

沁阳市城市管理局  
2022 年度部门预算  
(部门汇总预算)

二〇二二年五月

# 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 2022 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 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 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4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。

#### （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2022年度部门预算编制范围包括沁阳市城市管理局本身和四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。

本说明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2022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2022年收入总计6829.93万元，支出总计6829.93万元，与2021年相比，收、支总计各减少983.29万元，下降12.58%。主要原因：春节亮化、背街小巷改造提升等项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市城市管理局2022年收入合计6829.93万元，其中：一般公共预算收入5729.34万元；政府性基金预算收入1080.59万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金20万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市城市管理局2022年支出合计6829.93万元，其中：基本支出1260.78万元，占18.46%；项目支出5569.15万元，占81.54%。

#### 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2022年一般公共预算收支预算5729.34万元（不含财政性结转资金），政府性基金收支预算1080.59万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少2083.88万元，下降26.67%，主要原因：春节亮化、背街小巷改造提升等项目资金减

少；政府性基金收支预算增加1080.59万元，增长100%，主要原因：渗滤液处理提标改造运行费用、垃圾填埋场整改雨污分流等项目用政府性基金安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市城市管理局2022年一般公共预算支出年初预算为5729.34万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.73万元，占0.33%；卫生健康支出8.78万元，占0.15%；节能环保支出47.25万元，占0.82%；城乡社区事务支出5640.53万元，占98.45%；住房保障支出14.05万元，占0.25%。

## 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2022年一般公共预算基本支出1260.78万元，其中：人员经费1247.33万元，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、绩效工资、生活补助；公用经费13.45万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市城市管理局2022年政府性基金预算支出1080.59万元，用于渗滤液处理提标改造运行费用、垃圾填埋场整改雨污分流等项目。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022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2022年“三公”经费支出预算为9.10万元，比2021年预算数减少2万元，下降18.02%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）其中公务车辆购置费0万元，主要用于我单位2022年公务车辆购置费，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因是我单位2022年没有公务车辆购置费计划；公务用车运行维护费9.10万元，主要用于主要用于车辆燃油费及维修费支出，比2021年减少2万元，较上年下降18.02%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因我单位2022年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

沁阳市城市管理局2022年机构运行经费支出预算13.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、公共用车运行维护费等支出，比2021年增加4.62万元，增长52.03%，主要原因：人员增加。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排71.5万元，其中：政府采购货物预算71.5万元、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

2022年沁阳市城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6829.93万元。其中：人员经费支出1247.33万元；公用经费支出13.45万元；项目支出5569.15万元，涉及项目44个。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市城市管理局固定资产总额823.88万元，其中，房屋建筑物50.87万元，车辆580.21万元，办公设备124.38万元，专用设备61.81万元，其他资产6.61万元。车辆共有58辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车13辆，市政维修车6辆，垃圾处理车8辆，其他车辆30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2022年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2022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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、城区路灯及公安视频监控电费：是指沁阳市城区主干道及背街小巷路灯、沁阳市区域内的交通信号及安视频监控电费支出。

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2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5729.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5608.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1080.59	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.78
		十一、节能环保	47.25
		十二、城乡社区事务	6741.12
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.05
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6809.93	本年支出合计	6829.93
上年结转结余	20.00		
收入总计	6829.93	支出总计	6829.93

## 2022年部门收入预算表

部门名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入				上年结转结余		
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	合计	一般公共预算	单位资金
								小计	其中：财政拨款				
	合计	6829.93	5749.34	1080.59	0.00	0.00	6809.93	5729.34	5608.84	1080.59	20.00	20.00	
504	沁阳市城市管理局	6829.93	5749.34	1080.59	0.00	0.00	6809.93	5729.34	5608.84	1080.59	20.00	20.00	
504001	沁阳市城市管理局	1066.60	982.60	84.00	0.00	0.00	1046.60	962.60	962.60	84.00	20.00	20.00	
504002	沁阳市环境卫生管理处	2547.44	2547.44	0.00	0.00	0.00	2547.44	2547.44	2547.44				
504004	沁阳市城市管理执法大队	913.22	913.22	0.00	0.00	0.00	913.22	913.22	815.72				
504005	沁阳市市政管理处	817.49	817.49	0.00	0.00	0.00	817.49	817.49	794.49				
504006	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	1485.18	488.59	996.59	0.00	0.00	1485.18	488.59	488.59	996.59			

