

沁阳市城市管理局 2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市城市管理局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市管理局 2024 年度预算表

- 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

沁阳市城市管理局部门概况

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2个独立核算二级机构：沁阳市城市管理执法大队、沁阳市公用事业服务中心。

（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。

8、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。

9、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、沁阳市城市管理局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.沁阳市城市管理局本级；2.沁阳市城市管理执法大队；3.沁阳市公用事业服务中心。

第二部分

沁阳市城市管理局部门2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计9285.07万元，支出总计9285.07万元，与上年相比，收、支总计各减少5334.99万元，下降36.49%。主要原因：智慧停车场建设项目和垃圾处置费等项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9285.07万元，其中：一般公共预算收入8285.07万元；政府性基金预算收入1000.00万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9285.07万元，其中：基本支出1113.43万元，占11.99%；项目支出8171.64万元，占88.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算8285.07万元，政府性基金收支预算1000.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3311.01万元，增长66.57%，主要原因：路灯电费等项目资金由政府性基金收支预算调到一般公共预算收支预算；政府性基金收支预算减少8646.00万元，下降89.63%，主要原因：智慧停车场建设项目和垃圾处置费等项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为8285.07万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.96万元，占0.27%；卫生健康支出9.96万元，占0.12%；节能环保支出37.5万元，占0.45%；城乡社区事务支出8155.92万元，占98.44%；住房保障支出16.48万元，占0.2%；上年结转43.25万元，共占0.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1113.43万元，其中：人员经费**1094.57万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**18.86万元**，主要包括：办公费、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

2024年政府性基金预算支出1000.00万元，用于城乡一体化垃圾治理项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出0万元。

我单位2024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

2024年“三公”经费支出预算为11.7万元，比上年预算数减少1.2万元，增加11.43%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费11.7万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务车辆购置费计划；公务用车运行维护费 11.7万元，主要用于车辆燃油费及维修费支出，比上年增加1.2万元，较上年增加11.43%，主要原因：去年公务用车运行维护费1.2万元由政府性基金安排，本年调整为一般公共预算金额1.2万元。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2024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

2024年机构运行经费支出预算16.3万元，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，比上年减少0.2万元，下降1.23%，主要原因：人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2673.07万元，其中：政府采购货物预算32.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2640.57万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年我部门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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9285.07万元。其中：人员经费支出1094.57万元；公用经费支出18.86万元；项目支出8171.64万元，涉及项目27个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我部门固定资产总额451.21万元，其中，房屋建筑物50.27万元，车辆299.14万元，办公设备71.9万元，专用设备29.9万元，其他资产0万元。车辆共有49辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆，其他用车14辆，特种专业用车31；单位价值50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门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：沁阳市城市管理局部门2024年度部门预算表

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（部门）

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				
收入合计	9285.07	支出合计	9285.07	8285.07	8030.07		1000.00			
一、本年收入	8241.82	一、本年支出	8241.82	8241.82	7986.82					
（一）一般公共预算拨款	8241.82	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7986.82	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（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	1043.25	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	43.25	（八）社会保障和就业支出	21.96	21.96	21.96					
（二）政府性基金预算拨款	1000.00	（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	9.96	9.96	9.96					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	37.50	37.50						
		（十二）城乡社区事务支出	8155.92	8155.92	7938.42					
		（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	16.48	16.48	16.48					
		（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	1043.25	43.25	43.25		1000.00			

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（部门）

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	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		合计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	9285.07	1113.43	1094.57	1092.54	2.03	18.86	18.86		8171.64	948.12	7223.52
			504001	沁阳市城市管理局	2285.14	108.42	95.02	95.02		13.4	13.40		2176.72	48.00	2128.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.1	11.10		0					
210	11	01		行政单位医疗	4.87	4.87	4.87	4.87		0					
212	01	01		行政运行	84.12	84.12	70.72	70.72		13.4	13.40				
212	01	02		一般行政管理事务	48.00		0			0			48.00	48.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	478.72		0			0			478.72		478.72
212	05	01		城乡社区环境卫生	650.00		0			0			650.00		650.00
221	02	01		住房公积金	8.33	8.33	8.33	8.33		0					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		0			0			1000.00		1000.00
			504003	沁阳市公用事业服务中心	6137.85	504.20	504.2	502.17	2.03	0			5633.65	592.65	5041.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	34.10		0			0			34.10		34.10
212	05	01		城乡社区环境卫生	6103.75	504.20	504.2	502.17	2.03	0			5599.55	592.65	5006.90
			504004	沁阳市城市管理执法大队	862.08	500.81	495.35	495.35		5.46	5.46		361.27	307.47	53.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	10.86	10.86		0					
210	11	02		事业单位医疗	5.09	5.09	5.09	5.09		0					
211	03	01		大气	37.50		0			0			37.50	24.00	13.50
212	01	04		城管执法	800.48	476.71	471.25	471.25		5.46	5.46		323.77	283.47	40.30
221	02	01		住房公积金	8.15	8.15	8.15	8.15		0					

