

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区彰北街道办事处 单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13455800.00	一、一般公共服务	10696400.00
其中：财政拨款	13455800.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6962700.00	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	1043600.00
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	566000.00
		十一、节能环保	459000.00
		十二、城乡社区事务	6962700.00
		十三、农林水事务	16800.00
		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	674000.00
		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	20418500.00	本年支出合计	20418500.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20418500.00	支出总计	20418500.00

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区彰北街道办事处

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
							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	20418500.00	12980000.00	6781900.00	486600.00	5711500.00		7438500.00		7438500.00
			209	安阳市北关区彰北街道办事处	20418500.00	12980000.00	6781900.00	486600.00	5711500.00		7438500.00		7438500.00
201	03	01		行政运行	10696400.00	10696400.00	4984900.00		5711500.00				
208	05	01		行政单位离退休	486600.00	486600.00		486600.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	557000.00	557000.00	557000.00						
210	11	01		行政单位医疗	254000.00	254000.00	254000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	312000.00	312000.00	312000.00						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	459000.00						459000.00		459000.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	4467100.00						4467100.00		4467100.00
212	08	03		城市建设支出	296000.00						296000.00		296000.00
212	08	05		补助被征地农民支出	846800.00						846800.00		846800.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1352800.00						1352800.00		1352800.00
213	01	99		其他农业农村支出	16800.00						16800.00		16800.00
221	02	01		住房公积金	674000.00	674000.00	674000.00						

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区彰北街道办事处单位：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	20418500.00	一、本年支出	20418500.00	13455800.00	13455800.00	6962700.00	
（一）一般公共预算拨款	13455800.00	（一）一般公共服务支出	10696400.00	10696400.00	10696400.00		
其中：财政拨款	13455800.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6962700.00	（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	1043600.00	1043600.00	1043600.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	566000.00	566000.00	566000.00		
		（十一）节能环保支出	459000.00	459000.00	459000.00		
		（十二）城乡社区事务支出	6962700.00			6962700.00	
		（十三）农林水事务支出	16800.00	16800.00	16800.00		
		（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	674000.00	674000.00	674000.00		
		（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	20418500.00	支出合计	20418500.00	13455800.00	13455800.00	6962700.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区彰北街道办事处单位：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	13455800.00	12980000.00	6781900.00	486600.00	5711500.00		475800.00		475800.00
			209	安阳市北关区彰北街道办事处	13455800.00	12980000.00	6781900.00	486600.00	5711500.00		475800.00		475800.00
201	03	01		行政运行	10696400.00	10696400.00	4984900.00		5711500.00				
208	05	01		行政单位离退休	486600.00	486600.00		486600.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	557000.00	557000.00	557000.00						
210	11	01		行政单位医疗	254000.00	254000.00	254000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	312000.00	312000.00	312000.00						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	459000.00						459000.00		459000.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	03		城市建设支出									
212	08	05		补助被征地农民支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	01	99		其他农业农村支出	16800.00						16800.00		16800.00
221	02	01		住房公积金	674000.00	674000.00	674000.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区彰北街道办事处 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				12980000.00	7268500.00	5711500.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1492600.00	1492600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32000.00	32000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2271600.00	2271600.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1188700.00	1188700.00	
30229	福利费	50201	办公经费	200000.00		200000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	240000.00		240000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	50000.00		50000.00
30215	会议费	50202	会议费	50000.00		50000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2712000.00		2712000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105500.00		105500.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1000000.00		1000000.00
30204	手续费	50201	办公经费	3000.00		3000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	150000.00		150000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	461000.00		461000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	80000.00		80000.00
30201	办公费	50201	办公经费	200000.00		200000.00
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	150000.00		150000.00
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00
30302	退休费	50905	离退休费	486600.00	486600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557000.00	557000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254000.00	254000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	312000.00	312000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	674000.00	674000.00	

