

部门收支预算表

单位：万元

部门名称：兰考县城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,795.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25,795.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	9892.30
		十二、城乡社区事务	15903.46
		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	
		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	25795.76	本年支出合计	25795.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25795.76	支出总计	25795.76

部门支出预算表

部门名称： 兰考县城市管理局

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	25,795.8	4,462.9	4,150.8		312.1		21,332.8	21,332.8	
			941	兰考县城市管理局	25,795.8	4,462.9	4,150.8		312.1		21,332.8	21,332.8	
211	03	01		大气	55.0						55.0	55.0	
211	03	02		水体	9,837.3						9,837.3	9,837.3	
212	01	01		行政运行	4,649.5	4,462.9	4,150.8		312.1		186.5	186.5	
212	01	02		一般行政管理事务	2,067.6						2,067.6	2,067.6	
212	01	04		城管执法	3,887.9						3,887.9	3,887.9	
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,390.5						1,390.5	1,390.5	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,908.0						3,908.0	3,908.0	

财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县城市管理局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	25,795.8	一、本年支出	25,795.8	25,795.8	25,795.8		
（一）一般公共预算拨款	25,795.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25,795.8	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	9,892.3	9,892.3	9,892.3		
		（十二）城乡社区事务支出	15,903.5	15,903.5	15,903.5		
		（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					
		（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					
收入合计：	25,795.8	支出合计	25,795.8	25,795.8	25,795.8		

一般公共预算支出预算表

部门名称：兰考县城市管理局

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	25,795.8	4,462.9	4,155.4		307.5		21,332.8	21,332.8	
			941	兰考县城市管理局	25,795.8	4,462.9	4,155.4		307.5		21,332.8	21,332.8	
211	03	01		大气	55.0						55.0	55.0	
211	03	02		水体	9,837.3						9,837.3	9,837.3	
212	01	01		行政运行	4,649.5	4,462.9	4,155.4		307.5		186.5	186.5	
212	01	02		一般行政管理事务	2,067.6						2,067.6	2,067.6	
212	01	04		城管执法	3,887.9						3,887.9	3,887.9	
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,390.5						1,390.5	1,390.5	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,908.0						3,908.0	3,908.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县城市管理局

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编码		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				4,462.9	4,155.4	307.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366.5	366.5	
30103	奖金	50101	工资资金津补贴	1,070.7	1,070.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148.9	148.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.0	21.0	
30107	绩效工资	50101	工资资金津补贴	483.3	483.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254.2	254.2	
30208	取暖费	50201	办公经费	34.6	34.6	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	82.0	82.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,674.2	1,674.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.5	6.5	
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	13.6	13.6	
30201	办公费	50201	办公经费	88.8		88.8
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30216	培训费	50203	培训费	20.0		20.0
30205	水费	50201	办公经费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.0		40.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30114	医疗费	50901	社会福利救助	30.0		30.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.0		50.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.2		12.2

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

兰考县城市管理局

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、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, 包括领导干部专车、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。

说明: 我单位没有安排三公经费预算, 故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 兰考县城市管理局

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									

说明：我单位没有安排政府性基金预算，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：兰考县城市管理局

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		
			21,332.8	21,332.8							
	941	兰考县城市管理局	21,332.8	21,332.8							
其他运转类	大气扬尘办公费用	兰考县城市管理局	55.0	55.0							
其他运转类	二污、三污污水处理服务费	兰考县城市管理局	793.4	793.4							
其他运转类	国祯水务污水处理服务费	兰考县城市管理局	190.4	190.4							
其他运转类	污水处理费用	兰考县城市管理局	8,447.6	8,447.6							
其他运转类	荣华水业污水处理服务费	兰考县城市管理局	406.0	406.0							
其他运转类	2021目标考核奖励	兰考县城市管理局	2.0	2.0							
其他运转类	2021年第13月工资	兰考县城市管理局	163.8	163.8							
其他运转类	选调人员工资及五险一金	兰考县城市管理局	99.3	99.3							
其他运转类	全省窨井盖专项整治第一批奖补资金（豫财建[2021]261号）	兰考县城市管理局	45.0	45.0							
其他运转类	退休人员经费	兰考县城市管理局	34.6	34.6							
其他运转类	市政电费	兰考县城市管理局	91.7	91.7							
其他运转类	市政专用材料费	兰考县城市管理局	2.4	2.4							
其他运转类	市政劳务费	兰考县城市管理局	16.3	16.3							
其他运转类	市政维修费	兰考县城市管理局	87.1	87.1							

