

沁阳市城市管理局
2023 年度部门预算
(部门汇总预算)

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、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）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 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、沁阳市城市管理局单位构成

我部门2023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14620.06万元，支出总计14620.06万元，与上年相比，收、支总计各增加7790.13万元，增长114.06%。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14620.06万元，其中：一般公共预算收入4974.06万元；政府性基金预算收入9646.00万元；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14620.06万元，其中：基本支出1273.87万元，占8.71%；项目支出13346.19万元，占91.29%。

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4974.06万元，政府性基金收支预算9646.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少755.28万元，减少13.18%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加8565.41万元，增长792.66%，主要原因：增加了智慧停车场建设项目和垃圾处置费。

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4974.06万元。其中本年

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.64万元，占0.46%；卫生健康支出10.61万元，占0.21%；节能环保支出36.50万元，占0.73%；城乡社区事务支出4762.39万元，占95.75%；住房保障支出16.98万元，占0.34%；上年结转124.94万元，共占2.51%。

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1273.87万元，其中：**人员经费1257.91万元**，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、职工基本医疗保险缴费、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15.96万元**，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9646.00万元，用于智慧停车场建设项目和垃圾处置费等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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10.50万元，比上年预算数增加1.40万元，增加15.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因是我部门2023年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费10.50万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因是我部门2023年没有公务用车购置费计划；公务用车运行维护费10.50万元，主要用于车辆燃油费及维修费支出，比2022年增加1.40万元，较上年增加15.38%，主要原因：根据业务需要，产生燃油费及车辆维修费较多。

(三) 公务接待费0.00万元。与2022年预算数相比无增加，主要原因我部门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16.50万元，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，比上年增加3.00万元，增长22.22%，主要原因：人员增加，经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排185.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算180.00万元、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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14620.06万元。其中：人员经费支出1257.91万元；公用经费支出15.96万元；项目支出13346.19万元，涉及项目55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774.20万元，其中，房屋建筑物58.25万元，车辆529.20万元，办公设备129.02万元，专用设备49.06万元，其他资产8.67万元。车辆共有58辆，其中：一般公务用车4辆；执法车辆10辆；市政维修车辆6辆；垃圾处理车8辆；其他车辆30辆；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2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023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。

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2023年度部门预算表

2023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	4849.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4764.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9646.00	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	22.64
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	10.61
		十一、节能环保	36.50
		十二、城乡社区事务	7833.33
		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	16.98
		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	14495.12	本年支出合计	14620.06
上年结转结余	124.94		
收入总计	14620.06	支出总计	14620.06

2023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	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	14620.06	4974.06	9646.00	0.00	0.00	14495.12	4849.12	4764.12	9646.00								124.94	124.94				
504	沁阳市 城市管 理局	14620.06	4974.06	9646.00	0.00	0.00	14495.12	4849.12	4764.12	9646.00								124.94	124.94				
504001	沁阳市 城市管 理局	8870.52	804.52	8066.00	0.00	0.00	8870.52	804.52	796.02	8066.00													
504002	沁阳市 环境卫 生管理 处	3425.99	2197.99	1228.00	0.00	0.00	3425.99	2197.99	2197.99	1228.00													
504004	沁阳市 城市管 理执法 大队	815.08	815.08	0.00	0.00	0.00	815.08	815.08	747.08														
504005	沁阳市 市政管 理处	500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	475.07	475.07	466.57									24.94	24.94				
504006	沁阳市 城市生 活垃圾 卫生填 埋场	1008.46	656.46	352.00	0.00	0.00	908.46	556.46	556.46	352.00								100.00	100.00				

