2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	4,144.17	一、基本支出	226.57			226.57	226.57				
财政拨款	4,144.17	人员支出	192.07			192.07	192.07				
非税收入		公用支出	34.50			34.50	34.50				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	12,817.60			3,917.60	3,917.60	8,900.00			
二、政府性基金预算	8,900.00	运转类项目支出	3,917.60			3,917.60	3,917.60				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		事业发展类项目支出	8,900.00					8,900.00			
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	13,044.17										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
基金结转结余											
收入总计	13,044.17	支出总计	13,044.17			4,144.17	4,144.17	8,900.00			

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,044.17	13,044.17	226.57	192.07	34.50	12,817.60	3,917.60	8,900.00
208			社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78	2.78				
	05		行政事业单位养老支出	2.78	2.78	2.78	2.78				
		02	事业单位离退休	2.15	2.15	2.15	2.15				
208	05	02	退休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28	0.28				
208	05	02	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20	1.20				
208	05	02	退休人员年健康休养费	0.13	0.13	0.13	0.13				
208	05	02	退休人员平时健康休养	0.13	0.13	0.13	0.13				
208	05	02	退休人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				
		05	机关事业单位基本养老保险	0.63	0.63	0.63	0.63				
208	05	05	失业保险金	0.63	0.63	0.63	0.63				
210			卫生健康支出	21.21	21.21	21.21	21.21				
	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	21.21	21.21				
		02	事业单位医疗	14.50	14.50	14.50	14.50				
210	11	02	养老保险金	14.32	14.32	14.32	14.32				
210	11	02	工伤保险费	0.18	0.18	0.18	0.18				
		03	公务员医疗补助	6.71	6.71	6.71	6.71				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,044.17	13,044.17	226.57	192.07	34.50	12,817.60	3,917.60	8,900.00
210	11	03	医疗保险金	6.71	6.71	6.71	6.71				
212			城乡社区支出	13,006.36	13,006.36	188.76	154.26	34.50	12,817.60	3,917.60	8,900.00
	01		城乡社区管理事务	580.81	580.81	188.76	154.26	34.50	392.05	392.05	
		04	城管执法	392.05	392.05				392.05	392.05	
212	01	04	城管执法专项	105.17	105.17				105.17	105.17	
212	01	04	聘任制人员工资及各项	43.27	43.27				43.27	43.27	
212	01	04	临时人员工资	243.61	243.61				243.61	243.61	
		99	其他城乡社区管理事务支	188.76	188.76	188.76	154.26	34.50			
212	01	99	在职人员文明奖	9.00	9.00	9.00	9.00				
212	01	99	在职人员采暖补贴	2.44	2.44	2.44	2.44				
212	01	99	在职人员公务通讯补贴	0.78	0.78	0.78	0.78				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	8.89	8.89	8.89	8.89				
212	01	99	事业人员及事业技术工	52.28	52.28	52.28	52.28				
212	01	99	年终一次性奖金	10.17	10.17	10.17	10.17				
212	01	99	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37	5.37				
212	01	99	月度目标考核奖	26.64	26.64	26.64	26.64				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,044.17	13,044.17	226.57	192.07	34.50	12,817.60	3,917.60	8,900.00
212	01	99	工会经费	1.79	1.79	1.79	1.79				
212	01	99	在职人员定额公用经费	34.50	34.50	34.50		34.50			
212	01	99	年度目标考核奖	10.17	10.17	10.17	10.17				
212	01	99	70%基础性绩效工资	20.74	20.74	20.74	20.74				
212	01	99	福利费	2.24	2.24	2.24	2.24				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	3.03	3.03	3.03	3.03				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72	0.72				
	05		城乡社区环境卫生	3,525.55	3,525.55				3,525.55	3,525.55	
		01	城乡社区环境卫生	3,525.55	3,525.55				3,525.55	3,525.55	
212	05	01	环卫专项	3,525.55	3,525.55				3,525.55	3,525.55	
	08		国有土地使用权出让收入安	6,300.00	6,300.00				6,300.00		6,300.00
		03	城市建设支出	6,300.00	6,300.00				6,300.00		6,300.00
212	08	03	绿化专项	2,401.58	2,401.58				2,401.58		2,401.58
212	08	03	市政专项	3,898.42	3,898.42				3,898.42		3,898.42
	13		城市基础设施配套费安排的	2,600.00	2,600.00				2,600.00		2,600.00
