

沁阳市城市管理局
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。

本说明仅包含沁阳市城市管理局本身。

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 1378.28 万元，支出总计 1378.28 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 330.81 万元，增长 31.58%。主要原因：人员工资增加、增加背街小巷改造提升项目。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1378.28 万元，其中：一般公共预算收入 981.14 万元；政府性基金预算收入 397.14 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 1378.28 万元，其中：基本支出 184.8 万元，占 13.41%；项目支出 1193.48 万元，占 86.59%。

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 981.14 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 550.9 万元，增长 128.04%，主要原因：人员工资增加、增加背街小巷改造提升项目、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 397.14 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支减少 220.29 万元，下降 35.66%，主要原因：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 981.14 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.6 万元，占 1.9%；卫生健康支出 8.8 万元，占 0.9%；节能环保支出 114.22 万元，占 11.64%；城乡社区支出 826.44 万元，占 84.23%；住房保障支出 13.08 万元，占 1.33%；

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 184.8 万元，其中：人员经费 177.72 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；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 397.14 万元，用于城区路灯电费及维护费。

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 2 万元。比 2019 年预算数减少 0.2 万元，下降 9.1%。

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 2 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于我单位 2020 年公务车辆购置费，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是我单位 2020 年没有公务车辆购置费计划；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于车辆燃油费及维修费支出，比 2019 年减少 0.2 万元，较上年下降 9.1%，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50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算0万元。

（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1143.48万元，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11个，支出总额1143.48万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额864.91万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额94.98万元。其中，房屋建筑物61.88万元，车辆0万元。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 8 月 17 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局

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	981.14	一、基本支出	184.80			184.80	184.80							
财政拨款	901.14	人员支出	177.72			177.72	177.72							
非税收入	80.00	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	1,193.48			796.34	716.34	397.14						
二、政府性基金预算收入	397.14	部门支出	102.60			102.60	22.60							
当年基金收入	397.14	专项支出	1,090.88			693.74	693.74	397.14						
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	1,378.28													
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	1,378.28	支出总计	1,378.28			981.14	901.14	397.14						

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局

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	
					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	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	1,378.28	981.14	901.14	901.14		80.00		60.00		20.00				397.14					
			社会保障和就业支出	18.60	18.60	18.60	18.60															
			行政事业单位养老支出	18.60	18.60	18.60	18.60															
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60	18.60															
208	05	05	养老金	18.60	18.60	18.60	18.60															
			卫生健康支出	8.80	8.80	8.80	8.80															
			行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	8.80															
			事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	8.80															
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															
			节能环保支出	114.22	114.22	114.22	114.22															
			污染防治	114.22	114.22	114.22	114.22															
			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															
			城乡社区支出	1,223.58	826.44	746.44	746.44		80.00		60.00		20.00				397.14					

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理局

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	1,378.28	1,378.28	184.80	177.72	7.08	1,193.48	102.60	1,090.88
208			社会保障和就业支出	18.60	18.60	18.60	18.60				
	05		行政事业单位养老支出	18.60	18.60	18.60	18.60				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60	18.60				
208	05	05	养老保险金	18.60	18.60	18.60	18.60				
210			卫生健康支出	8.80	8.80	8.80	8.80				
	11		行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	8.80				
		02	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	8.80				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	生育保险费	0.58	0.58	0.58	0.58				
210	11	02	医疗保险金	8.14	8.14	8.14	8.14				
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
		01	大气	114.22	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		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		94.22
212			城乡社区支出	1,223.58	1,223.58	144.32	137.24	7.08	1,079.26	102.60	976.66
	01		城乡社区管理事务	820.44	820.44	144.32	137.24	7.08	676.12	102.60	573.52
		04	城管执法	60.00	60.00				60.00	60.00	
212	01	04	非收弥补二级机构经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
		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