2023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			
						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	14620.06	1273.87	1256.55	1.36	15.96		13346.19	3389.80	9956.39
			504	沁阳市城市管理局	14620.06	1273.87	1256.55	1.36	15.96		13346.19	3389.80	9956.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	22.64						
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	274.08	176.56	176.56				97.52	28.52	69.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	313.43						313.43	50.00	263.43
212	05	01		城乡社区环境卫生	3404.45	429.48	428.12	1.36			2974.97	1425.97	1549.00
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	1300.00						1300.00	300.00	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	16.98	16.98	16.98						
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
212	08	16		农业农村生态环境支出	1280.00						1280.00	1280.00	
210	11	02		事业单位医疗	5.85	5.85	5.85						
211	03	01		大气	36.50						36.50	36.50	
212	01	04		城管执法	750.89	534.13	529.38		4.75		216.76	216.76	

2023年财政拨款收支预算表

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	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				
		(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	16.98	16.98	16.98					
		(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				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	124.94	124.94						

2023年一般公共预算支出预算表

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 贴	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	4974.06	1273.87	1256.55	1.36	15.96		3700.19	1809.80	1890.39
			504	沁阳市城市管理局	4974.06	1273.87	1256.55	1.36	15.96		3700.19	1809.80	1890.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.64	22.64	22.64						
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	274.08	176.56	176.56				97.52	28.52	69.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	313.43						313.43	50.00	263.43
212	05	01		城乡社区环境卫生	3404.45	429.48	428.12	1.36			2974.97	1425.97	1549.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出									
212	13	01		城市公共设施									
212	13	02		城市环境卫生									
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	16.98	16.98	16.98						
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									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
210	11	02		事业单位医疗	5.85	5.85	5.85						
211	03	01		大气	36.50						36.50	36.50	
212	01	04		城管执法	750.89	534.13	529.38		4.75		216.76	216.76	

2023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				1273.87	1257.91	15.96
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	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	802.43	802.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	241.48	241.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.37	53.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.50	19.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.61	10.61	
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	1.95		1.95
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.36	9.36	

2023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		
			1273.87	1273.87							
	504	沁阳市城市管理局	1273.87	1273.87							
沁阳市城市管理局	人员类	养老金（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								
沁阳市环境卫生管理处	人员类	遗属补助	1.36	1.36							
		其他人员支出	45.60	45.60							
		差供单位定向补助（工资）	225.68	225.68							
		差供单位定向补助（社保）	70.26	70.26							
沁阳市城市管理执法大队	人员类	养老金（事业）	12.48	12.48							
		医疗保险金（事业）	5.85	5.85							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	53.37	53.37							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	13.66	13.66							
		30%奖励性绩效工资	5.84	5.84							

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	年终一次性奖金（事业）	4.48	4.48							
		失业保险金	0.55	0.55							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（事业）	6.13	6.13							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.83	2.83							
		大额医保(事业)	0.13	0.13							
		其他人员支出	6.43	6.43							
		医疗补助(事业)	2.34	2.34							
		差供单位定向补助（工资）	317.20	317.20							
		差供单位定向补助（社保）	114.89	114.89							
		住房公积金（事业）	9.36	9.36							
	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）	1.95	1.95								
沁阳市市政管理处	人员类	其他人员支出	48.41	48.41							
		差供单位定向补助（工资）	95.29	95.29							
		差供单位定向补助（社保）	32.86	32.86							
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（工资）	63.82	63.82							
		差供单位定向补助（社保）	22.76	22.76							

2023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	
10.50		10.50		10.50	

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

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	9646.00					9646.00	1580.00	8066.00
			504	沁阳市城市管理局	9646.00					9646.00	1580.00	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	1300.00					1300.00	300.00	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
212	08	16		农业农村生态环境支出	1280.00					1280.00	1280.00	

2023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		
			13346.19	3575.25	9646.00		124.94				
	504	沁阳市城市管理局	13346.19	3575.25	9646.00		124.94				
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						
其他运转类	环卫工人工资（沁财预【2023】4号）	沁阳市环境卫生管理处	675.00	675.00							

