2020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	8,006.73	一、基本支出	229.23			229.23	229.23				
财政拨款	8,006.73	人员支出	194.73			194.73	194.73				
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	7,777.50			7,777.50	7,777.50				
二、政府性基金预算		部门支出									
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	7,777.50			7,777.50	7,777.50				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	8,006.73										
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	8,006.73	支出总计	8,006.73			8,006.73	8,006.73				

2020年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转				
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	8,006.73	8,006.73	8,006.73	8,006.73														
			社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55	11.55														
			行政事业单位养老支出	11.55	11.55	11.55	11.55														
			事业单位离退休	10.93	10.93	10.93	10.93														
208	05	02	退休费	7.20	7.20	7.20	7.20														
208	05	02	退休人员文明奖	1.40	1.40	1.40	1.40														
208	05	02	退休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28	0.28														
208	05	02	退休人员年健康体养	0.80	0.80	0.80	0.80														
208	05	02	退休人员物业服务补	0.45	0.45	0.45	0.45														
208	05	02	退休人员平时健康体	0.80	0.80	0.80	0.80														
			机关事业单位基本养老	0.62	0.62	0.62	0.62														
208	05	05	失业保险金	0.62	0.62	0.62	0.62														
			卫生健康支出	20.92	20.92	20.92	20.92														
			行政事业单位医疗	20.92	20.92	20.92	20.92														
			事业单位医疗	14.74	14.74	14.74	14.74														
210	11	02	养老保险金	14.12	14.12	14.12	14.12														
210	11	02	工伤保险费	0.18	0.18	0.18	0.18														
210	11	02	生育保险费	0.44	0.44	0.44	0.44														
			公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18	6.18														
210	11	03	医疗保险金	6.18	6.18	6.18	6.18														
			城乡社区支出	7,960.60	7,960.60	7,960.60	7,960.60														
			城乡社区管理事务	870.50	870.50	870.50	870.50														
			城管执法	166.90	166.90	166.90	166.90														
212	01	04	城管执法专项	166.90	166.90	166.90	166.90														
			其他城乡社区管理事务	703.60	703.60	703.60	703.60														
212	01	99	事业人员及事业技术	51.10	51.10	51.10	51.10														
212	01	99	70%基础性绩效工资	20.75	20.75	20.75	20.75														
212	01	99	30%奖励性绩效工资	8.90	8.90	8.90	8.90														
212	01	99	年终一次性奖金	9.78	9.78	9.78	9.78														
212	01	99	在职人员文明奖	9.00	9.00	9.00	9.00														
212	01	99	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30	5.30														
212	01	99	在职人员采暖补贴	2.44	2.44	2.44	2.44														
212	01	99	年度目标考核奖	9.78	9.78	9.78	9.78														
212	01	99	月度目标考核奖	23.04	23.04	23.04	23.04														
212	01	99	国家保留津贴（事业	0.72	0.72	0.72	0.72														
212	01	99	工会经费	1.77	1.77	1.77	1.77														
212	01	99	福利费	2.21	2.21	2.21	2.21														
212	01	99	在职人员公务通讯补	0.78	0.78	0.78	0.78														
212	01	99	在职人员物业服务补	3.03	3.03	3.03	3.03														
212	01	99	在职人员定额公用经	34.50	34.50	34.50	34.50														
212	01	99	劳务人员费用	520.50	520.50	520.50	520.50														
			城乡社区公共设施	3,200.21	3,200.21	3,200.21	3,200.21														
			小城镇基础设施建设	3,200.21	3,200.21	3,200.21	3,200.21														
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,200.21	3,200.21	3,200.21	3,200.21														
			城乡社区环境卫生	3,889.89	3,889.89	3,889.89	3,889.89														
			城乡社区环境卫生	3,889.89	3,889.89	3,889.89	3,889.89														
212	05	01	城乡社区环境卫生-3	2,458.71	2,458.71	2,458.71	2,458.71														
212	05	01	城乡社区环境卫生-3	1,431.18	1,431.18	1,431.18	1,431.18														
			住房保障支出	13.66	13.66	13.66	13.66														
			住房改革支出	13.66	13.66	13.66	13.66														
			住房公积金	13.66	13.66	13.66	13.66														
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	13.66	13.66														

