

2024年度安阳市城市管理局部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市城市管理局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市城市管理局2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市城市管理局部门概况

一、安阳市城市管理局主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，参与起草城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章草案，研究制定全市城市管理和综合执法工作发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全市城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；指导各县（市、区）城市管理和综合执法队伍建设。

（三）负责各县（市、区）城市管理和综合执法争议事项的指定管辖，负责全市重点区域的指定管辖。

（四）负责全市市容环境卫生管理工作的指导、监督、考评工作。

（五）负责全市园林绿化管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

（六）负责市区亮化照明设施运行管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

（七）负责违法建设治理方面跨区域重大违法建设的监管。

（八）负责公共空间秩序管理方面户外广告、报刊亭、商亭的设置规划编制、监督检查等工作。

（九）负责城市交通管理方面大型公共停车场管理和公共自行车的管理。

（十）负责水务管理方面对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等行政处罚工作的监督、检查工作。

（十一）负责城市管理方面的城市应急管理工作。建立完善城市管理领域安全监管责任制，建立分级、分类、动态管理制度。

（十二）按照市、区两级职责分工，按照管理权限组织实施本级建筑渣土执法和监管，并对市辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。

（十三）负责市数字化城市管理监督指挥工作，并监督其数据结果的落实情况。

（十四）负责市公安局行政执法处的日常管理工作，指导市公安局行政执法处维护城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理工作和暴力抗法行为，对涉嫌犯罪的，依照法定程序及时处理。

（十五）负责跨区域（违法行为涉及两个及两个以上县级行政区域范围）违法案件的查处；行使城乡建设领域法律、法规、规章规定的在国有土地上建筑工程项目中建筑市场、工程质量安全、民用建筑节能、施工图纸、质量监督、招标投标、施工许可等行政处罚权；行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的重大建设行为的行政处罚权；行使房地产管理方面法律、法规、

规章规定的国有土地上违反房地产开发经营管理的行政处罚权；行使工商管理方面法律、法规、规章规定的市管道路违规设置户外广告、报刊亭、商亭的行政处罚权；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的市管绿地的行政处罚权；行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反市管城市道路、桥梁及其附属设施管理的行政处罚权；行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装燃气管理以外的行政处罚权；行使住房公积金管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

（十六）承担安阳市人民政府城市管理委员会办公室的日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市城市管理局预算单位构成

安阳市城市管理局部门汇总预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安阳市城市管理局（本级）
2. 安阳市房产监察大队
3. 安阳市园林绿化和环境卫生事务中心
4. 安阳市道路绿化管理站
5. 安阳市游园管理站
6. 安阳市人民公园管理站
7. 安阳市洹水公园管理站

8. 安阳市园林绿化科研所
9. 安阳市固体废弃物处置中心
10. 安阳市城建监察支队
11. 安阳市智慧城市运行中心

第二部分

安阳市城市管理局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市城市管理局2024年收入总计34381.92万元，支出总计34381.92万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加644.25万元，增长1.91%，主要原因：项目支出较2023年增加。

二、收入预算总体情况

安阳市城市管理局2024年收入合计34381.92万元，其中：一般公共预算19709.7万元；政府性基金预算14672.22万元。

三、支出预算总体情况

安阳市城市管理局2024年支出合计34381.92万元，其中：基本支出19154.04万元，占55.71%；项目支出15227.88万元，占44.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市城市管理局2024年一般公共预算收支预算19709.7万元，政府性基金收支预算14672.22万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少836.06万元，下降4.07%，主要原因：对公用经费进行压减；人员经费减少；政府性基金收支预算增加1480.3万元，增长11.2%，主要原因：项目支出较2023年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为

19709.7万元。其中：基本支出19154.04万元，占97.18%；项目支出555.66万元，占2.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为19154.04万元。其中：人员经费支出15590.14万元，占81.39%；公用经费支出3563.9万元，占18.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为52.61万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费45.4万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费45.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费7.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.3万元，主要原因：我部门厉行节约，严格控制公务接待费用开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为14672.22万