其他运转类	市政中心项目资金	兰考县城市管理局	1,459.0	1,459.0								
其他运转类	市政机械设备购置费	兰考县城市管理局	245.0	245.0								
其他运转类	城管局女职工卫生费	兰考县城市管理局	8.0	8.0								
其他运转类	强弱电拆除费用	兰考县城市管理局	200.0	200.0								
其他运转类	城市管理局扬尘办专用燃料费	兰考县城市管理局	10.0	10.0								
其他运转类	城市管理局扬尘办其他交通费	兰考县城市管理局	5.0	5.0								
其他运转类	城市管理局执勤车专用燃料费	兰考县城市管理局	5.0	5.0								
其他运转类	城市管理局执勤车维修维护费	兰考县城市管理局	13.4	13.4								
其他运转类	城市管理局下沉人员被装购置费	兰考县城市管理局	8.4	8.4								
其他运转类	城市管理局创文劳务费	兰考县城市管理局	5.5	5.5								
其他运转类	城市管理局执法人员被装购置	兰考县城市管理局	90.3	90.3								
其他运转类	城市管理局渣土场堆山造景劳务费用	兰考县城市管理局	150.0	150.0								
其他运转类	城市管理局渣土场堆山造景机械租赁	兰考县城市管理局	60.0	60.0								
其他运转类	城市管理局堆山造景购置费用	兰考县城市管理局	140.0	140.0								
其他运转类	城市管理局车补	兰考县城市管理局	10.6	10.6								
其他运转类	选调人员、选派人员文明奖、卫生费	兰考县城市管理局	167.8	167.8								
其他运转类	选派、选调人员人员经费	兰考县城市管理局	69.0	69.0								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		兰考县城市管理局		
年度履职目标	<p>(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策。</p> <p>(二)承担全县市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市公园、城市绿化等行业的管理责任;承担城市停车场所设施管理职责;负责海绵城市、城市户外广告的监督管理工作;负责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、违法建设治理等方面部分工作。</p> <p>(三)负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。</p> <p>等等</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。	负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。		
预算情况	部门预算总额(万元)	25,795.8		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	25,795.8		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4,462.9		
	(2)项目支出	21,332.8		
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,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有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,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.与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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	≤10%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤10%	“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。
绩效目标编制完成率	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%

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	完成工作情况	≥98%	
	履职目标实现	实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	取得成效	长期	
	满意度	职工满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 兰考县城市管理局