2020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	2020年						
					合计	基本支出			项目支出		
类	款	项				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,006.73	8,006.73	229.23	194.73	34.50	7,777.50		7,777.50
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55	11.55				
	05		行政事业单位养老支出	11.55	11.55	11.55	11.55				
		02	事业单位离退休	10.93	10.93	10.93	10.93				
208	05	02	退休人员文明奖	1.40	1.40	1.40	1.40				
208	05	02	退休费	7.20	7.20	7.20	7.20				
208	05	02	退休人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	02	退休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28	0.28				
208	05	02	退休人员平时健康休养	0.80	0.80	0.80	0.80				
208	05	02	退休人员年健康休养费	0.80	0.80	0.80	0.80				
		05	机关事业单位基本养老保	0.62	0.62	0.62	0.62				
208	05	05	失业保险金	0.62	0.62	0.62	0.62				
210			卫生健康支出	20.92	20.92	20.92	20.92				
	11		行政事业单位医疗	20.92	20.92	20.92	20.92				
		02	事业单位医疗	14.74	14.74	14.74	14.74				
210	11	02	生育保险费	0.44	0.44	0.44	0.44				
210	11	02	工伤保险费	0.18	0.18	0.18	0.18				
210	11	02	养老保险金	14.12	14.12	14.12	14.12				
		03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18	6.18				
210	11	03	医疗保险金	6.18	6.18	6.18	6.18				
212			城乡社区支出	7,960.60	7,960.60	183.10	148.60	34.50	7,777.50		7,777.50
	01		城乡社区管理事务	870.50	870.50	183.10	148.60	34.50	687.40		687.40
		04	城管执法	166.90	166.90				166.90		166.90
212	01	04	城管执法专项	166.90	166.90				166.90		166.90
		99	其他城乡社区管理事务支	703.60	703.60	183.10	148.60	34.50	520.50		520.50
212	01	99	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72	0.72				
212	01	99	在职人员公务通讯补贴	0.78	0.78	0.78	0.78				
212	01	99	劳务人员费用	520.50	520.50				520.50		520.50
212	01	99	在职人员物业服务补贴	3.03	3.03	3.03	3.03				
212	01	99	工会经费	1.77	1.77	1.77	1.77				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	8.90	8.90	8.90	8.90				
212	01	99	福利费	2.21	2.21	2.21	2.21				
212	01	99	70%基础性绩效工资	20.75	20.75	20.75	20.75				
212	01	99	在职人员采暖补贴	2.44	2.44	2.44	2.44				
212	01	99	在职人员文明奖	9.00	9.00	9.00	9.00				
212	01	99	事业人员及事业技术工	51.10	51.10	51.10	51.10				
212	01	99	年度目标考核奖	9.78	9.78	9.78	9.78				
212	01	99	年终一次性奖金	9.78	9.78	9.78	9.78				
212	01	99	月度目标考核奖	23.04	23.04	23.04	23.04				
212	01	99	在职人员定额公用经费	34.50	34.50	34.50		34.50			
212	01	99	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30	5.30				
	03		城乡社区公共设施	3,200.21	3,200.21				3,200.21		3,200.21
		03	小城镇基础设施建设	3,200.21	3,200.21				3,200.21		3,200.21
212	03	03	小城镇基础设施建设-	3,200.21	3,200.21				3,200.21		3,200.21
	05		城乡社区环境卫生	3,889.89	3,889.89				3,889.89		3,889.89
		01	城乡社区环境卫生	3,889.89	3,889.89				3,889.89		3,889.89
212	05	01	城乡社区环境卫生-环	2,458.71	2,458.71				2,458.71		2,458.71
212	05	01	城乡社区环境卫生-绿	1,431.18	1,431.18				1,431.18		1,431.18
221			住房保障支出	13.66	13.66	13.66	13.66				
	02		住房改革支出	13.66	13.66	13.66	13.66				
		01	住房公积金	13.66	13.66	13.66	13.66				
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	13.66	13.66				

2020年财政拨款收支总体情况表

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	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	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	8,006.73	一、一般公共服务									
财政拨款	8,006.73	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化旅游体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	11.55			11.55	11.55				
		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康	20.92			20.92	20.92				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区支出	7,960.60			7,960.60	7,960.60				
		十三、农林水支出									
		十四、交通运输									
		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	13.66			13.66	13.66				
		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支出									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	8,006.73	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									