# 2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	6829.93	1260.78	1246.65	0.68	13.45		5569.15	3986.80	1582.35
			504	沁阳市城市管理局	6829.93	1260.78	1246.65	0.68	13.45		5569.15	3986.80	1582.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.73	18.73	18.73						
210	11	01		行政单位医疗	3.51	3.51	3.51						
211	03	01		大气	47.25						47.25	47.25	
212	01	01		行政运行	63.36	63.36	54.47		8.89				
212	01	02		一般行政管理事务	497.70						497.70	65.00	432.70
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1006.75	169.81	169.81				836.94	122.00	714.94
212	03	03		小城镇基础设施建设	20.00						20.00		20.00
212	08	03		城市建设支出	84.00						84.00		84.00
212	99	99		其他城乡社区支出	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	14.05	14.05	14.05						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3036.03	467.96	467.28	0.68			2568.07	2413.04	155.03
210	11	02		事业单位医疗	5.27	5.27	5.27						
212	01	04		城管执法	861.01	518.09	513.53		4.56		342.92	342.92	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	125.68						125.68		125.68
212	13	02		城市环境卫生	996.59						996.59	996.59	



收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支 出								
		二、年终结转结余	20.00	20.00						
收入合计	6829.93	支出合计	6829.93	5749.34	5608.84		1080.59			



## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1260.78	1247.33	13.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.29	43.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.17		1.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.61	5.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1066.61	1066.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.46	46.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.44	8.44	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市城市管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1260.78	1260.78							
	504	沁阳市城市管理局	1260.78	1260.78							
沁阳市城市管理局	人员类	养老保险金（行政）	7.48	7.48							
		医疗保险金（行政）	3.51	3.51							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	30.92	30.92							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.09	3.09							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（行政）	3.09	3.09							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.66	2.66							
		大额医保(行政)	0.07	0.07							
		行政人员生活性补贴	7.41	7.41							
		行政人员工作性津贴	4.96	4.96							
		医疗补助(行政)	1.40	1.40							
	住房公积金（行政）	5.61	5.61								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.60	1.60							
福利费（行政）		1.17	1.17								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		6.12	6.12								
沁阳市环境卫生管理处	人员类	遗属补助	0.68	0.68							
		其他人员支出	54.52	54.52							
		差供单位定向补助	328.30	328.30							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
沁阳市城市管理执法大队	人员类	养老保险金（事业）	11.25	11.25							
		医疗保险金（事业）	5.27	5.27							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	46.46	46.46							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	13.38	13.38							
		30%奖励性绩效工资	5.73	5.73							
		年终一次性奖金（事业）	4.05	4.05							
		失业保险金	0.49	0.49							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（事业）	5.70	5.70							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.45	4.45							
		大额医保(事业)	0.13	0.13							
		其他人员支出	7.77	7.77							
		医疗补助(事业)	2.11	2.11							
		差供单位定向补助	421.75	421.75							
		住房公积金（事业）	8.44	8.44							
		公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80						
福利费（事业）	1.76		1.76								
沁阳市市政管理处	人员类	其他人员支出	47.06	47.06							
		差供单位定向补助	122.75	122.75							
沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	人员类	差供单位定向补助	84.46	84.46							