2024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（部门）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	
11.70		11.70		11.70	

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。

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（部门）

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		
			8171.64	7128.39			43.25	1000.00			
	504	沁阳市城市管理局	8171.64	7128.39			43.25	1000.00			
其他运转类	运转保障经费	沁阳市城市管理局	8.00	8.00							
其他运转类	城市管理局运转保障经费	沁阳市城市管理局	40.00	40.00							
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	420.00	420.00							
特定目标类	城区路灯维护费	沁阳市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	（上年结转）城市路灯和公安视频监控电费（沁财预【2023】29号）	沁阳市城市管理局	8.72				8.72				
特定目标类	垃圾处置费	沁阳市城市管理局	600.00	600.00							
特定目标类	环卫车辆及音乐广场用水水费	沁阳市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	（上年结转）城乡一体化垃圾治理项目	沁阳市城市管理局	1000.00					1000.00			
特定目标类	（上年结转）2023年度河南省窰井设施专项整治奖补资金沁财建【2023】35号	沁阳市公用事业服务中心	34.10				34.10				
其他运转类	劳务派遣人员工资及保险	沁阳市公用事业服务中心	27.65	27.65							
其他运转类	机械操作手工资	沁阳市公用事业服务中心	17.00	17.00							
其他运转类	2024年转运站租赁费	沁阳市公用事业服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	温县卫村环境补偿款	沁阳市公用事业服务中心	13.00	13.00							
其他运转类	公用事业服务中心运转保障经费	沁阳市公用事业服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024环卫运行保障经费	沁阳市公用事业服务中心	500.00	500.00							
特定目标类	渗滤液全量化处理费用	沁阳市公用事业服务中心	532.00	532.00							
特定目标类	2024年农村环卫一体化服务项目	沁阳市公用事业服务中心	2074.47	2074.47							
特定目标类	2024年环卫工人工资	沁阳市公用事业服务中心	2400.00	2400.00							
特定目标类	（上年结转）渗滤液处理运行费用沁财预[2023]29号	沁阳市公用事业服务中心	0.43				0.43				
其他运转类	2024年餐饮油烟办公经费	沁阳市城市管理执法大队	9.00	9.00							
其他运转类	2024年控尘办公费	沁阳市城市管理执法大队	15.00	15.00							
特定目标类	2023年餐饮油烟在线监控检测服务费欠款	沁阳市城市管理执法大队	13.50	13.50							
其他运转类	2024年劳务派遣人员工资保险	沁阳市城市管理执法大队	124.27	124.27							
其他运转类	2024年城管大队运转保障经费	沁阳市城市管理执法大队	148.20	148.20							
其他运转类	2024年怀府广场经费	沁阳市城市管理执法大队	11.00	11.00							
特定目标类	2024年在编人员服装配备	沁阳市城市管理执法大队	32.50	32.50							
特定目标类	2021年在编人员服装配备欠款	沁阳市城市管理执法大队	7.80	7.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市城市管理局		
年度履职目标	（一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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。 （五）负责城市市容秩序的行业管理。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施等法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项；负责有关法律、法规、规章规定的有关规费征收工作；负责城区市容秩序整治的指导协调、督导检查、综合考核。 （六）负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导城区做好生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。 （七）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。 （八）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。 （九）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。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	垃圾处置费		用于我市城区生活垃圾运送至博爱静脉产业园处理费用，可提高生态环境水平，减少环境污染，提高生活垃圾无害化处理率和资源化利用率。	
	城区路灯公安视频监控电费		负责城区29条大路路灯正常照明	
	音乐广场和环卫车辆用水水费		保障城区道路干净整洁	
	路灯维护费等		确保19条城区道路的路灯正常照明	
预算情况	部门预算总额（万元）		9285.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9285.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1113.43	
	（2）项目支出		8171.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
		控制在预算内	≤100%	

