2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区解放路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	620.18	一、一般公共服务	471.15
其中：财政拨款	620.18	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	52.93
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	35.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	40.00
		十三、农林水事务	5.00
		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	45.50
		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	5.00
		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	660.18	本年支出合计	660.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	660.18	支出总计	660.18

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区解放路街道办事处

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			
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	660.18	600.18	495.55	4.63	100.00		60.00	60.00	
			203	安阳市北关区解放路街道办 事处	660.18	600.18	495.55	4.63	100.00		60.00	60.00	
201	03	01		行政运行	466.15	466.15	366.15		100.00				
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	13.63	13.63	9.00	4.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.30	39.30	39.30						
210	11	01		行政单位医疗	15.50	15.50	15.50						
210	11	03		公务员医疗补助	20.10	20.10	20.10						
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	
213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	45.50	45.50	45.50						
224	01	06		安全监管	5.00						5.00	5.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区解放路街道办事处

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	660.18	一、本年支出	660.18	620.18	620.18	40.00	
（一）一般公共预算拨款	620.18	（一）一般公共服务支出	471.15	471.15	471.15		
其中：财政拨款	620.18	（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	52.93	52.93	52.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.60	35.60	35.60		
		（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	5.00	5.00	5.00		
		（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	45.50	45.50	45.50		
		（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	5.00	5.00	5.00		
		（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：	660.18	支出合计	660.18	620.18	620.18	40.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区解放路街道办事处

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	620.18	600.18	495.55	4.63	100.00		20.00	20.00
			203	安阳市北关区解放路街道办事处	620.18	600.18	495.55	4.63	100.00		20.00	20.00
201	03	01		行政运行	466.15	466.15	366.15		100.00			
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	13.63	13.63	9.00	4.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.30	39.30	39.30					
210	11	01		行政单位医疗	15.50	15.50	15.50					
210	11	03		公务员医疗补助	20.10	20.10	20.10					
213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00
221	02	01		住房公积金	45.50	45.50	45.50					
224	01	06		安全监管	5.00						5.00	5.00

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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				600.18	500.18	100.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.56	41.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.30	81.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.81	49.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.40	9.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193.08	193.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.92		65.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.08		4.08
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.63	4.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.30	39.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.90	14.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.10	20.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.50	45.50	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区解放路街道办事处

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	
4.08					4.08

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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			
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	40.00					40.00		40.00	
			203	安阳市北关区解放路街道办 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：安阳市北关区解放路街道办事处

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						
	203	安阳市北关区解放路街道办事处	60.00	20.00	40.00						
特定目标类	五星支部创建专项资金	安阳市北关区解放路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	创文创卫专项资金	安阳市北关区解放路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	“两站地区”创文创卫集中整治	安阳市北关区解放路街道办事处	15.64		15.64						
特定目标类	博地苑东侧口袋公园景观绿化工程	安阳市北关区解放路街道办事处	24.36		24.36						
特定目标类	防汛专项资金	安阳市北关区解放路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	安全生产专项资金	安阳市北关区解放路街道办事处	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：安阳市北关区解放路街道办事处				
年度履职目标	紧紧围绕区委区政府指示要求，认真对标重点工作任务部署，在重大任务密集、工作压力空前的现实情况下，主动作为、狠抓落实、协调推进，抓党建严规范、抓经济促发展、抓治理树形象、抓经济保运转，各项工作持续加压发力。要持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。积极调整产业结构，持续优化营商环境，全力保障经营生产。要全面加强城市管理，有效提升生态环境。加强大气污染、工地扬尘等治理力度。要常态化落实安全生产，保障百姓安居乐业。严格落实上级指示精神和区委区政府工作部署，狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、招商引资等各个环节。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	博地苑东侧口袋公园景观绿化		通过打造口袋公园，改善周边人居环境，提高城市环境质量，进一步提升城市形象。	
	“两站地区”创文创卫集中整治		1、提高市民思想道德、科学文化素质；2、改善社会风尚，人文环境；3、提高社会文明程度	
	五星支部创建工作		加强党组织建设，巩固党的执政理念，党员接受有效教育，提升思想教育水平	
	安全生产工作		为更好贯彻落实区委、区政府的工作部署，确保我辖区安全生产、防灾减灾、消防形势稳定，为安全生产、防灾减灾、消防安全提供强有力的保障支持	
预算情况	防汛工作		保障城区防汛工作准备，购置防汛设备和物资，确保安全度过汛期，保障人民生命财产安全	
	部门预算总额（万元）		660.18	
	1、资金来源：		（1）政府预算资金 660.18	
			（2）财政专户管理资金	
			（3）单位资金	
一级指标	2、资金结构：		（1）基本支出 600.18	
			（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	≤20%	
		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	
	绩效管理	绩效管理	绩效管理	
		绩效目标编制完成率	100%	
绩效监控完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	博地苑东侧口袋公园景观绿化（延续项目）	工程已完成，结清账款	
		“两站地区”创文创卫集中整治	按时按量完成上级要求	
		五星支部创建工作	按时完成上级要求，稳步推进	
		安全生产工作	贯彻落实上级工作部署，确保辖区安全稳定	
		防汛工作	确保安全度过汛期	
	履职目标实现	加强城市绿化建设，改善人居环境	工程已完成，结清账款	
		加强文明卫生城市建设	按上级要求按时按量完成两站地区创文创卫标准	
		五星支部创建工作	按照上级要求稳步推进中	
		安全生产工作	贯彻落实上级工作部署，辖区安全稳定	
		防汛工作	安全度过汛期	
效益指标	履职效益	通过打造口袋公园，改善周边人居环境，提高城市环境质量，进一步提升城市形象。	有效提升	
		提高市民思想道德、科学文化素质；改善社会风尚，人文环境；提高社会文明程度	有效改善	
		加强党组织建设，巩固党的执政理念，党员接受有效教育，提升思想教育水平	有效提升	
		为更好贯彻落实区委、区政府的工作部署，确保我辖区安全生产、防灾减灾、消防形势稳定	有效确保	
		保障城区防汛工作准备，购置防汛设备和物资，确保安全度过汛期，保障人民生命财产安全	有效确保	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区解放路街道办事处

