

沁阳市城市管理局 2023 年度单位预算

二〇二三年三月

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 2023 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 2023 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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）单位机关运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市城市管理局单位概况

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）单位职责

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、沁阳市城市管理局预算单位构成

本预算为沁阳市城市管理局单位预算。

第二部分

沁阳市城市管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计8870.52万元，支出总计8870.52万元，与上年相比，收、支总计各增加7803.92万元，增长731.66%。主要原因：增加了智慧停车场建设项目和垃圾处置费。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计8870.52万元，其中：一般公共预算收入804.52万元；政府性基金预算收入8066.00万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计8870.52万元，其中：基本支出106.61万元，占1.20%；项目支出8764.51万元，占98.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算804.52万元，政府性基金收支预算8066.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少158.08万元，下降16.42%，主要原因：部分项目减少；政府性基金收支预算增加7982.00万元，增长9502.38%，主要原因：用于智慧停车场建设和垃圾处置费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为804.52万元。其中本年支

出主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.16万元，占1.26%；卫生健康支出4.76万元，占0.59%；城乡社区事务支出781.98万元，占97.20%；住房保障支出7.62万元，占0.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出106.01万元，其中：人员经费**94.80万元**，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**11.21万元**，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

2023年政府性基金预算支出8066.00万元，用于智慧停车场建设项目、垃圾处置费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，与上年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023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0万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023年没有

公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行维护费计划。

（三）公务接待费0.00万元。与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023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

2023年机关运行经费支出预算2.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费，比上年增加0.40万元，增长 0.25%，主要原因：人员增加导致办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、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

2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 8764.51万元。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 8764.51万元，涉及项目16个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市城市管理局固定资产总额57.73万元，其中，

房屋建筑物43.15万元，办公设备7.34万元，专用设备3.68万元，其他资产3.56万元。车辆共有0辆；单位价值50.00万元以上通用设备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 2023 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023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）单位机关运行经费：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。

附件：沁阳市城市管理局2023年度单位预算表

2023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	804.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	796.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8066.00	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	10.16
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	4.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2147.98
		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	7.62
		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	6700.00
		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	8870.52	本年支出合计	8870.52
上年结转结余			
收入总计	8870.52	支出总计	8870.52

2023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
							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	8870.52	106.01	94.80		11.21		8764.51	62.05	8702.46
			504001	沁阳市城市管理局	8870.52	106.01	94.80		11.21		8764.51	62.05	8702.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16						
210	11	01		行政单位医疗	4.76	4.76	4.76						
212	01	01		行政运行	83.47	83.47	72.26		11.21				
212	01	02		一般行政管理事务	52.05						52.05	52.05	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	79.00						79.00	10.00	69.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	8.50						8.50		8.50
212	05	01		城乡社区环境卫生	550.00						550.00		550.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00						24.00		24.00
212	13	01		城市公共设施	342.00						342.00		342.00
212	13	02		城市环境卫生	1000.00						1000.00		1000.00
212	99	99		其他城乡社区支出	8.96						8.96		8.96
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						
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	6700.00						6700.00		6700.00

2023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				
收入合计	8870.52	支出合计	8870.52	804.52	796.02		8066.00			
一、本年收入	8870.52	一、本年支出	8870.52	804.52	796.02		8066.00			
（一）一般公共预算拨款	804.52	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	796.02	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	8066.00	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.16	10.16	10.16					
（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	4.76	4.76	4.76					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	2147.98	781.98	773.48		1366.00			
		（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	7.62	7.62	7.62					
		（二十二）粮油物资储备支出								

2023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				
		（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	6700.00				6700.00			
		（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								

2023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				106.01	94.80	11.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.16	10.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.02	59.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.07	3.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.04	8.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30229	福利费	50201	办公经费	2.59		2.59
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.62	7.62	

2023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		
			106.01	106.01							
	504001	沁阳市城市管理局	106.01	106.01							
沁阳市城市 管理局	人员类	养老保险金（行政）	10.16	10.16							
		医疗保险金（行政）	4.76	4.76							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	42.90	42.90							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	4.02	4.02							
		工伤保险费（行政）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（行政）	4.02	4.02							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.09	2.09							
		大额医保(行政)	0.09	0.09							
		行政人员生活性补贴	9.66	9.66							
		行政人员工作性津贴	6.46	6.46							
		医疗补助(行政)	1.91	1.91							
		住房公积金（行政）	7.62	7.62							
	公用经 费	在职人员定额公用经费（行政）	2.00	2.00							
		福利费（行政）	1.59	1.59							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.62	7.62							

