

沁阳市城市管理局  
2021 年度部门预算

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

主要职责：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五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。

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 2021 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

沁阳市城市管理局 2021 年收入总计 1426.31 万元，支出总计 1426.31 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 48.03 万元，

增长 3.48%。主要原因：春节亮化、背街小巷改造提升等项目资金增加。

## 二、收入预算总体情况说明

沁阳市城市管理局 2021 年收入合计 1426.31 万元，其中：一般公共预算收入 1426.31 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

沁阳市城市管理局 2021 年支出合计 1426.31 万元，其中：基本支出 64.79 万元，占 4.54%；项目支出 1361.52 万元，占 95.46%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市城市管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1426.31 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增加 445.17 万元，增长 45.37%，主要原因：春节亮化、背街小巷改造提升项目资金增加；政府性基金收支预算减少 397.14 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

沁阳市城市管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1426.31 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.21 万元，占 0.44%；卫生健康支出 2.97 万元，占 0.21%；节能环保支出 47 万元，占 3.29%；城乡社区支出 1365.83 万元，占 95.76%；住房保障支出 4.3 万元，占 0.3%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市城市管理局 2021 年一般公共预算基本支出 64.79 万元，其中：人员经费 58.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 5.88 万元，主要包括：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

沁阳市城市管理局 2021 年“三公”经费支出预算为 2 万元，与 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，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 2 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，与 2020 年预算数相比无增加，主要原因：我单位 2021 年没有公务用车购置计划；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，与 2020 年预算数相比无增加。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 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

沁阳市城市管理局2021年机关运行经费支出预算5.88万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的邮电费、其他交通费支出，比2020年减少1.2万元，下降16.95%，主要原因：人员减少。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排307万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算157万元、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

2020年，我单位对11个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金1143.48万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1426.31万元，其中：人员经费支出58.91万元，公用经费支出5.88万元，项目支出总额1361.52万元。支出项目共12个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1117.92万元。

### (四) 国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市城市管理局固定资产总额63.07万元，其中，房屋建筑物45.84万元，车辆0万元，办公设备8.23万元，专用设备7.40万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法

执勤车0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。

附件：沁阳市城市管理局 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

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	1,426.31	一、基本支出	64.79			64.79	64.79						
财政拨款	1,326.31	人员支出	58.91			58.91	58.91						
非税收入	100.00	公用支出	5.88			5.88	5.88						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,361.52			1,361.52	1,261.52						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	1,361.52			1,361.52	1,261.52						
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	1,426.31												
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	1,426.31	支出总计	1,426.31			1,426.31	1,326.31						





# 2021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	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	1,426.31	1,426.31	64.79	58.91	5.88	1,361.52		1,361.52
208			社会保障和就业支出	6.21	6.21	6.21	6.21				
	05		行政事业单位养老支出	6.21	6.21	6.21	6.21				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	6.21	6.21				
208	05	05	养老保险金	6.21	6.21	6.21	6.21				
210			卫生健康支出	2.97	2.97	2.97	2.97				
	11		行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97	2.97				
		02	事业单位医疗	2.97	2.97	2.97	2.97				
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				
211			节能环保支出	47.00	47.00				47.00		47.00
	03		污染防治	47.00	47.00				47.00		47.00
		01	大气	47.00	47.00				47.00		47.00
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
212			城乡社区支出	1,365.83	1,365.83	51.31	45.43	5.88	1,314.52		1,314.52
	01		城乡社区管理事务	1,365.83	1,365.83	51.31	45.43	5.88	1,314.52		1,314.52
		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	福利费	0.97	0.97	0.97	0.97				
212	01	99	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
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

# 2021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	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	年度目标考核奖	2.99	2.99	2.99	2.99				
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	年终一次性奖金	2.99	2.99	2.99	2.99				
212	01	99	2021年春节亮化工程	157.00	157.00				157.00		157.00
212	01	99	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
212	01	99	城区路灯维护费	100.00	100.00				100.00		100.00
212	01	99	怀府广场维护费	8.00	8.00				8.00		8.00
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	运转保障经费	62.60	62.60				62.60		62.60
212	01	99	创建国家园林城市经费	50.00	50.00				50.00		50.00
212	01	99	在职人员物业服务补贴	1.50	1.50	1.50	1.50				
212	01	99	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
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	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	工会经费	0.78	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		413.80
221			住房保障支出	4.30	4.30	4.30	4.30				
	02		住房改革支出	4.30	4.30	4.30	4.30				
		01	住房公积金	4.30	4.30	4.30	4.30				
221	02	01	住房公积金	4.30	4.30	4.30	4.30				