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：安阳市北关区彰北街道办事处			单位：元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类		
类	款	科目名称	类	款	科目名称
合计			总计		
			一般公共预算		
			小计	其中：财政拨款	政府性基金
					国有资本经营预算
					上年结转结余
					财政专户管理资金收入
					事业收入
					上级补助收入
					附属单位上缴收入
					事业单位经营收入
					其他收入
			20418500.00	13455800.00	6962700.00
209		安阳市北关区彰北街道办事处	20418500.00	13455800.00	6962700.00
301	03	奖金	1492600.00	1492600.00	
301	07	绩效工资	32000.00	32000.00	
301	01	基本工资	2271600.00	2271600.00	
301	02	津贴补贴	1188700.00	1188700.00	
302	29	福利费	200000.00	200000.00	
302	11	差旅费	240000.00	240000.00	
302	17	公务接待费	50000.00	50000.00	
302	03	咨询费	50000.00	50000.00	
302	15	会议费	50000.00	50000.00	
302	27	委托业务费	9904500.00	2941800.00	6962700.00
302	39	其他交通费用	105500.00	105500.00	
302	26	劳务费	1000000.00	1000000.00	
302	04	手续费	3000.00	3000.00	
302	02	印刷费	150000.00	150000.00	
302	31	公务用车运行维护费	50000.00	50000.00	
302	99	其他商品和服务支出	461000.00	461000.00	
302	07	邮电费	80000.00	80000.00	
302	01	办公费	200000.00	200000.00	
302	16	培训费	50000.00	50000.00	
302	06	电费	150000.00	150000.00	
302	13	维修(护)费	150000.00	150000.00	
302	05	水费	10000.00	10000.00	
303	02	退休费	486600.00	486600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	557000.00	557000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	254000.00	254000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	312000.00	312000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	246000.00	246000.00	
301	13	住房公积金	674000.00	674000.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区彰北街道办事处单位：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	
100000.00		50000.00		50000.00	50000.00

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:

安阳市北关区彰北街道办事处

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	6962700.00					6962700.00		6962700.00	
			209	安阳市北关区彰北街道办事处	6962700.00					6962700.00		6962700.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	4467100.00					4467100.00		4467100.00	
212	08	03		城市建设支出	296000.00					296000.00		296000.00	
212	08	05		补助被征地农民支出	846800.00					846800.00		846800.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1352800.00					1352800.00		1352800.00	

2022年国有资本经营支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区彰北街道办事处

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
							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			
类	款	项											
				合计									

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区彰北街道办事处

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		
			7438500.00	475800.00	6962700.00						
	209	安阳市北关区彰北街道办事处	7438500.00	475800.00	6962700.00						
特定目标类	彰北街道网格员2022年工资	安阳市北关区彰北街道办事处	246000.00	246000.00							
特定目标类	彰北办事处旱厕改造后期管理费	安阳市北关区彰北街道办事处	213000.00	213000.00							
特定目标类	东外环两侧路面硬化	安阳市北关区彰北街道办事处	4467100.00		4467100.00						
特定目标类	中华路（洹北大道-邺城大道）路侧绿地提升改造	安阳市北关区彰北街道办事处	56000.00		56000.00						
特定目标类	中华路（洹北大道-洹河）路东绿地	安阳市北关区彰北街道办事处	240000.00		240000.00						
特定目标类	漳涧沟（宋家庙）段改造项目未报批地块费用	安阳市北关区彰北街道办事处	846800.00		846800.00						
特定目标类	彰北办事处拆违经费	安阳市北关区彰北街道办事处	144000.00		144000.00						
特定目标类	游园2	安阳市北关区彰北街道办事处	263500.00		263500.00						
特定目标类	漳河大道南70亩地块围挡安装项目	安阳市北关区彰北街道办事处	170000.00		170000.00						
特定目标类	游园5	安阳市北关区彰北街道办事处	100000.00		100000.00						
特定目标类	西漳涧整治规划项目资金	安阳市北关区彰北街道办事处	92000.00		92000.00						
特定目标类	东风桥北路东绿地	安阳市北关区彰北街道办事处	100000.00		100000.00						
特定目标类	DB1-7-1等部队征地款	安阳市北关区彰北街道办事处	282100.00		282100.00						
特定目标类	游园3	安阳市北关区彰北街道办事处	101200.00		101200.00						
特定目标类	程寸营方北营村庄规划编制服务费	安阳市北关区彰北街道办事处	100000.00		100000.00						
特定目标类	程寸营集体土地流转补偿费	安阳市北关区彰北街道办事处	16800.00	16800.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区彰北街道办事处			
年度履职目标	改善人居环境，创造人与自然和谐共生的空间，满足经济发展与社会发展对公园绿化的生态、经济和社会需求 改善环境质量，净化空气、美化环境。妥善解决征地补偿方面遗留问题，确保大局稳定，加快项目建设。合理布局，明确村庄内各类用地规划范围；改善村庄人居环境，提高村民基本生活条件、提升村庄风貌。 充分发挥补贴资金引导作用，更好的实现城镇保障性安居工程建设。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	游园2		建设内容主要为公园绿化、广场及道路铺装、给排水、供配电等。		
	西漳涧安置房补差		共涉及西漳涧村民34户按拆迁安置方案计算安置面积应为8117.76平方米每平方米差1000元		
	万浩地块遗留问题		万浩地块遗留问题项目，遗留征地款123.75万元，迁坟款9.1万元，购买坟地款124万元，总计236.85万元。		
预算情况	部门预算总额（元）		20418500.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20418500.00		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		12980000.00		
	（2）项目支出		7438500.00		
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。	
		专项资金细化率	≥95%	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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥96%	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%