2023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				8870.52	804.52	796.02	8066.00								
504001		沁阳市城市管理局				8870.52	804.52	796.02	8066.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.02	59.02	59.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.07	3.07	3.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.04	8.04	8.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	10.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.76	6.76	6.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.62	7.62	7.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	345.10	3.10	3.10	342.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	42.60	42.60	34.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1574.00	550.00	550.00	1024.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.80	27.80	27.80									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6752.96	52.96	52.96	6700.00								

2023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。

2023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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	8066.00					8066.00		8066.00
			504001	沁阳市城市管理局	8066.00					8066.00		8066.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00					24.00		24.00
212	13	01		城市公共设施	342.00					342.00		342.00
212	13	02		城市环境卫生	1000.00					1000.00		1000.00
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	6700.00					6700.00		6700.00

2023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	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		
			8764. 51	698. 51	8066. 00						
	504001	沁阳市城市管理局	8764. 51	698. 51	8066. 00						
其他运转类	城管局运转保障经费	沁阳市城市管理局	50. 00	50. 00							
其他运转类	沁阳市城管局运转保障经费	沁阳市城市管理局	2. 05	2. 05							
其他运转类	沁阳市2023年春节亮化工程	沁阳市城市管理局	10. 00	10. 00							
特定目标类	沁阳市城市户外广告制作经费	沁阳市城市管理局	5. 00	5. 00							
特定目标类	沁阳市城区路灯维护费	沁阳市城市管理局	20. 00	20. 00							
特定目标类	沁阳市2011年垃圾中转站建设项目	沁阳市城市管理局	44. 00	44. 00							
特定目标类	文明城市创建经费（人行道停车位划线等）	沁阳市城市管理局	8. 50	8. 50							
特定目标类	沁阳市垃圾处置费	沁阳市城市管理局	177. 00	177. 00							
特定目标类	静脉产业园垃圾焚烧 （沁财预【2023】5号）	沁阳市城市管理局	373. 00	373. 00							
特定目标类	沁阳市智慧停车场建设项目（豫财债[2023]2号）前期费用	沁阳市城市管理局	8. 00		8. 00						
特定目标类	沁阳市垃圾分类治理项目前期费用	沁阳市城市管理局	8. 00		8. 00						
特定目标类	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场封场项目前期费用	沁阳市城市管理局	8. 00		8. 00						
特定目标类	沁阳市城市路灯和公安视频监控电费	沁阳市城市管理局	342. 00		342. 00						
特定目标类	垃圾处置费	沁阳市城市管理局	1000. 00		1000. 00						
特定目标类	2020年背街小巷改造提升项目上级资金（焦财预【2020】479号）	沁阳市城市管理局	8. 96	8. 96							
特定目标类	沁阳市智慧停车场建设项目（豫财债[2023]2号）	沁阳市城市管理局	6700. 00		6700. 00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.00
30201	办公费	1.00
30229	福利费	1.00

