

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法局 单位：元

| 收入             |             | 支出              |             |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目             | 金额          | 项目              | 金额          |
| 一、一般公共预算       | 14070780.00 | 一、一般公共服务        |             |
| 其中：财政拨款        | 14010780.00 | 二、外交            |             |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 750000.00   | 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       | 123100.00   |
| 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          | 47000.00    |
|                |             | 十一、节能环保         |             |
|                |             | 十二、城乡社区事务       | 14610680.00 |
|                |             | 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      | 40000.00    |
|                |             | 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         | 14820780.00 | 本年支出合计          | 14820780.00 |
| 上年结转结余         |             | 年终结转结余          |             |
| 收入总计           | 14820780.00 | 支出总计            | 14820780.00 |



2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区城市管理行政执法局

单位: 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                 | 14820780.00 | 10822780.00 | 9802380.00 | 88100.00  | 932300.00 |       | 3998000.00 | 648000.00 | 3350000.00 |
|      |    |    | 125  | 安阳市北关区城市管理行政执法局    | 14820780.00 | 10822780.00 | 9802380.00 | 88100.00  | 932300.00 |       | 3998000.00 | 648000.00 | 3350000.00 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休            | 88100.00    | 88100.00    |            | 88100.00  |           |       |            |           |            |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 35000.00    | 35000.00    | 35000.00   |           |           |       |            |           |            |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 16000.00    | 16000.00    | 16000.00   |           |           |       |            |           |            |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助            | 31000.00    | 31000.00    | 31000.00   |           |           |       |            |           |            |
| 212  | 01 | 01 |      | 行政运行               | 10612680.00 | 10612680.00 | 9680380.00 |           | 932300.00 |       |            |           |            |
| 212  | 01 | 04 |      | 城管执法               | 3188000.00  |             |            |           |           |       | 3188000.00 | 648000.00 | 2540000.00 |
| 212  | 01 | 99 |      | 其他城乡社区管理事务支出       | 60000.00    |             |            |           |           |       | 60000.00   |           | 60000.00   |
| 212  | 08 | 99 |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 750000.00   |             |            |           |           |       | 750000.00  |           | 750000.00  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金              | 40000.00    | 40000.00    | 40000.00   |           |           |       |            |           |            |

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法局单位：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        | 14820780.00 | 一、本年支出           | 14820780.00 | 14070780.00 | 14010780.00 | 750000.00 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 14070780.00 | （一）一般公共服务支出      |             |             |             |           |          |
| 其中：财政拨款       | 14010780.00 | （二）外交支出          |             |             |             |           |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 750000.00   | （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     | 123100.00   | 123100.00   | 123100.00   |           |          |
|               |             | （九）医疗卫生与计划生育支出   |             |             |             |           |          |
|               |             | （十）卫生健康支出        | 47000.00    | 47000.00    | 47000.00    |           |          |
|               |             | （十一）节能环保支出       |             |             |             |           |          |
|               |             | （十二）城乡社区事务支出     | 14610680.00 | 13860680.00 | 13800680.00 | 750000.00 |          |
|               |             | （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      | 40000.00    | 40000.00    | 40000.00    |           |          |
|               |             | （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          | 14820780.00 | 支出合计             | 14820780.00 | 14070780.00 | 14010780.00 | 750000.00 |          |

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区城市管理行政执法局

单位: 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                 | 14070780.00 | 10822780.00 | 9802380.00 | 88100.00  | 932300.00 |       | 3248000.00 | 648000.00 | 2600000.00 |
|      |    |    | 125  | 安阳市北关区城市管理行政执法局    | 14070780.00 | 10822780.00 | 9802380.00 | 88100.00  | 932300.00 |       | 3248000.00 | 648000.00 | 2600000.00 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休            | 88100.00    | 88100.00    |            | 88100.00  |           |       |            |           |            |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 35000.00    | 35000.00    | 35000.00   |           |           |       |            |           |            |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 16000.00    | 16000.00    | 16000.00   |           |           |       |            |           |            |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助            | 31000.00    | 31000.00    | 31000.00   |           |           |       |            |           |            |
| 212  | 01 | 01 |      | 行政运行               | 10612680.00 | 10612680.00 | 9680380.00 |           | 932300.00 |       |            |           |            |
| 212  | 01 | 04 |      | 城管执法               | 3188000.00  |             |            |           |           |       | 3188000.00 | 648000.00 | 2540000.00 |
| 212  | 01 | 99 |      | 其他城乡社区管理事务支出       | 60000.00    |             |            |           |           |       | 60000.00   |           | 60000.00   |
| 212  | 08 | 99 |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             |             |            |           |           |       |            |           |            |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金              | 40000.00    | 40000.00    | 40000.00   |           |           |       |            |           |            |