	绩效管理	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	任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	社会稳定	稳定	
效益指标	履职效益	生态效益	良好	
		经济效益	发展	
	满意度	群众满意	≥95%	

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
		7438500.00	7438500.00										
209001	安阳市北关区彰北街道办事处	7438500.00	7438500.00										
4105032200000000015726	东风桥北路东绿地	100000.00	100000.00			成本价	10万元	绿化占地面积	6200平方米	带动区域经济发展	提升	居民群众满意度	≥95%
								城市道路面积	7200平方米	美化城市环境 居民生活质量	提升		
								竣工验收合格率	100%	改善生态环境	提高		
								工程完成率	100%				
								游园绿化	合格				
								施工期限	45				
								开工日期	2019年3月20日				
								竣工日期	2019年4月30日				
4105032200000000015727	中华路（洹北大道-鄆城大道）路侧绿地提升改造	56000.00	56000.00			合同价	5.6万元	绿化面积	22000平方米	间接提供旅游环境，带动经济绿色发展	提高	居民群众满意度	≥95%
								道路铺装面积	14682平方米	净化空气 提高居民生活质量	提高		
								竣工验收合格率	100%	改善生态环境，提升绿化环境	提升		
								开工日期	2018年3月15日				
								竣工日期	2018年6月14日				
4105032200000000015728	中华路（洹北大道-洹河）路东绿地	240000.00	240000.00			合同价	24万元	规划占地面积	3000平方米	间接提供旅游环境，带动经济绿色发展	提升	居民群众满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%	净化空气	提高		
								开工日期	2019年2月23日	提高居民生活质量	提高		
								竣工日期	2019年4月22日	绿化提升率	提升		
										改善生态环境	提升		
4105032200000000015730	游园5	100000.00	100000.00			合同价	10万元	绿化面积	2400平方米	间接提供旅游环境，带动经济绿色发展	提高	居民群众满意度	≥95%
								城市道路用地面积	30200平方米	净化空气 提高居民生活质量	提升		
								竣工验收合格率	100%	改善生态环境，提升绿化环境	提升		
								养护标准达标率	100%				
								绿植损坏处置率	100%				
								开工时间	2019年3月20日				
								完工时间	2019年4月18日				
4105032200000000015731	游园3	101200.00	101200.00			结算价	10.12万元	道路面积	7300平方米	带动经济发展与社会发展	明显	群众满意度	≥95%
								绿地面积	16100平方米	提高居民生活质量	明显		
								养护标准达标率	100%	干净卫生	明显		
								绿植损坏处置率	100%	美化环境，提高空气质量	明显		
								竣工验收合格率	100%				
								按期开工	2019年12月24日				
								按期完工	2020年2月1日				
4105032200000000016009	程寸营方北营村庄规划编制服务费	100000.00	100000.00			协议价	10万元	地形图比例	1/1000	村庄经济发展 村庄发展目标和定位	提升	居民群众满意度	≥95%
								规划面积	5000亩	改善人居环境,促进区域经济快速发展	提升		
								编制完成率	100%	美化环境	提高		
								编制时间	2021年8月前				
								编制验收	100%				

