬尘防治和餐饮油烟管控治理, 保护环境	生活环境得到改善		
		生态效益指标	良好天气率	≥80%	生态效益指标	良好天气率	≥80%		
		可持续影响指标	保障每月良好天气天数	≥20天	可持续影响指标	保障每月良好天气天数	≥20天		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		运转保障经费									
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理局					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		42.6	年度资金总额:		42.6				
		其中:财政拨款		42.6	其中:财政拨款		42.6				
		其他资金			其他资金						
绩效目标	实施期目标				年度目标						
	目标1: 用于支付公用经费 目标2: 用于支付怀府广场临时工劳务费				目标1: 用于支付公用经费 目标2: 用于支付临时工劳务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1: 公用经费		26.6	数量指标	指标1: 公用经费		26.6		
			指标2: 劳务费		16		指标2:		16		
		质量指标	机构运转		正常	质量指标	机构运转		正常		
		时效指标	维持时长		1年	时效指标	维持时长		1年		
		成本指标	运转保障经费		42	成本指标	运转保障经费		42		
	效益指标	经济效益指标	加大管理力度		不断改善人民生活 环境		经济效益 指标	加大管理力度		不断改善人民生活 环境	
		社会效益指标	创造良好城市环境, 提升居民的幸福指数		使人居环境得到不 断改善		社会效益 指标	创造良好城市环境, 提升 居民的幸福指数		使人居环境得到不 断改善	
		生态效益 指标	大力推进无纸化办公		60%	生态效益 指标	大力推进无纸化办公		60%		
		可持续影响 指标	不断提高城市的美好形 象		不断增加居民的幸 福感		可持续影响 指标	不断提高城市的美好形 象		不断增加居民的幸 福感	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥98%	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥98%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		环卫运行保障经费							
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市环境卫生管理处			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		814.19		年度资金总额:		814.19	
		其中:财政拨款		814.19		其中:财政拨款		814.19	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	道路及时清扫、垃圾日产日清、公厕正常开放								
产出指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	数量指标	指标1: 环卫工人人数(人)	1137	数量指标	数量指标	指标1: 环卫工人人数(人)	1137	
			指标2: 垃圾日产日清量(吨)	208			指标2: 垃圾日产日清量(吨)	208	
			指标3: 道路清扫面积(万平方米)	643			指标3: 道路清扫面积(万平方米)	643	
			指标4: 公厕开放数量(座)	42			指标4: 公厕开放数量(座)	42	
			指标5: 机械台数	68			指标5: 机械台数	68	
	质量指标	质量指标	指标1: 机械化清扫率	100%	质量指标	质量指标	指标1: 机械化清扫率	100%	
			指标2: 有效保洁时间	≥15小时			指标2: 有效保洁时间	≥15小时	
	时效指标	时效指标	年度正常作业时间	全年	时效指标	时效指标	年度正常作业时间	全年	
	成本指标	成本指标	认真落实中央八项规定, 坚持厉行勤俭节约, 严格规范控制各项经费支出。	100%	成本指标	成本指标	认真落实中央八项规定, 坚持厉行勤俭节约, 严格规范控制各项经费支出。	100%	
	效益指标	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高		
		社会效益指标	指标1: 道路及时清扫, 垃圾日产日清, 公厕正常开放, 改善城市环境, 满足市民需求。	改善居住环境	社会效益指标	指标1: 道路及时清扫, 垃圾日产日清, 公厕正常开放, 改善城市环境, 满足市民需求。	改善居住环境		
生态效益指标		促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展			
可持续影响指标		是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		环卫工工资					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市环境卫生管理处	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2649.63	年度资金总额:	2649.63		
		其中:财政拨款	2649.63	其中:财政拨款	2649.63		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	及时发放环卫工人工资			及时发放环卫工人工资			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环卫工人人数(人)	1137	数量指标	环卫工人人数(人)	1137
		质量指标	按时发放工资	100%	质量指标	按时发放工资	100%
		时效指标	每月按时发放	全年	时效指标	每月按时发放	全年
		成本指标	认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	2649.63万元	成本指标	认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	2649.63万元
	效益指标	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高
		社会效益指标	道路及时清扫,垃圾日产日清,公厕正常开放,改善城市环境,满足市民需求。	改善居住环境	社会效益指标	道路及时清扫,垃圾日产日清,公厕正常开放,改善城市环境,满足市民需求。	改善居住环境