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：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			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				6829.93	5729.34	5608.84	1080.59		20.00
504		沁阳市城市管理局				6829.93	5729.34	5608.84	1080.59		20.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.29	43.29	43.29			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.44	3.44	3.44			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.18	6.18	6.18			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	7.48			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	4.98			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.61	5.61	5.61			
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.01	63.01	63.01			
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50			
302	05	水费	502	01	办公经费	70.98	70.98	70.98			
302	06	电费	502	01	办公经费	437.55	437.55	437.55			
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17			
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.03	4.03	4.03			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	612.22	612.22	599.22			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1664.08	1664.08	1654.08			
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.97	1.97	1.97			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.92	24.92	24.92			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	129.47	129.47	129.47			
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00			
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	154.00	50.00	50.00	84.00		20.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1174.11	1174.11	1174.11			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.80	34.80	22.80			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	1.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.94	3.94	3.50			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.65	11.65	8.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	214.18	214.18	209.68			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25.90	25.90	25.90			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	360.00	360.00	360.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	138.92	138.92	134.92			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.45	8.45	1.20			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	176.27	176.27	148.91			

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68			
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	71.15	71.15	71.15			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.46	46.46	46.46			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.75	9.75	9.75			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	19.11			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.25	11.25	11.25			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	7.51			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	8.44			
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76			
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.65	0.65	0.65			
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1070.03	73.44	73.44	996.59		
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	100.00	100.00	100.00			

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市城市管理

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.10		9.10		9.10	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1080.59					1080.59	996.59	84.00
			504	沁阳市城市管理局	1080.59					1080.59	996.59	84.00
212	08	03		城市建设支出	84.00					84.00		84.00
212	13	02		城市环境卫生	996.59					996.59	996.59	



## 2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			5569.15	4468.56	1080.59		20.00				
	504	沁阳市城市管理局	5569.15	4468.56	1080.59		20.00				
其他运转类	扬尘防治经费	沁阳市城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市城市管理局	65.00	65.00							
特定目标类	城区路灯和公安视频监控电费	沁阳市城市管理局	432.70	432.70							
特定目标类	城区路灯维护费	沁阳市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	2022年春节亮化工程	沁阳市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费	沁阳市城市管理局	69.12	69.12							
特定目标类	怀府广场维护费	沁阳市城市管理局	10.82	10.82							
特定目标类	路灯台区专项维修资金	沁阳市城市管理局	35.00	35.00							
特定目标类	城市基础设施水毁修复（焦财预【2021】241号）	沁阳市城市管理局	20.00				20.00				
特定目标类	2011年垃圾中转站建设	沁阳市城市管理局	84.00		84.00						
特定目标类	2020年上半年背街小巷改造提升项目上级资金（焦财预【2020】479号，存量资金）	沁阳市城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	环卫工人工资	沁阳市环境卫生管理处	1593.89	1593.89							
其他运转类	环卫运行保障经费	沁阳市环境卫生管理处	498.90	498.90							
其他运转类	购置环卫车专用车辆	沁阳市环境卫生管理处	71.15	71.15							
其他运转类	餐饮油烟在线监控服务费	沁阳市城市管理执法大队	17.25	17.25							
其他运转类	餐饮油烟保障经费	沁阳市城市管理执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市城市管理执法大队	15.00	15.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资保险	沁阳市城市管理执法大队	122.92	122.92							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	在编（差供）人员2014年10月-2016年12月欠缴养老保险、职业年金	沁阳市城市管理执法大队	107.50	107.50							
其他运转类	在编人员服装配备	沁阳市城市管理执法大队	32.50	32.50							
其他运转类	大队运转保障经费	沁阳市城市管理执法大队	65.00	65.00							
其他运转类	沁阳市市政管理工作经费	沁阳市市政管理处	122.00	122.00							
特定目标类	沁阳市窰井设施病害治理	沁阳市市政管理处	400.00	400.00							
特定目标类	七彩柱加固维修	沁阳市市政管理处	50.00	50.00							
特定目标类	人行道维修项目	沁阳市市政管理处	75.68	75.68							
其他运转类	蚊蝇消杀药剂、除臭剂	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	18.00	18.00							
其他运转类	温县卫村环境补偿款	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	6.50	6.50							
其他运转类	日常环境监测服务费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	6.00	6.00							
其他运转类	环境隐患排查服务费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	2.00	2.00							
其他运转类	土壤与地下水环境检测费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	4.00	4.00							
其他运转类	突发环境事故应急预案报告服务费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	2.00	2.00							
其他运转类	自动监测设备运行服务费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	9.00	9.00							
其他运转类	2018年围墙项目建设尾款	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	8.38	8.38							
其他运转类	劳务派遣人员工资及保险	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	23.84	23.84							
其他运转类	机械操作手工资	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	21.60	21.60							
其他运转类	挖掘机、推土机租赁费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	20.34	20.34							
其他运转类	购买土方款及土方转运费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	30.24	30.24							
其他运转类	购买砖渣款	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	10.80	10.80							
其他运转类	日常经费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	86.40	86.40							
特定目标类	垃圾场扩容项目前期费用（焦财预[2021]263号）	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	10.50	10.50							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	收回经费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	44.53	44.53							
特定目标类	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场库区扩容项目	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	100.00	100.00							
其他运转类	渗滤液处理提标改造运行费用	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	700.00		700.00						
其他运转类	垃圾填埋整改雨污分流项目	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	296.59		296.59						