2023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		
其他运转类	2023环卫运行保障经费	沁阳市环境卫生管理处	100.09	100.09							
其他运转类	转运站租赁费	沁阳市环境卫生管理处	25.00	25.00							
其他运转类	垃圾处置运维费	沁阳市环境卫生管理处	72.00	72.00							
其他运转类	2023年环卫运行保障经费（3）	沁阳市环境卫生管理处	280.00	280.00							
特定目标类	2023年环卫工人工资（沁财预【2023】5号）	沁阳市环境卫生管理处	703.00	703.00							
其他运转类	2023年环卫工人工资3（政府性基金）	沁阳市环境卫生管理处	928.00		928.00						
其他运转类	2023年环卫运行保障经费（2）	沁阳市环境卫生管理处	300.00		300.00						
其他运转类	2023年餐饮油烟办公经费	沁阳市城市管理执法大队	8.00	8.00							
其他运转类	餐饮油烟在线监控检测服务费	沁阳市城市管理执法大队	13.50	13.50							
其他运转类	2023年控尘办经费	沁阳市城市管理执法大队	15.00	15.00							
其他运转类	2023年劳务派遣人员工资保险	沁阳市城市管理执法大队	120.26	120.26							
其他运转类	2023年怀府广场经费	沁阳市城市管理执法大队	8.50	8.50							
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市城市管理执法大队	68.00	68.00							
其他运转类	2023年沁阳市城管大队运转保障经费	沁阳市城市管理执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	2021年城管大队在编人员服装欠款	沁阳市城市管理执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	市政管理工作经费（劳务费）	沁阳市市政管理处	8.50	8.50							
其他运转类	市政管理工作经费	沁阳市市政管理处	10.02	10.02							
其他运转类	市政管理处工作经费	沁阳市市政管理处	50.00	50.00							
特定目标类	2022年沁阳市窨井设施病害治理	沁阳市市政管理处	180.00	180.00							

2023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		
特定目标类	七彩柱加固维修项目	沁阳市市政管理处	18.91	18.91							
特定目标类	沁阳市2022年人行道维修项目	沁阳市市政管理处	31.08	31.08							
特定目标类	2022年度全省窨井盖专项整治第一批奖补资金(焦财预[2022]422号)(上年结转)	沁阳市市政管理处	24.94				24.94				
其他运转类	2023年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	土壤监测	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	蚊蝇消杀药剂、除臭药剂	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	2.00	2.00							
其他运转类	土方及土方转运款	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	2.00	2.00							
其他运转类	2023年温县卫村环境补偿款	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	6.00	6.00							
其他运转类	2023年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	25.56	25.56							
其他运转类	2023年机械操作手工资	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	16.80	16.80							
其他运转类	2023年日常经费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	26.00	26.00							
其他运转类	沁阳市垃圾厂渗滤液处理提标改造项目(沁财预[2023]4号)	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	156.00	156.00							
其他运转类	2023购买砖渣款	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	4.52	4.52							
其他运转类	2023日常经费	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	16.00	16.00							
特定目标类	生活垃圾填埋场堆体紧急覆膜(上年结转)	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	100.00				100.00				
特定目标类	2023渗滤液处理提标改造运行费用(沁财预【2023】5号)	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	196.00	196.00							
其他运转类	渗滤液处理提标改造运行费用项目	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	352.00		352.00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		16.50
30201	办公费	3.80
30229	福利费	1.00
30231	公务用车运行维护费	11.70

本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		沁阳市城市管理局		
年度履职目标	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
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）	14620.06		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14620.06		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1273.87		
	（2）项目支出	13346.19		
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	≥90%	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	≥90%	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。

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	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%
		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	绩效目标编制完成率	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%

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	绩效管理	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%	
	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	市民满意度	≥95%	

2023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							
						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	5374.19	5374.19										
504001	沁阳市城市管理局	1691.51	1691.51										
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	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	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	不断提高	符合行业标	≥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				

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 0000036701	沁阳市城市户外广告 制作经费	5.00	5.00			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 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	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	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		