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
203		60.00	60.00										
203001	安阳市北关区解放路街道办事处	60.00	60.00										
410503240000000013221	博地苑东侧口袋公园景观绿化工程	24.36	24.36		建设成本	24.36万元	项目面积	1500平方米	拉动经济增长	>90%	辖区群众满意率	>95%	
							苗木成活率	>95%	改善居民生活环境	明显改善			
							项目竣工验收达标率	>97%	提升公共服务水平	显著提升			
							按期开工率	>95%	改善生态环境	明显改善			
							按时完工率	>90%					
							竣工决算及时性	2020年4月已完工					
410503240000000013223	“两站地区”创文创卫集中整治	15.64	15.64		创文总体费用	15.64万元	墙体、楼洞粉刷	≥10000平方米	拉动经济增长	>90%	辖区群众满意率	≥90%	
							道路硬化、绿化	≥500平方米	提高社会文明程度	明显提升			
							宣传版面制作	≥200块	改善两站周边生态环境	明显改善			
							飞线整治等	≥6000米					
							均按照创文要求标准施工	100%					
							2024年全部完工	100%					
410503240000000013225	创文创卫专项资金	5.00	5.00		项目总成本	5万元	开展志愿活动	≥6次	改善招商引资环境	明显改善	群众满意度	≥90%	
							均按照创文要求标准施工	100%	提高群众文化素养	有效提升			
							经费支出及时率	≥90%	改善人居环境	明显改善			
							活动开展及时率	≥90%					
							破损设施修复及时率	≥90%					
							公益广告制作	100块					
410503240000000013229	防汛专项资金	5.00	5.00		防汛物资购置	5万元	防汛沙袋	≥600个	保障人民生命财产安全	有效保障	群众满意度	≥95%	
							救生衣	≥200个	治理城市内涝，提升基本公共服务水平	显著提升			
							防汛指挥车	≥2辆	改善居民生活环境	明显改善			
							抽水泵	≥4台					
							设备及物资验收合格率	100%					
							设备及物资购置时间	2024年					
410503240000000013244	安全生产专项资金	5.00	5.00		开展安全生产工作资金	5万元	安全生产培训次数	12次	杜绝安全生产重大事故	事故率显著下降	居民满意度	≥95%	
							安全生产培训人数	100人	提升居民防火防灾意识	显著提升			
							培训教育合格率	≥95%	保障人民人生财产安全	明显保障			
							应急演练成功率	100%					
							培训教育工作开展及时率	>90%					
							应急演练工作开展及时率	>90%					
410503240000000013245	五星支部创建专项资金	5.00	5.00		开展活动资金	5万元	党组织活动次数	≥12次	党员思想提高，强化学习和服务水平	显著提高	党员满意度	≥95%	
							通过活动提高党员思想意识	≥95%					
							按期开展党员教育活动	≥95%					

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区解放路街道办

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

说明：解放路街道办事处部门2024年没有上年结转资金

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区解放路街道办事处

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			
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									

说明：2024年无国有资本经营支出