

沁阳市城市管理监察大队
2020 年度部门预算

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 沁阳市城市管理监察大队 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市管理监察大队 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

沁阳市城市管理监察大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城市管理监察大队隶属沁阳市城市管理局。内设办公室、怀庆中队、沁园中队、太行中队、覃怀中队、渣土中队。沁阳市城市管理监察大队共有编制数 60 人，其中事业编制 60 人。截止 2019 年底共有在编干部职工 54 人。

（二）部门职责

沁阳市城市管理监察大队负责城市市容、环境卫生、园林和城市绿化、市政设施及城市公用事业方面的监察，为城市美化提供市貌管理保障，包括建筑物外观管理，道路容貌管理，交通工具密闭运输与外观清洁管理，文明施工管理。

二、沁阳市城市管理监察大队部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市城市管理监察大队本身。

本说明仅包含沁阳市城市管理监察大队本身。

第二部分

沁阳市城市管理监察大队 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 683.36 万元，支出总计 683.36 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 86.61 万元，减少 11.2%。主要原因：2020 年基本支出工资福利和离退休费共计增加 19.6 万元，项目支出减少 106.21 万元，总计减少 86.61 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 683.36 万元，其中：一般公共预算收入 683.36 万元；政府性基金预算收入 0 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 683.36 万元，其中：基本支出 439.66 万元，占 64%；项目支出 243.70 万元，占 36%。

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 683.36 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 86.61 万元，减少 11.2%，主要原因：2020 年基本支出工资福利和离退休费共计增加 19.6 万元，项目支出减少 106.21 万元，总计减少 86.61 万元；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支减少 0 万元，减少 0%。

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 683.36 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.9 万元，占 6.9%；卫生健康支出 19.44 万元，占 2.9%；城乡社区支出 588.02 万元，占 86%；住房保障支出 29 万元，占 4.2%；

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 439.66 万元，其中：人员经费 439.66 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、退休费；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 7.9 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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 7.9 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，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 7.9 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、保险费等支出，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数相比无增加，主要原

因是我单位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0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金43万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为243.7万元，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4个，支出总额243.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额155.52万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额70.22万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆54.44万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车13辆；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：是指为保障行政机构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、城管执法：事实上是将过去中国城市各政府机构所拥有的各自范畴内的城市执法职能集中行使。

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：沁阳市城市管理监察大队 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 14 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

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	683.36	一、基本支出	439.66			439.66	422.69						
财政拨款	623.36	人员支出	439.66			439.66	422.69						
非税收入	60.00	公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	243.70			243.70	200.67						
二、政府性基金预算收入		部门支出	243.70			243.70	200.67						
当年基金收入		专项支出											
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	683.36												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	683.36	支出总计	683.36			683.36	623.36						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

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	683.36	683.36	439.66	439.66		243.70	243.70	
208			社会保障和就业支出	46.90	46.90	46.90	46.90				
	05		行政事业单位养老支出	46.90	46.90	46.90	46.90				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99	40.99				
208	05	05	养老保险金	40.99	40.99	40.99	40.99				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.91	5.91	5.91	5.91				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.38	2.38	2.38	2.38				
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				
210			卫生健康支出	19.44	19.44	19.44	19.44				
	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44	19.44				
		02	事业单位医疗	19.44	19.44	19.44	19.44				
210	11	02	大病医保	0.23	0.23	0.23	0.23				
210	11	02	医疗保险金	17.93	17.93	17.93	17.93				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

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
210	11	02	生育保险费	1.28	1.28	1.28	1.28				
212			城乡社区支出	588.02	588.02	344.32	344.32		243.70	243.70	
	01		城乡社区管理事务	588.02	588.02	344.32	344.32		243.70	243.70	
		04	城管执法	588.02	588.02	344.32	344.32		243.70	243.70	
212	01	04	国家保留津贴（事业）	2.54	2.54	2.54	2.54				
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	在职人员物业服务补贴	10.66	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	155.52	
212	01	04	年度目标考核奖	20.14	20.14	20.14	20.14				
212	01	04	运转保障经费	64.03	64.03				64.03	64.03	
212	01	04	失业保险金	1.79	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65	2.65				
212	01	04	年终一次性奖金	14.69	14.69	14.69	14.69				
212	01	04	其他人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

