

沁阳市城市管理执法大队
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 沁阳市城市管理执法大队 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市城市管理执法大队 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、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市城市管理执法大队部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城市管理执法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、餐饮油烟领导小组办公室等职能部门。

（二）部门职责

主要职责：为城市美化提供市貌管理保障。城市管理领域的相关执法工作。

二、沁阳市城市管理执法大队预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市城市管理执法大队本身。

本说明仅包含沁阳市城市管理执法大队本身。

第二部分

沁阳市城市管理执法大队 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市城市管理执法大队 2021 年收入总计 793.24 万元，支出总计 793.24 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 109.88 万

元，增长 16.08%。主要原因：2021 年基本支出工资福利、商品和服务支出以及离退休费共计增加 111.93 万元，项目支出减少 2.05 万元，总计增加 109.88 万元。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市城市管理执法大队 2021 年收入合计 793.24 万元，其中：一般公共预算收入 793.24 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

沁阳市城市管理执法大队 2021 年支出合计 793.24 万元，其中：基本支出 551.59 万元，占 69.54%；项目支出 241.65 万元，占 30.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市城市管理执法大队 2021 年一般公共预算收支预算 793.24 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 109.88 万元，增长 16.08%，主要原因：2021 年基本支出工资福利、商品和服务支出以及离退休费共计增加 111.93 万元，项目支出减少 2.05 万元，总计增加 109.88 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市城市管理执法大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 793.24 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.38 万元，占 7.99%；卫生健康支出 27.5 万元，占 3.47%；节能环保支

出 9.75 万元，占 1.23%；城乡社区支出 654.34 万元，占 82.49%；住房保障支出 38.27 万元，占 4.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市城市管理执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 551.59 万元，其中：人员经费 548.59 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 3 万元，主要包括：办公费、邮电费。

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

沁阳市城市管理执法大队 2021 年“三公”经费支出预算为 7.9 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 7.9 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，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

沁阳市城市管理执法大队2021年机关运行经费支出预算3万元，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2020年增加3万元，主要原因：增加全供人员15人。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排34.5万元，其中：政府采购货物预算34.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金243.7万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为241.65万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额241.65万元。支出项目共4个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额157.40万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市城市管理执法大队固定资产总额41.09万

元，其中，房屋建筑物0万元，车辆27.80万元，办公设备13.29万元，专用设备0万元。车辆共有13辆，其中：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。

附件：沁阳市城市管理执法大队 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	793.24	一、基本支出	551.59			551.59	551.59						
财政拨款	753.24	人员支出	548.59			548.59	548.59						
非税收入	40.00	公用支出	3.00			3.00	3.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	241.65			241.65	201.65						
二、政府性基金预算收入		部门支出	197.40			197.40	157.40						
当年基金收入		专项支出	44.25			44.25	44.25						
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	793.24												
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	793.24	支出总计	793.24			793.24	753.24						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	793.24	793.24	551.59	548.59	3.00	241.65	197.40	44.25
208			社会保障和就业支出	63.38	63.38	63.38	63.38				
	05		行政事业单位养老支出	63.38	63.38	63.38	63.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	57.13	57.13				
208	05	05	养老保险金	57.13	57.13	57.13	57.13				
		99	其他行政事业单位养老支出	6.25	6.25	6.25	6.25				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.57	2.57	2.57	2.57				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.13	3.13	3.13	3.13				
210			卫生健康支出	27.50	27.50	27.50	27.50				
	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50	27.50				
		02	事业单位医疗	27.50	27.50	27.50	27.50				
210	11	02	大病医保	0.72	0.72	0.72	0.72				
210	11	02	医疗保险金	26.78	26.78	26.78	26.78				
211			节能环保支出	9.75	9.75				9.75		9.75
	03		污染防治	9.75	9.75				9.75		9.75
		01	大气	9.75	9.75				9.75		9.75
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	654.34	654.34	422.44	419.44	3.00	231.90	197.40	34.50
	01		城乡社区管理事务	654.34	654.34	422.44	419.44	3.00	231.90	197.40	34.50
		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：沁阳市城市管理执法大队

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	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
212	01	04	工会经费	1.44	1.44	1.44	1.44				
212	01	04	职业年金	20.39	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	157.40	
212	01	04	运转保障经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
212	01	04	福利费	1.79	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	工伤保险费	2.50	2.50	2.50	2.50				
212	01	04	年度目标考核奖	26.57	26.57	26.57	26.57				
212	01	04	在编人员制式服装配备	34.50	34.50				34.50		34.50
212	01	04	在职人员采暖补贴	3.40	3.40	3.40	3.40				
212	01	04	在职人员物业服务补贴	15.93	15.93	15.93	15.93				
212	01	04	30%奖励性绩效工资	25.94	25.94	25.94	25.94				
212	01	04	失业保险金	2.50	2.50	2.50	2.50				
212	01	04	年终一次性奖金	19.09	19.09	19.09	19.09				
212	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	229.07	229.07	229.07	229.07				
212	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
212	01	04	其他人员支出	6.41	6.41	6.41	6.41				
212	01	04	其他人员物业服务补贴	0.48	0.48	0.48	0.48				
212	01	04	国家保留津贴（事业）	3.26	3.26	3.26	3.26				
212	01	04	70%基础性绩效工资	60.62	60.62	60.62	60.62				
221			住房保障支出	38.27	38.27	38.27	38.27				
	02		住房改革支出	38.27	38.27	38.27	38.27				
		01	住房公积金	38.27	38.27	38.27	38.27				
221	02	01	住房公积金	38.27	38.27	38.27	38.27				