410503220000000016801	程寸营集体土地流转补偿费	16800.00	16800.00			协议价	1.68万元	集体土地流转面积	16.72亩	交通便利，带动区域经济发展	提高	居民群众满意度	≥95%
								补偿标准（每年）	1000元/亩	改善人居环境	提高		
								土地租期	25年	加强路域环境综合治理	提升		
								流转土地完成率	100%				
								土地租期开始时间	2003年4月25日				
								土地租期结束时间	2028年4月25日				
410503220000000016818	彰北办事处早厕改造后期管理费	213000.00	213000.00			后期管理费用	21.3万元	改造数量	52座	不仅能帮助人民远离疾病，强健体魄，还能改善旅游资源，带动经济发展，促进实现全面脱贫的宏伟目标。	提升	居民群众满意度	≥95%
								改造单位	10个	提高人民生活质量	提高		
								按照质量标准要求完成工程建设	完成	改善环境质量	提高		
								完成时间	2022年				
410503220000000017706	彰北办事处拆违经费	144000.00	144000.00			协议价	14.4万元	清洁数量	9处	让违建户和广大市民更深入了解“清违”专项行动工作，加强宣传力度。改善居民生活环境卫生	明显	群众满意度	≥95%
								拆除面积	1100平方	提升市民生活幸福感、满足感，对城市居住环境满意度较高。提升环境卫生质量水平	明显		
								辖区道路清洁率	100%				
								辖区道路洒水除尘覆盖率	100%				
								生活垃圾回收率	≥95%				
								按期开工	2021年9月				
								按期完工	2021年12月				
410503220000000017713	游园2	263500.00	263500.00			结算价	26.35万元	绿地面积	20700平方米	带动经济发展与社会发展	明显	群众满意度	≥95%
								道路面积	4700平方米	提高居民生活质量	明显		
								养护标准达标率	100%	干净卫生	明显		
								绿植损坏处置率	100%	美化环境，提高空气质量	明显		
								竣工验收合格率	100%				
								按期开工	2017年9月6日				
								按期完工	2017年11月5日				
410503220000000017714	漳河大道南70亩地块围挡安装项目	170000.00	170000.00			合同价	17万元	围挡面积	22000平方米	间接提供旅游环境，带动经济绿色发展	提高	居民群众满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%	净化空气 提高居民生活质量	提高		
								开工日期	2020年9月28日	改善生态环境，提升绿化	提高		
								竣工日期	2020年10月7日				
410503220000000017717	西漳涧整治规划项目资金	92000.00	92000.00			规划编制费	9.2万元	规划村庄	1个	提高村民认知，能够与时俱进	提高	群众满意度	≥95%
								规划最终成果文本	6套	突出乡村特色，保护生态环境	提高		
								电子光盘	1套	促进经济发展	提高		
								按合同相关内容实施	完成				
								完工时间	2019年6月				
								达标率	≥95%				
410503220000000017719	漳涧沟（宋家店）段改造项目未报批地块费用	846800.00	846800.00			费用	84.69万元	新增土地	4.848亩	提高农民生产生活水平	提高	群众满意度	≥95%
								耕地开垦	4.7175亩	村庄振兴	提高		
								发放完成率	100%	环境治理改善	提升		
								完成时间	2021年完工				
410503220000000020910	彰北街道网格员2022年工资	246000.00	246000.00			年度工资总额	24.6万元	2022年聘用主管环保网格员总人数	39人	加强和创新社会发展	提高	职工满意度	≥90%
								日常工作考勤和考核合格率	100%	创造良好的社会环境	提高		
								工作完成时间	2022年	建设生态宜居、环境优美的新北关	提高		

410503220000000021164	DB1-7-1等部队征地款	282100.00	282100.00			项目总成本	28.21万元	征地面积	22亩	合理规划城市建设，改善居民生活条件	改善	居民满意度	≥90%
								项目资金到位率	100%	土地得到合理规划使用	提高		
								项目资金支付完成时间	2022年12月底前				
410503220000000021165	东外环两侧路面硬化	4467100.00	4467100.00			项目总投资	446.71万元	完成基建工程数量	8个	改善道路通行质量，促进周边土地、房屋增值	改善	居民满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%	提高交通通行率，提高行车速度	提高		
								按期完工时间	2016年5月15日	保障道路通畅，减少交通污染物排放	改善		
								按期开工时间	2016年4月6日				

部门上年结转资金表

单位：元

[illegible]