

沁阳市城市管理局
2021 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

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、沁阳市城市管理执法大队、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、沁阳市城市管理局预算单位构成

我单位 2021 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、沁阳市城市管理执法大队、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 2021 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 2021 年收入总计 7813.22 万元，支出总计 7813.22 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 900.26 万元，下降 10.33%。

主要原因：环卫工人工资减少、果皮箱和公厕建设等项目减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 7813.22 万元，其中：一般公共预算收入 7813.22 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 2021 年支出合计 7813.22 万元，其中：基本支出 1462.83 万元，占 18.72%；项目支出 6350.39 万元，占 81.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 7813.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 353.12 万元，下降 4.32%，主要原因：环卫工人工资减少、果皮箱和公厕建设等项目减少；政府性基金收支预算减少 547.14 万元，下降 100%，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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7813.22 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 199.58 万元，占 2.55%；医疗卫生与计划生育支出 68.23 万元，占 0.87%；节能环保支出 56.75 万元，占 0.73%；城乡社区支出 7394.61 万元，占 94.64%；住房保障支出 94.05 万元，占 1.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 1462.83 万元，其中：人员经费 1453.95 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、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 8.88 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 11.10 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 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 2021 年公务用车购置费，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是我单位 2021 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 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：

厉行节约，不增加三公经费支出。

（三）公务接待费0万元。比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021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2021年机关运行经费支出预算8.88万元，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2020年增加1.8万元，增长25.42%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排576.8万元，其中：政府采购货物预算373.8万元、政府采购工程预算157万元、政府采购服务预算46万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对34个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金7158.2万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7813.22万元，其中：人员经费支出1453.95万元，公用经费支出8.88万元，项目支出总额6350.39万元。支出项目共32个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目12个，支出总额5944.18万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额571.29万元，其中，房屋

建筑物74.56万元，车辆330.07万元，办公设备97.85万元，专用设备64.45万元，家具、用具、装具及动植,4.36万元。车辆共有64辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车13辆，环卫作业用车28辆，市政设施维护车辆6辆，垃圾处理车11辆，园林绿化用车4辆，单价50万元以上通用设备2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

我部门2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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、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 2021 年度部门预算表

2021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	7,813.22	一、基本支出	1,462.83			1,462.83	1,462.83						
财政拨款	7,651.22	人员支出	1,453.95			1,453.95	1,453.95						
非税收入	162.00	公用支出	8.88			8.88	8.88						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6,350.39			6,350.39	6,188.39						
二、政府性基金预算收入		部门支出	1,483.58			1,483.58	1,421.58						
当年基金收入		专项支出	4,866.81			4,866.81	4,766.81						
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	7,813.22												
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	7,813.22	支出总计	7,813.22			7,813.22	7,651.22						

2021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	2021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	7,813.22	7,813.22	1,462.83	1,453.95	8.88	6,350.39	1,483.58	4,866.81
208			社会保障和就业支出	199.58	199.58	199.58	199.58				
	05		行政事业单位养老支出	198.22	198.22	198.22	198.22				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42	140.42	140.42	140.42				
208	05	05	养老保险金	21.40	21.40	21.40	21.40				
208	05	05	养老保险金	46.55	46.55	46.55	46.55				
208	05	05	养老保险金	6.21	6.21	6.21	6.21				
208	05	05	养老保险金	57.13	57.13	57.13	57.13				
208	05	05	养老保险金	9.13	9.13	9.13	9.13				
		99	其他行政事业单位养老支出	57.80	57.80	57.80	57.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	14.12	14.12	14.12	14.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.73	11.73	11.73	11.73				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.60	2.60	2.60	2.60				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.27	8.27	8.27	8.27				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.80	1.80	1.80	1.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.33	10.33	10.33	10.33				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.13	3.13	3.13	3.13				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.57	2.57	2.57	2.57				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.28	1.28	1.28	1.28				

2021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	2021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	退休人员物业服务补贴	1.17	1.17	1.17	1.17				
	08		抚恤	1.36	1.36	1.36	1.36				
		01	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36	1.36				
208	08	01	遗属补助	1.36	1.36	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	68.23	68.23	68.23	68.23				
	11		行政事业单位医疗	68.23	68.23	68.23	68.23				
		02	事业单位医疗	68.23	68.23	68.23	68.23				
210	11	02	医疗保险金	10.03	10.03	10.03	10.03				
210	11	02	大病医保	0.68	0.68	0.68	0.68				
210	11	02	医疗保险金	21.82	21.82	21.82	21.82				
210	11	02	大病医保	0.81	0.81	0.81	0.81				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	2.91	2.91	2.91	2.91				
210	11	02	医疗保险金	26.78	26.78	26.78	26.78				
210	11	02	大病医保	0.72	0.72	0.72	0.72				
210	11	02	大病医保	0.14	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	医疗保险金	4.28	4.28	4.28	4.28				
211			节能环保支出	56.75	56.75				56.75		56.75
	03		污染防治	56.75	56.75				56.75		56.75
		01	大气	56.75	56.75				56.75		56.75
211	03	01	扬尘防治经费	10.00	10.00				10.00		10.00
211	03	01	环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费	37.00	37.00				37.00		37.00
211	03	01	餐饮油烟在线监控服务费	9.75	9.75				9.75		9.75
212			城乡社区支出	7,394.61	7,394.61	1,100.97	1,092.09	8.88	6,293.64	1,483.58	4,810.06
	01		城乡社区管理事务	2,020.17	2,020.17	473.75	464.87	8.88	1,546.42	197.40	1,349.02
		04	城管执法	654.34	654.34	422.44	419.44	3.00	231.90	197.40	34.50

2021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	2021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	国家保留津贴（事业）	3.26	3.26	3.26	3.26				
212	01	04	在职人员采暖补贴	3.40	3.40	3.40	3.40				
212	01	04	年度目标考核奖	26.57	26.57	26.57	26.57				
212	01	04	工伤保险费	2.50	2.50	2.50	2.50				
212	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	229.07	229.07	229.07	229.07				
212	01	04	失业保险金	2.50	2.50	2.50	2.50				
212	01	04	其他人员支出	6.41	6.41	6.41	6.41				
212	01	04	职业年金	20.39	20.39	20.39	20.39				
212	01	04	70%基础性绩效工资	60.62	60.62	60.62	60.62				
212	01	04	30%奖励性绩效工资	25.94	25.94	25.94	25.94				
212	01	04	运转保障经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
212	01	04	工会经费	1.44	1.44	1.44	1.44				
212	01	04	其他人员物业服务补贴	0.48	0.48	0.48	0.48				
212	01	04	在职人员物业服务补贴	15.93	15.93	15.93	15.93				
212	01	04	在编人员制式服装配备	34.50	34.50				34.50		34.50
212	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
212	01	04	福利费	1.79	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	劳务派遣人员（协管员）劳务费	157.40	157.40				157.40	157.40	
212	01	04	年终一次性奖金	19.09	19.09	19.09	19.09				
212	01	04	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,365.83	1,365.83	51.31	45.43	5.88	1,314.52		1,314.52
212	01	99	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
212	01	99	怀府广场维护费	8.00	8.00				8.00		8.00
212	01	99	2019年-2020年上半年背街小巷改造提升项目资金	297.12	297.12				297.12		297.12
212	01	99	在职人员物业服务补贴	1.50	1.50	1.50	1.50				
212	01	99	创建国家园林城市经费	50.00	50.00				50.00		50.00