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.50
30201	办公费	3.30
30206	电费	0.50
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.30
30231	公务用车运行维护费	9.10

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市城市管理局		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城区路灯公安视频监控电费	保障路灯和公安视频监控正常运行		
预算情况	部门预算总额(万元)	6829.93		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	6829.93		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1260.78		
	(2)项目支出	5569.15		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关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	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
		履职目标实现	提升居民的幸福指数	得到改善	
	效益指标	履职效益	创造良好的生活环境	明显改善	
		满意度	市民群众满意度	≥96%	

## 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		5569.15	5569.15										
504001	沁阳市城市管理局	986.64	986.64										
41088222000 0000035547	运转保障经费	65.00	65.00			控制在预算内	≤100%	非税收入	80万元	加大管理力度	改善环境	单位职工满意度	≥98%
						创造美好家园	逐步改善	公用经费	9.6万元	创造良好的城市环境	不断改善		
						不断提高城市的美好形	不断增加	劳务费	13万元	大力推进无纸化办公	≤60%		
								机构运转	正常				
								维持时长	1年				
41088222000 0000035698	扬尘防治经费	20.00	20.00			控制在财政预算内	≤100%	检查在建项目量	≥2600个	控制在预算内	≤100%	社会公众满意度	≥95%
						城市环境达到改善	逐步提高	pm2.5	≤75mg/m3	扬尘治理,保护环境	得到改善		
						保障每月良好天气率	≥20天	项目整改时限	≤48小时	良好天气率	≥80%		
41088222000 0000035048	城区路灯维护费	100.00	100.00			确保城区亮灯率	≥95%	维修次数	≤50%	控制在预算内	≤100%	社会公众满意度	≥95%
						给居民生活带来便利	明显改善	亮灯率	≥98%	方便出行美好城市	改善生活环境		
						美化城市,生活便利	明显得到了改善	维修时限	48小时	降耗率	≥2%		
41088222000 0000035052	城区路灯和公安视频监控电费	432.70	432.70			环境优美人居和谐	明显改善	路灯率	≥96%	节能降耗	≥2%	社会公众满意度	≥95%
						控制在预算	≤100%	完成时限	1年	美化城市	方便出行		
								城区路灯和公安视频监控电费	预算内				
41088222000 0000035361	2022年春节亮化工程	100.00	100.00			控制在财政预算内	≤100%	春节灯笼和中国结安装	≥1350套	控制在预算内	≤100%	社会公众满意度	≥95%
						丰富了市民生活	明显改善	灯笼和中国结损坏率	≤5%	美化城市市容	明显		
						不断美化城市市容	不断改善	安装与拆卸时限	7天	降耗率	≥2%		





