

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,193.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,193.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	107.58
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	66.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,230.21
		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	89.30
		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	2,493.59	本年支出合计	2,493.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,493.59	支出总计	2,493.59

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法局

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		
						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	2,493.59	1,973.59	1,862.61	29.98	81.00		520.00	140.00	380.00
			125	安阳市北关区城市管理行政 执法局	2,493.59	1,973.59	1,862.61	29.98	81.00		520.00	140.00	380.00
208	05	01		行政单位离退休	29.98	29.98		29.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.60	77.60	77.60						
210	11	01		行政单位医疗	37.40	37.40	37.40						
210	11	03		公务员医疗补助	29.10	29.10	29.10						
212	01	01		行政运行	1,840.21	1,710.21	1,629.21		81.00		130.00	130.00	
212	01	04		城管执法	30.00						30.00	10.00	20.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	60.00						60.00		60.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	300.00						300.00		300.00
221	02	01		住房公积金	89.30	89.30	89.30						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法局

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	2,493.59	一、本年支出	2,493.59	2,193.59	2,193.59	300.00	
（一）一般公共预算拨款	2,193.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,193.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（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	107.58	107.58	107.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.50	66.50	66.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,230.21	1,930.21	1,930.21	300.00	
		（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	89.30	89.30	89.30		
		（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：	2,493.59	支出合计	2,493.59	2,193.59	2,193.59	300.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法局

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			
						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	2,193.59	1,973.59	1,862.61	29.98	81.00		220.00	140.00	80.00
			125	安阳市北关区城市管理行政 执法局	2,193.59	1,973.59	1,862.61	29.98	81.00		220.00	140.00	80.00
208	05	01		行政单位离退休	29.98	29.98		29.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.60	77.60	77.60						
210	11	01		行政单位医疗	37.40	37.40	37.40						
210	11	03		公务员医疗补助	29.10	29.10	29.10						
212	01	01		行政运行	1,840.21	1,710.21	1,629.21		81.00		130.00	130.00	
212	01	04		城管执法	30.00						30.00	10.00	20.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	60.00						60.00		60.00
221	02	01		住房公积金	89.30	89.30	89.30						

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：安阳市北关区城市管理行政执法局

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				1,973.59	1,892.59	81.00
30302	退休费	50905	离退休费	29.98	29.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.60	77.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.50	35.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.10	29.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.50	25.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.59	153.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202.07	202.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.94	300.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	947.11	947.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.50		34.50
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.50		21.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.30	89.30	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法局

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	
21.50		21.50		21.50	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法局

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		
						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	300.00						300.00		300.00
			125	安阳市北关区城市管理行政 执法局	300.00						300.00		300.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	300.00						300.00		300.00

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法局

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		
			520.00	220.00	300.00						
	125	安阳市北关区城市管理行政执法局	520.00	220.00	300.00						
其他运转类	音视频对讲机服务费	安阳市北关区城市管理行政执法局	20.00	20.00							
其他运转类	租赁费2024	安阳市北关区城市管理行政执法局	110.00	110.00							
其他运转类	制服（2024）	安阳市北关区城市管理行政执法局	10.00	10.00							
特定目标类	2024施划停车线	安阳市北关区城市管理行政执法局	10.00	10.00							
特定目标类	2024弱电入地	安阳市北关区城市管理行政执法局	10.00	10.00							
特定目标类	2024庙会硬隔离装置	安阳市北关区城市管理行政执法局	25.00	25.00							
特定目标类	2024挂国旗	安阳市北关区城市管理行政执法局	25.00	25.00							
特定目标类	2024窨井盖治理	安阳市北关区城市管理行政执法局	10.00	10.00							
特定目标类	2024绿地建设管养	安阳市北关区城市管理行政执法局	300.00		300.00						