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法局 单位：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           |                |              |           | 10822780.00  | 9890480.00 | 932300.00 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 88100.00     | 88100.00   |           |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 35000.00     | 35000.00   |           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 16000.00     | 16000.00   |           |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102        | 社会保障缴费    | 31000.00     | 31000.00   |           |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 106880.00    | 106880.00  |           |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 122800.00    | 122800.00  |           |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 9369600.00   | 9369600.00 |           |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 81100.00     | 81100.00   |           |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 100000.00    |            | 100000.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 23400.00     |            | 23400.00  |
| 30226        | 劳务费            | 50205        | 委托业务费     | 20000.00     |            | 20000.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费      | 50000.00     |            | 50000.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205        | 委托业务费     | 20000.00     |            | 20000.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 543900.00    |            | 543900.00 |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修（护）费    | 10000.00     |            | 10000.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 100000.00    |            | 100000.00 |
| 30216        | 培训费            | 50203        | 培训费       | 50000.00     |            | 50000.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费     | 15000.00     |            | 15000.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 40000.00     | 40000.00   |           |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法局 单位：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   |          |
| 558900.00 |          | 543900.00  |         | 543900.00 | 15000.00 |

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。



2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法局 单位：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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |           |       |           |
|      |    |    |      | 合计                     | 750000.00 |      |        |               |             |       | 750000.00 |       | 750000.00 |
|      |    |    | 125  | 安阳市北关区城市管理行政<br>执法局    | 750000.00 |      |        |               |             |       | 750000.00 |       | 750000.00 |
| 212  | 08 | 99 |      | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 750000.00 |      |        |               |             |       | 750000.00 |       | 750000.00 |

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法局

单位：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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理行政执法局

单位：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 |          |      |
|       |                            |                 | 3998000.00 | 3248000.00 | 750000.00 |          |          |         |          |          |      |
|       | 125                        | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 3998000.00 | 3248000.00 | 750000.00 |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 租赁费                        | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 564000.00  | 564000.00  |           |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 制服                         | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 84000.00   | 84000.00   |           |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 雨水井清淤                      | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 140000.00  | 140000.00  |           |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 弱电入地                       | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 300000.00  | 300000.00  |           |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 绿地购买服务费                    | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 2750000.00 | 2000000.00 | 750000.00 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 施划停车线                      | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 100000.00  | 100000.00  |           |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (追加) 2021年窞井色设施专项整治第一批奖补资金 | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 60000.00   | 60000.00   |           |          |          |         |          |          |      |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | (1) 下足绣花功夫，着力推进城市管理精细化；（2）疏堵结合抓市容整治，着力打造示范街区。（3）违法建设整治，着力营造良好环境。（4）优化措施抓停车秩序，推动长效管理。（5）开展环境污染治理，确保市容整洁。（6）规范养犬整治管理，提升文明城市水平。（7）抓好环卫工作，营造整洁环境。（8）强化两站区域管理，提升窗口整体形象。（9）紧盯目标扎实推动，深化窨井盖专项整治。（10）精细抓好园林绿化，造就绿意盎然之美。 |                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                           |                 | 主要内容                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|          | 推进“视觉污染”整治，净化视觉空间，美化域区环境                                                                                                                                                                                       |                 | 加大广告门头、占路亭体巡查、整治力度。加大对户外广告、门头招牌的日常巡查，提前介入加强引导，使新增广告门头合法设置，对违规设置的严肃查处，并建立台帐，在加强日常巡查的基础上，对重点区域、难点问题组织集中拆除行动，坚决杜绝新增“视觉污染”。                    |                                                                                                                             |
|          | 根据市、区统一要求加强占路亭体的管理规范，对影响市容环境的亭体逐步清除。                                                                                                                                                                           |                 | 加大违法建筑整治力度。按照“拆除存量，遏制新增”原则，强 化工作措施。                                                                                                        |                                                                                                                             |
|          | 推进网格化执法和道路分级达标管理，提高常态化执法管理水平                                                                                                                                                                                   |                 | 拓展城管执法视频监控指挥系统功能，理顺信访办理机制，健全执法工作流程，重在权责明晰，责任到人；开展道路分级达标管理活动，坚持局领导带班循环巡查、中队长每日巡查、队员包片巡查，及时发现查处纠正影响市容环境秩序的各类违法行为，不断提高辖区常态化管理水平；推行“门前五包”管理模式。 |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 推进社区城管工作站建设，重心下移，延伸管理、服务、执法职能                                                                                                                                                                                  |                 | 积极推行社区城管工作站建设，采取管理、服务、执法相结合“三位一体”模式，突出社区在城市管理工作中的基层先锋地位，发挥社区在城市管理工作中的基层管理职能；激发社区在城管理工作中的创新能力，倡导文明新风、引导全民参与，将违法行为消除在萌芽状态，提升社区城市管理水平 。       |                                                                                                                             |
|          | 部门预算总额（元）                                                                                                                                                                                                      |                 | 14820780.00                                                                                                                                |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                               |                 | 14820780.00                                                                                                                                |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                 |                 | 10822780.00                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| （2）项目支出  |                                                                                                                                                                                                                | 3998000.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
| 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。                                                                         |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。                                                                                                                                                     |
|        |         | 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     | ≤10%  | 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   | ≥90%  | 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%                                                                                                                                           |
|      |          | 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 | 数量指标街头绿地18个<br>街头游园8个 绿化带5个 | ≥31个 |                                                                                                                                                                                                               |
|      | 履职目标实现   | 数量指标街头绿地18个<br>街头游园8个 绿化带   | ≥31个 |                                                                                                                                                                                                               |
| 效益指标 | 履职效益     | 持续保障环境卫生清洁<br>和园林绿化养护服务到    | 持续   |                                                                                                                                                                                                               |
|      | 满意度      | 周边居民满意度                     | ≥90% |                                                                                                                                                                                                               |