2021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	2021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	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）	16.00	16.00				16.00		16.00
212	01	99	2021年春节亮化工程	157.00	157.00				157.00		157.00
212	01	99	城区路灯和公安视频监控电费	413.80	413.80				413.80		413.80
212	01	99	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
212	01	99	行政人员及机关技术工人年工资总额	35.82	35.82	35.82	35.82				
212	01	99	城区路灯维护费	100.00	100.00				100.00		100.00
212	01	99	福利费	0.97	0.97	0.97	0.97				
212	01	99	年终一次性奖金	2.99	2.99	2.99	2.99				
212	01	99	运转保障经费	62.60	62.60				62.60		62.60
212	01	99	年度目标考核奖	2.99	2.99	2.99	2.99				
212	01	99	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
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	非收弥补二极机构经费	60.00	60.00				60.00		60.00
212	01	99	数字化城市管理系统建设资金及运行经费	150.00	150.00				150.00		150.00
212	01	99	工会经费	0.78	0.78	0.78	0.78				
	03		城乡社区公共设施	297.60	297.60				297.60	277.60	20.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	297.60	297.60				297.60	277.60	20.00
212	03	99	园林车辆设备购置	20.00	20.00				20.00		20.00
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	5,076.84	5,076.84	627.22	627.22		4,449.62	1,008.58	3,441.04
		01	城乡社区环境卫生	5,076.84	5,076.84	627.22	627.22		4,449.62	1,008.58	3,441.04
212	05	01	其他人员支出	46.34	46.34	46.34	46.34				
212	05	01	特岗津贴	4.18	4.18	4.18	4.18				
212	05	01	环卫工人工资	2,430.97	2,430.97				2,430.97		2,430.97
212	05	01	乡镇补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
212	05	01	环卫运行保障经费	790.58	790.58				790.58	790.58	

2021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	2021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	失业保险金	0.94	0.94	0.94	0.94				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	88.67	88.67	88.67	88.67				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	5.66	5.66	5.66	5.66				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	1.11	1.11	1.11	1.11				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	1.74	1.74	1.74	1.74				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	8.75	8.75	8.75	8.75				
212	05	01	职业年金	10.70	10.70	10.70	10.70				
212	05	01	购置环卫专用车辆	147.30	147.30				147.30		147.30
212	05	01	在职人员采暖补贴	1.15	1.15	1.15	1.15				
212	05	01	70%基础性绩效工资	20.42	20.42	20.42	20.42				
212	05	01	工伤保险费	0.94	0.94	0.94	0.94				
212	05	01	其他人员取暖费	0.30	0.30	0.30	0.30				
212	05	01	年终一次性奖金	7.39	7.39	7.39	7.39				
212	05	01	年度目标考核奖	9.92	9.92	9.92	9.92				
212	05	01	年度目标考核奖	21.60	21.60	21.60	21.60				
212	05	01	其他人员支出	12.85	12.85	12.85	12.85				
212	05	01	失业保险金	2.04	2.04	2.04	2.04				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	12.71	12.71	12.71	12.71				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	2.55	2.55	2.55	2.55				
212	05	01	职业年金	23.27	23.27	23.27	23.27				
212	05	01	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65	2.65				
212	05	01	工伤保险费	1.16	1.16	1.16	1.16				
212	05	01	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
212	05	01	70%基础性绩效工资	46.08	46.08	46.08	46.08				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	19.74	19.74	19.74	19.74				
212	05	01	运转保障经费	166.00	166.00				166.00	166.00	
212	05	01	其他人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				

2021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	2021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	年终一次性奖金	15.90	15.90	15.90	15.90				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	190.76	190.76	190.76	190.76				
212	05	01	2021年劳务派遣人员工资保险	31.16	31.16				31.16		31.16
212	05	01	工伤保险费	0.23	0.23	0.23	0.23				
212	05	01	2021年渗滤液提标改造	479.11	479.11				479.11		479.11
212	05	01	环境补偿款	6.50	6.50				6.50		6.50
212	05	01	失业保险金	0.40	0.40	0.40	0.40				
212	05	01	2021年垃圾场填埋改造	300.00	300.00				300.00		300.00
212	05	01	年终一次性奖金	3.08	3.08	3.08	3.08				
212	05	01	特岗津贴	0.31	0.31	0.31	0.31				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	36.94	36.94	36.94	36.94				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	0.53	0.53	0.53	0.53				
212	05	01	环境隐患排查	2.00	2.00				2.00	2.00	
212	05	01	日常监测	6.00	6.00				6.00		6.00
212	05	01	职业年金	4.56	4.56	4.56	4.56				
212	05	01	垃圾场运转保障经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
212	05	01	年度目标考核奖	4.24	4.24	4.24	4.24				
212	05	01	自动监测设备运行维护费	18.00	18.00				18.00		18.00
212	05	01	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
212	05	01	70%基础性绩效工资	9.39	9.39	9.39	9.39				
212	05	01	蚊蝇消杀及除臭	18.00	18.00				18.00		18.00
212	05	01	在职人员物业服务补贴	2.66	2.66	2.66	2.66				
212	05	01	土壤监测	4.00	4.00				4.00		4.00
212	05	01	30%奖励性绩效工资	4.02	4.02	4.02	4.02				
221			住房保障支出	94.05	94.05	94.05	94.05				
	02		住房改革支出	94.05	94.05	94.05	94.05				
		01	住房公积金	94.05	94.05	94.05	94.05				

2021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	2021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
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	14.27	14.27				
221	02	01	住房公积金	31.10	31.10	31.10	31.10				
221	02	01	住房公积金	4.30	4.30	4.30	4.30				
221	02	01	住房公积金	38.27	38.27	38.27	38.27				
221	02	01	住房公积金	6.11	6.11	6.11	6.11				

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	7,813.22	支出合计	7,813.22			7,813.22	7,651.22			

2021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	2021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	7,813.22	1,462.83	1,453.95	8.88	6,350.39	1,483.58	4,866.81
208			社会保障和就业支出	199.58	199.58	199.58				
	05		行政事业单位养老支出	198.22	198.22	198.22				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.42	140.42	140.42				
208	05	05	养老保险金	21.40	21.40	21.40				
208	05	05	养老保险金	46.55	46.55	46.55				
208	05	05	养老保险金	6.21	6.21	6.21				
208	05	05	养老保险金	57.13	57.13	57.13				
208	05	05	养老保险金	9.13	9.13	9.13				
		99	其他行政事业单位养老支出	57.80	57.80	57.80				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.73	11.73	11.73				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.60	2.60	2.60				
208	05	99	退休人员健康休养费	14.12	14.12	14.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.27	8.27	8.27				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.80	1.80	1.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.33	10.33	10.33				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.57	2.57	2.57				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.13	3.13	3.13				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.17	1.17	1.17				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				