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 期费用	8万元	环境改善	有所提高	市民满意度	≥96%
								符合行业标	验收合格	环境影响	有序改善		
								完成时限	1年				
504002	沁阳市环境卫生管理 处	2380.09	2380.09										
41088223000 0000036397	环卫工人工资(沁财 预[2023]4号)	675.00	675.00			每月及时发 放环卫工人 工资.	100%	环卫工人人 数	1129人	对城市居民 生活及投资 环境影响	100%	工人满意度	≥90%
						城乡社区环 境卫生得以 保障	100%	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 足市民需求	100%		
						提高我市生 态环境指标	100%	每月按时发 放	12月	促进我市生 态环境逐步 改善	100%		
41088223000 0000037184	2023环卫运行保障经 费	100.09	100.09			认真落实中 央八项规定, 坚持厉行勤 俭节俭,雅 阁规范控制 各项	100%	环卫工人人 数	1129人	对城 市居民 生活及投资 环境的影响	100%	群众满意度	≥90%
						道城市环境 、满足市民 需求。路及 时清扫、垃 圾日产日清 、公厕正常	≥360天	机械清扫率	100%	公厕正常开 放,改善城 市环境,满 足市民需求 。	100%		
						使我市生态 环境得以提 高	100%	年度正常作 业时间	365天	促进我市生 态环境逐步 改善	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							
						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 0000045506	转运站租赁费	25.00	25.00		认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格控制各	100 %	生活垃圾日运输量	≥ 195 吨/天	对城市居民生活及投资环境影响	100 %	群众满意度	≥ 90%	
					解决我市城市垃圾及餐厨垃圾及时清运问题	100 %	对城市生活垃圾及餐厨垃圾日产日清完成率	100 %	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 %			
					提升我市生态环境	100 %	年度正常使用时间	365天	促进我市生态环境逐步	100 %			
41088223000 0000045508	垃圾处置运维费	72.00	72.00		认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格控制各	100 %	生活垃圾日运输量	≥ 195 吨/天	对城市居民生活及投资环境影响	100 %	群众满意度	≥90%	
					解决我市城市垃圾	100 %	对城市生活垃圾日产日清	100 %	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 %			
					提升我市生态环境	100 %	年度正常使用时间	365天	促进我市生态环境逐步改善	100 %			
41088223000 0000045909	2023年环卫运行保障 经费(3)	280.00	280.00		认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,雅阁规范控制各项	100 %	环卫工人人数	1130 人	对城市居民生活及投资环境的影响	100 %	群众满意度	≥ 90%	
					改善城市环境、满足市民需求。路及时清扫、垃圾日产日清、公厕正	≥360 天	机械清扫率	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	100 %			
					使我市生态环境得以提	100 %	年度正常作业时间	365 天	促进我市生态环境逐步	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							
						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 0000045911	2023年环卫运行保障 经费(2)	300.00	300.00			认真落实中央八 项规定,坚持厉 行勤俭节约,雅 阁规范控制各 项	100 %	环卫工人人 数	1130 人	对城市居民 生活及投资环 境的影响。	100 %	群众满意度	≥ 90%
						改善城市环 境、满足市民 需求。路及时 清扫、垃圾日 清、公厕正	≥ 360天	机械清扫率	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	100 %		
						使我市生态 环境得以提	100 %	年度正常作 业时间	365天	促进我市生 态环境逐步	100 %		
41088223000 0000047607	2023年环卫工人工资 3(政府性基金)	928.00	928.00			向环卫工人 按时发放工 资	100%	环卫工人人 数	1130人	对城市居民 生活及投资环 境影响	100%	工人满意度	≥90%
						城乡社区环 境卫生得以 保障	100%	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	100%		
						提高我市生 态环境指标	100%	每月按时发 放	12月	促进我市生 态环境逐步	100%		
504004	沁阳市城市管理执法 大队	253.26	253.26										
41088223000 0000004470	2023年餐饮油烟办公 经费	8.00	8.00			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	增加餐饮油 烟工作人员 工作积极 性,为沁阳 社会建设发	100 %	群众满意度	≥95%
						增加能源消 耗	≤60%	确保各项任 务完成质量	100 %	提高空气质 量,有利于 人们身体健 康发展	100 %		
						对大气造成 一定的污染	≤60%	2023全年	≤1年	改善我市的 大气环境, 带动促进经 济的发展	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							
						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 0000004473	餐饮油烟在线监控检测服务费	13.50	13.50			控制在预算内	≤13.5万元	完成确定的各项工作任务	≤13.5万元	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%	2023年	≤1年	有利于沁阳“三废治理”,持续改善我市大气	100%		
41088223000 0000004484	2023年劳务派遣人员工资保险	120.26	120.26			所有资金控制成本	≤120.26万元	35人	≤35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,协助城管执法队员开展工作,为沁阳建设	成效显著		
									2023年	≤1年	有利于沁阳“三废治理”,城市环境卫生的整	成效显著	
41088223000 0000004489	2023年控尘办经费	15.00	15.00			厉行节约控制成本	≤15万元	完成上级,市委市政府确定的各项任务	100%	改变防尘工作人员工作环境,提高防尘人员社会贡献率	100%	防尘办人员满意度	≥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,协助防尘执法队员开展工作,为沁阳建设	100%		
						对大气造成一定的污染	≤60%	2023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%		