单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000035264	运转保障经费	15.00	15.00		厉行节约控 制成本	≤100%	完成上级, 市委、市政 府确定的各 项工作任务	100%	改变城管工 作人员工作 环境,提高 城管人员社 会贡献率	100%	城管队员满 意度	≥95%	
					增加能源消 耗	≤60%	确保各项任 务完成质量	100%	提高城管人 员工作积极 性,协助城 管执法人员 开展工作, 为沁阳建设	100%			
					对大气造成 一定的污染	≤60%	2022全年	1年	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	100%			
41088222000 0000035546	餐饮油烟在线监控服 务费	17.25	17.25		控制在预算 内	≤40.25 万元	完成确定的 各项工作任	≤40.25 万元	控制在预算 内,节约成	100%	社会公众满 意度	≥95%	
					增加社会经 济负担	≤60%	保障各项工 作任务按质 按量完成	100%	餐饮油烟管 控治理,保 护环境	100%			
					造成能源损 耗	≤60%	2021年	1年	有利于沁阳 “三废治理 ”,持续改 善我市大气	100%			
41088222000 0000035549	劳务派遣人员工资保 险	122.92	122.92		所有资金控 制成本	≤122.92 万元	36人	36人	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	成效显著	协管队员满 意度	≥95%	
							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	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	成效显著			
							2022年	365天	有利于沁阳 “三废治理 ”,城市环 境卫生的整	成效显著			

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000035556	在编(差供)人员 2014年10月--2016年 12月欠缴养老保险、 职业年金	107.50	107.50			所有欠款	117万元	2014年10月- 2016年12月 准备期内在 职人员58名	117万元	增加城市管理 执法人员的 收入,提高城 管人员工作 积极性,为沁 阳	100%	在职队员满 意度	≥95%
								按照各项规 定,促使城 管执法人员 按质按量完 成全年任务	100%	提高城管执 法人员工作 积极性、保 障执法工作 正常运行, 提高城市管 理工作效率	100%		
								2022年年底 完成	≤100%	有利于沁阳 “三废治理 ”,城市环 境卫生的整	100%		
41088222000 0000036059	在编人员服装配备	32.50	32.50			控制在预算 内,保质保 量价格合理	≤32.5万 元	65名在编人 员制式服装 购置	65人	提高在编队 员工作积极 性,为沁阳 建设发展做	成效显著	在编人员满 意度	≥95%
								保证购置制 式服装质量 合格	100%	推进规范文 明执法、提 高城市管理 水平,维护 城市市容环	成效显著		
								2022年完成	全年	改善沁阳市 市容市貌, 提高城市环 境卫生的整	成效显著		
41088222000 0000044409	餐饮油烟保障经费	10.00	10.00			厉行节约控 制成本	≤10万元	完成上级, 市委、市政 府确定的各 项工作任务	≤10万元	改善我市的 大气环境, 带动促进经 济的发展	100%	群众满意度	≥98%
						增加能源消 耗	≤60%	确保各项任 务完成质量	100%	增加餐饮油 烟工作人员 工作积极 性,为沁阳 社会建设发	100%		
						对大气造成 一定的污染	≤60%	2022全年	1年	提高空气质 量,有利于 人们身体健 康发展	100%		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000062530	大队运转保障经费	65.00	65.00			厉行节约控制成本	≤100%	完成上级, 市委市政府确定的各项任务	100%	改变城管工作人员工作环境, 提高城管人员社会贡献率	100%	城管队员满意度	≥95%
						增加能源消耗	≤60%	确保各项任务完成质量	100%	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	100%		
						对大气造成一定的污染	≤60%	2022年全年	≤1年	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	100%		
504005	沁阳市市政管理处	647.68	647.68										
41088222000 0000044002	沁阳市市政管理工作经费	122.00	122.00			控制在预算成本内	≤122.4万元	市政设施正常运行	正常运行	降低市政设施损耗	降低损耗	市民满意度	≥95%
						保障市政设施运行	≥95%	安全运转各项市政设施	安全	提升市政设施管理水平	提升管理		
						保障市民安全出行	≥95%	本年度内正常工作运转	1年	保障市政设施安全运行	≥95%		
41088222000 0000041619	沁阳市窨井设施病害治理	400.00	400.00			病害整治效果突出	≤400万元	完成目标任务	完成	有效提升窨井设施	提升	人民满意度	≥95%
						提升窨井设施安全性	提升	保质保量完成	合格	消除安全隐患	≥95%		
						改善居民出行安全	≥95%	在本年度内完成	<1年	提升城市管理水平	≥95%		
41088222000 0000041620	七彩柱加固维修	50.00	50.00			七彩柱加固维修	≤50万元	完成目标任务	≥95%	控制维修成本	≤50万元	市民满意度	≥95%
						提升七彩柱安全性	≥95%	专项验收合格	≥95%	改善市政设施项目现状	≥90%		
						消除安全隐患	≥95%	在本年度内完成	≤1年	提升城市运行管理水平	≥90%		
41088222000 0000042808	人行道维修项目	75.68	75.68			控制在预算成本内	≤125.68万元	4条道路人行道维修	4条	控制成本	≤125.68万元	居民满意度	≥95%
						提升城市道路形象	≥95%	人行道维修合格	合格	消除市政设施安全隐患	≥95%		
						保障居民安全出行	≥95%	在目标期内完成	<1年	提高城市道路形象	≥95%		