2021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	2021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	1.28	1.28	1.28				
	08		抚恤	1.36	1.36	1.36				
		01	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36				
208	08	01	遗属补助	1.36	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	68.23	68.23	68.23				
	11		行政事业单位医疗	68.23	68.23	68.23				
		02	事业单位医疗	68.23	68.23	68.23				
210	11	02	大病医保	0.68	0.68	0.68				
210	11	02	医疗保险金	10.03	10.03	10.03				
210	11	02	医疗保险金	21.82	21.82	21.82				
210	11	02	大病医保	0.81	0.81	0.81				
210	11	02	医疗保险金	2.91	2.91	2.91				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	大病医保	0.72	0.72	0.72				
210	11	02	医疗保险金	26.78	26.78	26.78				
210	11	02	医疗保险金	4.28	4.28	4.28				
210	11	02	大病医保	0.14	0.14	0.14				
211			节能环保支出	56.75				56.75		56.75
	03		污染防治	56.75				56.75		56.75
		01	大气	56.75				56.75		56.75
211	03	01	环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费	37.00				37.00		37.00
211	03	01	扬尘防治经费	10.00				10.00		10.00
211	03	01	餐饮油烟在线监控服务费	9.75				9.75		9.75
212			城乡社区支出	7,394.61	1,100.97	1,092.09	8.88	6,293.64	1,483.58	4,810.06
	01		城乡社区管理事务	2,020.17	473.75	464.87	8.88	1,546.42	197.40	1,349.02
		04	城管执法	654.34	422.44	419.44	3.00	231.90	197.40	34.50

2021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	2021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	福利费	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	职业年金	20.39	20.39	20.39				
212	01	04	劳务派遣人员（协管员）劳务费	157.40				157.40	157.40	
212	01	04	在职人员采暖补贴	3.40	3.40	3.40				
212	01	04	失业保险金	2.50	2.50	2.50				
212	01	04	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			
212	01	04	运转保障经费	40.00				40.00	40.00	
212	01	04	在编人员制式服装配备	34.50				34.50		34.50
212	01	04	在职人员物业服务补贴	15.93	15.93	15.93				
212	01	04	年度目标考核奖	26.57	26.57	26.57				
212	01	04	年终一次性奖金	19.09	19.09	19.09				
212	01	04	工伤保险费	2.50	2.50	2.50				
212	01	04	30%奖励性绩效工资	25.94	25.94	25.94				
212	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	229.07	229.07	229.07				
212	01	04	其他人员支出	6.41	6.41	6.41				
212	01	04	工会经费	1.44	1.44	1.44				
212	01	04	70%基础性绩效工资	60.62	60.62	60.62				
212	01	04	其他人员物业服务补贴	0.48	0.48	0.48				
212	01	04	国家保留津贴（事业）	3.26	3.26	3.26				
212	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,365.83	51.31	45.43	5.88	1,314.52		1,314.52
212	01	99	年终一次性奖金	2.99	2.99	2.99				
212	01	99	2021年春节亮化工程	157.00				157.00		157.00
212	01	99	在职人员公用经费（公务交通）	4.68	4.68		4.68			
212	01	99	创建国家园林城市经费	50.00				50.00		50.00
212	01	99	非收弥补二极机构经费	60.00				60.00		60.00
212	01	99	运转保障经费	62.60				62.60		62.60

2021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	2021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	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
212	01	99	2019年-2020年上半年背街小巷改造提升项目 资金	297.12				297.12		297.12
212	01	99	城区路灯维护费	100.00				100.00		100.00
212	01	99	在职人员物业服务补贴	1.50	1.50	1.50				
212	01	99	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
212	01	99	行政人员及机关技术工人年工资总额	35.82	35.82	35.82				
212	01	99	年度目标考核奖	2.99	2.99	2.99				
212	01	99	数字化城市管理系统建设资金及运行经费	150.00				150.00		150.00
212	01	99	福利费	0.97	0.97	0.97				
212	01	99	怀府广场维护费	8.00				8.00		8.00
212	01	99	工会经费	0.78	0.78	0.78				
212	01	99	城区路灯和公安视频监控电费	413.80				413.80		413.80
212	01	99	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）	16.00				16.00		16.00
212	01	99	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
	03		城乡社区公共设施	297.60				297.60	277.60	20.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	297.60				297.60	277.60	20.00
212	03	99	园林车辆设备购置	20.00				20.00		20.00
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	5,076.84	627.22	627.22		4,449.62	1,008.58	3,441.04
		01	城乡社区环境卫生	5,076.84	627.22	627.22		4,449.62	1,008.58	3,441.04
212	05	01	工伤保险费	0.94	0.94	0.94				
212	05	01	年终一次性奖金	7.39	7.39	7.39				
212	05	01	购置环卫专用车辆	147.30				147.30		147.30
212	05	01	年度目标考核奖	9.92	9.92	9.92				
212	05	01	环卫工人工资	2,430.97				2,430.97		2,430.97

2021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	2021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人员年基本工资	88.67	88.67	88.67				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	1.74	1.74	1.74				
212	05	01	乡镇补贴	0.24	0.24	0.24				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	1.11	1.11	1.11				
212	05	01	失业保险金	0.94	0.94	0.94				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	5.66	5.66	5.66				
212	05	01	其他人员取暖费	0.30	0.30	0.30				
212	05	01	环卫运行保障经费	790.58				790.58	790.58	
212	05	01	其他人员支出	46.34	46.34	46.34				
212	05	01	职业年金	10.70	10.70	10.70				
212	05	01	特岗津贴	4.18	4.18	4.18				
212	05	01	70%基础性绩效工资	20.42	20.42	20.42				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	8.75	8.75	8.75				
212	05	01	在职人员采暖补贴	1.15	1.15	1.15				
212	05	01	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
212	05	01	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65				
212	05	01	失业保险金	2.04	2.04	2.04				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45				
212	05	01	其他人员支出	12.85	12.85	12.85				
212	05	01	年终一次性奖金	15.90	15.90	15.90				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	12.71	12.71	12.71				
212	05	01	70%基础性绩效工资	46.08	46.08	46.08				
212	05	01	工伤保险费	1.16	1.16	1.16				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	2.55	2.55	2.55				
212	05	01	运转保障经费	166.00				166.00	166.00	
212	05	01	年度目标考核奖	21.60	21.60	21.60				
212	05	01	职业年金	23.27	23.27	23.27				