		生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展
		可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工人满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		购置环卫专用车辆					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市环境卫生管理处	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		152.8	年度资金总额:		152.8
		其中:财政拨款		152.8	其中:财政拨款		152.8
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	解决城市垃圾、餐厨垃圾及时清运问题, 为我市提升城市形象提供良好环境保障。				解决城市垃圾、餐厨垃圾及时清运问题, 为我市提升城市形象提供良好环境保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾日运输量	195吨/天	数量指标	生活垃圾日运输量	195吨/天
			餐厨垃圾日运输量	1吨/车		餐厨垃圾日运输量	1吨/车
		质量指标	对城市生活垃圾及餐厨垃圾日产日清完成率	100%	质量指标	对城市生活垃圾及餐厨垃圾日产日清完成率	100%
		时效指标	年度正常使用时间	全年	时效指标	年度正常使用时间	全年
		成本指标	认真落实中央八项规定, 坚持厉行勤俭节约, 严格规范控制各项经费支出。	100%	成本指标	认真落实中央八项规定, 坚持厉行勤俭节约, 严格规范控制各项经费支出。	100%
	效益指标	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高
		社会效益指标	完善我市餐厨垃圾废弃物的收运体系, 保证生活垃圾及时清运是城市发展需求。	改善人居环境	社会效益指标	完善我市餐厨垃圾废弃物的收运体系, 保证生活垃圾及时清运是城市发展需求。	改善人居环境
		生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展
		可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		怀府广场、商贸城公厕建设							
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市环境卫生管理处			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60		其中:财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	解决怀府广场和沁东商贸城周边居民商户的如厕问题, 为我市提升城市形象提供良好环境保障。				解决怀府广场和沁东商贸城周边居民商户的如厕问题, 为我市提升城市形象提供良好环境保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 建设公厕个数	2	数量指标	指标1: 建设公厕个数	2		
			指标2: 建筑面积(平方)	200		指标2: 建筑面积(平方)	200		
			指标3: 预计服务群众数量(人次)	2000		指标3: 预计服务群众数量(人次)	2000		
			指标4: 有效开放时间(小时)	24		指标4: 有效开放时间(小时)	24		
			指标5: 厕位(个)	40		指标5: 厕位(个)	40		
	质量指标	指标1: 公厕建设完成时间	2020年年底	质量指标	指标1: 公厕建设完成时间	2020年年底			
		指标2: 公厕开放率	100%		指标2: 公厕开放率	100%			
	时效指标	指标1: 年度正常开放时间	全年	时效指标	指标1: 年度正常开放时间	全年			
		指标2: 建成时间	2020年年底		指标2: 建成时间	2020年年底			
	成本指标	认真落实中央八项规定, 坚持厉行勤俭节约, 严格规范控制各项经费支出。	100%	成本指标	认真落实中央八项规定, 坚持厉行勤俭节约, 严格规范控制各项经费支出。	100%			
	效益指标	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高		
		社会效益指标	解决怀府广场和沁东商贸城周边居民商户的如厕问题, 城市发展需求。	改善人居环境	社会效益指标	解决怀府广场和沁东商贸城周边居民商户的如厕问题, 城市发展需求。	改善人居环境		
		生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展		
可持续影响指标		是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		果皮箱设置							
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市环境卫生管理处			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30		年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30		其中:财政拨款		30	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	果皮箱设置满足市民需求,减少垃圾二次落地。				果皮箱设置满足市民需求,减少垃圾二次落地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:果皮箱设置数量	400	数量指标	指标1:果皮箱设置数量	400		
			指标2:果皮箱设置涉及道路条数	4		指标2:果皮箱设置涉及道路条数	4		
			指标3:果皮箱清洁次数	2次/天		指标3:果皮箱清洁次数	2次/天		
			指标4:垃圾日收集量(升)	8000		指标4:垃圾日收集量(升)	8000		
			指标5:果皮箱维修反应时间	≤8小时		指标5:果皮箱维修反应时间	≤8小时		
	质量指标	指标1:果皮箱清洁率	100%	质量指标	指标1:果皮箱清洁率	100%			
		指标2:开放时间	全天24小时开放		指标2:开放时间	全天24小时开放			
	时效指标	正常作业时间	全年	时效指标	正常作业时间	全年			
	成本指标	认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	100%	成本指标	认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	100%			