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
941		21,332.8	21,332.8									
941001	兰考县城市管理局	21,332.8	21,332.8									
41022522000000037704	选调人员、选派人员文明奖、卫生费	167.8	167.8		选派人员、选调人员文明奖、卫生费	≤167.79万元	保障时效	一年	提升单位选派、选调人员满意度	≥95%	单位选派、选调人员满意度	≥95%
					提升单位工作效率	一年	提高单位办公率	≥95%	提升单位选派、选调人员工作力度	≥95%		
					提升生态环境	≥95%	提升单位工作有序开展率	≥95%	提升工作环境	≥95%		
41022522000000037707	选派、选调人员人员经费	69.0	69.0		选派、选调人员人员经费	≤69万元	人员数	100人	提升单位职工工作积极性	≥5%	服务对象满意度	≥95%
					减少负面影响	≥95%	提高人员生活质量	≥90%	保障单位工作政常运行	一年		
							完成时间	≤12月				
41022522000000037708	选调人员工资及五险一金	99.3	99.3		选调人员工资及五险一金	≥99.26万元	人员总数	≤100人	带动社会发展	≤95%	服务对象满意度	≥95%
					提升职工生活水平	≥95%	提高职工生活满意度	≥95%	提高单位职工工作力度	≥95%		
							完成时间	≤12月				
41022522000000037709	退休人员经费	34.6	34.6		退休人员文明奖经费34.56万元	≥34.56万元	退休人员数	≤24人	经济投入	落实	服务对象满意度	≥95%
					提高工作标准	≥95%	退休人员文明奖	≥90%	持续完成	提升		
							完成时间	≥12月				
41022522000000037710	城管通、对讲机及网络平台费用	23.7	23.7		城管通、对讲机、及网络系统平台	≤23.72万元	安全畅通质量	≥95%	提高工作质量	≥95%	职工满意度	≥90%
					提高职工工作效率	≥95%	安全畅通次数	≥12月	职工获得感	提升		
					提升网络质量	≥95%	安全畅通时间	300	改善工作环境	提升		
41022522000000037711	电瓶车、工具车维修维护费用	85.0	85.0		电瓶车工具车维修维护费用	≤85万元	提高单位办公效率	≥60%	提高单位工作效率	≥60%	单位职工满意度	≥95%
					保障单位有效运转	一年	提升单位工作有序开展率	≥60%	提升单位工作力度	≥60%		
					提升生态环境	≥65%	保障时效	一年	改善生态环境	≥60%		
41022522000000037712	城区内公益广告制作及拆除费用	125.0	125.0		城区内公益广告制作及拆除费用	≤125万元	公益广告制作及拆除次数	≥1500次	带动城市发展	≥95%	受益人群满意度	90%
					提升城市品位	≥95%	公益广告制作及拆除合格率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升		
					提升城市生态环境	≥95%	完成时间	≥300天	提高城市生态环境	提升		
41022522000000037713	渣土场堆山造景费用	150.0	150.0		堆山造景费用	≥150万元	堆山造景一处	≥150万元	提升城市环境	提升	城市居民幸福感	90%
					提升城市品质	≥95%	高标准完成	100%	受益人幸福感和获得感	提升		
					提高生态环境	≥95%	完成时间	≥180天	改善城市生态环境	≥95%		
41022522000000037714	桥涵洞专项设计费	80.0	80.0		桥涵洞专项设计费	≥80万元	桥涵洞	≥20座	带动城市经济发展	≥30%	受益人群满意度	95%
					带动城市发展	≥60%	验收合格率	≥98%	提升城市品质	≥20%		
					改善生态环境	≥20%	完成时间	365天	提高城市设施品质	≥30%		
41022522000000037715	大气扬尘办公费用	55.0	55.0		大气扬尘办公费用	≤55万元	办公费使用次数	300	提高办公条件	≥60%	单位职工工作满意度	100%
					保障单位有序运转	≥95%	提升职工办公效率	≥95%	提升单位职工工作力度	≥60%		
					提升职工办公环境	≥95%	保障时效	一年				
41022522000000037716	强弱电拆除费用	200.0	200.0		强弱电拆除费用200万元	≥200万元	年内维护天数	≥300天	带动城市发展	提升	城镇居民幸福感	90%
					提升城市品质	≥95%	检测合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
					提高城市安全	≥95%	完成时间	一周	改善居民环境	≥95%		
41022522000000037717	污水处理费用	8,447.6	8,447.6		污水处理费用	≤8447.55万元	污水处理量	300	带动城市发展	提升	群众满意度	95%
					提升城市品质	≥95%	污水处理合格率	≥98%	受益人群幸福感	提升		
					提高城市生态环境	≥300天	完成时间	300	改善城市环境	≥95%		
41022522000000037718	污泥处理费用	381.8	381.8		污泥处理费用	≤381.78万元	污泥处理天数	≥300天	带动城市发展	提升	城镇居民幸福感	90%
					提高城市品质	≥95%	处理合格率	≥98%	受益人群的幸福感和获得感	提升		
					提高城市生态环境	≥95%	完成时间	≥300天	改善城市环境	≥95%		
41022522000000037719	园林绿化中心养护费用	3,709.0	3,709.0		园林绿化养护费用3709万元	≤3709万元	养护面积	≥812万平方米	带动城市发展	提升	城市居民幸福感	90%
					提高城市品质	≥95%	城市绿地率	≤36%	受益人群获得感和幸福感	提升		
					提高城市生态环境	≥95%	完成时间	一年	改善城市环境	≥95%		
41022522000000037720	市政中心日常维护费用	2,971.8	2,971.8		市政中心日常维护费用	≥2971.84万元	年内维护天数	≥300天	带动城市发展	提升	城镇居民幸福感	90%
					提高城市品质	≥95%	检测合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
					提高城市生态环境	≥95%	完成时间	一周	改善城市环境	≥95%		
					邮电费	≤1.44万元	使用次数	≥360天	提高单位工作效率	≥95%	单位职工满意度	100%