2021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	2021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	19.74	19.74	19.74				
212	05	01	事业人员及事业技术人员年基本工资	190.76	190.76	190.76				
212	05	01	日常监测	6.00				6.00		6.00
212	05	01	2021年劳务派遣人员工资保险	31.16				31.16		31.16
212	05	01	事业人员及事业技术人员年基本工资	36.94	36.94	36.94				
212	05	01	环境隐患排查	2.00				2.00	2.00	
212	05	01	土壤监测	4.00				4.00		4.00
212	05	01	2021年垃圾场填埋改造	300.00				300.00		300.00
212	05	01	自动监测设备运行维护费	18.00				18.00		18.00
212	05	01	在职人员物业服务补贴	2.66	2.66	2.66				
212	05	01	环境补偿款	6.50				6.50		6.50
212	05	01	职业年金	4.56	4.56	4.56				
212	05	01	垃圾场运转保障经费	50.00				50.00	50.00	
212	05	01	年度目标考核奖	4.24	4.24	4.24				
212	05	01	工伤保险费	0.23	0.23	0.23				
212	05	01	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
212	05	01	年终一次性奖金	3.08	3.08	3.08				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	4.02	4.02	4.02				
212	05	01	2021年渗滤液提标改造	479.11				479.11		479.11
212	05	01	国家保留津贴（事业）	0.53	0.53	0.53				
212	05	01	特岗津贴	0.31	0.31	0.31				
212	05	01	失业保险金	0.40	0.40	0.40				
212	05	01	70%基础性绩效工资	9.39	9.39	9.39				
212	05	01	蚊蝇消杀及除臭	18.00				18.00		18.00
221			住房保障支出	94.05	94.05	94.05				
	02		住房改革支出	94.05	94.05	94.05				
		01	住房公积金	94.05	94.05	94.05				

2021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	2021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
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	14.27				
221	02	01	住房公积金	31.10	31.10	31.10				
221	02	01	住房公积金	4.30	4.30	4.30				
221	02	01	住房公积金	38.27	38.27	38.27				
221	02	01	住房公积金	6.11	6.11	6.11				

2021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		1,462.83
工资福利支出		1,389.81
基本工资	工资福利支出	545.44
基本工资	工资奖金津补贴	25.58
津贴补贴	工资福利支出	55.52
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.04
奖金	工资奖金津补贴	5.98
奖金	工资福利支出	107.79
绩效工资	工资福利支出	194.96
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	6.21
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	134.21
职业年金缴费	工资福利支出	58.92
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	62.91
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.91
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.14
其他社会保障性缴费	工资福利支出	17.55
住房公积金	住房公积金	4.30
住房公积金	工资福利支出	89.75
其他工资福利支出	工资福利支出	65.60
商品和服务支出		13.86
办公费	商品和服务支出	2.08
邮电费	商品和服务支出	0.92
邮电费	办公经费	1.20
工会经费	办公经费	0.78
工会经费	商品和服务支出	1.44
福利费	商品和服务支出	1.79
福利费	办公经费	0.97
其他交通费用	办公经费	4.68
对个人和家庭的补助		59.16

2021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
退休费	离退休费	57.80
生活补助	社会福利和救助	1.36

2021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	2021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	

2021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		8.88
商品和服务支出		8.88
办公费	商品和服务支出	2.08
邮电费	商品和服务支出	0.92
邮电费	办公经费	1.20
其他交通费用	办公经费	4.68

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称

沁阳市城市管理局

年度履职目标

目标1:一是满足单位人员的工资、福利等基本支出。二是确保全年各项目顺利实施。三是保障单位正常运转，不断提高城市管理水平

年度主要任务

任务名称	主要内容
任务1	2019年-2020上半年背街小巷改造提升项目资金
任务2	城区路灯维护费
任务3	城区路灯和公安视频监控电费
任务4	怀府广场维护费
任务5	非收弥补二级机构经费
任务6	环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费
任务7	扬尘防治经费
任务8	2021年春节亮化工程
任务9	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）
任务10	运转保障经费
任务11	创建国家园林城市经费
任务12	数字化城市管理系统建设资金及运行经费

预算情况

部门预算总额（万元）	7813.22
1. 资金来源：（1）财政性资金	7813.22
（2）其它资金	0
2. 资金结构：（1）基本支出	1462.83
（2）项目支出	6350.39

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标说明

投入管理指标

工作目标管理	年度履职目标相关性			
	工作任务科学性	>=95%	工作任务和项目预算安排合理	
	绩效指标合理性	>=95%	预算项目绩效指标的评价准确、清晰	
	预算编制完整性	预算编制完整性	=100%	部门收入全部纳入部门预算
		专项资金细化率	>=96%	专项资金细化率=（已细化到具体市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	1	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		预算调整率	<=20%	我单位在本年度内涉及预算追加、追减或机构调整的资金占和
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率	=100%	我单位根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	=100%	决算编制数据与账表一致，即决算报表数据与会计账簿一致
		资金使用合规性	=100%	严格符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	绩效管理	资产管理规范性	=100%	一是按规定内容公开预算决算信息，二是按规定时限公开预算决算信息
绩效监控完成率		=100%	单位按要求实施绩效评价的项目量占应实施绩效自评项目总数的比重	
绩效自评完成率		=100%	单位按要求实施绩效评价的项目量占应实施绩效自评项目总数的比重	
部门绩效评价完成率		=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况	
评价结果应用率				

产出指标

重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	反映本部门负责重点工作任务进展情况
	重点工作2计划完成率		
履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
	年度工作目标2实现率		

效益指标

履职效益	经济效益	<=2%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
	社会效益	生活环境有序改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众反映的问题
	服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众反映的问题

创建国家园林城市经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		创建国家园林城市经费						
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:		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		0	其他资 金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	生态优良、功能完善人居和谐				生态优良、功能完善人居和谐			
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	创建国家园林城市经费		100万元	数量指 标	创建国家园林城市经费 100万元	
		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	控制在预算内		<= 2%	成本指 标	控制在预算内 <= 2%	
	效益指标	经济效 益指标	环境优美人居和谐		不断改善	经济效 益指标	环境优美人居和谐 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		明显改善	社会效 益指标	创造良好城市环境, 提 升居民的幸福指数 明显改善	
		生态效 益指标	生态优良、功能完善人居 和谐		有序改善	生态效 益指标	生态优良、功能完善人 居和谐 有序改善	
		可持续 影响指 标	较为显著		生活环境	可持续 影响指 标	较为显著 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%	

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021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:		62.6	年度资金总额:		62.6
		其中: 财政拨款		62.6	其中: 财政拨款		62.6
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	创造良好城市环境, 提升居民的幸福指数				创造良好城市环境, 提升居民的幸福指数		
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	公用经费	= 44.6万元	数量指标	公用经费	= 44.6万元
			劳务费	= 18万元		劳务费	= 18万元
		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	= 62.6万元	成本指标	运转保障经费	= 62.6万元
	效益指标	经济效益指标	加大管理力度	改善环境	经济效益指标	加大管理力度	改善环境
		社会效益指标	创造良好城市环境, 提升居民的幸福指数	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	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	可持续影响指标	不断提高城市的美好形象	不断增加
	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%

沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）项目绩效目标申报表

（2021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:		16	年度资金总额:		16
		其中: 财政拨款		16	其中: 财政拨款		16
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	促进生态环境逐步改善				促进生态环境逐步改善		
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	城乡一体化垃圾综合治理项目可研报告	= 1项目	数量 指 标	城乡一体化垃圾综合治理项目可研报告	= 1项目
		质量 指 标	报告完成率	= 100%	质量 指 标	报告完成率	= 100%
		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	<= 2%	成本 指 标	控制在预算内	<= 2%
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	控制在预算内	<= 2%	经济 效 益 指 标	控制在预算内	<= 2%
		社会 效 益 指 标	促进生态环境逐步改善	绿色发展	社会 效 益 指 标	促进生态环境逐步改善	绿色发展
		生态 效 益 指 标	促进生态环境逐步改善	绿色发展	生态 效 益 指 标	促进生态环境逐步改善	绿色发展
		可持 续 影 响 指 标	促进生态环境逐步改善	绿色发展	可持 续 影 响 指 标	促进生态环境逐步改善	绿色发展
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度	>= 95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度	>= 95%