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	70%基础性绩效工资	15.24	15.24	15.24	15.24			
212	01	99	运转保障经费	42.60	42.60			42.60	42.60	
212	01	99	工会经费	2.32	2.32	2.32	2.32			
212	01	99	怀府广场维护费	8.00	8.00			8.00		8.00
212	01	99	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40		
212	01	99	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10	1.10			
212	01	99	30%奖励性绩效工资	6.52	6.52	6.52	6.52			
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	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	失业保险金	0.81	0.81	0.81	0.81			
212	01	99	数字化城市管理系统	50.00	50.00			50.00		50.00
212	01	99	福利费	2.91	2.91	2.91	2.91			
212	01	99	年终一次性奖金	7.27	7.27	7.27	7.27			
212	01	99	工伤保险费	0.23	0.23	0.23	0.23			
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	在职人员物业服务补贴	4.49	4.49	4.49	4.49			
212	01	99	年度目标考核奖	9.09	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	51.57			
	05		城乡社区环境卫生	6.00	6.00			6.00		6.00
		01	城乡社区环境卫生	6.00	6.00			6.00		6.00
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
	13		城市基础设施配套费安排的支出	397.14	397.14			397.14		397.14
		01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	397.14	397.14			397.14		397.14
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
221			住房保障支出	13.08	13.08	13.08	13.08			
	02		住房改革支出	13.08	13.08	13.08	13.08			
		01	住房公积金	13.08	13.08	13.08	13.08			
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08	13.08	13.08			

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

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	981.14	一、一般公共服务支出								
财政拨款	901.14	二、外交支出								
非税收入	80.00	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	397.14	五、教育支出								
当年基金收入	397.14	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	18.60			18.60	18.60			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	8.80			8.80	8.80			
		十一、节能环保支出	114.22			114.22	114.22			
		十二、城乡社区支出	1,223.58			826.44	746.44	397.14		
		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	13.08			13.08	13.08			
		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	1,378.28	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	1,378.28	支出合计	1,378.28			981.14	901.14	397.14		

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

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	981.14	184.80	177.72	7.08	796.34	102.60	693.74
208			社会保障和就业支出	18.60	18.60	18.60				
	05		行政事业单位养老支出	18.60	18.60	18.60				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60				
208	05	05	养老保险金	18.60	18.60	18.60				
210			卫生健康支出	8.80	8.80	8.80				
	11		行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80				
		02	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80				
210	11	02	医疗保险金	8.14	8.14	8.14				
210	11	02	生育保险费	0.58	0.58	0.58				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08				
211			节能环保支出	114.22				114.22		114.22
	03		污染防治	114.22				114.22		114.22
		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	826.44	144.32	137.24	7.08	682.12	102.60	579.52
	01		城乡社区管理事务	820.44	144.32	137.24	7.08	676.12	102.60	573.52
		04	城管执法	60.00				60.00	60.00	
212	01	04	非收弥补二级机构经费	60.00				60.00	60.00	
		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	在职人员公用经费（公务交通）	4.68	4.68		4.68			
212	01	99	70%基础性绩效工资	15.24	15.24	15.24				
212	01	99	工会经费	2.32	2.32	2.32				
212	01	99	工伤保险费	0.23	0.23	0.23				
212	01	99	年度目标考核奖	9.09	9.09	9.09				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	4.49	4.49	4.49				
212	01	99	运转保障经费	42.60				42.60	42.60	
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	数字化城市管理系统	50.00				50.00		50.00
212	01	99	背街小巷改造提升项目资金	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				
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	失业保险金	0.81	0.81	0.81				

212	01	99	福利费	2.91	2.91	2.91				
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	30%奖励性绩效工资	6.52	6.52	6.52				
212	01	99	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77				
212	01	99	年终一次性奖金	7.27	7.27	7.27				
212	01	99	怀府广场维护费	8.00				8.00		8.00
	05		城乡社区环境卫生	6.00				6.00		6.00
		01	城乡社区环境卫生	6.00				6.00		6.00
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
221			住房保障支出	13.08	13.08	13.08				
	02		住房改革支出	13.08	13.08	13.08				
		01	住房公积金	13.08	13.08	13.08				
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08	13.08				

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

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		184.80
工资福利支出		172.49
基本工资	工资奖金津补贴	76.45
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.40
奖金	工资奖金津补贴	16.36
绩效工资	工资福利支出	21.76
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	18.60
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
住房公积金	住房公积金	13.08
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

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		2.00
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）	2.00
	一般公共预算	2.00
	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

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	397.14				397.14		397.14
212			城乡社区支出	397.14				397.14		397.14
	13		城市基础设施配套费安排的支出	397.14				397.14		397.14
		01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	397.14				397.14		397.14
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	城区路灯维护费	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

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

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%			