410225220000000040511	邮电费	1.4	1.4			有效保障单位通讯畅通	≥360天	通讯质量	≥95%	提升单位职工幸福感	≥95%		
						提升生态环境	≥95%	通畅时间	≥365天	改善生态环境	≥95%		
410225220000000040512	伙食费补助费用	58.8	58.8			伙食费补助费用及厨师工资	≤58.8万元	伙食补助次数	≥12月	提升职工生活品质	≥85%	职工满意度	95%
						提高伙食品质	≥85%	提升伙食品质	300	提升职工满意度	提升		
						提高职工用餐环境	≥90%	完成时间	300	改善职工或是品质	提升		
410225220000000040513	见习人员经费	18.0	18.0			见习人员经费	≤18万元	见习人员人数	≥80人	带动见习人员事业发展	≥90%	见习人员幸福感	95%
						提升见习人员工作力度	≥90%	见习人员合格率	≥95%	受益人群满意度	提升		
						提高见习人员满意度	≥85%	完成时间	12	改善见习人员满意度	提升		
410225220000000043250	2021年第13月工资	163.8	163.8			2021年第13月工资	≥1638000元	单位人员数	≤477人	经济投入	100%	服务对象满意度	≥90%
						提高单位职工生活水平	≥95%	提高生活质量	≥90%	维护社会安定	≥95%		
410225220000000049790	市政电费	91.7	91.7			市政电费	≤91.73万元	使用次数	≥12月	城镇居民幸福感和获得感	提升	城镇居民满意度	≥95%
						有效保障路灯照明	≥95%	照明质量	≥90%	带动城市发展	≥95%		
						提升城市生态环境	≥95%	照明时间	≥300天	亮化环境提升	≥75%		
410225220000000049791	市政专用材料费	2.4	2.4			市政专用材料费	≥2.35万元	年内维护天数	≥300天	带动城市发展	提升	城市居民幸福感	90%
						整体提升市政设施	≥95%	检测合格率	100%	受益人群满意度	≥90%		
						提高城市环境	≥95%	完成时间	一周	改善环境	≥95%		
410225220000000049792	市政劳务费	16.3	16.3			市政劳务费	≤163400元	保障市政运维设施	一年	带动城市发展	提升	提高群众满意度	≥90%
						城市品质整体提升	≥300天	保障工作质量	≥365天	受益人群幸福感和获得感	提升		
						提高城市生态环境	≥300天	按月保障	12个月	改善城市环境	≥300天		
410225220000000049793	市政维修费	87.1	87.1			市政维修费	≥87.07万元	年维修天数	≥300天	带动城市发展	提升	群众满意度	≥90%
						提升城市品位	≥90%	检测合格率	100%	城市居民幸福感和获得感	提高		
						提高城市生态环境	≥90%	完成时间	一年	改善城市环境	≥90%		
410225220000000049794	市政中心项目资金	1,459.0	1,459.0			市政中心项目资金	≤1459.03万元	项目个数	≥1个	带动城市发展	≥95%	城市居民满意度	95%
						提升城市品味	≥95%	项目质量合格率	≥95%	受益居民的幸福指数	提升		
						提升城市环境	≥95%	完成时间	≥180天	改善城市环境	≥95%		
410225220000000049795	市政机械设备购置费	245.0	245.0			市政机械设备购置费	≤245万元	购置市政专用设备	≥1批	提高市政工作开展力度	提高	居民生活满意度提升	≥90%
						保障市政工作有序运转	一年	确保质量合格	≥95%	提升市政工作质量	提升		
						提升城市生态环境	≥60%	按时完成购置	一年	提高生态环境	≥300天		
410225220000000049796	城管局培训费	7.6	7.6			城管局培训费	≤7.6万元	培训人数	≥200人	提升执法人员素质	≥90%	职工满意度	95%