2021年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		年度目标考核奖				26.57	26.57															
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.57	26.57															
		退休人员健康休养费				3.13	3.13															
		退休人员健康休养费				3.13	3.13															
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.13	3.13															
		在职人员物业服务补贴				15.93	15.93															
		在职人员物业服务补贴				15.93	15.93															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.93	15.93															
		退休人员物业服务补贴				2.57	2.57															
		退休人员物业服务补贴				2.57	2.57															
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.57	2.57															
		大病医保				0.72	0.72															
		大病医保				0.72	0.72															
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72															
		其他人员物业服务补贴				0.48	0.48															
		其他人员物业服务补贴				0.48	0.48															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.48	0.48															
		在职人员公用经费				3.00	3.00															
		在职人员公用经费				3.00	3.00															
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08															
		部门支出				197.40	157.40		40.00				40.00									
		劳务派遣人员（协管员）劳务费				157.40	157.40															
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	157.40	157.40															
		运转保障经费				40.00			40.00				40.00									
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				7.90									

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	793.24	支出合计	793.24			793.24	753.24			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	793.24	551.59	548.59	3.00	241.65	197.40	44.25
208			社会保障和就业支出	63.38	63.38	63.38				
	05		行政事业单位养老支出	63.38	63.38	63.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	57.13				
208	05	05	养老保险金	57.13	57.13	57.13				
		99	其他行政事业单位养老支出	6.25	6.25	6.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.13	3.13	3.13				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.57	2.57	2.57				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
210			卫生健康支出	27.50	27.50	27.50				
	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50				
		02	事业单位医疗	27.50	27.50	27.50				
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				
211			节能环保支出	9.75				9.75		9.75
	03		污染防治	9.75				9.75		9.75
		01	大气	9.75				9.75		9.75
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	654.34	422.44	419.44	3.00	231.90	197.40	34.50
	01		城乡社区管理事务	654.34	422.44	419.44	3.00	231.90	197.40	34.50
		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：沁阳市城市管理执法大队

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	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			
212	01	04	其他人员物业服务补贴	0.48	0.48	0.48				
212	01	04	失业保险金	2.50	2.50	2.50				
212	01	04	职业年金	20.39	20.39	20.39				
212	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	229.07	229.07	229.07				
212	01	04	30%奖励性绩效工资	25.94	25.94	25.94				
212	01	04	工伤保险费	2.50	2.50	2.50				
212	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
212	01	04	国家保留津贴（事业）	3.26	3.26	3.26				
212	01	04	年终一次性奖金	19.09	19.09	19.09				
212	01	04	在编人员制式服装配备	34.50				34.50		34.50
212	01	04	年度目标考核奖	26.57	26.57	26.57				
212	01	04	工会经费	1.44	1.44	1.44				
212	01	04	运转保障经费	40.00				40.00	40.00	
212	01	04	其他人员支出	6.41	6.41	6.41				
212	01	04	70%基础性绩效工资	60.62	60.62	60.62				
212	01	04	福利费	1.79	1.79	1.79				
212	01	04	在职人员物业服务补贴	15.93	15.93	15.93				
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				
221			住房保障支出	38.27	38.27	38.27				
	02		住房改革支出	38.27	38.27	38.27				
		01	住房公积金	38.27	38.27	38.27				
221	02	01	住房公积金	38.27	38.27	38.27				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		551.59
工资福利支出		539.11
基本工资	工资福利支出	229.07
津贴补贴	工资福利支出	23.12
奖金	工资福利支出	45.66
绩效工资	工资福利支出	86.56
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	57.13
职业年金缴费	工资福利支出	20.39
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.78
其他社会保障性缴费	工资福利支出	5.72
住房公积金	工资福利支出	38.27
其他工资福利支出	工资福利支出	6.41
商品和服务支出		6.23
办公费	商品和服务支出	2.08
邮电费	商品和服务支出	0.92
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
对个人和家庭的补助		6.25
退休费	离退休费	6.25

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

单位：万元

项目	按资金来源	2021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	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.00
商品和服务支出		3.00
办公费	商品和服务支出	2.08
邮电费	商品和服务支出	0.92

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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		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	

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		
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。		
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。		
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治	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治	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。		
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	提高在编队员工作积极性, 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	提高在编队员工作积极性, 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%