2023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	8764.51	8764.51										
41088223000 0000004411	城管局运转保障经费	50.00	50.00			控制在预算内	≤100%	运转保障经费	65	加大管理力度	改善环境	单位职工满意度	≥98%
						不断提高城市的美好形象	不断增加	机构运转	正常	创造良好的城市环境	不断改善		
						创造美好家园	逐步改善	维持时长	1年	大力推进无纸化办公	≤60%		
41088223000 0000036815	沁阳市城管局运转保障经费	2.05	2.05			控制在预算内	≤100%	运转保障经费	2.04	加大管理力度	改善环境	单位职工满意度	≥98%
						创造美化家园	逐步改善	机构运转	正常	大力推广无纸化办公	≤60%		
								维持时长	1年				
41088223000 0000037175	沁阳市2023年春节亮化工程	10.00	10.00			控制在预算内	≤100%	灯笼安装和维修	≥1350套	降耗率	≥2%	社会公众满意度	≥95%
						不断美化城市市容	不断改善	损毁率	≤5%				
								安装和拆卸时限	7天				
41088223000 0000004445	垃圾处置费	1000.00	1000.00			控制在预算内	≤100%	完成量	≥98%	垃圾焚烧发电项目	有效利用	市民群众满意度	≥95%
								机构运转	≥95%	生态环境水平	提高了生态环境水平		
								垃圾处理时限	1年				
41088223000 0000004465	文明城市创建经费（人行道停车位划线等）	8.50	8.50			控制在预算内	≤100%	宣传覆盖率	≥60%	生态环境影响度	≥95%	市民群众满意度	≥95%
						倡导道德风尚	不断提高	符合行业标准	≥96%				
								完成时限	1年				
41088223000 0000036518	沁阳市城市路灯和公安视频监控电费	342.00	342.00			控制在预算内	≤100%	城区路灯和公安视频监控电费	预算内	美化城市	方便出行	社会公众满意度	≥95%
						环境优美人居和谐	明显改善	路灯率	≥96%	节约降耗	≥2%		
								完成时限	1年				
41088223000	沁阳市城市户外					控制在预算内	≤100%	宣传覆盖率	≥60%	生态环境影响度	≥95%	市民群众满意度	≥95%

2023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
0000036701	沁阳市城市户外广告制作经费	5.00	5.00			倡导道德风尚	不断提高	符合行业标准	≥96%				
								完成时限	1年				
41088223000 0000036702	沁阳市城区路灯维护费	20.00	20.00			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%		
41088223000 0000036781	沁阳市2011年垃圾中转站建设项目	44.00	44.00			控制在预算内	≤100%	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%
						创造良好的城市环境	较为改善	符合行业标准	验收合格				
								完成时限	≤1年				
41088223000 0000037174	2020年背街小巷改造提升项目上级资金（焦财预【2020】479号）	8.96	8.96			控制在预算内	≤100%	四个办事处	确保完成	对城市投资环境影响	得到改善	市民群众满意度	≥95%
								符合行业标准	验收合格				
								完成时限	≤1年				
41088223000 0000045903	沁阳市垃圾处置费	177.00	177.00			控制在预算内	≤100%	完成量	≥98%	垃圾焚烧发电项目	有效利用	市民群众满意度	≥95%
								机构运转	≥95%	生态环境水平	提高了生态环境水平		
								垃圾处置时限	1年				
41088223000 0000047958	沁阳市智慧停车场建设项目（豫财债[2023]2号）前期费用	8.00	8.00			控制在预算内	≤100%	完成量	≥90%	增加财政收入	明显增加	市民满意度	≥95%
						推动停车管理体系改革	体质得到提升	符合行业保准	保质保量完成	方便市民日常出行	得到了明显改善		
										缓解城市道路拥堵	有成效		
41088223000 0000047979	沁阳市垃圾分类治理项目前期费用	8.00	8.00			控制在预算内	≤100%	前期费用	8万元	全市资源	资源得到了有效利用	市民满意度	≥95%
								行业标准	保证质量，验收合格	市民素质	得到了提高		
								建设期限	24月	环境意识	增强了环境意识		

2023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
41088223000 0000047982	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场封场项目前期费用	8.00	8.00			控制在预算内	≤100%	封场前项目费用	8万元	环境改善	有所提高	市民满意度	≥96%
								符合行业标准	验收合格	环境影响	有序改善		
								完成时限	1年				
41088223000 0000035501	沁阳市智慧停车场建设项目（豫财债[2023]2号）	6700.00	6700.00			控制在预算内	≤100%	完成量	≥90%	增加财政收入	明显增加	市民满意度	≥95%
						推动停车管理体系改革	体质得到提升	符合行业保准	保质保量完成	方便市民日常出行	得到了明显改善		
										缓解城市道路拥堵	有成效		
41088223000 0000046241	静脉产业园垃圾焚烧（沁财预【2023】5号）	373.00	373.00			控制在预算内	≤100%	确保量和完成情况	完成	垃圾焚烧发电项目	有效利用	市民群众满意度	≥95%
								机构运转	≥95%	生态环境水平	提高了生态环境水平		
								垃圾处理时限	1年				