2022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（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  |
|                       |                           | 3998000.00 | 3998000.00 |          |      |                         |         |                              |                   |                                       |           |                 |      |
| 125001                | 安阳市北关区城市管理行政执法局           | 3998000.00 | 3998000.00 |          |      |                         |         |                              |                   |                                       |           |                 |      |
| 410503220000000020988 | 租赁费                       | 564000.00  | 564000.00  |          |      | 总投入                     | ≥56.4万元 | 租赁执法汽车                       | >10辆              | 由于形成一个集中办公的实体，各项成本相对减少                | ≥90相对减少   | 执法人员满意度         | ≥90% |
|                       |                           |            |            |          |      | 每间房屋单价                  | ≥3000元  | 用于办公的单位数                     | ≥3家               | 提升执法队伍整体形象                            | ≥90提升     |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      | 每辆车每月租赁费                | ≥4500元  | 用于办公的单位面积                    | ≥160平方米           | 加强各部门之间的有效交流，减少内部及公众的办事流程，提高政府的整体办公效率 | ≥90有效     |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 租赁办公用房、车辆验收合格率               | 100%              |                                       |           |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 执法车使用期限                      | ≥12021年9月-2022年9月 |                                       |           |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 办公房使用周期                      | ≥12022年1-12月      |                                       |           |                 |      |
| 410503220000000021000 | 制服                        | 84000.00   | 84000.00   |          |      | 总投入                     | ≥8.4万元  | 腰带69条                        | ≥69条              | 增加执法效果                                | ≥90增加     | 执法人员满意度         | ≥90% |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 棉皮鞋69双                       | ≥69双              | 增加执法装备基础设施建设                          | ≥90增加     |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 冬执勤服69套                      | ≥69套              |                                       |           |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 秋执勤服69套                      | ≥69套              |                                       |           |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 服装验收合格率                      | 100%              |                                       |           |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 执法装备装备到位时间                   | ≥12022年12月31日前    |                                       |           |                 |      |
| 410503220000000012001 | 弱电入地                      | 300000.00  | 300000.00  |          |      | 总投入                     | ≥30万元   | 辖区内老旧小区、主次干道、背街小巷弱电整治        | ≥18000米           | 提高市容市貌                                | ≥90改善城市面貌 | 社会群体通信电力规范整治满意度 | ≥95% |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 架空管线的绑扎的覆盖率                  | 100%              | 改善老旧小区架空线混乱捆绑，私搭乱扯；道路两侧临街墙体延伸架空线路整治   | ≥90改善城市面貌 |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 全力解决建成区架空管线老旧小区私搭乱扯的的乱象的环境面貌 | ≥90%              | 大力改善老旧小区环境面貌，达到视野范围内无线无杆              | ≥90稳步提升   |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 架空管线的资金清缴周期                  | ≥11年              |                                       |           |                 |      |
| 410503220000000013609 | 雨水井清淤                     | 140000.00  | 140000.00  |          |      | 管网清淤总成本                 | ≥14万元   | 雨水井清淤                        | ≥1978雨水井个数        | 达到市民安居乐业，减少内涝灾害，改善生态环境，促进北关区和谐发展      | ≥90显著     | 市民满意度           | ≥90% |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 清淤验收达标率                      | 100%              | 改善辖区排水设施现状                            | ≥90改善     |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 清淤相应时间                       | ≤12022年7月31日前     |                                       |           |                 |      |