						城市品质整体提升	360	持续提升	360	提升执法人员执法水平	≥95%		
						提升城市生态环境	≥95%	完成时间	2	提高城市执法环境	≥90%		
410225220000000049797	城管局被装购置费	6.2	6.2			城管局被装购置费用	≤6.15万元	购置被装数量	≥800套	提升执法形象	≥95%	单位职工幸福感	≥95%
						提高单位职工形象	≥95%	确保质量合格	≥95%	单位职工幸福感和获得感	≥95%		
						提升生态环境	≥95%	按时完成购置任务	≥180天	改善执法环境	≥95%		
410225220000000049798	城管局伙食费补助	9.0	9.0			城管局伙食费补助	≥9万元	伙食费采购天数	≥360天	保障单位提升职工就餐质量	提升	单位职工就餐满意度	100%
						提高职工的生活质量	≥360天	保障单位职工生活安全健康	提升	提升单位职工幸福感	≥90%		
						提高就餐环境	≥60%	保障时效性	≥365天	改善生态环境	≥90%		
410225220000000049800	城管局选调人员工资	44.1	44.1			人员经费	≤44.05万元	提高单位办公率	≥90%	提高单位职工积极性	≥95%	职工满意度	100%
						提升单位工作效率	一年	提升单位工作有序开展	≥90%	提升单位职工幸福感和获得感	≥95%		
						提升生态环境	≥95%	保障时效	一年	提升工作环境	≥95%		
410225220000000049802	城管局油烟在线建设费用	150.0	150.0			油烟在线建设费用	≥150万元	建设天数	≥300天	城市环境发展	提升	居民满意度	90%
						提升城市品质	≥95%	建设合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	9提升		
						提高城市环境	≥95%	完成目标	一周	改善城市环境	≥95%		
410225220000000049805	城市管理局强弱电拆除并杆费用	131.2	131.2			改造数量	≥35600平方	完成数	≥16个	经济投入	≥135%	服务对象满意度	90%
						整体提升	≥90%	改善人居环境	≥12月	改善人居居住环境	≥80%		
						优化城乡设施打造美丽乡村	县域内	长期有效	长期	优化城乡设施打造美丽乡村建设	县域内		
410225220000000049806	城市管理局堆山造景设计费用	20.0	20.0			城市管理局堆山造景设计费用	≥20万元	推山造景一处	1	提升城市形象	≥95%	城镇居民满意度	≥95%
						提升城市品味	≥95%	确保质量达标率	≥95%	城镇居民幸福感和获得感	提升		
						提高城市环境	≥95%	按时完成	≥180天	改善城市生态环境	≥95%		
410225220000000049807	城市管理局渣土场堆山造景费用	80.0	80.0			城市管理局渣土场堆山造景费用	≤80万元	推山造景数一处	1	提升城市形象	≥95%	城镇居民满意度	≥95%
						提升城市品味	≥95%	确保质量达标率	≥95%	城镇居民幸福感和获得感	提升		
						提高城市环境	≥95%	按时完成	≥75%	改善城市生态环境	≥95%		
410225220000000049809	城市管理局堆山造景购置费用	140.0	140.0			城市管理局堆山造景购置费用	≤140万元	推山造景数	≥1处	逐年提高城市绿化面积	≥300天	居民对环境的满意度	≥95%
						提升城市品味	一年	确保质量达标率	≥95%	提高社会满意度	≥95%		
						提升生态环境	≥95%	完成时间	≥180天	改善城市生态环境	≥95%		
.....	城市管理局渣土场堆山造景机械租赁					城市管理局渣土场堆山造景机械租赁	≤60万元	推山造景一处、机械租赁一批	≥1处(批)	提升城市形象	提升	城镇居民满意度	≥90%