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504006	沁阳市城市生活垃圾 卫生填埋场	1400.72	1400.72										
4108822200 0000034494	蚊蝇消杀药剂、除臭 剂	18.00	18.00			控制在财政 预算内	≤100%	每日对生活 垃圾处理库 区及周边蚊 蝇消杀及除	≥94%	保证场区减 少蚊蝇滋生	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥96%	保证消杀质 量	≥98%	保证库区生 态环境良好	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥99%	按照合同完 成	≥99%				
4108822200 0000034495	温县卫村环境补偿款	6.50	6.50			控制在财政 预算内	≥99%	分期补偿	≥99%	保护环境	≥99%	温县卫村	≥99%
						控制在预算 内	≥97%	达到补偿要 求	≥98%	确保生态效 益良好	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥95%	补偿期限	≥96%				
4108822200 0000034496	日常环境监测服务费	6.00	6.00			控制财政在 预算内	≤100%	保证服务质 量	≥99%	保证日常监 测真实有效	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥97%	按照合同完 成	30天	保证场区周 围环境质量	≥99%		
						控制部门在 预算内	≥98%	每季度一次	4次				
4108822200 0000034497	环境隐患排查服务费	2.00	2.00			控制在财政 预算内	≤100%	排查次数	≥98%	保护环境	≥99%	确保生态良 好	≥99%
						控制在预算 内	≥95%	排查率	≥97%	确保生态效 益良好	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥98%	排查时限	≥99%				
4108822200 0000034588	土壤与地下水环境检 测费	4.00	4.00			控制在财政 预算内	≤100%	每年监测土 壤与地下水 每年监测土 壤与地下水	≥96%	监测场区土 壤与地下水 情况,保证 环境优良	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥99%	按照合同完 成	≥98%	确保地下水 不受污染	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥98%	每年监测土 壤与地下水	≥99%				
4108822200 0000034590	突发环境事故应急预 案报告服务费	2.00	2.00			控制在财政 预算内	≤100%	预案次数	三年一次	突发环境事 件控制率	≥99%	社会公众满 意度	≥99%
						控制在预算 内	≥99%	控制率	≥99%	环境质量达 标率	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥98%	控制时限	≥98%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000034591	自动监测设备运行服 务费	9.00	9.00			控制在预算 内	≤100% ≥95%	一套	≥96%	确保渗滤液 处理过程中 出水水质达	≥96%	场区满意度	≥99%
						仔细认真监 测,保证水 质处理后达 标	≥98%	保证购置按 照质量合格	≥98%	渗滤液处理 设施运行正 常,向可持 续性发展	≥99%		
								2022年12月 前完成	≥97%				
41088222000 0000034592	渗滤液处理提标改造 运行费用	700.00	700.00			控制在预算 内	≥97%	污水处理量	≥99%	社会角度计 算的效益, 增加渗滤液	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在部门 预算内	≥96%	2022年12月 前完成	≥99%	保证渗滤液 处理量增 加,市环境	≥99%		
						控制在财政 预算内	≤100%	保证出水质 量达标	≥98%				
41088222000 0000034593	垃圾填埋整改雨污分 流项目	296.59	296.59			按照规定完 成	≥95%	库区垃圾堆 体膜覆盖	≥95%	改善垃圾场 的垃圾填埋 环境,提高 环境效益	≥95%	群众满意度	≥95%