		01	城市公共设施（城市基础	2,600.00	2,600.00				2,600.00		2,600.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,044.17	13,044.17	226.57	192.07	34.50	12,817.60	3,917.60	8,900.00
212	13	01	城市基础设施配套费支出	2,600.00	2,600.00				2,600.00		2,600.00
221			住房保障支出	13.82	13.82	13.82	13.82				
	02		住房改革支出	13.82	13.82	13.82	13.82				
		01	住房公积金	13.82	13.82	13.82	13.82				
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82	13.82	13.82				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,144.17	226.57	192.07	34.50	3,917.60	3,917.60	
208			社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78				
	05		行政事业单位养老支出	2.78	2.78	2.78				
		02	事业单位离退休	2.15	2.15	2.15				
208	05	02	退休人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41				
208	05	02	退休人员年健康休养费	0.13	0.13	0.13				
208	05	02	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20				
208	05	02	退休人员平时健康休养费	0.13	0.13	0.13				
208	05	02	退休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.63	0.63	0.63				
208	05	05	失业保险金	0.63	0.63	0.63				
210			卫生健康支出	21.21	21.21	21.21				
	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	21.21				
		02	事业单位医疗	14.50	14.50	14.50				
210	11	02	养老保险金	14.32	14.32	14.32				
210	11	02	工伤保险费	0.18	0.18	0.18				
		03	公务员医疗补助	6.71	6.71	6.71				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	03	医疗保险金	6.71	6.71	6.71				
212			城乡社区支出	4,106.36	188.76	154.26	34.50	3,917.60	3,917.60	
	01		城乡社区管理事务	580.81	188.76	154.26	34.50	392.05	392.05	
		04	城管执法	392.05				392.05	392.05	
212	01	04	临时人员工资	243.61				243.61	243.61	
212	01	04	聘任制人员工资及各项保险等费用	43.27				43.27	43.27	
212	01	04	城管执法专项	105.17				105.17	105.17	
		99	其他城乡社区管理事务支出	188.76	188.76	154.26	34.50			
212	01	99	工会经费	1.79	1.79	1.79				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	8.89	8.89	8.89				
212	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	52.28	52.28	52.28				
212	01	99	年度目标考核奖	10.17	10.17	10.17				
212	01	99	在职人员公务通讯补贴	0.78	0.78	0.78				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	3.03	3.03	3.03				
212	01	99	月度目标考核奖	26.64	26.64	26.64				
212	01	99	在职人员文明奖	9.00	9.00	9.00				
212	01	99	福利费	2.24	2.24	2.24				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37				
212	01	99	年终一次性奖金	10.17	10.17	10.17				
212	01	99	在职人员定额公用经费	34.50	34.50		34.50			
212	01	99	70%基础性绩效工资	20.74	20.74	20.74				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72				
212	01	99	在职人员采暖补贴	2.44	2.44	2.44				
	05		城乡社区环境卫生	3,525.55				3,525.55	3,525.55	
		01	城乡社区环境卫生	3,525.55				3,525.55	3,525.55	
212	05	01	环卫专项	3,525.55				3,525.55	3,525.55	
221			住房保障支出	13.82	13.82	13.82				
	02		住房改革支出	13.82	13.82	13.82				
		01	住房公积金	13.82	13.82	13.82				
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82	13.82				

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

支出分类	政府分类	金额
合计		226.57
工资福利支出		185.11
基本工资	工资福利支出	52.28
津贴补贴	工资福利支出	15.19
奖金	工资福利支出	46.98
绩效工资	工资福利支出	29.63
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	14.32
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.71
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.37
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.81
住房公积金	工资福利支出	13.82
商品和服务支出		39.31
办公费	商品和服务支出	3.00
印刷费	商品和服务支出	2.00
咨询费	商品和服务支出	5.00
邮电费	商品和服务支出	1.18
差旅费	商品和服务支出	2.00
租赁费	商品和服务支出	1.00
会议费	商品和服务支出	0.50
公务接待费	商品和服务支出	0.69
劳务费	商品和服务支出	5.50
委托业务费	商品和服务支出	4.00
工会经费	商品和服务支出	1.79
福利费	商品和服务支出	2.24
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.91
对个人和家庭的补助		2.15
退休费	离退休费	2.15