410225220000000049810	景观机械租赁	60.0	60.0			提升城市品位	≥90%	确保质量达标率	≥95%	城镇居民幸福感和获得感	提升		
						提升城市环境	≥90%	按时完成	≥180天	改善城市生态环境	≥75%		
410225220000000049812	城市管理局渣土场堆山造景劳务费用	150.0	150.0			渣土场堆山造景劳务费用	≥150万元	年内维护天数	≥300天	带动城市发展	提升	城镇居民幸福感	90%
						提高城市品质	≥95%	高标准完成	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						提高城市生态环境	≥95%	完成时间	一周	改善城市环境	≥95%		
410225220000000049814	城市管理局执法人员被装购置	90.3	90.3			城市管理局执法人员被装购置	≤90.3万元	被装采购次数	≥3次	提高执法人员形象	≥95%	执法人员满意度	≥95%
						提升单位职工人员形象	≥85%	被装质量达标	≥98%	执法人员获得感	≥95%		
								保障时效	≥3次	改善生态环境	≥95%		
410225220000000049816	城市管理局创文劳务费	5.5	5.5			城市管理局创文劳务费	≤5.5万元	创文工作量	300	带动城市发展	≥95%	城镇居民满意度	90%
						城市品质提升	≥95%	创文工作合格率	≥98%	受益人群幸福感	提升		
						提高城市生态环境	≥95%	完成时间	300	改善城市环境	提升		
410225220000000049817	城市管理局下沉人员被装购置费	8.4	8.4			城市管理局下沉人员被装购置费	≤8.35万元	下沉人员被装购置次数	≥1次	提高执法整体形象	≥360天	职工满意度	100%
						提升下沉执法人员形象	≥360天	确保质量合格	≥95%	持续提升执法队伍	≥360天		
						提升生态环境	≥95%	下沉人员被装时间	一年	改善执法环境	≥95%		
410225220000000049818	城市管理局执勤车维修维护费	13.4	13.4			城市管理局执勤车维修维护费	≥13.38万元	提高单位办公效率	≥95%	提高单位工作效率	≥80%	单位职工满意	≥95%
						保障单位工作开展	一年	提升单位工作有序开展率	≥95%	提升单位工作力度	≥80%		
						提升生态环境	≥85%	保障时效	一年	改善生态环境	≥80%		
410225220000000049819	城市管理局执勤车专用燃料费	5.0	5.0			城市管理局执勤车专用燃料费	≤5万元	燃油量	30	提高执法效率	提升	职工满意度提升	95%
						城市品质整体提升	≥95%	确保燃油率	≤100%	提高社会稳定	提升		
						提高城市生态环境	≥95%	完成时间	30天	提升城市生态环境	≥95%		
410225220000000049820	城市管理局扬尘办其他交通费	5.0	5.0			月工作量	≥5000元	完成时间	≤12月	经济投入	≥5%	职工满意度	≥90%
						提高工作积极性	≥85%	工作量	≤360天	维护社会安定	≥90%		
								提升工作质量	≥9090%				
410225220000000049821	城市管理局扬尘办专用燃料费	10.0	10.0			城市管理局扬尘办专用燃料费	≤10万元	燃料使用天数	≥300天	提高工作效率	≥90%	城镇居民满意度	≥95%
						提高城市品质	≥90%	提高工作质量	≥90%	带动城市发展	≥90%		
						提升城市生态环境	≥90%	完成时间	≥300天	改善生态环境	≥90%		