| 410503220000000013610 | 施划停车线                     | 100000.00  | 100000.00  |          |      | 常温漆单价                   | ≥50元    | 模糊停车线修复个数                    | >4000个            | 利于广大群众方便停车，确保城市公共停车位通畅                | >95¥      | 居民满意度           | ≥90% |
|                       |                           |            |            |          |      | 模糊停车线重新施划经费             | ≥10万元   | 质保期                          | ≥1年               | 道路通行能力                                | ≥95提高     |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 完成时间                         | ≥1年               | 大力改善主干道环境面貌，达到视野范围内无乱停车现象             | >90稳步提升   |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 标线成品合格率                      | 100%              | 方便市民出行                                | ≥95有利于    |                 |      |
| 410503220000000013611 | 绿地购买服务费                   | 2750000.00 | 2750000.00 |          |      | 合理制定成本使用计划，成本费用严格控制在预算内 | ≥275万元  | 街头绿地                         | >18个              | 提高养护接管单位工作效率、促进城市绿化事业的发展              | >90促进     | 居民满意度           | ≥90% |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 街头游园                         | >8个               | 优化环境卫生，减轻传染病根源                        | ≥90明显     |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 绿化带                          | >5个               |                                       |           |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 城市园林绿化养护服务标准达标率              | ≥95%              |                                       |           |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 管养相应时间                       | >12022年度全年        |                                       |           |                 |      |
| 410503220000000025205 | （追加）2021年窞井色设施专项整治第一批奖补资金 | 60000.00   | 60000.00   |          |      | 管网清淤总成本                 | ≥6万元    | 雨水井清淤                        | ≥1978雨水井个数        | 达到市民安居乐业，减少内涝灾害                       | ≥90显著     | 市民满意度           | ≥90% |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 清淤验收达标率                      | 100%              | 改善辖区排水设施现状                            | ≥90改善     |                 |      |
|                       |                           |            |            |          |      |                         |         | 清淤相应时间                       | ≤12022年7月31日前     |                                       |           |                 |      |

安阳市北关区城市管理行政执法局上年结转资金表

单位：元

| 功能分类编码  | 政府经济科目    | 经济分类编码 | 功能分类名称   | 预算单位编码 | 预算单位名称          | 预算项目名称 | 金额        | 资金性质名称 |
|---------|-----------|--------|----------|--------|-----------------|--------|-----------|--------|
| 2120101 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 行政运行     | 125001 | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 经费公用   | 83782.39  | 财政拨款   |
| 2120101 | 工资奖金津补贴   | 50101  | 行政运行     | 125001 | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 人员经费   | 52240.00  | 财政拨款   |
| 2110301 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 大气       | 125001 | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 专项     | 285000.00 | 财政拨款   |
| 2120102 | 其他商品和服务支出 | 50299  | 一般行政管理事务 | 125001 | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 采购     | 291300.00 | 财政拨款   |
| 2120104 | 设备购置      | 50306  | 城管执法     | 125001 | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 采购     | 412108.00 | 财政拨款   |
|         |           |        |          |        |                 |        |           |        |
|         |           |        |          |        |                 |        |           |        |
|         |           |        |          |        |                 |        |           |        |
|         |           |        |          |        |                 |        |           |        |
|         |           |        |          |        |                 |        |           |        |