	效益指标	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高		
			城区果皮箱成本节约率	≥10%		城区果皮箱成本节约率	≥10%		
		社会效益指标	减少城市垃圾二次落地,改善城市环境,满足市民需求。	改善人居环境	社会效益指标	减少城市垃圾二次落地,改善城市环境,满足市民需求。	改善人居环境		
		生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展		
		可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好保障	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		协管人员工资及保险						
主管部门		沁阳市城市管理局			单位名称		沁阳市城市管理监察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		155.52	年度资金总额:		155.52	
		其中:财政拨款		155.52	其中:财政拨款		155.52	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	2020年年度协管人员工资及保险发放				2020年年度协管人员工资及保险发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	协管人员工资及保险	协管人员共50人		数量指标	协管人员工资及保险	协管人员共50人
		质量指标	按照各项规定,协助城管执法人员按质按量完成全年任务	成效显著		质量指标	按照各项规定,协助城管执法人员按质按量完成全年任务	成效显著
		时效指标	2020年年底完成	全年		时效指标	2020年年底完成	全年
		成本指标	所有资金控制成本	155.52万元		成本指标	所有资金控制成本	155.52万元
	效益指标	经济效益指标	增加协管人员的收入,提高协管队员工作积极性,为沁阳建设发展做贡献	成效显著		经济效益指标	增加协管人员的收入,提高协管队员工作积极性,为沁阳建设发展做贡献	成效显著
		社会效益指标	提高协管人员工作积极性,协助城管执法人员开展工作,为沁阳建设发展做贡献	成效显著		社会效益指标	提高协管人员工作积极性,协助城管执法人员开展工作,为沁阳建设发展做贡献	成效显著
		生态效益指标	有利于沁阳“三废治理”,城市环境卫生的整洁	成效显著		生态效益指标	有利于沁阳“三废治理”,城市环境卫生的整洁	成效显著
		可持续影响指标	对于沁阳市市容市貌管理工作带可持续发展的影响	成效显著		可持续影响指标	对于沁阳市市容市貌管理工作带可持续发展的影响	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管队员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	协管队员满意度	≥95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		协管人员制式服装购置					
主管部门		沁阳市城市管理局			单位名称		沁阳市城市管理监察大队
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20.19	年度资金总额:		20.19
		其中:财政拨款		20.19	其中:财政拨款		20.19
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成协管人员制式制服冬装购置				完成协管人员制式制服冬装购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	50名协管人员制式服装购置	人数50人, 冬装100套。	数量指标	50名协管人员制式服装购置	人数50人, 冬装100套。
		质量指标	保证购置制式服装质量合格	100%	质量指标	保证购置制式服装质量合格	100%
		时效指标	2020年完成	全年	时效指标	2020年完成	全年
		成本指标	控制在预算内, 保质保量价格合理	20.19万元	成本指标	控制在预算内, 保质保量价格合理	20.19万元
	效益指标	经济效益指标	提高协管队员工作积极性, 为沁阳建设发展做贡献	成效显著	经济效益指标	提高协管队员工作积极性, 为沁阳建设发展做贡献	成效显著
		社会效益指标	协助城管执法人员加强城市管理, 维护城市市容环境秩序	成效显著	社会效益指标	协助城管执法人员加强城市管理, 维护城市市容环境秩序	成效显著
		生态效益指标	改善沁阳市市容市貌, 提高城市环境卫生的整洁度	成效显著	生态效益指标	改善沁阳市市容市貌, 提高城市环境卫生的整洁度	成效显著
		可持续影响指标	提高协管队员工作积极性, 协助城管执法人员加强城市管理, 维护城市市容环境秩序	成效显著	可持续影响指标	提高协管队员工作积极性, 协助城管执法人员加强城市管理, 维护城市市容环境秩序	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管队员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	协管队员满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理监察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	64.03	年度资金总额:	64.03		
		其中:财政拨款	21	其中:财政拨款	21		
		其他资金	43.03	其他资金	43.03		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	保障单位正常运行的水电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、维修费及一般办公设备购置费等			保障单位正常运行的水电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、维修费及一般办公设备购置费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	严格按照要求执行管理,达到任务目标	成效显著
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	64.03万元	成本指标	厉行节约、控制成本	64.03万元
	效益指标	经济效益指标	改变城管工作人员工作环境,提高城管人员社会贡献率	成效显著	经济效益指标	改变城管工作人员工作环境,提高城管人员社会贡献率	成效显著