2021年“三公经费”支出表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

项 目	按资金来源	2021年预算数
**	**	1
总计		5.19
公务接待费	合计（公务接待费）	0.69
	一般公共预算	0.69
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.50
	一般公共预算	4.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,900.00				8,900.00		8,900.00
212			城乡社区支出	8,900.00				8,900.00		8,900.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,300.00				6,300.00		6,300.00
		03	城市建设支出	6,300.00				6,300.00		6,300.00
212	08	03	绿化专项	2,401.58				2,401.58		2,401.58
212	08	03	市政专项	3,898.42				3,898.42		3,898.42
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,600.00				2,600.00		2,600.00
		01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	2,600.00				2,600.00		2,600.00
212	13	01	城市基础设施配套费返还	2,600.00				2,600.00		2,600.00

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2021年机关运行经费

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		34.50
商品和服务支出		34.50
办公费	商品和服务支出	3.00
印刷费	商品和服务支出	2.00
咨询费	商品和服务支出	5.00
邮电费	商品和服务支出	0.40
差旅费	商品和服务支出	2.00
租赁费	商品和服务支出	1.00
会议费	商品和服务支出	0.50
公务接待费	商品和服务支出	0.69
劳务费	商品和服务支出	5.50
委托业务费	商品和服务支出	4.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.91

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市城乡一体化示范区城市管理局	
年度履职目标	<p>目标1:1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划，并组织实施。</p> <p>2、协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合整治工作，行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。</p> <p>3、协同有关部门查处城市管理中的违法、违纪案件。</p> <p>4、依据城市管理方面法律、法规和规章，协助有关部门维护区内交通和市场秩序，对辖区违章占道经营、户外经营及流动经营等违法违规行为进行治理和处罚，督促落实门前三包。</p> <p>5、依据城市建设和市容市貌管理方面的法律、法规和规章，对道路与广场容貌，临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌，门面装饰、大型室外宣传活动和便民设摊、设点、设亭等实施许可审批，并负责规范管理。</p> <p>6、组织对城市园林绿化系统进行维护和管理；组织对城市道路、桥梁设施以及管网、路灯、夜景照明设施等进行维护管理；负责城市环境卫生管理工作，组织对城市环境卫生设施进行建设、运营、维护与监督管理。</p> <p>7、负责全区垃圾处理费的征收管理、检查、督导、协调工作，指导办事处、社区、村等垃圾处理费征收工作；审核、汇总并上报我区办事处、社区、村免征垃圾处理费单位或个人名单；统计与汇总上报全区垃圾处理费征收情况和专用票据使用情况。</p> <p>8、完成管委会交办的其他工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1 城管执法	<p>1、依据城市管理方面法律、法规和规章，协助有关部门维护区内交通和市场秩序，对辖区违章占道经营、户外经营及流动经营等违法违规行为进行治理和处罚，督促落实门前三包。</p> <p>2、依据城市建设和市容市貌管理方面的法律、法规和规章，对道路与广场容貌，临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌，门面装饰、大型室外宣传活动和便民设摊、设点、设亭等实施许可审批，并负责规范管理。</p>
	任务2 环卫专项	负责城市环境卫生管理工作，组织对城市环境卫生设施进行建设、运营、维护与监督管理。负责全区垃圾处理费的征收管理、检查、督导、协调工作，
	任务3 绿化专项	组织对城市园林绿化系统进行维护和管理；

	任务4	市政专项	组织对城市道路、桥梁设施以及管网、路灯、夜景照明设施等进行维护管理；	
预算情况	部门预算总额（万元）		13044.17	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		13044.17	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		226.57	
	（2）项目支出		12817.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政策、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
		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
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	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	>=95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	>=95%	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
		预算调整率	<=5%	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
		结转结余率	<=5%	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
		“三公经费”控制率	<=20%	“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	>=20%	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