元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出14672.22万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为1720.89万元，其中：一般公共预算563.6万元，占32.75%；政府性基金预算1157.29万元，占67.25%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市城市管理局2024年机构运转经费支出预算3563.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1881.53万元，其中：政府采购货物预算90.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1790.76万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为34381.92万元，其中基本支出19154.04万元，项目支出15227.88万元。年度履职目标为2024年，围绕城建系统“122431”年度目标，聚焦省运会夯基和“十四五”规划攻坚，紧盯“双创”工作，促管理提升，打

造“五型城管”，强服务保障，坚守群众安全生命红线，推进城市运行管理服务平台建设，搞好“制度建设年”和“强转树”两项活动，抓实城市精细化管理整治提升六大行动，努力营造宜业、宜居、宜乐、宜游城市环境，为我市打造“一高地、一区、三中心”贡献城管力量。我部门2024年预算项目共40个，资金总额15227.88万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共23个，重点项目绩效目标简述如下：1、项目名称：路灯亮化照明设施维修政府购买服务项目（政府购买服务），项目金额：140万元，产出指标：保障城区主干道亮灯率达到98%，次干道达到96%，小街小巷亮灯率达到95%，维护路灯设施的正常运行。效益指标：创造优美夜晚环境，保障市民和车辆夜晚的出行安全。

2.项目名称：智慧停车工作经费，项目金额：100万元，产出指标：公共停车场测绘确权≤50个，智慧停车管理系统硬件设备≤1套；效益指标：提高停车位周转率和通行效率，有效降低汽车尾气排放。

3.项目名称：路灯亮化电费及电费补贴，项目金额：1340万元，产出指标：保障城区主干道亮灯率达到98%，次干道达到96%，小街小巷亮灯率达到95%，维护路灯亮化设施的正常运行。效益指标：创造优美夜晚环境，保障市民和车辆夜晚的出行安全。

4.项目名称：安阳市数字化城市管理系统租赁项目，项目金额：120.3万元，产出指标：通过市民采集员巡查上报，发现各类城市管理问题，立案后派遣至相应处置部门进行处置，处置部

门反馈后经核查予以结案，并每月对处置部门处置情况进行考核通报，城市面积扩展服务范围全市140平方公里。效益指标：建立精确、高效、协同管理的新型城市管理模式，消除部件类安全隐患，减少人民生命和财产损失。

5. 项目名称：数字化城管信息采集（政府采购项目），项目金额：314.4万元，产出指标：通过市民采集员巡查上报，发现各类城市管理问题，立案后派遣至相应处置部门进行处置，处置部门反馈后经核查予以结案，并每月对处置部门处置情况进行考核通报，城市面积扩展服务范围全市140平方公里。效益指标：建立精确、高效、协同管理的新型城市管理模式，消除部件类安全隐患，减少人民生命和财产损失。

6. 项目名称：路灯节能改造收益返还项目，项目金额：300万元，产出指标：保障城区主干道亮灯率达到98%，次干道达到96%，小街小巷亮灯率达到95%，维护路灯亮化设施的正常运行。效益指标：创造优美夜晚环境，保障市民和车辆夜晚的出行安全。

7. 项目名称：2024年市民文化广场升级改造等10个项目历史欠款，项目金额：200万元，产出指标：增建花卉园3个，改造面积34.7公顷，增值花灌木200余株，工程质量合格，苗木合格率 $\geq 95\%$ ，按期完工率 $\geq 95\%$ ，项目实施期按期完工。效益指标：提升城市绿地面积34.7公顷，改善人居环境34.7公顷，社会满意度 $\geq 95\%$ 。

8. 项目名称：2024年安阳市市城市生活垃圾收运系统升级改造二期工程，项目金额：215万元，产出指标：新建中转站12座，改造中转站8座，项目竣工验收达标率100%；设计方案变