		社会效益指标	提高城管人员工作积极性,协助城管执法人员开展工作,为沁阳建设发展做贡献	成效显著	社会效益指标	提高城管人员工作积极性,协助城管执法人员开展工作,为沁阳建设发展做贡献	成效显著
		生态效益指标	有利于沁阳“三废治理”,改善沁阳市市容市貌,提高城市环境卫生的整洁	成效显著	生态效益指标	有利于沁阳“三废治理”,改善沁阳市市容市貌,提高城市环境卫生的整洁	成效显著
		可持续影响指标	提高城管人员工作积极性,加强对城市管理,维护城市市容环境秩序	成效显著	可持续影响指标	提高城管人员工作积极性,加强对城市管理,维护城市市容环境秩序	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管队员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	城管队员满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		执法记录仪购置					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市城市管理监察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3.96	年度资金总额:	3.96		
		其中:财政拨款	3.96	其中:财政拨款	3.96		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	完成执法记录仪购置,保证城管执法人员日常工作需要			完成执法记录仪购置,保证城管执法人员日常工作需要			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	执法记录仪购置	20个	数量指标	执法记录仪购置	20个
		质量指标	保证执法记录仪质量合格	100%	质量指标	保证执法记录仪质量合格	100%
		时效指标	2020年	2020年	时效指标	2020年	2020年
		成本指标	控制在预算内	3.96万元	成本指标	控制在预算内	3.96万元
	效益 指标	经济效益 指标	监督和规范城管人员执法,改善执法形象,优化营商环境,维护当事人和市场监管人员合法权益,创建和谐环境,促进经济发展	较为显著	经济效益 指标	监督和规范城管人员执法,改善执法形象,优化营商环境,维护当事人和市场监管人员合法权益,创建和谐环境,促进经济发展	较为显著
		社会效益 指标	增强城管执法机动性和灵活性,提高城市管理工作效率和服务水平	较为显著	社会效益 指标	增强城管执法机动性和灵活性,提高城市管理工作效率和服务水平	较为显著
		生态效益 指标	有利于沁阳“三废治理”,改善沁阳市市容市貌,提高城市环境卫生的整洁	较为显著	生态效益 指标	有利于沁阳“三废治理”,改善沁阳市市容市貌,提高城市环境卫生的整洁	较为显著
		可持续影响 指标	保证城管执法工作需要,提高城市管理工作水平	较为显著	可持续影响 指标	保证城管执法工作需要,提高城市管理工作水平	较为显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	城管队员满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	城管队员满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		垃圾处理机械车辆购置					
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	100万	年度资金总额:	100万		
		其中:财政拨款	100万	其中:财政拨款	100万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	库区作业使用				库区作业使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	库区作业使用	4辆	数量指标	库区作业使用	4辆
		质量指标	保证机械质量合格	合格	质量指标	保证机械质量合格	合格
		时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前	时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前
		成本指标	控制在预算内	100万	成本指标	控制在预算内	100万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快场区机械化作业	提供持久良好作业	社会效益指标	加快场区机械化作业	提供持久良好作业
		生态效益指标	促进场区生态环境的改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进场区生态环境的改善	绿色有序发展
		可持续影响指标	保证库区作业工作所需, 提高处理效率	较为显著	可持续影响指标	保证库区作业工作所需, 提高处理效率	较为显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年垃圾处理机械车辆购置					
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		124.1	年度资金总额:		124.1
		其中:财政拨款		124.1	其中:财政拨款		124.1
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	2020年购置垃圾处理机械车辆第二次金额支付, 库区作业使用。				2020年购置垃圾处理机械车辆第二次金额支付, 库区作业使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	库区作业使用	4辆	数量指标	库区作业使用	4辆
		质量指标	保证机械质量合格	合格	质量指标	保证机械质量合格	合格
		时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前	时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前
		成本指标	控制在预算内	124.1	成本指标	控制在预算内	124.1
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快场区机械化作业	提供持久良好作业	社会效益指标	加快场区机械化作业	提供持久良好作业
		生态效益指标	促进场区生态环境的改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进场区生态环境的改善	绿色有序发展