## 2021年支出经济分类总体情况表

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			2021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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.00	13.00		5.00				5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00															
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00			2.00				2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60	0.60		3.00				3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00			6.00				6.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.25			16.25				16.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.97			0.97				0.97									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	2.00		4.00				4.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78			0.78				0.78									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00															
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00			2.00				2.00									



## 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

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	1,426.31	支出合计	1,426.31			1,426.31	1,326.31			

## 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

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	1,426.31	64.79	58.91	5.88	1,361.52		1,361.52
208			社会保障和就业支出	6.21	6.21	6.21				
	05		行政事业单位养老支出	6.21	6.21	6.21				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	6.21				
208	05	05	养老保险金	6.21	6.21	6.21				
210			卫生健康支出	2.97	2.97	2.97				
	11		行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97				
		02	事业单位医疗	2.97	2.97	2.97				
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				
211			节能环保支出	47.00				47.00		47.00
	03		污染防治	47.00				47.00		47.00
		01	大气	47.00				47.00		47.00
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
211	03	01	扬尘防治经费	10.00				10.00		10.00
212			城乡社区支出	1,365.83	51.31	45.43	5.88	1,314.52		1,314.52
	01		城乡社区管理事务	1,365.83	51.31	45.43	5.88	1,314.52		1,314.52
		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	工会经费	0.78	0.78	0.78				
212	01	99	运转保障经费	62.60				62.60		62.60
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

## 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

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	年度目标考核奖	2.99	2.99	2.99				
212	01	99	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
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	怀府广场维护费	8.00				8.00		8.00
212	01	99	福利费	0.97	0.97	0.97				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	1.50	1.50	1.50				
212	01	99	非收弥补二极机构经费	60.00				60.00		60.00
212	01	99	城区路灯维护费	100.00				100.00		100.00
212	01	99	2021年春节亮化工程	157.00				157.00		157.00
212	01	99	行政人员及机关技术人员年工资总额	35.82	35.82	35.82				
212	01	99	年终一次性奖金	2.99	2.99	2.99				
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	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
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	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
221			住房保障支出	4.30	4.30	4.30				
	02		住房改革支出	4.30	4.30	4.30				
		01	住房公积金	4.30	4.30	4.30				
221	02	01	住房公积金	4.30	4.30	4.30				

# 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

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		64.79
工资福利支出		57.16
基本工资	工资奖金津补贴	25.58
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.04
奖金	工资奖金津补贴	5.98
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	6.21
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
住房公积金	住房公积金	4.30
商品和服务支出		7.63
邮电费	办公经费	1.20
工会经费	办公经费	0.78
福利费	办公经费	0.97
其他交通费用	办公经费	4.68

## 2021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	2021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	



# 2021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		5.88
商品和服务支出		5.88
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

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			
<b>年度履职目标</b>	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				
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>		
	任务1	2019年-2020上半年背街小巷改造提升项目资金	保障城市居民生活环境有良好的改善		
	任务2	城区路灯维护费	加大城区路灯维护力度，保障城区路灯亮灯率		
	任务3	城区路灯和公安视频监控电费	保障城区道路洒水及怀府广场视频监控正常运行		
	任务4	怀府广场维护费	完成怀府广场管理目标任务		
	任务5	非收弥补二级机构经费	完成全年任务		
	任务6	环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费	保障城区道路洒水及怀府广场喷泉用水		
	任务7	扬尘防治经费	保障城市居民生活环境有良好的改善		
	任务8	2021年春节亮化工程	完成春节灯笼安装与拆卸目标任务		
	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）	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目立项		
	任务10	运转保障经费	用于支付公用经费 用于支付怀府广场临时工劳务		
	任务11	创建国家园林城市经费	保障城市居民生活环境有良好的改善		
	任务12	数字化城市管理系统建设资金及运行经费	保障城市居民生活环境有良好的改善		
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>		0		
			1. 资金来源：（1）财政性资金 1426.31		
			（2）其它资金 0		
			2. 资金结构：（1）基本支出 64.79		
			（2）项目支出 1361.52		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>	
<b>投入管理指标</b>	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性	>=95%		
		绩效指标合理性	>=95%		
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		
		专项资金细化率	>=96%		
		预算执行率	=100%		
		预算调整率	<=20%		
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率	=100%		
		决算真实性	=100%		
		资金使用合规性	=100%		
		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%		
		绩效监控完成率	=100%		
		绩效自评完成率	=100%		
部门绩效评价完成率		=100%			
评价结果应用率	评价结果应用率				
	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%		
		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%		
年度工作目标2实现率					
<b>效益指标</b>	履职效益	经济效益	<=2%		
		社会效益	生活环境有序改善		
	满意度	社会公众满意度	>=95%		
		服务对象满意度	>=95%		