更率 $\leq 5\%$ ，按期完工率 $\geq 90\%$ ；工程进度达标率 $\geq 90\%$ ，按期完工率 $\geq 90\%$ 。效益指标：拉动就业显著，拉动经济显著，设施功能正常运转率 $\geq 95\%$ ，对公共服务水平的改善或提高程度明显，节能环保材料(设备)使用率 $\geq 95\%$ 。

9. 项目名称：安阳市迎宾公园PPP项目，项目金额：2325.19万元，产出指标：新增绿地=46.09公顷，公园水域面积=11.68公顷，纯绿地面积=28.8公顷，工程质量合格，苗木合格率=95%，项目按期开工和按期竣工，效益指标：经济效益良好，带动经济发展良好，社会效益良好，带动社会投入良好，改善了城市气候，净化空气和美化了环境良好。

10. 项目名称：湖水补源经费，项目金额：125.6万元，产出指标：人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园、游园站湖水经费=5个用水单位，一年使用水量 ≥ 27.3 万吨，换水及苗木浇水面积 ≥ 30 万平方米，达到《河南省城市绿地养护标准》 $\geq 95\%$ ，水资源费使用天数=365天。效益指标：配合创建文明城市，改善城市环境，创造优美环境，带动经济活动和社会活动，提高市民群众对城市认同感，创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动。

11. 项目名称：安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目，项目金额：2024年市财政拟安排资金2001.7万元，产出指标：质量指标：收运及时性 ≤ 24 h、运转规范性规范，时效指标：运营天数=366天、来料接收处理时间 ≤ 24 h；效益指标：社会效益指标：改善我市整体城市生活环境良好、提高我市人民群众的满意度良好，经济效益指标：创造优美环境带动经济活动良好、优化安阳市的投资环境良好，生态效

益指标：保护和改善生态环境良好。

12. 项目名称：2024年安阳市生活垃圾焚烧发电项目，项目金额：2024年市财政拟安排资金4277.03万元，产出指标：数量指标：每条焚烧线年运行时间 $\geq 8000\text{h}$ 、生活垃圾日处理量 ≥ 1800 吨，质量指标：生活垃圾无害化处理率=100%、运转规范率=100%，时效指标：生活垃圾处理及时性及时、维修维护及时性及时；效益指标：经济效益指标：人力资源节约率有效节省、提高财政资金使用效率有效完成，社会效益指标：提高公共服务水平有效提升、提升就业率。

13. 项目名称：公厕免费开放补助资金，项目金额：156.8万元，产出指标：文峰区：一般公厕68座 $\times 1$ 万元/座+10座旅游公厕 $\times 2.6$ 万元/座=94万元，2024年拨付84.3万元；北关区：一般公厕35座 $\times 1$ 万元/座+9座旅游公厕 $\times 2.6$ 万元/座=58.4万元，2024年拨付52.4万元；殷都区：一般公厕9座 $\times 1$ 万元/座+4座旅游公厕 $\times 2.6$ 万元/座=19.4万元，2024年拨付17.4万元；龙安区：一般公厕3座 $\times 1$ 万元/座=3万元，2024年拨付2.7万元。效益指标：为广大市民群众提供干净整洁如厕环境，提升城市文明程度。

14. 项目名称：环卫一线工人免费早餐，项目金额：227.6万元，产出指标：文峰区环卫事务中心830人/天 $\times 5.5$ 元/人/次 $\times 366$ 天 $\times 50\%$ =83.54万元；北关区环卫事务中心707人/天 $\times 5.5$ 元/人/次 $\times 366$ 天 $\times 50\%$ =71.16万元；殷都区环卫事务中心668人/天 $\times 5.5$ 元/人/次 $\times 366$ 天 $\times 50\%$ =67.23万元；高新区智慧运营中心56人/天 $\times 5.5$ 元/人/次 $\times 365$ 天 $\times 50\%$ =5.64万元。效益指标：关爱一线环卫工人，解决一线环卫工人早餐就餐问题。