2021年春节亮化工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年春节亮化工程					
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:		157	年度资金总额:		157
		其中: 财政拨款		157	其中: 财政拨款		157
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	美化了城市市容				美化了城市市容		
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	春节灯笼和中国结安装	>= 1822套	数量 指 标	春节灯笼和中国结安装	>= 1822套
		质量 指 标	灯笼和中国结损坏率	<= 5%	质量 指 标	灯笼和中国结损坏率	<= 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	<= 2%	成本 指 标	控制在预算内	<= 2%
	效益 指 标	经济效 益指 标	控制在预算内	<= 2%	经济效 益指 标	控制在预算内	<= 2%
		社会效 益指 标	美化城市市容	生活改善	社会效 益指 标	美化城市市容	生活改善
		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	不断改善	可持续 影响 指 标	不断美化城市面貌	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%

扬尘防治经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		扬尘防治经费					
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:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障了城市居民生活环境有良好的改善				保障了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	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	≤ 2%	成本指标	控制在预算内	≤ 2%
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	≤ 2%	经济效益指标	控制在预算内	≤ 2%
		社会效益指标	扬尘防治和餐饮油烟管控制治理, 保护环境	得到改善	社会效益指标	扬尘防治和餐饮油烟管控制治理, 保护环境	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%

环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费项目绩效目标申报表

(2021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:		37	年度资金总额:		37
		其中: 财政拨款		37	其中: 财政拨款		37
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	严格完成路面保洁工作, 确保城市干净整洁。				严格完成路面保洁工作, 确保城市干净整洁。		
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	≥ 3次	数量指标	全年每日对全市路面进行喷水	≥ 3次
		质量指标	保持路面干净整洁	严格完成	质量指标	保持路面干净整洁	严格完成
		时效指标	全年保持路面干净整洁	= 1年	时效指标	全年保持路面干净整洁	= 1年
		成本指标	控制在预算内	≤ 2%	成本指标	控制在预算内	≤ 2%
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	≤ 2%	经济效益指标	控制在预算内	≤ 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	生活改善	生态效益指标	控制用水量, 可持续发展	生活改善
		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%

非收弥补二级机构经费项目绩效目标申报表

(2021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		0	其他资 金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	保持职工工作稳定, 单位正常运转				保持职工工作稳定, 单位正常运转		
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人	数量 指 标	社保缴费人数	= 60人
		质量 指 标	全面缴费	= 100%	质量 指 标	全面缴费	= 100%
		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	<= 2%	成本 指 标	控制在预算内	<= 2%
	效益 指 标	经济效 益指 标	控制在预算内	<= 2%	经济效 益指 标	控制在预算内	<= 2%
		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%

怀府广场维护费项目绩效目标申报表

(2021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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提高我市市民生活质量				提高我市市民生活质量		
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	维修量	≥ 360次	数量指标	维修量	≥ 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	≤ 2%	成本指标	控制在预算内	≤ 2%
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	≤ 2%	经济效益指标	控制在预算内	≤ 2%
		社会效益指标	提高我市市民生活质量	得到改善	社会效益指标	提高我市市民生活质量	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	丰富生活	可持续影响指标	不断提高人民生活素质	丰富生活
	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%

城区路灯和公安视频监控电费项目绩效目标申报表

(2021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:	413.8	年度资金总额:	413.8			
		其中: 财政拨款	413.8	其中: 财政拨款	413.8			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	保障路灯和公安视频监控正常运行				保障路灯和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	保障电量		数量指标	城区路灯和公安视频监控电费	保障电量
		质量指标	及时缴纳电费	正常照明		质量指标	及时缴纳电费	正常照明
		时效指标	完成时间	= 1年		时效指标	完成时间	= 1年
		成本指标	控制在预算内	<= 2%		成本指标	控制在预算内	<= 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		社会效益指标	方便出行美化城市	不断提高
		生态效益指标	节能降耗	>= 2%		生态效益指标	节能降耗	>= 2%
		可持续影响指标	较为显著	正常运行		可持续影响指标	较为显著	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%

城区路灯维护费项目绩效目标申报表

(2021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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	确保路灯亮灯率, 给市民生活带来便利。				确保路灯亮灯率, 给市民生活带来便利。		
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%	数量指标	维修次数	≥ 50%
		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	≤ 2%	成本指标	控制在预算内	≤ 2%
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	≤ 2%	经济效益指标	控制在预算内	≤ 2%
		社会效益指标	方便出行美好城市	改善环境	社会效益指标	方便出行美好城市	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%

2019年-2020上半年背街小巷改造提升项目资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2019年-2020上半年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:	297.12		年度资金总额:	297.12				
	其中: 财政拨款	297.12		其中: 财政拨款	297.12				
	其他资金	0		其他资金	0				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	通过对背街小巷的改造, 使我市居民的生活环境得到了明显的改善。				通过对背街小巷的改造, 使我市居民的生活环境得到了明显的改善。				
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		100%	数量指标	四个办事处		100%
		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		<= 2%	成本指标	控制在预算内		<= 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	生活改善		有序改善	社会效益指标	生活改善		有序改善
		生态效益指标	环境影响		有序改善	生态效益指标	环境影响		有序改善
		可持续影响指标	生活环境 较为显著		持续良好	可持续影响指标	生活环境 较为显著		持续良好
	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%

数字化城市管理系统建设资金及运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		数字化城市管理系统建设资金及运行经费					
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:	150	年度资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150		
		其他资金	0	其他资金	0		
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	运行经费	= 150万元	数量指标	运行经费	= 150万元
		质量指标	机构运转	正常	质量指标	机构运转	正常
		时效指标	2021年度	= 12月	时效指标	2021年度	= 12月
		成本指标	预算执行率	≤ 100%	成本指标	预算执行率	≤ 100%
			成本控制率	≤ 100%	成本控制率	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济	≥ 95%	经济效益指标	促进沁阳经济	≥ 95%
		社会效益指标	为全市交通管理做好规划和服务	≥ 95%	社会效益指标	为全市交通管理做好规划和服务	≥ 95%
		生态效益指标	保障公众绿色出行	≥ 95%	生态效益指标	保障公众绿色出行	≥ 95%
		可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	≥ 95%	可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员	≥ 95%	服务对象满意度指标	在职人员	≥ 95%

