

2023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	1,309.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,309.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	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	14.19
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	6.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,430.55
		十三、农林水事务	2.64
		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	6.10
		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	1,459.58	本年支出合计	1,459.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,459.58	支出总计	1,459.58

2023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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,459.58	1,181.54	1,082.14	9.29	90.11		278.04	63.04	215.00
			125	安阳市北关区城市管理行政执法局	1,459.58	1,181.54	1,082.14	9.29	90.11		278.04	63.04	215.00
208	05	01		行政单位离退休	9.29	9.29		9.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90						
210	11	01		行政单位医疗	2.40	2.40	2.40						
210	11	03		公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70						
212	01	01		行政运行	135.05	135.05	44.94		90.11				
212	01	04		城管执法	1,141.50	1,020.10	1,020.10				121.40	56.40	65.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4.00						4.00	4.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00						150.00		150.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64						2.64	2.64	
221	02	01		住房公积金	6.10	6.10	6.10						

2023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	1,459.58	一、本年支出	1,459.58	1,309.58	1,309.58	150.00	
（一）一般公共预算拨款	1,309.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,309.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（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	14.19	14.19	14.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.10	6.10	6.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,430.55	1,280.55	1,280.55	150.00	
		（十三）农林水事务支出	2.64	2.64	2.64		
		（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	6.10	6.10	6.10		
		（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：	1,459.58	支出合计	1,459.58	1,309.58	1,309.58	150.00	

2023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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,309.58	1,181.54	1,082.14	9.29	90.11		128.04	63.04	65.00
			125	安阳市北关区城市管理行政执法局	1,309.58	1,181.54	1,082.14	9.29	90.11		128.04	63.04	65.00
208	05	01		行政单位离退休	9.29	9.29		9.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90						
210	11	01		行政单位医疗	2.40	2.40	2.40						
210	11	03		公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70						
212	01	01		行政运行	135.05	135.05	44.94		90.11				
212	01	04		城管执法	1,141.50	1,020.10	1,020.10				121.40	56.40	65.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4.00						4.00	4.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64						2.64	2.64	
221	02	01		住房公积金	6.10	6.10	6.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023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				1,181.54	1,091.43	90.11
30302	退休费	50905	离退休费	9.29	9.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.02	14.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.18	19.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.01		20.01
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	41.26		41.26
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,020.10	1,020.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.10	6.10	

2023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	
21.51		20.01		20.01	1.50

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。

2023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			
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	150.00					150.00		150.00	
			125	安阳市北关区城市管理行政 执法局	150.00					150.00		150.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	150.00					150.00		150.00	

2023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		
			278.04	128.04	150.00						
	125	安阳市北关区城市管理行政执法局	278.04	128.04	150.00						
其他运转类	租赁费(2023)	安阳市北关区城市管理行政执法局	56.40	56.40							
特定目标类	弱电入地(2023)	安阳市北关区城市管理行政执法局	10.00	10.00							
特定目标类	窨井盖整治	安阳市北关区城市管理行政执法局	35.00	35.00							
特定目标类	施划停车线(2023)	安阳市北关区城市管理行政执法局	10.00	10.00							
特定目标类	制服(2023)	安阳市北关区城市管理行政执法局	10.00	10.00							
其他运转类	购买终端机	安阳市北关区城市管理行政执法局	4.00	4.00							
特定目标类	绿地养护	安阳市北关区城市管理行政执法局	150.00		150.00						
其他运转类	驻村书记补助	安阳市北关区城市管理行政执法局	2.64	2.64							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区城市管理行政执法局		
<p>（一）围绕内强素质外树形象，打造高效优质执法队伍；</p> <p>（二）推进城管精细化建设，营造更加文明和谐的市容秩序；</p>				
年度履职目标	任务名称	主要内容		
	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书记视察安阳重要讲话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，不断提升执法人员业务素质和执法水平。		
	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，推行执法“四通过”规范化办公共体，完善执法装备，加强执法培训，为规范化建设提供有效支撑，在全面提升执法中队规范化建设水平。		
	加强对占道经营、私设摊点等行为的整治	深化“门前三包”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，并按照国家食品安全城市的要求，重点加强对食品摊贩的规范管理。同时坚持疏堵结合，综合施策，加大流动摊贩的管理，逐步将流动摊贩纳入规范管理。		
	加大违法建设查处力度	积极开展违法查处工作，尤其是占压燃气管道违法建设的管理查处力度，加大执法查处力度，做到早发现、早处置、严打击和违建建设，集中组织开展清理拆除行动，实现违法建设“零增长、减存量”。		
年度主要任务	深化便民利民举措	积极回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、做好事、解难事，进一步创新服务群众的方式和内容，推开展开双向互动、畅通民意渠道、科学设置便民便民摊点、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。		
	部门预算总额（万元）	1,459.58		
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,459.58		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：（1）基本支出	1,181.54			
	（2）项目支出	278.04		
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	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一致；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；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绩效；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，绩效目标是否清晰、可衡量。
		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、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.是否与部门年度履职目标相一致。
	预算和财务管理	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.部门支出预算是否按各类资金来源全部编入部门预算。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与专项资金总数）×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预算调整）。
		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	≥80%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序审批的政府采购预算。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否真实一致，即决算报表数据与会计核算数据是否一致。
		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方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.项目的大支出是否经过评估论证；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。
		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事业发展提供保障的情况；1.是否制定或具有预算资金管理办法、内控制度、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.是否按规定时间公开预决算信息。
		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核算数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否按有关规定和标准采购，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缴。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标总数的比重，部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%。	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按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=已完成自评项目数量/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总数×100%。	
产出指标	重点工作任务完成	街头绿地 21个 街头游园 7个 绿化带 6个	≥34个	
	履职目标实现	街头绿地 20个 街头游园 6个 绿化带 5个	≥31个	
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	持续	
	满意度	周边居民满意	≥95%	