15. 项目名称：安阳市人民公园管理站2024-2026年政府采购服务绿地管养项目（政府购买服务），项目金额：118.5万元，产出指标：公园绿地管养79380.36平方米，道路、广场、硬化地面卫生保洁46251平方米，道路、广场大型树木752株，湖面保洁20010平方米，公厕保洁6座，草花养殖12000盆，动物饲养及笼舍清扫11988平方米，公园安全巡逻182091平方米，草花养殖场地管理2655平方米，盆景培养及场地管理10076平方米；效益指标：创造优美环境，带动经济活动和社会活动，改善投资环境，带动花卉草花养殖发展，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平，提高政府购买服务园林绿化管理影响力，提升区域生态环境改善环境。

16. 项目名称：安阳市道路绿化管理站政府采购服务园林绿化管养项目，项目金额：1039.6万元。一、产出指标。1. 数量指标。绿地管养、卫生保洁、设施维护达到201.27万平方米；行道树管养、整形修剪达到6.41万株，绿化苗木浇水、冲洗达到201.27万平方米。2. 质量指标。达到《河南省城市绿地养护标准》3级；每月政府购买服务考核不低于85分。3. 时效指标。道路绿地及行道树管养服务期限达到365天；绿地卫生保洁期限达到365天。二、效益指标。1. 经济效益指标。创造优美环境，带动经济活动和社会活动，绿地管理的提升，改善投资环境；2. 社会效益指标。达到了道路绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市道路绿化管理整体水平，提升道路绿地管理影响力。3. 生态效益指标。道路绿地及行道树的管理，改善了城市气候，净化空气和美化了环境。三、满意度指标。服务对象满意度指标，道路绿地及行道树服务满意度，城市景观满意度。

17. 项目名称：安阳市道路绿化管理站2023年政府采购服务

项目(南万金)绿地管养项目，项目金额：112.5万元。一、产出指标。1.数量指标，对南万金游园及周边道路绿地管养、卫生保洁、设施维护达到41.8万平方米；行道树管养、整形修剪达到3745万株，绿化苗木浇水、冲洗达到41.8万平方米。2.质量指标。达到《河南省城市绿地养护标准》3级；每月政府购买服务考核不低于85分。3.时效指标。道路绿地及行道树管养服务期限达到549天；绿地卫生保洁期限达到549天。二、效益指标。1.经济效益指标。创造优美环境，带动经济活动和社会活动，绿地管理的提升，改善投资环境；2.社会效益指标。达到了道路绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市道路绿化管理整体水平，提升道路绿地管理影响力。3.生态效益指标。绿地及行道树的管理，改善了城市气候，净化空气和美化了环境。三、满意度指标。服务对象满意度指标，道路绿地及行道树服务满意度，城市景观满意度。

18.项目名称：安阳市园林绿化研究所2024-2026年绿地养护管理服务项目，项目金额：178.20万元，产出指标：一、数量指标：园林绿化养护（A标段）237718.8平方米、公园范围内园容保洁（A标段）不小于55000平方米、湖面清洁、水生植物清理（A标段）不小于29000平方米、公厕保洁（A标段）4座、鲜花工程下地及摆放（A标段）不少于16000盆、圃地管理（B标段）216亩、温室管理（B标段）24亩、苗木出圃（B标段）1000株；二、质量指标：达到《河南省城市绿地养护标准》（A标段）1级标准、每月政府购买服务考核（A标段）不低于95分、达到《河南省城市绿地养护标准》（B标段）二级标准、每月政府购买服务考核（B标段）不低于90分；三、时效指标：园林绿化养护、园容保洁（A标段）365天、湖面清洁、水生植物清理、公厕保洁