## 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			
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				数量指标	创建国家园林城市经费	= 100万元
		质量指标				质量指标	机构运转	正常
		时效指标				时效指标	维持时长	= 1年
		成本指标				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	环境优美人居和谐	不断改善
		社会效益指标				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				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				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		
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			数量指标	公用经费	= 44.6万元
						劳务费	= 18万元
		质量指标			质量指标	机构运转	正常
		时效指标			时效指标	维持时长	= 1年
		成本指标			成本指标	运转保障经费	= 62.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	加大管理力度	改善环境
		社会效益指标			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			生态效益指标	大力推进无纸化办公	≤ 60%
		可持续影响指标			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			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					
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				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				质量指标	报告完成率	= 100%		
		时效指标				时效指标	完成时限	= 1年		
		成本指标				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	控制在预算内	<= 2%		
		社会效益指标				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				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				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				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			
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				数量指标	春节灯笼和中国结安装	>= 1822套
		质量指标				质量指标	灯笼和中国结损坏率	<= 5%
		时效指标				时效指标	安装与拆卸时限	= 7天
		成本指标				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	控制在预算内	<= 2%
		社会效益指标				社会效益指标	美化城市市容	生活改善
		生态效益指标				生态效益指标	降耗率	>= 2%
		可持续影响指标				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				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			
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				数量指标	检查在建项目量	≥ 2600个
		质量指标				质量指标	pm2.5	≤ 75mg/m3
		时效指标				时效指标	项目整改时限	≤ 48小时
		成本指标				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	控制在预算内	≤ 2%
		社会效益指标				社会效益指标	扬尘防治和餐饮油烟管控治理, 保护环境	得到改善
		生态效益指标				生态效益指标	良好天气率	≥ 80%
		可持续影响指标				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				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。		
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			数量指标	全年每日对全市路面进行喷水	≥ 3次
		质量指标			质量指标	保持路面干净整洁	严格完成
		时效指标			时效指标	全年保持路面干净整洁	= 1年
		成本指标			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	控制在预算内	≤ 2%
		社会效益指标			社会效益指标	提高空气净化质量	≥ 95%
		生态效益指标			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			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			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			
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			数量指 标	社保缴费人数	= 60人
			质量指 标			质量指 标	全面缴费	= 100%
			时效指 标			时效指 标	完成时限	= 1年
			成本指 标			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	控制在预算内	<= 2%
			社会效 益指 标			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			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		
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			数量指标	维修量	≥ 360次
		质量指标			质量指标	维修率	≥ 95%
		时效指标			时效指标	维修时限	≤ 48小时
		成本指标			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	控制在预算内	≤ 2%
		社会效益指标			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			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			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			
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				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				质量指标	及时缴纳电费	正常照明
		时效指标				时效指标	完成时间	= 1年
		成本指标				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				社会效益指标	方便出行美化城市	不断提高
		生态效益指标				生态效益指标	节能降耗	≥ 2%
		可持续影响指标				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				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。			
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				数量 指 标	维修次数	≥ 50%
		质量 指 标				质量 指 标	亮灯率	≥ 98%
		时效 指 标				时效 指 标	维修时限	= 48小时
		成本 指 标				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	控制在预算内	≤ 2%
		社会 效 益 指 标				社会 效 益 指 标	方便出行美好城市	改善环境
		生态 效 益 指 标				生态 效 益 指 标	降耗率	≥ 2%
		可持 续 影 响 指 标				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				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。			
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				数量指标	四个办事处	100%
		质量指标				质量指标	符合行业标准	验收合格
		时效指标				时效指标	完成时限	= 1年
		成本指标				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	对城乡居民生活投资环境影响	有所提高
		社会效益指标				社会效益指标	生活改善	有序改善
		生态效益指标				生态效益指标	环境影响	有序改善
		可持续影响指标				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				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						
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				数量指 标	运行经费	= 150万元			
		质量指 标				质量指 标	机构运转	正常			
		时效指 标				时效指 标	2021年度	= 12月			
		成本指 标						预算执行率	<= 100%		
								成本控制率	<= 100%		
	效益指标	经济效 益指标				经济效 益指标	促进沁阳经济	>= 95%			
		社会效 益指标				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				生态效 益指标	保障公众绿色出行	>= 95%			
		可持续 影响指 标				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				服务对 象满意 度指标	在职人员	>= 95%			