		可持续影响指标	保证库区作业工作所需, 提高处理效率	较为显著	可持续影响指标	保证库区作业工作所需, 提高处理效率	较为显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年垃圾场填埋改造						
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		502.9	年度资金总额:		502.9	
		其中:财政拨款		502.9	其中:财政拨款		502.9	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	库区垃圾堆体膜覆盖及渗滤液调节池膜覆盖第二次支付资金总额的30%。				库区垃圾堆体膜覆盖及渗滤液调节池膜覆盖第二次支付资金总额的30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	库区垃圾堆体膜覆盖4500平方, 渗滤液调节池膜覆盖5400平方	共计9900平方		数量指标	库区垃圾堆体膜覆盖4500平方, 渗滤液调节池膜覆盖5400平方	共计9900平方
		质量指标	保证施工质量	合格		质量指标	保证施工质量	合格
		时效指标	按照合同完成	按照合同完成		时效指标	按照合同完成	按照合同完成
		成本指标	控制在预算内	502.9		成本指标	控制在预算内	502.9
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	改善垃圾场的垃圾填埋环境, 提高环境效益	效果显著		社会效益指标	改善垃圾场的垃圾填埋环境, 提高环境效益	效果显著
		生态效益指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理成本提高环境效益	较为显著		生态效益指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理成本提高环境效益	较为显著
		可持续影响指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理成本提高环境效益	有所提高		可持续影响指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理成本提高环境效益	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年劳务派遣人员工资保险					
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		46.27	年度资金总额:		46.27
		其中:财政拨款		46.27	其中:财政拨款		46.27
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	2020年年度劳务派遣人员工资及保险发放				2020年年度劳务派遣人员工资及保险发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资及保险发放	劳务派遣人员共10人	数量指标	劳务派遣人员工资及保险发放	劳务派遣人员共10人
		质量指标	按照各项规定,完成全年任务	成效显著	质量指标	按照各项规定,完成全年任务	成效显著
		时效指标	2020年年底完成	全年	时效指标	2020年年底完成	全年
		成本指标	所有资金控制成本	46.27	成本指标	所有资金控制成本	46.27
	效益指标	经济效益指标	加快垃圾处理时间	成效显著	经济效益指标	加快垃圾处理时间	成效显著
		社会效益指标	加快垃圾处理时间	成效显著	社会效益指标	加快垃圾处理时间	成效显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加快垃圾处理时间	成效显著	可持续影响指标	加快垃圾处理时间	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		日常监测					
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6	年度资金总额:		6
		其中:财政拨款		6	其中:财政拨款		6
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	一季度一次共4次				一季度一次共4次		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	每季度一次	4次	数量指标	每季度一次	4次
		质量指标	保证服务质量	合格	质量指标	保证服务质量	合格
		时效指标	按照合同完成	2020/12/1	时效指标	按照合同完成	2020/12/1
		成本指标	控制在预算内	6	成本指标	控制在预算内	6
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	保证日常监测真实有效	改善场区环境	社会效益 指标	保证日常监测真实有效	改善场区环境
		生态效益 指标	保证场区周围环境质量 优良	优良	生态效益 指标	保证场区周围环境质量优 良	优良
		可持续影响 指标	加大服务质量	显著	可持续影响 指标	加大服务质量	显著
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	场区满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		渗滤液车间运行（常年项目）							
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		54		年度资金总额:		54	
		其中:财政拨款		54		其中:财政拨款		54	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	电费11.85万、办公费0.28万、基本设施维修费1.2万、药剂费15.5万、设备维修费25.17万				电费11.85万、办公费0.28万、基本设施维修费1.2万、药剂费15.5万、设备维修费25.17万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年处理渗滤液量	达标	数量指标	年处理渗滤液量	达标		
		质量指标	保证水质达标	达标	质量指标	保证水质达标	达标		
		时效指标	2020年底完成	2020/12/1	时效指标	2020年底完成	2020/12/1		
		成本指标	控制在预算内	54	成本指标	控制在预算内	54		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高场区污水处理能力, 确保出水达标	较为显著	社会效益指标	提高场区污水处理能力, 确保出水达标	较为显著		