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法局				
年度履职目标	(一) 围绕内强素质外树形象，打造高效优质执法队伍； (二) 推进城管精细化建设，营造更加文明和谐的市容秩序；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推行文明执法	广泛征求和听取群众意见，听取群众呼声，密切队伍与群众的血肉联系。大力推行“先服务、再管理、后处罚”等文明执法方式，遵循“721”工作法，严格队伍执法执勤时言行举止，树立文明执法形象		
	全面提升基层执法中队规范化建设水平	以“高水平建设”为核心，发挥党建引领，广泛学习借鉴先进工作理念，确保优势资源向执法一线倾斜，基层执法中队通过优化办公环境、完善执法装备、加强执法培训，为规范化建设提供有效支撑，有力推动综合执法工作取得新突破		
	加强对占道经营、私设摊点等行为的整治	深化“门前五包”责任制，发动商户共同参与城市管理；严格各类摊点管理，严格规范有序规范管理，并按照创建国家食品安全城市的责任要求，重点加强对食品摊贩的规范管理。同时坚持堵疏结合，综合施策，加大对流动摊贩的管理，逐步退路入室，引摊入市，努力解决城市管理顽疾		
	加大违法建设查处力度	积极开展违建查处工作，尤其是占压燃气管道违法建设的管理处罚力度，加大执法巡查力度，做到早发现、早处置。严厉打击各种违章建筑，集中组织开展清理拆除行动，实现违法建设“零增长、减存量”		
	深化便民利民举措	积极顺应群众对城管执法工作的新期待、新要求，积极为群众办实事、办好事、解难事，进一步创新服务群众的方式和内容，推出开展双向互动、畅通民意渠道、科学设置惠农便民摊点、优化网上审批服务等便民利民举措，努力打造服务型、亲民型城管		
	加强思想建设	大力倡导学习之风，通过讨论交流、岗位练兵等形式，将党的二十大精神及习近平总书记视察安阳重要讲话精神作为政治学习的重点，把学习城市管理法律法规、文明规范执法作为业务学习的重点，不断提升城管队伍政策理论水平 and 业务能力		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,493.59	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,493.59	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,973.59	
		(2) 项目支出	520.00	
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	≥80%	
		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	狠抓城管队伍规范化，全面抓好市容环境综合整治，改善城乡环境	≥95%	
	履职目标实现	推动建设智慧停车系统，解决市民停车难问题；不断推进园林提档升级，增添城市绿色	100%	
效益指标	履职效益	持续保障环境卫生清洁和园林绿化养护服务到	持续	
	满意度	居民满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区城市管理行政执法局

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	指标值
125		520.00	520.00										
125001	安阳市北关区城市管理行政执法局	520.00	520.00										
410503240000000013208	制服（2024）	10.00	10.00			总投入	≤10万元	秋执勤服69套、冬执勤服69套，标志69套	≥69套	增加执法装备基础建设、增加执法效果	≥95%	执法人员满意度	≥95%
								服装验收合格率	100%				
								制服购买时间	2023年				
410503240000000013215	音视频对讲机服务费	20.00	20.00			总投入	≤20万	音视频对讲机	160部	提高执法效率、提高工作质量	≥95%	执法人员满意度	≥95%
								音视频对讲机质量	≥95%				
								2023年12月-2025年12月	2年				
410503240000000013219	租赁费2024	110.00	110.00			总投入	≤110万元	租赁执法汽车	>10辆	由于形成一个集中办公的实体，各项工作正常开展	≥90%	职工办公满意度	≥95%
								用于办公的单位数	≥2家	提升执法队伍整体形象	≥90%		
								用于办公的单位面积	≥160元平方米	加强各部门之间的有效交流	≥90%		
								租赁办公用房、车辆验收合格率	100%				
								租赁时间	2022年-2024年				
410503240000000019605	2024窞井盖治理	10.00	10.00			窞井盖治理总成本	≤10万元	窞井盖整治	≥5000个	达到居民安居乐业，减少安全隐患	≥90%	社会群体满意度	100%
								整治验收达标率	100%	改善辖区排水设施现状	≥90%		
								治理时间	2022年-2023年治理				
410503240000000019606	2024施划停车线	10.00	10.00			总投入	≤10万元	模糊停车线修复个数	>4000个	利于广大群众方便停车	≥95%	居民满意度	100%
								标线成品合格率	100%	方便市民出行	≥95%		
								2024年3月-12月施划	1年	大力改善主次干道环境面貌	≥95%		
410503240000000019608	2024弱电入地	10.00	10.00			总投入	≤10万元	辖区内老旧小区、主次干道飞线治理	≥17500米	提高市容市貌	≥90%	社会群体通信电力规范满意度	≥95%
								全力解决建成区架空管线治理	≥90%	改善老旧小区架空线混乱现象	≥90%		
								2021年-2023年架空飞线治理	≤1年	大力改善老旧小区环境	≥90%		
410503240000000019609	2024挂国旗	25.00	25.00			总投入	≤25万元	辖区内部分道路悬挂国旗	≥753组	提升节日氛围	≥95%	市民满意度	≥95%
								悬挂国旗质量	≥95%				
								2024年国庆节期间	≤1年				
410503240000000019610	2024庙会硬隔离装置	25.00	25.00			总投入	≤25万元	指定区域内装置硬隔离	≥5043米	提升市民安全出行	≥95%	社会群体硬隔离装置满意度	≥95%
								硬隔离装置质量达标率	≥95%				
								农历2024年正月十六	≥1天				
410503240000000019612	2024绿地建设管养	300.00	300.00			总投入	≤300万元	街头绿地	>21个	促进文明建设	提高	居民满意度	≥95%
								街头游园	>7个	提高管养接管单位工作效率	≥95%		
								绿化带	>6个	优化环境卫生	≥95%		
								城市园林绿化养护服务	≥95%				
								2021年-2024年绿地管养	2024年12月底				

部门上年结转资金表

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

我部门2024年无上年结转资金。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

我部门2024年无国有资本经营支出预算。