2023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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		278.04	278.04										
125001	安阳市北关区城市管理行政执法局	278.04	278.04										
41050323000000002005	租赁费（2023）	56.40	56.40		每辆车每月租赁费	≥4500元	执法车使用期限	1	由于形成一个集中办公的实体，各项	≥90%	执法人员满意	≥90%	
					总投入	56.4万元	用于办公的单位面积	≥160平方米	提升执法队伍整体形象	≥90%			
					每间房屋单价	≥3000元	租赁办公用房、车辆验收合格率	100%	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%			
							办公房使用周期	≤12023年1-12月					
							用于办公的单位数	≥3家					
					租赁执法汽车	>10辆							
41050323000000002007	驻村书记补助	2.64	2.64		驻村工作经费预算控制数	2.64万元	驻村工作实施时间	≤1年	提高第一书记驻村工作积极性，更好的为人民服务	≥95%	村民满意	≥95%	
							驻村第一书记人数	1人	已脱贫人口不再发生区域性返贫	≥95%			
							驻村数量	1人	带动贫困户和监测户实现经济增收	≥95%			
							资金到位及时率	100%					
41050323000000002009	购买终端机	4.00	4.00		合理制定成本使用计划，成本费用严格控制在预算内	≤4万元	项目开始时间	3	对城区范围内的城市时间、动态问题及部件完好进行定时、全覆盖	≥90%	服务对象满意度	≥95%	
							项目完工时间	6	减少经济损失，提供经济效益	≥90%			
							竣工验收合格率	100%					
							智能终端	≥31台					
41050323000000002006	制服（2023）	10.00	10.00		总投入	10万元	冬执勤240套	≥240套	增加执法装备基础设施建设	≥90%	执法人员满意度	≥90%	
							执法装备装备到位时间	≤1年	增加执法效果	≥90%			
							标志310套	≥310套					
							长袖衬衣310件	≥310件					
							服装验收合格率	100%					
					秋执勤240套	≥240套							
41050323000000008030	窞井盖整治	35.00	35.00		窞井盖治理总成本	35万元	治理相应时间	≤1年	改善辖区排水设施现状	≥90%	服务对象满意度指标	≥90%	
							窞井盖整治	≥500个	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%			
							清淤验收达标率	100%					
41050323000000008032	绿地养护	150.00	150.00		合理制定成本使用计划，成本费用	150万元	街头绿地	>21个	优化环境卫生，减轻传染病根源	≥90%	居民满意度	≥90%	
							管养相应时间	2023年12月底	提高养护接管单位工作效率、促进	>90%			
							绿化带	>6个					
							街头游园	>7个					
							城市园林绿化养护服务标准达标率	≥95%					
41050323000000008033	施划停车线（2023）	10.00	10.00		模糊停车线重新施划经费	10万元	标线成品合格率	≤100%	方便市民出行	≥95%	居民满意度	≥90%	
							质保期	1年	道路通行能力	≥95%			
							完成时间	≤1年	利于广大群众方便停车，确保城市公	≥95%			
							模糊停车线修复个数	>4000个	大力改善主干道环境面貌，达到裸	>90%			
41050323000000008035	弱电入地（2023）	10.00	10.00		总投入	10万元	辖区内老旧小区、主次干道、背街	≥17500米	大力改善老旧小区环境面貌，达到视野范围内无线无杆	≥90%	社会群体通信电力规范整治满意度	≥95%	
							架空管线的资金清缴周期	≤1年	改善老旧小区架空线混乱捆绑，私搭乱扯	≥90%			
							全力解决建成区架空管线老旧小区	≥90%	提高市容市貌	≥90%			

2023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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我单位无国有资本经营支出，故此表无数据