		生态效益指标	提高污水处理能力, 增大生态效益	较为显著	生态效益指标	提高污水处理能力, 增大生态效益	较为显著		
		可持续影响指标	保证出水达标, 综合利用	较为显著	可持续影响指标	保证出水达标, 综合利用	较为显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		渗滤液提标改造								
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		664		年度资金总额:		664		
		其中:财政拨款		664		其中:财政拨款		664		
		其他资金				其他资金				
绩效目标		实施期目标				年度目标				
		增加渗滤液处理设备				增加渗滤液处理设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	增加渗滤液处理设备	一套		数量指标	增加渗滤液处理设备	一套		
		质量指标	尽快完成渗滤液处理设备的升级改造	一套		质量指标	尽快完成渗滤液处理设备的升级改造	一套		
		时效指标	按照合同完成	按照合同完成		时效指标	按照合同完成	按照合同完成		
		成本指标	控制在预算内	664		成本指标	控制在预算内	664		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	增加渗滤液处理量	效果显著		社会效益指标	增加渗滤液处理量	效果显著		
		生态效益指标	保证渗滤液处理量增加,市环境风险减小	效果显著		生态效益指标	保证渗滤液处理量增加,市环境风险减小	效果显著		
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%		服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		土壤监测							
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.3		年度资金总额:		4.3	
		其中:财政拨款		4.3		其中:财政拨款		4.3	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	每年监测土壤与地下水,一年一次。				每年监测土壤与地下水,一年一次。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	每年监测土壤与地下水	一台	数量指标	每年监测土壤与地下水	一台		
		质量指标	保证取样真实,监测数据详实	达标	质量指标	保证取样真实,监测数据详实	达标		
		时效指标	按照合同完成	按照合同完成	时效指标	按照合同完成	按照合同完成		
		成本指标	控制在预算内	4.3	成本指标	控制在预算内	4.3		
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保地下水不受污染	较为满意	社会效益 指标	确保地下水不受污染	较为满意		
		生态效益 指标	监测场区土壤与地下水情况,保证环境优良	效果显著	生态效益 指标	监测场区土壤与地下水情况,保证环境优良	效果显著		
		可持续影响 指标	保证环境优良	效果显著	可持续影响 指标	保证环境优良	效果显著		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	场区满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		蚊蝇消杀及除臭					
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18	年度资金总额:		18
		其中:财政拨款		18	其中:财政拨款		18
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	垃圾处理库区及周边蚊蝇消杀及除臭				垃圾处理库区及周边蚊蝇消杀及除臭		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每日对生活垃圾处理库区及周边蚊蝇消杀及除臭	360次	数量指标	每日对生活垃圾处理库区及周边蚊蝇消杀及除臭	360次
		质量指标	保证消杀质量, 确保无蚊蝇滋生	合格	质量指标	保证消杀质量, 确保无蚊蝇滋生	合格
		时效指标	按照合同完成	按照合同完成	时效指标	按照合同完成	按照合同完成
		成本指标	控制在预算内	18	成本指标	控制在预算内	18
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证场区减少蚊蝇滋生	较为满意	社会效益指标	保证场区减少蚊蝇滋生	较为满意
		生态效益指标	保证库区生态环境良好	良好	生态效益指标	保证库区生态环境良好	良好
		可持续影响指标	稳定持续提高垃圾场及周边环境	良好	可持续影响指标	稳定持续提高垃圾场及周边环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		垃圾场运转保障经费					
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	办公费1万, 维修费1.5万, 专用材料费1.5万, 专用燃料费36万, 劳务费10万。				办公费1万, 维修费1.5万, 专用材料费1.5万, 专用燃料费36万, 劳务费10万。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	垃圾处理量与渗滤液处理量	合格	数量指标	垃圾处理量与渗滤液处理量	合格
		质量指标	保证场区正常运转	达标	质量指标	保证场区正常运转	达标
		时效指标	2020年底完成	2020/12/1	时效指标	2020年底完成	2020/12/1
		成本指标	控制在预算内	99%	成本指标	控制在预算内	99%
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高场区污水处理、垃圾处理能力	较为显著	社会效益 指标	提高场区污水处理、垃圾处理能力	较为显著
		生态效益 指标	提高污水处理能力、垃圾处理能力, 增大生态效益	较为显著	生态效益 指标	提高污水处理能力、垃圾处理能力, 增大生态效益	较为显著
		可持续影响 指标	保证场区绿色环保	较为显著	可持续影响 指标	保证场区绿色环保	较为显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	场区满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		在线监测设备采购安装质保金							