级鲜花公厕下地与摆放（A标段）365天、圃地管养服务时限（B标段）365天、温室管养服务时限（B标段）365天。效益指标：一、经济效益指标：创造优美环境，带动经济活动和社会活动（A标段）、带动招商引资（A标段）、为安阳市提供园林绿化花木（B标段）、搞活管理提高土地利用率（B标段）；二、社会效益指标：达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果，进一步提高精细化管理水平，全面提升易园景观效果（A标段）、政府购买服务园林绿化管理影响力（A标段）、达到园林绿化养护低成本和高收益的效果、提高园林绿化管理水平（B标段）、提升政府购买服务园林绿化管理影响力（B标段）；三、生态效益指标：提升区域生态环境改善环境（A标段）、提升区域生态环境（B标段）；四、可持续影响指标：保护环境优化环境（A标段）。

19. 项目名称：安阳市塘沟垃圾综合处理场渗滤液日常运行服务项目（200吨、300吨），项目金额：150万元，产出指标：数量指标渗沥液调节池面积4万立方米，垃圾堆体膜覆盖面积22.25万平方面，渗沥液调节池膜覆盖面积2.208万平方米；质量指标项目竣工验收达标率 $\leq 100\%$ ，设计方案变更 ≤ 30 ，时效指标按期开工率 $\leq 100\%$ ，按期完成率 $\leq 100\%$ 。效益指标：经济效益指标采购节支率年度计划数，事故损失次数年度计划数；社会效益指标缓解环境污染 $\geq 95\%$ ，服务周边群众 $\geq 95\%$ ，生态效益指标调节池渗沥液储存量年度计划数。

20. 项目名称：安阳市塘沟垃圾综合处理场整改工程，项目金额：100万元，产出指标：数量指标日处理量 ≤ 315 吨，年处理量 ≤ 75000 吨，上年度尾款支付周期 ≤ 180 天；质量指标资金合理合规性，服务运行规范率；时效指标服务进度控制100%，预计完

成时间≤316天。效益指标：经济效益指标指标采购执行率100%，人力资源降低率年度计划数；社会效益指标日处理渗滤液达标率达标，环境污染治理力度达标，生态效益指标有效降低污染、防控效力。

21. 项目名称：安阳市洹水公园管理站2024年绿地养护管理服务项目（标段一：安阳市洹水公园2024年绿地养护管理，标段二：安阳市三角湖公园2024年绿地养护管理），项目金额：264.62万元。（1）成本指标。一、经济成本指标：标段一：公园管辖内的全部绿地管养、公园管辖范围内卫生管理、园内水体打捞90000平方米、垃圾清理清运、盆栽菊花养植、全园安全巡查和游园秩序管理、公园建筑物、园林设施等维护、厕所管理4座。标段二：花卉养殖、草花养殖、湖水保洁、三角湖公园和愉字园绿地管养、卫生保洁、公厕保洁。二、社会成本指标：达到了园林绿化养护成本和高收益的效果，提高园林绿化管理整体水平；金秋果树盆景展和国庆花展影响力。三、生态环境成本指标：提升区域生态环境改善环境。（2）产出指标。一、数量指标：标段一：公园管辖内的全部绿地管养；公园管辖范围内卫生管理；厕所管理；园内水体打捞；盆栽菊花养植；全园安全巡查和游园秩序管理；公园建筑物、园林设施等维护。标段二：三角湖公园和愉字园绿地管养，卫生保洁，公厕保洁，湖水保洁，花卉养殖，草花养殖。二、质量指标：《河南省城市绿地养护标准》、《绿地植物养护标准》、《卫生保洁标准》、《园林建筑和园林设施维护标准》、《管理人员和工作人员劳动纪律考核办法》和《绿化养护和卫生保洁考核细则》，每月政府购买服务考核。三、时效指标：公园管辖内的全部绿地管养、公园管辖范围内卫生管理、园内水体打捞90000平方米、垃圾清理清运、盆栽