餐饮油烟在线监控服务费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		餐饮油烟在线监控服务费					
主管部门		沁阳市城市管理执法大队		单位名称		沁阳市城市管理执法大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	9.75	年度资金总额:	9.75		
		其中: 财政拨款	9.75	其中: 财政拨款	9.75		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	餐饮油烟管控治理, 保护环境使生活环境得到改善, 持续改善我市大气环境质量、维护群众环境权益, 以良好的生态环境促进经济发展				餐饮油烟管控治理, 保护环境使生活环境得到改善, 持续改善我市大气环境质量、维护群众环境权益, 以良好的生态环境促进经济发展		
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	= 39个	数量 指标	检查在建项目量	= 39个
		质量 指标	保障监控点按质按量完成安装	>= 100%	质量 指标	保障监控点按质按量完成安装	>= 100%
		时效 指标	2021年	全年	时效 指标	2021年	全年
		成本 指标	控制在预算内	<= 9.75万元	成本 指标	控制在预算内	<= 9.75万 元
	效益 指标	经济 效益 指标	控制在预算内	<= 9.75万元	经济 效益 指标	控制在预算内	<= 9.75万 元
		社会 效益 指标	餐饮油烟管控治理, 保护环境	成效显著	社会 效益 指标	餐饮油烟管控治理, 保护环境	成效显著
		生态 效益 指标	有利于沁阳“三废治理”, 持续改善我市大气环境质量	成效显著	生态 效益 指标	有利于沁阳“三废治理”, 持续改善我市大气环境质量	成效显著
		可持 续 影响 指 标	持续改善我市大气环境质量、维护群众环境权益, 以良好的生态环境促进经济发展	成效显著	可持 续 影响 指 标	持续改善我市大气环境质量、维护群众环境权益, 以良好的生态环境促进经济发展	成效显著
	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%

劳务派遣人员（协管员）劳务费项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		劳务派遣人员（协管员）劳务费					
主管部门		沁阳市城市管理执法大队		单位名称		沁阳市城市管理执法大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	157.4	年度资金总额:	157.4		
		其中: 财政拨款	157.4	其中: 财政拨款	157.4		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	开展劳务派遣人员（协管员）劳务费工作是提高劳务派遣人员工作积极性的重要手段，在城市管理建设、市容市貌改善中能发挥及其重要的作用，对于沁阳市市容市貌管理工作带可持续发展的影响。				开展劳务派遣人员（协管员）劳务费工作是提高劳务派遣人员工作积极性的重要手段，在城市管理建设、市容市貌改善中能发挥及其重要的作用，对于沁阳市市容市貌管理工作带可持续发展的影响。		
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	≤ 42人	数量指标	协管人员工资及保险	≤ 42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	2021年年底完成	全年	时效指标	2021年年底完成	全年
		成本指标	所有资金控制成本	= 157.4万元	成本指标	所有资金控制成本	= 157.4万元
	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%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市城市管理执法大队		单位名称		沁阳市城市管理执法大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0		
		其他资 金	40	其他资 金	40		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	解决市城市管理执法大队人员工资、五险一金、运行经费缺口的工作, 解决市城市管理执法大队人员工资、五险一金、运行经费缺口工作是保障单位设备设施正常运行的重要手段, 在城市管理中能发挥及其重要的作用。改变城管工作人员工作环境, 提高城管人员社会贡献率。				解决市城市管理执法大队人员工资、五险一金、运行经费缺口的工作, 解决市城市管理执法大队人员工资、五险一金、运行经费缺口工作是保障单位设备设施正常运行的重要手段, 在城市管理中能发挥及其重要的作用。改变城管工作人员工作环境, 提高城管人员社会贡献率。		
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	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成任务	数量 指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成任务
		质量 指标	确保各项任务完成质量	>= 100%	质量 指标	确保各项任务完成质量	>= 100%
		时效 指标	根据各项工作计划安排完成	= 1年	时效 指标	根据各项工作计划安排完成	= 1年
		成本 指标	厉行节约、控制成本	<= 40万元	成本 指标	厉行节约、控制成本	<= 40万元
	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%

在编人员制式服装配备项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		在编人员制式服装配备					
主管部门		沁阳市城市管理执法大队		单位名称		沁阳市城市管理执法大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	34.5	年度资金总额:	34.5		
		其中: 财政拨款	34.5	其中: 财政拨款	34.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	在编人员制式服装配备工作是加强执法队伍建设的重要手段, 在推进规范文明执法、提高城市管理水平、提升政府公信力中能发挥及其重要的作用。				在编人员制式服装配备工作是加强执法队伍建设的重要手段, 在推进规范文明执法、提高城市管理水平、提升政府公信力中能发挥及其重要的作用。		
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	69名在编人员制式服装购置	= 69人	数量指标	69名在编人员制式服装购置	= 69人
		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	2021年完成	≤ 1年	时效指标	2021年完成	≤ 1年
		成本指标	控制在预算内, 保质保量价格合理	≤ 34.5万元	成本指标	控制在预算内, 保质保量价格合理	≤ 34.5万元
	效益指标	经济效益指标	提高在编队员工作积极性, 为沁阳建设发展做贡献	成效显著	经济效益指标	提高在编队员工作积极性, 为沁阳建设发展做贡献	成效显著
		社会效益指标	推进规范文明执法、提高城市管理水平, 维护城市市容环境秩序	成效显著	社会效益指标	推进规范文明执法、提高城市管理水平, 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	提高在编人员工作积极性, 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	提高在编人员工作积极性, 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	在编人员满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	在编人员满意度	≥ 95%

环卫工人工资项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环卫工人工资					
主管部门		沁阳市环卫处		单位名称		沁阳市环卫处	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2430.97	年度资金总额:	2430.97		
		其中: 财政拨款	2430.97	其中: 财政拨款	2430.97		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	每月及时发放环卫工人工资。				每月及时发放环卫工人工资。		
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	环卫工人人数(人)	= 1130人	数量指标	环卫工人人数(人)	= 1130人
		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	= 12月	时效指标	每月按时发放	= 12月
		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	= 100%	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	= 100%
		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。	= 100%	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。	= 100%
		生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	= 100%	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	= 100%
		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	= 100%	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	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意率	>= 90%	服务对象满意度指标	工人满意率	>= 90%

购置环卫专用车辆项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		购置环卫专用车辆							
主管部门		沁阳市环卫处		单位名称		沁阳市环卫处			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		382	年度资金总额:		147.3		
		其中: 财政拨款		382	其中: 财政拨款		147.3		
		其他资金		0	其他资金		0		
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/天		餐厨垃圾日运输量		>= 1吨/天
		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		= 365天	时效指 标	年度正常使用时间		= 365天
		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。		= 100%	经济效 益指标	对城市居民生活及投资环境影响。		= 100%
		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。		= 100%	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。		= 100%
		生态效 益指标	促进我市生态环境逐步改善		= 100%	生态效 益指标	促进我市生态环境逐步改善		= 100%
		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。		= 100%	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。		= 100%
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意率		>= 90%	服务对 象满意 度指标	群众满意率		>= 90%