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.23		年度资金总额:		1.23	
		其中:财政拨款		1.23		其中:财政拨款		1.23	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	在线监测设备采购安装质保金				在线监测设备采购安装质保金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	一套	一套	数量指标	一套	一套		
		质量指标	保证购置按照质量合格	合格	质量指标	保证购置按照质量合格	合格		
		时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前	时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前		
		成本指标	控制在预算内	1.23	成本指标	控制在预算内	1.23		
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保渗滤液处理过程中出水水质达标	效果显著	社会效益 指标	确保渗滤液处理过程中出水水质达标	效果显著		
		生态效益 指标	仔细认真监测, 保证水质处理后达标	效果显著	生态效益 指标	仔细认真监测, 保证水质处理后达标	效果显著		
		可持续影响 指标	渗滤液处理设施运行正常, 向可持续性发展	效果显著	可持续影响 指标	渗滤液处理设施运行正常, 向可持续性发展	效果显著		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	场区满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		城市道路维修					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市市政管理处	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	对已接收道路正常维修维护工作, 提升城市道路形象!				对已接收道路正常维修维护工作, 提升城市道路形象!		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	接收道路日常维修维护	18条	数量指标	接收道路日常维修维护	18条
		质量指标	市政工程验收达到标准	达标	质量指标	市政工程验收达到标准	达标
		时效指标	维修工作如期进行	全年	时效指标	维修工作如期进行	全年
		成本指标	控制在预算成本内	50万	成本指标	控制在预算成本内	50万
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升城市道路环境	成效显著	经济效益 指标	提升城市道路环境	成效显著
		社会效益 指标	创造良好生活环境	成效显著	社会效益 指标	创造良好生活环境	成效显著
		生态效益 指标	改善居民生活环境	成效显著	生态效益 指标	改善居民生活环境	成效显著
		可持续影响 指标	保障市民正常出行	成效显著	可持续影响 指标	保障市民正常出行	成效显著
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		市政管理工作经费					
主管部门		沁阳市城市管理局			单位名称		沁阳市市政管理处
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	277.6	年度资金总额:	277.6		
		其中: 财政拨款	277.6	其中: 财政拨款	277.6		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障单位人员工资和社保正常发放, 市政维护工作正常运行费				保障单位人员工资和社保正常发放, 市政维护工作正常运行费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	单位工作正常运转	严格按照要求执行管理, 达到目标任务	质量指标	单位工作正常运转	严格按照要求执行管理, 达到目标任务
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	指标1: 每月按时发放	全年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	277.6万	成本指标	厉行节约, 控制成本	277.6万
	效益指标	经济效益指标	市政设施维护保质保量完成	严格标准完成各项任务	经济效益指标	市政设施维护保质保量完成	严格标准完成各项任务
		社会效益指标	提升城市市容环境	成效显著	社会效益指标	提升城市市容环境	成效显著
		生态效益指标	降低城市市政设施损耗	做好维护市政设施	生态效益指标	降低城市市政设施损耗	做好维护市政设施
		可持续影响指标	维护市容环境稳定向好	成效显著	可持续影响指标	维护市容环境稳定向好	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市城市管理局			单位名称		沁阳市园林绿化中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		166万	年度资金总额:		166万
		其中:财政拨款		166万	其中:财政拨款		166万
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障本单位工作正常运转 目标2: 保证城区居住环境得到明显改善				目标1: 保障本单位工作正常运转 目标2: 保证城区居住环境得到明显改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市城区绿化养护	159公顷	数量指标	全市城区绿化养护	159公顷
		质量指标	绿化养护完成90%以上	90%	质量指标	绿化养护完成90%以上	90%
		时效指标	2020年12月31日	按时完成	时效指标	2020年12月31日	按时完成
		成本指标	控制在预算内	166万	成本指标	控制在预算内	166万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市人居环境, 提高市民生活质量	绿色发展	社会效益指标	改善城市人居环境, 提高市民生活质量	绿色发展
		生态效益指标	改善城市生态环境	绿化覆盖率 38.10%	生态效益指标	改善城市生态环境	绿化覆盖率 38.10%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%