		管理制度健全性	健全健全	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	=100%	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	=100%	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	绩效监控完成率	=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	重点工作计划完成率	>=95%
履职目标实现		年度工作目标实现率	>=95%	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	经济效益	>=95%	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。
		社会效益	美化环境、吸引投资	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	社会公众满意度	>=95%	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。
		服务对象满意度	>=95%	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。

城管执法专项项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城管执法专项						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		单位名称		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:		105.17		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款		105.17		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	主要为办公用房房租42万元, 光纤租赁费9.6万元, 城管执法车辆维修及保养等, 提高执法人员队伍素质, 提升城管形象			主要为办公用房房租42万元, 光纤租赁费9.6万元, 城管执法车辆维修及保养等, 提高执法人员队伍素质, 提升城管形象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标			数量指标	城管执法专项持续时间	= 12月
			质量指标			质量指标	参与城管执法事务管理人数	= 56人
							相关措施整改率	= 100%
			时效指标			时效指标	城管执法工作及时性	及时
	成本指标			成本指标	推进城管执法事务管理	≤ 105.17万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	项目验收率	≥ 98%	
						绩效评价率	= 100%	
		社会效益指标			社会效益指标	公开公示率	≥ 99%	
						资金覆盖率	≥ 99%	
		生态效益指标			生态效益指标	提升城管执法队伍形象、带动就业, 提高居民生活质量	提升形象	
	可持续影响指标				可持续影响指标	管理覆盖率	≥ 98%	
						规范率	≥ 99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度	= 100%	

环卫专项经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环卫专项经费					
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		单位名称		焦作市城乡一体化示范区城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期 资金总	0	年度资金总额:		3525.55	
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款		3525.55	
		其他资 金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	主要为道路清扫保洁费用、环卫车辆维修维护、加油、洒水、垃圾分类及以前年度已完工未付款项目			主要为道路清扫保洁费用、环卫车辆维修维护、加油、洒水、垃圾分类及以前年度已完工未付款项目			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	道路清扫保洁面积	= 329125平 方米
						参与环卫管理持续时间	= 12月
		质量指标			质量指标	参与环卫管理人数	= 35人
						相关措施整改率	>= 98%
		时效指标			时效指标	环卫管理及时性	及时
	成本指标			成本指标	推进环卫事务管理成本	<= 3525.55 万元	
	效益指标	经济效益指 标			经济效益指 标	项目验收率	>= 98%
						绩效评价率	>= 98%
		社会效益指 标			社会效益指 标	公开公示率	= 100%
						资金覆盖率	>= 98%
		生态效益指 标			生态效益指 标	美化环境、吸引投资	吸引投资
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	管理覆盖率	= 100%
				规范率		>= 98%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标			服务对象满 意度指标	满意度	= 100%

绿化专项项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		绿化专项						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		单位名称		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:		2401.58		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款		2401.58		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	绿化养护, 苗木成活率大于95%, 完成对以前年度项目款的支付工作。				绿化养护, 苗木成活率大于95%, 完成对以前年度项目款的支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	绿化养护面积	= 1600000平方米
							绿化养护持续时间	= 12月
		质量指标				质量指标	苗木成活率	>= 95%
							参与绿化养护事务管理人数	= 7人
							相关措施整改率	>= 98%
		时效指标				时效指标	绿化养护管理及时性	及时
	成本指标				成本指标	推进绿化养护事务管理	<= 2401.58万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	项目验收率	= 100%
							绩效评价率	>= 98%
		社会效益指标				社会效益指标	公开公示率	= 100%
							资金覆盖率	>= 98%
		生态效益指标				生态效益指标	美化环境、吸引投资	吸引投资
		可持续影响指标				可持续影响指标	管理覆盖率	= 100%
					规范率		>= 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	>= 98%