410225220000000049824	荣华水业污水处理服务费	406.0	406.0			荣华水业污水处理服务费	≥406万元	污水处理天水	≥300天	带动城市发展	提升	城镇居民幸福感	≥95%
						提升城市品味	≥95%	污水处理达标率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						提高城市环境	≥95%	完成时间	≥300天	改善城市环境	≥95%		
410225220000000049825	国祯水务污水处理服务费	190.4	190.4			国祯水务污水处理服务费	≤190.4万元	污水处理天数	≥300天	带动城市发展	提升	城市居民幸福感	≥95%
						提升城市品味	≥95%	污水处理达标率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						提升城市生态环境	≥95%	完成时间	≥300天	改善城市生态环境	≥95%		
410225220000000049827	二污、三污污水处理服务费	793.4	793.4			二污、三污污水处理服务费	≥793.35万元	污水处理天数	≥300天	带动城市发展	提升	城镇居民幸福感	≥95%
						提升城市品味	≥95%	污水处理达标率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						提高城市环境	≥95%	完成时间	≥300天	改善城市环境	≥95%		
410225220000000049831	城市管理局车补	10.6	10.6			城市管理局车补	≥10.55万元	车补次数	≥12月	提高车补人员工作积极性	≥90%	车补人员满意度	90%
						提升车补人员工作效率	≥90%	确保按月发放	≥12月	提高车补人员满意度	提升		
						提升车补人员工作环境	≥90%	按月发放	≥12月	提升生态环境	提升		
410225220000000049836	城管局女职工卫生费	8.0	8.0			城管局女职工卫生费	≥7.98万元	发放次数	≥12月	提高单位女职工工作积极性	≥95%	单位女职工的幸福感和获得感	100%
						保障单位女职工卫生条件	提升	提升单位女职工卫生质量	≥95%	提升单位女职工的幸福感	≥95%		
						提升生态环境	≥90%	保障时效	≥95%	提升卫生环境	≥95%		
410225220000000050574	东湖颐苑南侧街头游园项目	199.0	199.0			东湖颐苑南侧街头游园项目	≤199.01万元	游园面积	≥20亩	带动城市发展	提升	公众满意度	100%
						整体提升城市品质	≥95%	工程验收合格率	100%	受益人群幸福感	≥95%		
						提高城市生态环境	≥95%	完成时间	90天	改善城市环境	≥95%		
410225220000000056009	全省窨井盖专项整治第一批奖补资金（豫财建[2021]261号）	45.0	45.0			全省窨井盖专项整治第一批奖补资金	45万元	年内维护天数	≥300天	带动城市发展	提升	城镇居民幸福感	≥95%
						提高城市品质	≥95%	检测合格率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						提高城市生态环境	≥95%	完成时间	15	改善城市环境	≥95%		
410225220000000065299	2021目标考核奖励	2.0	2.0			2021目标考核奖励	≥2万元	提高单位办公效率	≥60%	提高单位办公条件	≥60%	单位职工工作满意度	100%
						保障单位有序运转	一年	提升单位工作有序开展率	≥60%	提升单位职工工作力度	≥60%		
								保障时效	一年				