2020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	2020					
					基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,006.73	229.23	194.73	34.50	7,777.50		7,777.50
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55				
	05		行政事业单位养老支出	11.55	11.55	11.55				
		02	事业单位离退休	10.93	10.93	10.93				
208	05	02	退休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28				
208	05	02	退休人员平时健康休养	0.80	0.80	0.80				
208	05	02	退休费	7.20	7.20	7.20				
208	05	02	退休人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45				
208	05	02	退休人员文明奖	1.40	1.40	1.40				
208	05	02	退休人员年健康休养费	0.80	0.80	0.80				
		05	机关事业单位基本养老保	0.62	0.62	0.62				
208	05	05	失业保险金	0.62	0.62	0.62				
210			卫生健康支出	20.92	20.92	20.92				
	11		行政事业单位医疗	20.92	20.92	20.92				
		02	事业单位医疗	14.74	14.74	14.74				
210	11	02	工伤保险费	0.18	0.18	0.18				
210	11	02	生育保险费	0.44	0.44	0.44				
210	11	02	养老保险金	14.12	14.12	14.12				
		03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18				
210	11	03	医疗保险金	6.18	6.18	6.18				
212			城乡社区支出	7,960.60	183.10	148.60	34.50	7,777.50		7,777.50
	01		城乡社区管理事务	870.50	183.10	148.60	34.50	687.40		687.40
		04	城管执法	166.90				166.90		166.90
212	01	04	城管执法专项	166.90				166.90		166.90
		99	其他城乡社区管理事务支	703.60	183.10	148.60	34.50	520.50		520.50
212	01	99	工会经费	1.77	1.77	1.77				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72				
212	01	99	在职人员文明奖	9.00	9.00	9.00				
212	01	99	年终一次性奖金	9.78	9.78	9.78				
212	01	99	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	3.03	3.03	3.03				
212	01	99	在职人员公务通讯补贴	0.78	0.78	0.78				
212	01	99	月度目标考核奖	23.04	23.04	23.04				
212	01	99	在职人员定额公用经费	34.50	34.50		34.50			
212	01	99	劳务人员费用	520.50				520.50		520.50
212	01	99	70%基础性绩效工资	20.75	20.75	20.75				
212	01	99	福利费	2.21	2.21	2.21				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	8.90	8.90	8.90				
212	01	99	事业人员及事业技术工	51.10	51.10	51.10				
212	01	99	年度目标考核奖	9.78	9.78	9.78				
212	01	99	在职人员采暖补贴	2.44	2.44	2.44				
	03		城乡社区公共设施	3,200.21				3,200.21		3,200.21
		03	小城镇基础设施建设	3,200.21				3,200.21		3,200.21
212	03	03	小城镇基础设施建设-	3,200.21				3,200.21		3,200.21
	05		城乡社区环境卫生	3,889.89				3,889.89		3,889.89
		01	城乡社区环境卫生	3,889.89				3,889.89		3,889.89
212	05	01	城乡社区环境卫生-绿	1,431.18				1,431.18		1,431.18
212	05	01	城乡社区环境卫生-环	2,458.71				2,458.71		2,458.71
221			住房保障支出	13.66	13.66	13.66				
	02		住房改革支出	13.66	13.66	13.66				
		01	住房公积金	13.66	13.66	13.66				
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	13.66				

2020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		229.23
工资福利支出		179.04
基本工资	工资福利支出	51.10
津贴补贴	工资福利支出	15.19
奖金	工资福利支出	42.60
绩效工资	工资福利支出	29.65
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	14.12
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.18
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.30
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.24
住房公积金	工资福利支出	13.66
商品和服务支出		39.26
办公费	商品和服务支出	4.20
印刷费	商品和服务支出	5.00
水费	商品和服务支出	2.80
电费	商品和服务支出	1.60
邮电费	商品和服务支出	3.28
差旅费	商品和服务支出	6.40
培训费	商品和服务支出	4.00
公务接待费	商品和服务支出	0.69
工会经费	商品和服务支出	1.77
福利费	商品和服务支出	2.21
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	2.81
对个人和家庭的补助		10.93
退休费	离退休费	10.93

2020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	2020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	

2020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	2020年						
				合计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

2020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**	

2020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	4.20
印刷费	商品和服务支出	5.00
水费	商品和服务支出	2.80
电费	商品和服务支出	1.60
邮电费	商品和服务支出	2.50
差旅费	商品和服务支出	6.40
培训费	商品和服务支出	4.00
公务接待费	商品和服务支出	0.69
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	2.81

2020部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：经建科 和 焦作市城乡一体化示范区城市管理局　　单位：万元

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务1	人员经费	194.73	194.73		
	任务2	公用经费	34.5	34.5		
	任务3	2020年道路清扫保洁	1019	1019		
	任务4	2020年市政设施维修维护	495.53	495.53		
	金额合计		1,743.76	1743.76		
年度总体目标	人员经费、公用经费严格按预算执行。2020年对辖区内道路清扫保洁保持路面清洁率98%以上，2020年对辖区内市政设施完好率95%以上。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区道路清扫保洁、市政设施	完好率≥95%
		质量指标	完好率、景观效果	100%
		时效指标	日常	长期
		成本指标	全区道路清扫保洁、市政设施	完好率>95%
	效益指标	经济效益指标	完好率、景观效果	100%
		社会效益指标	带动就业率增长、提高人居环境	中长期
		生态效益指标	空气质量优良	中长期
		可持续影响指标	可持续	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	美化城市环境、提高居民生活质量	满意率≥95%