市政专项项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		市政专项						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		单位名称		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:		3898.42		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款		3898.42		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	主要为辖区内城市基础设施维修及维护、市政设施电费、对以前年度已完工未付款项目及时兑现				主要为辖区内城市基础设施维修及维护、市政设施电费、对以前年度已完工未付款项目及时兑现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	对市政设施维修及维护持续时间	= 12月
			质量指标				质量指标	完好率
					参与市政设施管理人数	= 7人		
					相关措施整改率	>= 95%		
		时效指标				时效指标	及时性	及时
	成本指标				成本指标	推进市政事务管理成本	<= 3898.42万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	项目验收率	= 100%
							绩效评价率	>= 98%
		社会效益指标				社会效益指标	公开公示率	= 100%
							资金覆盖率	>= 98%
		生态效益指标				生态效益指标	美化环境、吸引投资	吸引投资
		可持续影响指标				可持续影响指标	资金管理覆盖率	= 98%
					规范率		= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指				服务对象满意度指标	满意度	>= 99%

城市基础设施配套费用返还项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市基础设施配套费用返还						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		单位名称		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:		2600		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款		2600		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	完成对入驻企业热力管网等城市基础设施配套费返还工作, 减轻企业负担, 强化对入驻企业服务意识。				完成对入驻企业热力管网等城市基础设施配套费返还工作, 及时兑现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	补贴对象数量	>= 12个
		质量指标				质量指标	参与城市基础配套费返还管理人数	= 6人
							相关措施整改率	>= 98%
		时效指标				时效指标	城市基础设施配套费返还的及时性	及时
	成本指标				成本指标	推进城市基础设施配套费返还管理	<= 2600万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	项目预收率	= 100%
							绩效评价率	>= 99%
		社会效益指标				社会效益指标	公开公示率	= 100%
							资金覆盖率	>= 95%
		生态效益指标				生态效益指标	带动就业、吸引投资	吸引投资
		可持续影响指标				可持续影响指标	管理覆盖率	= 100%
					规范率		>= 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度	>= 100%	

临时人员工资项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		临时人员工资						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		单位名称		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		
项目资金 (万元)		实施期 资金总	0	年度资金总额:		243.61		
		其中: 财政 拨款	0	其中: 财政拨款		243.61		
		其他资金	0	其他资 金		0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
					我单位在区人社局备案人员55人, 主要为工资 及各项保险, 按时发放工资及时缴纳保险			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	人数	= 55人
							参与临时人员工资发 放持续时间	= 12月
		质量指标				质量指标	参与临时人员工资发 放管理人数	= 4人
							相关措施整改率	>= 98%
		时效指标				时效指标	临时人员工资发放及 时率	及时
	成本指标				成本指标	推进临时人员工资发 放管理	<= 243.61 万元	
	效益指标	经济效益指 标				经济效益指 标	项目验收率	= 100%
							绩效评价率	= 100%
		社会效益指 标				社会效益指 标	公开公示率	= 100%
							资金覆盖率	= 100%
		生态效益指 标				生态效益指 标	提升工作环境、激发 职工干事激情	提升工作
	可持续影响 指标				可持续影响 指标	管理覆盖率	= 99%	
						规范率	= 100%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标				服务对象满 意度指标	满意度	= 100%

聘任制人员工资及各项保险项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		聘任制人员工资及各项保险						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		单位名称		焦作市城乡一体化示范区城市管理局		
项目资金 (万元)		实施期 资金总	0	年度资金总额:		43.27		
		其中: 财政 拨款	0	其中: 财政拨款		43.27		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
				2021年, 由于我局城管执法人员严重不足, 按照管委会统一招聘要求, 录取4人, 工资及保险费用支出共43.27万元。按时发放工资和及时缴纳保险				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	人数	= 4人
							聘任制人员工资发放管理持续时间	= 12月
		质量指标				质量指标	参与聘任制人员工资发放管理人数	= 3人
							相关措施整改率	>= 98%
		时效指标				时效指标	聘任制人员工资发放及时性	及时
		成本指标				成本指标	推进聘任制人员工资发放事务管理	<= 43.27万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	项目验收率	= 100%
							绩效评价率	>= 98%
		社会效益指标				社会效益指标	公开公示率	= 100%
							资金覆盖率	= 100%
		生态效益指标				生态效益指标	无	无
		可持续影响指标				可持续影响指标	管理覆盖率	= 100%
					规范率		= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	= 100%