						控制成本	≥95%	保证施工质 量	≥95%	起到雨污分 流作用,减 少污水处理	≥95%		
						控制在预算	≥95%	按照合同完	≥95%				
41088222000 0000034594	2018年围墙项目建 设尾款	8.38	8.38			控制在预算 内	≤100%	施工数量	492米	社会影响和 效果	良好	社会公众满 意度	≥99%
						控制在部门 预算内	≤100%	工期	30天	环保质量	≥99%		
						控制在财政 预算内	≤100%	合格率	≥96%				
41088222000 0000034596	劳务派遣人员工资及 保险	23.84	23.84			控制在财政 预算内	≤100%	2022年底完 成	≥95%	加快垃圾处 理	≥99%	劳务派遣人 员	≥99%
						控制在预算 内	≥97%	按照各项规 定,完成全 年任务	≥98%				
						控制在部门 预算内	≥94%	劳务派遣人 员工资保险	≥99%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000034597	机械操作手工资	21.60	21.60			控制在财政 预算内	≤100%	人数	6人	加快垃圾处 理	≥99%	劳务派遣人 员	≥99%
						控制在预算 内	≥99%	按照各项规 定,完成全 年任务	≥98%				
						加快垃圾处 理效率	≥99%	2022年底前 完成	≥97%				
41088222000 0000034599	挖掘机、推土机租赁 费	20.34	20.34			控制在财政 预算内	≤100%	租赁时间	协议期限	社会影响和 效果	≥99%	社会公众满 意度	≥99%
						控制在预算 内	≥99%	租赁数量	2台	环保质量	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥99%	机械合格率	≥99%				
41088222000 0000034602	购买土方款及土方转 运费	30.24	30.24			控制在预算 内	≥98%	完成时限	≥98%	社会影响和 效果	≥99%	社会公众满 意度	≥99%
						控制在部门 预算内	≥99%	使用数量	≥97%	环保质量	≥99%		
						控制在财政 预算内	≤100%	黄土含量	≥99%				
41088222000 0000034603	购买砖渣款	10.80	10.80			控制在财政 预算内	≤100%	使用数量	≥98 %	社会影响和 效果	≥99 %	社会公众满 意度	≥99%
						控制在预算 内	≥99 %	砖渣含量	≥96 %	环保质量	≥99 %		
						控制在部门 预算内	≥99 %	铺垫时限	≥98 %				
41088222000 0000035602	日常经费	86.40	86.40			控制在财政 预算内	10人	实有事业人 员	≥99%	提高场区污 水处理、垃 圾处理能力	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥99%	保证场区正 常运转	≥99%	提高污水处 理能力、垃 圾处理能 力,增大生	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥97%	2022年底完 成	≥99%				
41088222000 0000054877	垃圾场扩容项目前期 费用(焦财预 [2021]263号)	10.50	10.50			控制在财政 预算内	≤100%	扩容前期费 用	10.5万元	环境改善	有所提高	场区满意度	≥99%
								符合行业标	验收合格	环境影响	有序改善		
								完成时限	1年				
41088222000 0000058413	收回经费	44.53	44.53			控制在财政 预算内	≤100%	控制时限	≤98%	环境质量达 标率	≥97%	场区满意度	≥99%
								业务数量	2项				
								控制率	≥97%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4108822200 0000073715	沁阳市城市生活垃圾 卫生填埋场库区扩容 项目	100.00	100.00			控制在预算	≤2%	工程完成率	100%	控制在预算 内	≤2%	社会公众满 意度	≥95%
								达到工程设 计要求率	100%	保护环境	改善人居 生态环境		
								工期	70日历天	确保生态效 益良好	良好		