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 0000008817	2023年怀府广场经费	8.50	8.50			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%	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%	广场队员满意度	≥95%
						增加能源消耗	≤60%	确保各项任务完成质量	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%		
						对大气造成一定的污染	≤60%	2023年全年	≤1年	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%		
41088223000 0000026828	2023年运转保障经费	68.00	68.00			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, 协助城管执法队员开展工作, 为沁阳建设发展做贡献	≥ 100 %		
						对大气造成一定的污染	≤ 60 %	2023全年	≤ 1 年	有利于沁阳“三废治理”, 改善沁阳市市容市貌, 提高城市环境卫生的整洁	≥ 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							
						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 0000037191	2023年沁阳市城管大队运转保障经费	10.00	10.00			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%	2023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%		
41088223000 0000037197	2021年城管大队在编人员服装欠款	10.00	10.00			控制在预算内, 保质保量价格合理	10万元	2021年65名在编人员制服式服装购置欠款	10万元	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%
								保证购置制服式服装质量合格	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		
								2023年完成	≤1年	改善沁阳市市容市貌, 提高城市环境卫生的整	成效显著		
504005	沁阳市市政管理处	323.45	323.45										
41088223000 0000004013	市政管理工作经费(劳务费)	8.50	8.50			控制在预算成本内	≤8.5万元	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%
						保障劳务费按时发放	≥95%	安全运转市政维护工作	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%		
41088223000 0000034301	市政管理工作经费	10.02	10.02			控制在预算成本内	≤113.5万元	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%
						保障市政设施运行正常	≥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%	本年度内工作正常开展	1年	保障市政设施安全运行	≥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
41088223000 0000045912	市政管理处工作经费	50.00	50.00			控制在预算成本内	≤100%	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%
						保障市政设施运行正常	≥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%	本年度内工作正常开展	1年	保障市政设施安全运行	≥95%		
41088223000 0000005259	2022年沁阳市窰井设施病害治理	180.00	180.00			病害整治效果突出	≤383.49万元	完成目标任务	完成	有效提升窰井设施	提升	人民满意度	≥95%
						提升窰井设施安全性	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%		
41088223000 0000005265	七彩柱加固维修项目	18.91	18.91			七彩柱加固维修	≤20.04万元	完成目标任务	≥95%	改善市政基础设施	≥90%	市民满意度	≥95%
						提升七彩柱安全性	≥95%	专项验收合格	≥95%	提升城市形象	≥90%		
						消除安全隐患	≥95%	在本年度内完成	≤1年	控制维修成本	≤20.04万元		
41088223000 0000005601	沁阳市2022年人行道维修项目	31.08	31.08			控制在预算成本内	≤58.61万元	4条道路人行道维修	4条	控制成本	≤58.61万元	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%		
41088223000 0000045930	2022年度全省窰井盖专项整治第一批奖补资金(焦财预[2022]422号)(上年结转)	24.94	24.94			控制在预算内	≤100%	完成目标任务	完成	有效提升窰井盖设施	提升	人民群众满意度	≥95%
						提升窰井设施安全性	提升	保证质量,符合行业标准	合格	消除安全隐患	≥95%		
								完成时限	1年	提升城市管理水平	≥95%		
504006	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	725.88	725.88										
41088223000 0000004006	2023年日常环境监测服务费	6.00	6.00			控制财政在预算内	≤100%	每季度一次	4次	保证日常监测真实有效	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算内	≥97%	保证服务质量	≥99%	保证场区周围环境质量优良	≥99%		
						控制部门在预算内	≥98%	按照合同完成	30天				