投入管理指标	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	≤30%	“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%
		政府采购执行率	100%	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，资产报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	完成绩效情况	100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	提升居民的幸福指数	得到改善	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	创造良好的生活环境	得到了明显改善	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	市民满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门(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
504	沁阳市城市管理局	8171.64	8171.64										
504001	沁阳市城市管理局	2176.72	2176.72										
41088224000000042848	运转保障经费	8.00	8.00			控制在预算内	≤100%	市政设施维护	≥70次	创造良好的城市环境	不断改善	工作人员满意度	≥96%
								单位工作人	11人				
								机构运转	正常				
								维持时长	1年				
41088224000000077606	城市管理局运转保障经费	40.00	40.00			控制在预算内	≤40万元	单位工作人员	11人	改善办公环境	提高工作效能	工作人员满意度	≥96%
								机构运转	正常				
								项目时长	1年				
								水电费	≥12月				
41088224000000017603	城区路灯和公安视频监控电费	420.00	420.00			控制在预算内	≤420万元	城区路灯和公安视频监控范围	19条路	改善人民群众出行环境	明显改善	社会公众满意度	≥96%
								亮灯率	≥96%				
								按月发放	12月				
41088224000000018002	垃圾处置费	600.00	600.00			控制在预算内	≤100%	每日垃圾处理量	≥220吨	提高生活垃圾无害化处理率和资源化利用率	提高	静脉产业园满意度	≥96%
								及时运送垃圾,按时拨付资金	及时	提高生态环境水平,减少环境污染	提高了生态环境水平		
								按月支付	12月				
41088224000000042815	城区路灯维护费	50.00	50.00			控制在预算内	≤100%	维修路灯范围	19条路	改善生活环境,为市民出行提供便	改善出行环境	社会公众满意度	≥96%
								亮灯率	≥98%				
								维修时限	48小时				
41088224000000042844	环卫车辆及音乐广场用水水费	50.00	50.00			控制在财政预算内	≤100%	全年每日对全市路面进行喷水	≥3次	提高空气净化质量	≥95%	社会公众满意度	≥96%
								保持路面干净整洁	严格完成				
								全年保持路面干净整洁	1年				

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
410882240000000052806	(上年结转) 城市路灯和公安视频监控电费 (沁财预【2023】29号)	8.72	8.72			控制在预算内	≤8.72万元	城区路灯和公安视频监控范围	19条路	改善人民群众出行环境	明显改善	社会公众满意度	≥96%
								亮灯率	≥96%				
								按月发放	12月				
410882240000000071226	(上年结转) 城乡一体化垃圾治理项目	1000.00	1000.00			控制在预算内	≤100%	城乡一体化垃圾治理项目	5个	提升市民的幸福指数	提升了市民的幸福指数	市民满意度	≥96%
								符合行业标准	符合行业标准				
								完成时限	1年				
504003	沁阳市公用事业服务中心	5633.65	5633.65										
410882240000000015201	劳务派遣人员工资及保险	27.65	27.65			控制在财政预算内	≤28.06万元	劳务派遣人员工资保险	7人	促进劳务派遣人员工作积极性, 加快垃圾处理	效果良好	劳务派遣人员满意度	≥95%
								及时足额发	完成				
								按月发放	12月				
410882240000000015202	机械操作手工资	17.00	17.00			控制在财政预算内	≤100%	人数	7人	促进工作人员积极性	效果明显	工作人员满意度	≥95%
								及时足额发	完成				
								按月发放	13月				
410882240000000018801	2024年转运站租赁费	25.00	25.00			控制在预算内	≤25万	垃圾转运站	1座	完善我市餐厨垃圾废弃物的收运体系, 保证生活垃圾及时	100%	服务对象满意度	≥ 90%
								对城市生活垃圾及餐厨垃圾日产日清完成率	100%	促进我市生态环境逐步改善	100%		
								按年支付	1年				
410882240000000042816	温县卫村环境补偿款	13.00	13.00			控制在财政预算内	≤100%	分期补偿	≥6.5万元/年	保护环境	≥98%	温县卫村	≥99%
								达到补偿要求	≥98%	确保生态效益良好	≥99%		
								补偿期限	≥96%				
						控制在预算内	≤100%	城市环境卫生整治	365天	单位工作正常运转	正常运转	单位职工满意度	≥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
41088224000 0000073203	公用事业服务中心运转保障经费	10.00	10.00					单位工作人员数量	45人				
								足额完成非税收入任务	≥95%				
								在预算年度内完成	1年				
41088224000 0000079603	2024环卫运行保障经费	500.00	500.00			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	≤500万元	水电费	12月	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。	群众满意度	≥90%
								车辆正常运行率	100%				
								中转站正常运行率	100%				
								专用车辆	36辆				
								机械清扫率	100%				
								保障时间	1年				
								环卫工人人数	1125人				
41088224000 0000020004	渗滤液全量化处理费用	532.00	532.00			控制在财政预算内	≤100%	渗滤液处理量	≥30000方/年	保证渗滤液处理量增加，市环境	≥99%	处理企业满意度	≥99%
								保证出水质量达标	≥98%				
								按月支付	12月				
41088224000 0000020005	2024年农村环卫一体化服务项目	2074.47	2074.47			控制在预算内	≤100%	生活垃圾日运输量	≥ 195吨/天	完善我市生活垃圾废弃物的收运体系，保证生活垃圾及时	100%	居民满意度	≥90%
								对城市生活垃圾日产日	100%	促进我市生态环境逐步	明显改善		
								年度正常使用时间	365天				
						控制在预算内	≤100%	环卫工人人数	1125人	对城市居民生活及投资环境影响	显著提升	工人满意度	≥90%