环卫运行保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环卫运行保障经费							
主管部门		沁阳市环卫处		单位名称		沁阳市环卫处			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		790.58		年度资金总额:		790.58	
		其中:财政拨款		790.58		其中:财政拨款		790.58	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	对公厕中转站进行维修,维护;对车辆进行维修保养,并保障车辆的正常运行;保障单位日常运行经费。				道路及时清扫、垃圾日产日清、公厕正常开放				
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	环卫工人人数(人)	= 1130人	数量指 标	环卫工人人数(人)	= 1130人		
			垃圾日产日清量(吨)	>= 208吨/天		垃圾日产日清量(吨)	>= 208吨/天		
			道路清扫面积(万平方米)	= 643万平方米/天		道路清扫面积(万平方米)	= 643万平方米/天		
			公厕开放数量(座)	= 42座		公厕开放数量(座)	= 42座		
			机械台数	= 68台		机械台数	= 68台		
		质量指 标	机械化清扫率	= 100%	质量指 标	机械化清扫率	= 100%		
			有效保洁时间	>= 15小时		有效保洁时间	>= 15小时		
		时效指 标	年度正常作业时间	= 365天	时效指 标	年度正常作业时间	= 365天		
		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	= 100%	经济 效益 指标	对城市居民生活及投资环境影响	= 100%	
	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。	= 100%	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。	= 100%		
	生态效 益指标		促进我市生态环境逐步改善	= 100%	生态 效益 指标	促进我市生态环境逐步改善	= 100%		
	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	= 100%	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	= 100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意率	>= 90%	服务 对象 满意	群众满意率	>= 90%		

2021年劳务派遣人员工资保险项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年劳务派遣人员工资保险					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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:	31.16	年度资金总额:	31.16		
		其中: 财政拨款	31.16	其中: 财政拨款	31.16		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	2021年劳务派遣人员工资保险发放				2021年劳务派遣人员工资保险发放		
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	2021年劳务派遣人员工资保险	= 10人数	数量指标	2021年劳务派遣人员工资保险	= 10人数
		质量指标	按照各项规定, 完成全年任务	= 100百分比	质量指标	按照各项规定, 完成全年任务	= 100百分比
		时效指标	2021年底完成	= 100百分比	时效指标	2021年底完成	= 100百分比
		成本指标	控制在预算内	= 100百分比	成本指标	控制在预算内	= 100百分比
	效益指标	经济效益指标	加快垃圾处理	= 100百分比	经济效益指标	加快垃圾处理	= 100百分比
		社会效益指标	加快垃圾处理	= 100百分比	社会效益指标	加快垃圾处理	= 100百分比
		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	= 100百分比	可持续影响指标	加快垃圾处理	= 100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	= 100百分比	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	= 100百分比

土壤监测项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		土壤监测					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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	年度资金总额:		4
		其中: 财政拨款		4	其中: 财政拨款		4
		其他资金		0	其他资金		0
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				确保地下水不受污染		
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	>= 1次数	数量指标	每年监测土壤与地下水	>= 1次数
		质量指标	保证取样真实, 监测数据详实	>= 99百分比	质量指标	保证取样真实, 监测数据详实	>= 99百分比
		时效指标	按照合同完成	>= 99百分比	时效指标	按照合同完成	>= 99百分比
		成本指标	控制在预算内	>= 99百分比	成本指标	控制在预算内	>= 99百分比
	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	>= 99百分比	社会效益指标	确保地下水不受污染	>= 99百分比
		生态效益指标	监测场区土壤与地下水情况, 保证环境优良	>= 99百分比	生态效益指标	监测场区土壤与地下水情况, 保证环境优良	>= 99百分比
		可持续影响指标	保证环境优良	>= 99百分比	可持续影响指标	保证环境优良	>= 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	>= 99百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	>= 99百分比

日常监测项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		日常监测					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证服务质量				改善场区环境		
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	数量指标	每季度一次	= 4次数
		质量指标	保证服务质量	≥ 99百分比	质量指标	保证服务质量	≥ 99百分比
		时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比	时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	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	≥ 99百分比	社会效益指标	保证日常监测真实有效	≥ 99百分比
		生态效益指标	保证场区周围环境质量优良	≥ 99百分比	生态效益指标	保证场区周围环境质量优良	≥ 99百分比
		可持续影响指标	加大服务质量	≥ 99百分比	可持续影响指标	加大服务质量	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比

蚊蝇消杀及除臭项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		蚊蝇消杀及除臭					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证消杀质量				保证场区减少蚊蝇滋生		
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	≥ 99百分比	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	≥ 99百分比
		质量指标	保证消杀质量	≥ 99百分比	质量指标	保证消杀质量	≥ 99百分比
		时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比	时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	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	≥ 99百分比	社会效益指标	保证场区减少蚊蝇滋生	≥ 99百分比
		生态效益指标	保证库区生态环境良好	≥ 99百分比	生态效益指标	保证库区生态环境良好	≥ 99百分比
		可持续影响指标	稳定持续提高垃圾场及周边环境	≥ 99百分比	可持续影响指标	稳定持续提高垃圾场及周边环境	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比

自动监测设备运行维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		自动监测设备运行维护费					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	落实环境隐患排查和自行监测制度				落实环境隐患排查和自行监测制度		
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	≥ 99百分比	数量指标	一套	≥ 99百分比
		质量指标	保证购置按照质量合格	≥ 99百分比	质量指标	保证购置按照质量合格	≥ 99百分比
		时效指标	2021年12月前完成	≥ 99百分比	时效指标	2021年12月前完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	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	≥ 99百分比	社会效益指标	确保渗滤液处理过程中出水水质达标	≥ 99百分比
		生态效益指标	仔细认真监测, 保证水质处理后达标	≥ 99百分比	生态效益指标	仔细认真监测, 保证水质处理后达标	≥ 99百分比
		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	≥ 99百分比	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	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比

2021年渗滤液提标改造项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年渗滤液提标改造					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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:		479.11	年度资金总额:		479.11
		其中: 财政拨款		479.11	其中: 财政拨款		479.11
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>实施渗滤液处理提标改造工程, 可以迅速解决垃圾填埋场在生活垃圾处理过程中渗滤液处理, 是省住建厅的重要部署, 是相关监管单位的法定职责, 工程实施完成后, 保证持续有效防止渗滤液渗漏所造成的环境污染事故发生。</p>				<p>该制度的执行, 与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障; 各项业务和财务管理制度健全; 项目政策资金来源渠道明确, 针对资金来源可能不到位存在的风险, 有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估, 我单位认为该项目具有可行性。</p>		
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	污水处理量	≥ 2400吨	数量指标	污水处理量	≥ 24000吨
		质量指标	保证出水质量达标	≥ 99百分比	质量指标	保证出水质量达标	≥ 99百分比
		时效指标	2021年12月前完成	≥ 99百分比	时效指标	2021年12月前完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会角度计算的效益, 增加渗滤液处理量	≥ 99百分比	社会效益指标	社会角度计算的效益, 增加渗滤液处理量	≥ 99百分比
		生态效益指标	保证渗滤液处理量增加, 市环境风险减小	≥ 99百分比	生态效益指标	保证渗滤液处理量增加, 市环境风险减小	≥ 99百分比
		可持续影响指标	渗滤液处理设施运行正常, 向可持续发展	≥ 99百分比	可持续影响指标	渗滤液处理设施运行正常, 向可持续发展	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比