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：经建科 和 焦作　　单位：万元

项目名称			焦作市城乡一体化示范区城市管理局					
主管部门					实施单位	焦作市城乡一体化示范区城市管理局		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期		1年		项目负责人	张亚楠		
	资金来源		其中：本级财政资金	495.5300	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020年	495.53	2021年		2022年	
	项目基本概况		做好辖区内2020年市政设施维修维护工作，完好率达到95%以上，美化城市环境，提高居民生活质量					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		达到完好率95%以上，美化城市环境，提高居民生活质量					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	全区市政设施维修、维护	完好率≥95%			
			质量指标	完好率、景观效果	100%			
			时效指标	日常	长期			
			成本指标	全区市政设施维修、维护	完好率≥95%			
		效益指标	经济效益指标	完好率、景观效果	100%			
			社会效益指标	就业率增长、提高人居	中长期			
			生态效益指标	空气质量优良	中长期			
			可持续影响指标	可持续	中长期			
		满意度指标	服务对象满意度指标	城市环境、提高居民生活	满意率≥95%			

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：经建科和焦作市城乡一体化示范区城市管理局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">焦作市城乡一体化示范区城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">焦作市城乡一体化示范区城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2"></td><td>项目属性</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目周期</td><td colspan="2">1年</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">张亚楠</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td>其中：本级财政资金</td><td>1,019</td><td>上级补助</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本级财政资金　　分年项目预算</td><td>2020年</td><td>1019</td><td>2021年</td><td></td><td>2022年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目基本概况</td><td colspan="6">做好辖区内2020年道路清扫保洁工作，完好率达到98%以上，美化城市环境，提高居民生活质量</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策依据</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目支出绩效目标与指标</td><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="6">达到完好率95%以上，美化城市环境，提高居民生活质量</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="4">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全区道路清扫保洁</td><td colspan="4">完好率≥98%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完好率、景观效果</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常</td><td colspan="4">长期</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全区道路清扫保洁</td><td colspan="4">完好率≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完好率、景观效果</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>助就业率增长、提高人居环</td><td colspan="4">中长期</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>空气质量优良</td><td colspan="4">中长期</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续</td><td colspan="4">中长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城市环境、提高居民生活</td><td colspan="4">满意率≥98%</td></tr>
</table>

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：经建科 和 焦作市城乡一体化示范区城市管理局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">焦作市城乡一体化示范区城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">焦作市城乡一体化示范区城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2"></td><td>项目属性</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目周期</td><td colspan="2">1年</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">张亚楠</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td>其中：本级财政资金</td><td>194.7300</td><td>上级补助</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本级财政资金分年项目预算</td><td>2020年</td><td>194.73</td><td>2021年</td><td></td><td>2022年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目基本概况</td><td colspan="5">做好2020年人员经费预算支出，保证焦作市城乡一体化示范区城市管理局机关工作正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目支出绩效目标与指标</td><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="5">预算执行率达到95%以上，切实履行区年度目标相关性指标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2020年人员经费</td><td colspan="3">预算执行率≥95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常</td><td colspan="3">长期</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2020年人员经费</td><td colspan="3">预算执行率≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>职工生活质量，提高满</td><td colspan="3">中长期</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续</td><td colspan="3">中长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>生活质量、增加对工作</td><td colspan="3">满意率≥95%</td></tr>
</table>

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：经建科 和 焦作市城乡一体化示范区城市管理局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">焦作市城乡一体化示范区城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">焦作市城乡一体化示范区城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2"></td><td>项目属性</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目周期</td><td colspan="2">1年</td><td>项目负责人</td><td colspan="3">张亚楠</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td>其中：本级财政资金</td><td>34.5000</td><td>上级补助</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本级财政资金　　分年项目预算</td><td>2020年</td><td>34.5</td><td>2021年</td><td></td><td>2022年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目基本概况</td><td colspan="6">做好2020年公用经费预算支出，保证焦作市城乡一体化示范区城市管理局机关工作正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策依据</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目支出绩效目标与指标</td><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="6">预算执行率达到95%以上，切实履行区年度目标相关性指标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="4">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2020年公用经费</td><td colspan="4">预算执行率≥95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常</td><td colspan="4">长期</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2020年公用经费</td><td colspan="4">预算执行率≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>职工生活质量，提高满</td><td colspan="4">中长期</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续</td><td colspan="4">中长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>生活质量、增加对工作</td><td colspan="4">满意率≥95%</td></tr>
</table>