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
41088224000000042814	2024年环卫工人工资	2400.00	2400.00					及时发放工资	100%	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	改善		
								每月按时发放	12月	促进我市生态环境逐步	改善		
41088224000000052405	（上年结转）2023年度河南省窨井设施专项整治奖补资金沁财建【2023】35号	34.10	34.10			更换的井盖	≤1300元	完成窨井设施整治提升任务数	262个	保障人员车辆安全	有效保障	人民群众满意度	≥90%
						提升群众安全感	有效提升	整治提升完成验收合格	100%				
								按照时间节点完成	≥95%				
41088224000000052808	（上年结转）渗滤液处理运行费用沁财预[2023]29号	0.43	0.43			控制在财政预算内	≤4308.66元	污水处理量	≥30000方/年	社会角度计算的效益，增加渗滤液	≥99 %	处理企业满意度	≥99%
								保证出水质量达标	≥98%	保证渗滤液处理量增加，市环境	≥99 %		
								按月支付	12月				
504004	沁阳市城市管理执法大队	361.27	361.27										
41088224000000015603	2024年劳务派遣人员工资保险	124.27	124.27			控制在预算内	≤1185578.64元	劳务派遣人员	34人	提高协管人员工作积极性，协助城管执法队员开展工作，为沁阳建设	成效显著	协管队员满意度	≥95%
								及时足额发	完成				
								按月发放	12月				
41088224000000041601	2024年城管大队运转保障经费	148.20	148.20			厉行节约控制成本	≤1482000元	差供人员数量	48人	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	提高城管人员社会贡献率	城管队员满意度	≥98%
								正常工作运转率	≥98%				
								2024年	≤1年				
						厉行节约控制成本	≤9万元	检查区域	城区	提高空气质量	促进城市堪	群众满意度	≥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
410882240000000041602	2024年餐饮油烟办公经费	9.00	9.00					确保各项任务完成质量	100%				
								2024全年	≤1年				
410882240000000041604	2024年控尘办经费	15.00	15.00			厉行节约控制成本	≤100%	控尘区域	城区	提高城管人员工作积极性，协助防尘执法队员开展工作，为沁阳建设发展做贡献	改变防尘工作人员工作环境，提高防尘人员社会贡献率	工作人员满意度	≥98%
								控尘率	≥95%				
								时间	≤1年				
								巡查天数	≥200天				
410882240000000041605	2024年怀府广场经费	11.00	11.00			厉行节约控制成本	≤110000元	工作人员人数	9人	确保广场正常使用	提升市民幸福度	社会群众满意度	≥96%
								正常运转率	≥95%				
								时间	2024年全年				
								广场	1个				
410882240000000076003	2024年在编人员服装配备	32.50	32.50			控制在预算内，保质保	≤100%	采购服装人数	65人	推进规范文明执法	提高城市管理水平	人员满意度	≥95%
								保证购置制式服装质量	100%				
								时间	1年				
410882240000000076005	2021年在编人员服装配备欠款	7.80	7.80			欠款控制在预算内，保质保量价格	≤78000元	欠款支付	足额支付	减少信访	促进稳定	在编人员满意度	≥98%
								支付时间	≤1年				
								采购服装人	65人				
410882240000000076006	2023年餐饮油烟在线监控检测服务费欠款	13.50	13.50			控制在预算内	≤135000元	还欠款	1家	减少信访	促进稳定	社会公众满意度	≥95%
								餐饮油烟监控设备	45套				
								还款率	100%				
								支付时间	≤1年				