

沁阳市城市管理局  
2022 年度部门预算

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、行政单位机构运行经费
- 十四、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

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 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。

本说明仅包含沁阳市城市管理局本身。

## 第二部分

### 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 1066.60 万元，支出总计 1066.60 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 359.71 万元，下降 25.22%。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 1066.60 万元，其中：一般公共预算收入 982.60 万元；政府性基金预算收入 84.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；财政性结转资金 0.00 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 1066.60 万元，其中：基本支出 79.96 万元，占 7.50%；项目支出 986.64 万元，占 92.50%。

#### 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 962.60 万元，政府性基金收支预算 84.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 463.71 万元，下降 32.51%，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 84.00 万元，增长 100.00%，主要原因：新增 2011 年垃圾中转

站建设项目。

## 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 982.60 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.48 万元，占 0.76%；卫生健康支出 3.51 万元，占 0.35%；节能环保支出 20.00 万元，占 2.04%；城乡社区支出 946.00 万元，占 96.28%；住房保障支出 5.61 万元，占 0.57%。

## 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79.96万元，其中：人员经费71.07万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.89万元，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84.00万元，用于2011年垃圾中转站建设项目。

## 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0.00万元，比2021年预算数减少2.00万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。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）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因：我单位2022年没有公务用车运行维护费计划。

（三）公务接待费0.00万元。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1.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少4.28万元，下降72.79%，主要原因：人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （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，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为986.64万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出986.64万元，涉及项目11个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （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58.42万元，其中，房屋建筑物44.49万元，办公设备6.93万元，专用设备5.52万元，其他资产1.48万元。车辆共有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、城區路燈及公安視頻監控電費：是指沁陽市城區主干道及背街小巷路燈、沁陽市區域內的交通信號及公安視頻監控電費支出。

附件：沁陽市城市管理局2022年度部門預算表

## 2022年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	962.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	962.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	84.00	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	7.48
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	3.51
		十一、节能环保	20.00
		十二、城乡社区事务	1030.00
		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	5.61
		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	1046.60	本年支出合计	1066.60
上年结转结余	20.00		
收入总计	1066.60	支出总计	1066.60

## 2022年单位收入预算表

单位名称：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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	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	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1066.60	982.60	84.00	0.00	0.00	1046.60	962.60	962.60	84.00								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				

## 2022年单位支出预算表

单位名称：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	特定目标类
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	1066.60	79.96	71.07		8.89		986.64	85.00	901.64
			504001	沁阳市城市管理局	1066.60	79.96	71.07		8.89		986.64	85.00	901.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48						
210	11	01		行政单位医疗	3.51	3.51	3.51						
211	03	01		大气	20.00						20.00	20.00	
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	314.94						314.94		314.94
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	5.61	5.61	5.61						

## 2022年财政拨款收支预算表

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	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				
一、本年收入	1046.60	一、本年支出	1046.60	962.60	962.60		84.00			
（一）一般公共预算拨款	962.60	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	962.60	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	84.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	20.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	20.00	（八）社会保障和就业支出	7.48	7.48	7.48					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.51	3.51	3.51					
		（十一）节能环保支出	20.00	20.00	20.00					
		（十二）城乡社区事务支出	1010.00	926.00	926.00		84.00			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）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	5.61	5.61	5.61					
		（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								
		二、年终结转结余	20.00	20.00						
收入合计	1066.60	支出合计	1066.60	982.60	962.60		84.00			

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	982.60	79.96	71.07		8.89		902.64	85.00	817.64
			504001	沁阳市城市管理局	982.60	79.96	71.07		8.89		902.64	85.00	817.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48						
210	11	01		行政单位医疗	3.51	3.51	3.51						
211	03	01		大气	20.00						20.00	20.00	
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	314.94						314.94		314.94
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									
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	5.61	5.61	5.61						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				79.96	71.07	8.89
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	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：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		
			79.96	79.96							
	504001	沁阳市城市管理局	79.96	79.96							
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								

## 2022年支出经济分类汇总表

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			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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1066.60	962.60	962.60	84.00		20.00						
5040	01	沁阳市城市管理局				1066.60	962.60	962.60	84.00		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	12.48	12.48	12.48									
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	70.62	70.62	70.62									
302	06	电费	502	01	办公经费	435.70	435.70	435.70									
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	157.22	157.22	157.22									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.19	19.19	19.19									
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	15.12	15.12	15.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.53	117.53	117.53									
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						

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市城市管理局

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	

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

单位名称：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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	84.00					84.00		84.00
			504001	沁阳市城市管理局	84.00					84.00		84.00
212	08	03		城市建设支出	84.00					84.00		84.00



## 2022年项目支出预算表

单位名称：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 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		
			986.64	882.64	84.00		20.00				
	504001	沁阳市城市管理局	986.64	882.64	84.00		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							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：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		1.60
30201	办公费	0.50
30206	电费	0.50
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.30

## 2022年单位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							
						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
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%			
41088222000 0000035601	环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费	69.12	69.12		控制在预算内	≤100%	全年每日对全市路面进行喷水	≥3次	控制在财政预算内	≤100%	社会公众满意度	≥95%	
					增加城区空气湿度	≥70%	保持路面干净整洁	严格完成	提高空气净化质量	≥95%			

## 2022年单位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
						居民生活得到改善	较为显著	全年保持路面干净整洁	1年	控制用水量,可持续	生活改善		
41088222000 0000036613	怀府广场维护费	10.82	10.82			控制在预算内	≤100%	维修量	≥360次	控制在财政预算内	≤100%	社会公众满意度	≥95%
						美化了我市城市环境	明显达到改善 明显	维修率	≥95%	提高我市市民生活素质	达到改善		
								维修时限	≤48小时	不断提高我市市民生活	明显改善		
41088222000 0000037400	2011年垃圾中转站建设	84.00	84.00			创造良好的城市环境	较为显著	公厕和垃圾中转站	8座	提升市民的幸福指数	提升了市民的幸福指数	市民满意度	≥95%
						控制在预算内	≤100%	符合行业标	验收合格				
								完成时限	≤1年				
41088222000 0000054801	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)	50.00	50.00			控制在预算内	≤100%	八条路	已完成	生活改善	得到了改善	市民满意度	≥95%
						对城乡居民生活投资环境影响	有所提高	符合行业标准	验收合格	环境影响	有序改善		
								完成时限	1年				
41088222000 0000056885	城市基础设施水毁修复(焦财预【2021】241号)	20.00	20.00			控制在预算内	≤100%	市区灾后重建	全面完成	对城乡居民生活投资环境影响	有所提高	市民群众满意度	≥95%
								符合行业标	验收合格	环境影响	有序改善		
								完成时限	≤2月				
41088222000 0000067701	路灯台区专项维修资金	35.00	35.00					更换路灯台	5处	控制在预算	≤100%	市民满意度	≥95%
								确保用电率	≥98%	方便出行	改善环境		
								完成时间	已完成	美化城市	明显改善		