

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	472.65	一、一般公共服务	377.38
其中：财政拨款	472.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.77
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	27.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	40.00
		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	32.10
		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	512.65	本年支出合计	512.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	512.65	支出总计	512.65

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		
						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	512.65	452.65	349.98	2.67	100.00		60.00		60.00
			202	安阳市北关区曙光路街道办 事处	512.65	452.65	349.98	2.67	100.00		60.00		60.00
201	03	01		行政运行	362.38	362.38	262.38		100.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	10.00						10.00		10.00
201	32	99		其他组织事务支出	5.00						5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	2.67	2.67		2.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.10	28.10	28.10						
210	11	01		行政单位医疗	13.30	13.30	13.30						
210	11	03		公务员医疗补助	14.10	14.10	14.10						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	40.00						40.00		40.00
221	02	01		住房公积金	32.10	32.10	32.10						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关曙路街道办事处

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	512.65	一、本年支出	512.65	472.65	472.65	40.00	
（一）一般公共预算拨款	472.65	（一）一般公共服务支出	377.38	377.38	377.38		
其中：财政拨款	472.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（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	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.77	30.77	30.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.40	27.40	27.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	40.00			40.00	
		（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	32.10	32.10	32.10		
		（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：	512.65	支出合计	512.65	472.65	472.65	40.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		
						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	472.65	452.65	349.98	2.67	100.00		20.00		20.00
			202	安阳市北关区曙光路街道办 事处	472.65	452.65	349.98	2.67	100.00		20.00		20.00
201	03	01		行政运行	362.38	362.38	262.38		100.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	10.00						10.00		10.00
201	32	99		其他组织事务支出	5.00						5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	2.67	2.67		2.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.10	28.10	28.10						
210	11	01		行政单位医疗	13.30	13.30	13.30						
210	11	03		公务员医疗补助	14.10	14.10	14.10						
221	02	01		住房公积金	32.10	32.10	32.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

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				452.65	352.65	100.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.95	89.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.46	41.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.47	55.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.83	16.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.67	58.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.67	2.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.10	28.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.10	14.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.10	32.10	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

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。

注明：此表无数据

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	40.00					40.00		40.00
			202	安阳市北关区曙光路街道办事处	40.00					40.00		40.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00					40.00		40.00

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		
			60.00	20.00	40.00						
	202	安阳市北关区曙光路街道办事处	60.00	20.00	40.00						
特定目标类	安全生产、防汛经费	安阳市北关区曙光路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	五星支部创建	安阳市北关区曙光路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	创文创卫经费	安阳市北关区曙光路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	中华路路侧绿地景观提升改造项目	安阳市北关区曙光路街道办事处	30.00		30.00						
特定目标类	老旧小区改造	安阳市北关区曙光路街道办事处	10.00		10.00						

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办事处				
年度履职目标	通过改造建设，改善城市环境，促进社会可持续发展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安全生产、防汛、老旧小区改造、五星支部创建、路侧绿地绿化进行全面维护等		对居民做好用电、用气安全宣传，对老旧小区违建进行拆除并整改，对苗木的栽培、浇水进行常态化，使苗木的成活率达到95%等	
预算情况	部门预算总额（万元）		512.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		512.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		452.65	
	（2）项目支出		60.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	工程质量符合国家规定，按合同约定时间完	100	
	履职目标实现	对辖区道路环境的净化，路侧绿化，苗木成活率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升城市绿化环境，带动经济发展	100	
	满意度	居民满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

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	指标值
202		60.00	60.00										
202001	安阳市北关区曙光路街道办事处	60.00	60.00										
410503240000000013720	创文创卫经费	5.00	5.00			创文创卫资金	≤5万元	完成时间	2024年12月31日			居民对环境满意度	≥95%
								垃圾桶	≥400个				
								更换宣传牌	≥20块				
								宣传牌更换率	100%				
410503240000000014011	安全生产、防汛经费	10.00	10.00			防汛资金	≥5万元	培训合格率	100%			群众满意度	≥95%
						安全生产资金	≤5万元	举办培训次数	>25次				
								安全事故率	100%				
								完成时间	2024年12月31日				
								沙袋	≥300袋				
410503240000000014013	五星支部创建	5.00	5.00			创建费用	≤5万元	创建社区	4个			居民满意度	≥95%
								五星支部创建率	100%				
								创建时间	2024年				
								开展反炸、赌博等宣传活动	≥20场				
410503240000000014015	中华路路侧绿地景观提升改造项目	30.00	30.00			工程项目资金	30万元	苗木成活率	≥95%			居民对绿化满意度	≥90%
								银杏	≥135株				
								雪松	≥87株				
								工程验收合格率	100%				
								竣工时间	2018年12月24日				
								结缕草	≥3859m²				
410503240000000014021	老旧小区改造	10.00	10.00			项目投资金额	≤10万元	内墙面粉刷	≥8663m²			社会、公众满意度	≥90%
								道路工程	≥7350m²				
								恢复了坑坑洼洼的路面、路灯不亮等出门不便的现象	合格				
								恢复了私人霸占消防通道造成的安全隐患	合格				
								恢复了排水管老化、堵塞，线路老化给生活带来的不便的现象	合格				
								项目工期	≤1.5年				
								竣工时间	2022年2月17日				

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办

单位：万元

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

注明：此表无数据

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		
						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									

注明：此表无数据