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 0000004010	环境隐患排查报告服 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%				
41088223000 0000004012	土壤监测	2.00	2.00			控制在财政 预算内	≤100%	每年监测土 壤与地下水	≥99%	确保地下水 不受污染	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥99%	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%		
						控制在部门 预算内	≥98%	按照合同完 成	≥98%				
41088223000 0000004014	自动监测服务费	9.00	9.00			控制在预算 内	≤100%	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%
						控制在预算 内	≥95%	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%		
						仔细认真监 测,保证水 质处理后达	≥98%	2023年12月 前完成	≥97%				
41088223000 0000004015	蚊蝇消杀药剂、除臭 药剂	2.00	2.00			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、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%				
41088223000 0000004016	土方及土方转运款	2.00	2.00			控制在财政 预算内	≤100%	使用数量	≥97%	社会影响和 效果	≥99%	社会公众满 意度	≥99%
						控制在预算 内	≥98%	黄土含量	≥99%	环保质量	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥99%	完成时限	≥98%				
41088223000 0000004018	2023年温县卫村环境 补偿款	6.00	6.00			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%				

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 0000004031	2023年劳务派遣人员 工资及保险	25.56	25.56			控制在财政 预算内	≤100 %	劳务派遣人员 工资保险	≥99 %	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 %	2023年底完 成	≥95 %				
41088223000 0000004050	2023年机械操作手工 工资	16.80	16.80			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 %	2023年底前 完成	≥97 %				
41088223000 0000004053	2023年日常经费	26.00	26.00			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%	提高场区污 水处理、垃 圾处理能力 、增大生态	≥ 99%		
						控制在部门 预算内	≥97%	2023年底完 成	≥ 99%				
41088223000 0000036320	沁阳市垃圾厂渗滤液 处理提标改造项目 (沁财预 [2023]4号)	156.00	156.00			控制在财政 预算内	≤100%	污水处理量	≥99%	社会角度计 算的效益, 增加渗滤液 处理量	≥99%	场区满意度	≥99%
						控制在预算 内	≥97%	保证出水质 量达标	≥98%	保证渗滤液 处理量增 加,市环境 风险减小	≥99%		
						控制在部门 预算内	≥96%	2023年12月 前完成	≥99%				
41088223000 0000037225	2023购买砖渣款	4.52	4.52			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 %				

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 0000046218	2023年环卫工人工资 (沁财预【2023】5 号)	703.00	703.00			向环卫工人 按时发放工 资	100 %	环卫工人人 数	1130 人	对城市居民 生活及投资 环境影响	100 %	工人满意度	≥90%
						城乡社区环 境卫生得以 保障	100 %	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	100 %		
						提高我市生 态环境指标	100 %	每月按时发 放	12 月	促进我市生 态环境逐步	100 %		
504006	沁阳市城市生活垃圾 卫生填埋场	196.00	196.00										
41088223000 0000046221	2023渗滤液处理提标 改造运行费用(沁财 预【2023】5号)	196.00	196.00			控制在财政 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%
						控制在预算 内	≥96%	保证出水 质量达标	≥99%	保证渗滤液 处理量增 加,市环境	≥99%		
						控制在部门 预算内	100%	2023年12月 前完成	≥98%				