环境补偿款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环境补偿款					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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:		6.5	年度资金总额:		6.5
		其中: 财政拨款		6.5	其中: 财政拨款		6.5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为了解决我市生活垃圾处理过程中对最近邻村卫村的环境影响问题, 根据实际, 经研究决定给予卫村一定的环境补偿, 该补偿到位后, 用于其村的环境治理与保护工作中。确保我市生活垃圾卫生填埋处理工作的顺利进展, 改善人居环境生态环境。				2021年温县卫村环境补偿款全年共计6.5万元		
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	分期补偿	= 2次数	数量指标	分期补偿	= 2次数
		质量指标	达到补偿要求	= 100百分比	质量指标	达到补偿要求	= 100百分比
		时效指标	补偿期限	= 1年	时效指标	补偿期限	= 1年
		成本指标	控制在预算内	= 100百分比	成本指标	控制在预算内	= 100百分比
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护环境	>= 99百分比	社会效益指标	保护环境	>= 99百分比
		生态效益指标	确保生态效益良好	>= 99百分比	生态效益指标	确保生态效益良好	>= 99百分比
		可持续影响指标	避免环境影响	>= 99百分比	可持续影响指标	避免环境影响	>= 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	温县卫村	>= 99百分比	服务对象满意度指标	温县卫村	>= 99百分比

垃圾场运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		垃圾场运转保障经费						
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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	0		其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	垃圾场运转保障经费				垃圾场运转保障经费			
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	实有事业人员	= 11人数	数量指标	实有事业人员	= 11人数	
		质量指标	保证场区正常运转	= 100百分比	质量指标	保证场区正常运转	= 100百分比	
		时效指标	2021年底完成	= 100百分比	时效指标	2021年底完成	= 100百分比	
		成本指标	控制在预算内	= 100百分比	成本指标	控制在预算内	= 100百分比	
	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	= 100百分比	社会效益指标	提高场区污水处理、垃圾处理能力	= 100百分比	
		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	= 100百分比	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	= 100百分比	
		可持续影响指标	保证场区绿色环保	= 100百分比	可持续影响指标	保证场区绿色环保	= 100百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	= 100百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	= 100百分比	

环境隐患排查项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环境隐患排查					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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:		2	年度资金总额:		2
		其中: 财政拨款		2	其中: 财政拨款		2
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	一年一次				保证持续有效防止有毒有害物质渗漏流失等污染事故发生。		
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	排查次数	= 1次数	数量指标	排查次数	= 1次数
		质量指标	排查率	≥ 95百分比	质量指标	排查率	≥ 99百分比
		时效指标	排查时限	≥ 36小时	时效指标	排查时限	≥ 36小时
		成本指标	控制在预算内	≥ 95百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	≥ 95百分比	经济效益指标	控制在预算内	≥ 99百分比
		社会效益指标	保护环境	≥ 95百分比	社会效益指标	保护环境	≥ 99百分比
		生态效益指标	确保生态效益良好	≥ 95百分比	生态效益指标	确保生态效益良好	≥ 99百分比
		可持续影响指标	避免环境隐患发生	≥ 95百分比	可持续影响指标	避免环境隐患发生	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95百分比	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 99百分比

2021年垃圾场填埋改造项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年垃圾场填埋改造					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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:		300	年度资金总额:		300
		其中: 财政拨款		300	其中: 财政拨款		300
		其他资金		0	其他资金		0
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				改善垃圾场的垃圾填埋环境, 提高环境效益		
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	≥ 99百分比	数量指标	库区垃圾堆体膜覆盖	≥ 99百分比
		质量指标	保证施工质量	≥ 99百分比	质量指标	保证施工质量	≥ 99百分比
		时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比	时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	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	≥ 99百分比	社会效益指标	改善垃圾场的垃圾填埋环境, 提高环境效益	≥ 99百分比
		生态效益指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理	≥ 99百分比	生态效益指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理	≥ 99百分比
		可持续影响指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理	≥ 99百分比	可持续影响指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99百分比

市政管理工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		市政管理工作经费					
主管部门		沁阳市市政管理处		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	0	其他资金		0	
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运转。			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。			
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	> 95百分比	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	> 95百分比
		质量指标	单位工作正常运转	> 95百分比	质量指标	单位工作正常运转	> 95百分比
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	> 1年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	> 1年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	< 277.6万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	< 277.6万元
	效益指标	经济效益指标	市政设施维护保质保量完成	>= 95百分比	经济效益指标	市政设施维护保质保量完成	>= 95百分比
		社会效益指标	提升城市市容环境	>= 95百分比	社会效益指标	提升城市市容环境	>= 95百分比
		生态效益指标	降低城市市政设施损耗	> 90百分比	生态效益指标	降低城市市政设施损耗	> 90百分比
		可持续影响指标	维护市容环境稳定向好	> 90百分比	可持续影响指标	维护市容环境稳定向好	> 90百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>= 90百分比	服务对象满意度指标	市民满意度	>= 90百分比

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市园林绿化中心		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	年度资金总额:		166	
		其中: 财政拨款	166	其中: 财政拨款		166	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	保证本单位工作正常运转, 城市居民居住环境得到明显改善。			保证本单位工作正常运转, 城市居民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	完成绿化养护任务	≥ 90%	质量指标	完成绿化养护任务	≥ 90%
		时效指标	全年	= 1年	时效指标	全年	= 1年
		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	≥ 20%	社会效益指标	改善城市人居环境, 提高市民生活质量	≥ 20%
		生态效益指标	改善城市生态环境	≥ 38.10%	生态效益指标	改善城市生态环境	≥ 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%

园林车辆设备购置项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		园林车辆设备购置					
主管部门		沁阳市园林绿化中心		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:	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	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	<p>创建国家园林城市, 是市委市政府的重要部署, 是园林绿化中心的法定职责, 创建国家园林城市是推动城市现代化进程, 促进城市可持续发展, 提升城市知名度的内在需要。1、保证城区道路没有灌溉系统在绿化带在浇灌。2、每年高空作业不低于100次</p>				<p>创建国家园林城市, 是市委市政府的重要部署, 是园林绿化中心的法定职责, 创建国家园林城市是推动城市现代化进程, 促进城市可持续发展, 提升城市知名度的内在需要。1、保证城区道路没有灌溉系统在绿化带在浇灌。2、每年高空作业不低于100次。3、清</p>		
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	1、保证城区道路没有灌溉系统在绿化带在浇灌。2、每年高空作业不低于100次。3、清理园林垃圾50吨	≥ 95%	数量指标	1、保证城区道路没有灌溉系统在绿化带在浇灌。2、每年高空作业不低于100次。3、清理园林垃圾50吨。	≥ 95%
		质量指标	保证绿化苗木生长旺盛	= 100%	质量指标	保证绿化苗木生长旺盛	= 100%
		时效指标	长期性	= 1年	时效指标	长期性	= 1年
		成本指标	控制在预算内	≤ 98%	成本指标	控制在预算内	≤ 98%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率, 改善生活环境	≥ 10%	社会效益指标	提高工作效率, 改善生活环境	≥ 10%
		生态效益指标	生态效益和环境效益	≥ 20%	生态效益指标	生态效益和环境效益	≥ 20%
		可持续影响指标	长期性	= 1年	可持续影响指标	长期性	= 1年
	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%