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	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	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
212	01	04	30%奖励性绩效工资	19.60	19.60	19.60	19.60				
212	01	04	协管人员服装购置	20.19	20.19				20.19	20.19	
212	01	04	工伤保险费	1.79	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	职业年金	20.49	20.49	20.49	20.49				
212	01	04	执法记录仪	3.96	3.96				3.96	3.96	
221			住房保障支出	29.00	29.00	29.00	29.00				
	02		住房改革支出	29.00	29.00	29.00	29.00				
		01	住房公积金	29.00	29.00	29.00	29.00				
221	02	01	住房公积金	29.00	29.00	29.00	29.00				

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						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转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	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	当年基金收入	上年结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		部门支出				243.70	200.67		43.03			43.03									
		劳务派遣人员（协管员）劳务费				155.52	155.52														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	155.52	155.52														
		协管人员服装购置				20.19	20.19														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.19	20.19														
		运转保障经费				64.03	21.00		43.03			43.03									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60			0.60			0.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05			0.05			0.05									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.90	7.90														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00			3.00			3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50			0.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.24			10.24			10.24									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00			5.00			5.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80			0.80			0.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.10	13.10		10.00			10.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.84			4.84			4.84									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00			4.00			4.00									

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

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	683.36	一、一般公共服务支出								
财政拨款	623.36	二、外交支出								
非税收入	60.00	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		五、教育支出								
当年基金收入		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	46.90			46.90	46.90			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	19.44			19.44	19.44			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	588.02			588.02	528.02			
		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	29.00			29.00	29.00			
		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	683.36	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	683.36	支出合计	683.36			683.36	623.36			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

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	683.36	439.66	439.66		243.70	243.70	
208			社会保障和就业支出	46.90	46.90	46.90				
	05		行政事业单位养老支出	46.90	46.90	46.90				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99				
208	05	05	养老保险金	40.99	40.99	40.99				
		99	其他行政事业单位离退休支出	5.91	5.91	5.91				
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				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
210			卫生健康支出	19.44	19.44	19.44				
	11		行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44				
		02	事业单位医疗	19.44	19.44	19.44				
210	11	02	生育保险费	1.28	1.28	1.28				
210	11	02	大病医保	0.23	0.23	0.23				
210	11	02	医疗保险金	17.93	17.93	17.93				
212			城乡社区支出	588.02	344.32	344.32		243.70	243.70	
	01		城乡社区管理事务	588.02	344.32	344.32		243.70	243.70	
		04	城管执法	588.02	344.32	344.32		243.70	243.70	
212	01	04	其他人员支出	29.91	29.91	29.91				
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				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

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	04	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65				
212	01	04	在职人员物业服务补贴	10.66	10.66	10.66				
212	01	04	失业保险金	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	运转保障经费	64.03				64.03	64.03	
212	01	04	国家保留津贴（事业）	2.54	2.54	2.54				
212	01	04	工伤保险费	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	劳务派遣人员（协管员）劳务费	155.52				155.52	155.52	
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	30%奖励性绩效工资	19.60	19.60	19.60				
212	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
212	01	04	其他人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41				
212	01	04	职业年金	20.49	20.49	20.49				
212	01	04	年终一次性奖金	14.69	14.69	14.69				
212	01	04	协管人员服装购置	20.19				20.19	20.19	
221			住房保障支出	29.00	29.00	29.00				
	02		住房改革支出	29.00	29.00	29.00				
		01	住房公积金	29.00	29.00	29.00				
221	02	01	住房公积金	29.00	29.00	29.00				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		439.66
工资福利支出		433.75
基本工资	工资福利支出	173.75
津贴补贴	工资福利支出	16.36
奖金	工资福利支出	34.83
绩效工资	工资福利支出	65.40
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	40.99
职业年金缴费	工资福利支出	20.49
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.93
其他社会保障性缴费	工资福利支出	5.09
住房公积金	工资福利支出	29.00
其他工资福利支出	工资福利支出	29.91
对个人和家庭的补助		5.91
退休费	离退休费	5.91

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		7.90
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）	7.90
	一般公共预算	7.90
	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年机关运行经费

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市城市管理监察大队

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		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	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	成效显著		
	满意度指	服务对象满意度指	协管队员满意度	≥95%	服务对象满意度指	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,协助城管执法队员开展工作,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,协助城管执法队员开展工作,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	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	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	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	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	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%