菊花养植、全园安全巡查和游园秩序管理、公园建筑物、园林设施等维护、厕所管理4座。公园和愉字园绿地管养、卫生保洁服务期限、湖水保洁、花卉养殖、草花养殖。（3）效益指标。一、经济效益指标：创造优美环境，带动经济活动和社会活动；改善投资环境，带动花卉草花养殖发展、带动招商引资。二、社会效益指标：达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平；提升园林绿化管理影响力、菊花和金秋果树盆景展和国庆花展影响力。三、生态效益指标：改善了城市气候，净化空气和美化了环境。（4）满意度指标。服务对象满意度指标：服务对象满意度；游园秩序满意度。

22. 项目名称：安阳市游园管理站2022年市民文化广场养护管理、安全保卫服务项目，项目金额：292.10万元，（1）成本指标：①游园广场绿地管养、病虫害防治、卫生保洁、水面清理、基础设施维护、垃圾清运等工作（指标值：良好）；②广场绿地安全保卫及游园秩序维护、水面巡查等（指标值：良好）；③园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平（指标值：良好）；④美化城市环境景观，缓解城市热岛效应（指标值：良好）。（2）产出指标：①365天（指标值：良好）；②36.38万m²（指标值：一级）；③30天（指标值：≥95%）。（3）效益指标：①创造优美环境，带动就业率增长（指标值：良好）；②优美城市环境带动招商引资（指标值：良好）；③提升广场周边土地利用价值（指标值：良好）；④保护和改善生态环境（指标值：良好）；⑤保障周边市民休闲娱乐安全，提升幸福感、获得感（指标值：良好）；⑥园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平服务满意度（指标值：良好）；⑦实现生态平衡，防止风沙过度侵蚀

（指标值：良好）；⑧美化城市环境景观，缓解城市热岛效应（指标值：良好）。（4）满意度指标：①服务满意度（指标值： $\geq 90\%$ ）；②游园秩序（指标值： $\geq 95\%$ ）。

23. 项目名称：安阳市游园管理站2021年政府购买服务绿地管养项目，项目金额：292.10万元，（1）成本指标：①游园广场绿地管养、病虫害防治、卫生保洁、基础设施维护，垃圾清运等（指标值：510.62万元）；②游园、广场安保及游园秩序维护（指标值：79.24万 m^2 ）；③提高城市园林绿化管理整体水平，实现园林绿化养护低成本和高收益的效果（指标值：良好）。（2）产出指标：①365天（指标值：良好）；②79.24万 m^2 （指标值：一级）；③30天（指标值： $\geq 95\%$ ）。（3）效益指标：①创造优美环境，带动经济活动和社会活动（指标值：良好）；②优美城市环境带动招商引资（指标值：良好）；③保护和改善生态环境（指标值：良好）；④满足周边市民休闲娱乐需求，提升幸福感、获得感（指标值：良好）；⑤园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平（指标值：良好）；⑥美化城市景观环境，实现人与自然和谐共生（指标值：良好）；⑦增加城市绿量，缓解城市热岛效应（指标值：良好）。（4）满意度指标：①服务满意度（指标值： $\geq 90\%$ ）；②游园秩序（指标值： $\geq 95\%$ ）。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆135辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车55辆，其他用车58辆，其他用车主要是：应急保障车辆、巡查车辆、载货车辆、高空作业车辆、生产业务车辆、清洗清扫车等；单价50万元

以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市城市管理局2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19709.7	一、一般公共服务	25
其中：财政拨款	18574.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14672.22	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	1229.98
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	561.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	32565.76
		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	
		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	34381.92	本年支出合计	34381.92
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	34381.92	支出总计	34381.92

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	34381.92	34381.92	19709.7	18574.23	14672.22													
511	安阳市城市管理局	34381.92	34381.92	19709.7	18574.23	14672.22													
511001	安阳市城市管理局	5164.27	5164.27	5024.27	4249.31	140													
511003	安阳市房产监察大队	220	220	220	120														
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	10758.58	10758.58	1354.76	1335.06	9403.82													
511006	安阳市道路绿化管理站	4114.42	4114.42	2907.12	2907.12	1207.3													
511007	安阳市游园管理站	1966.37	1966.37	1216.27	1216.27	750.1													
511009	安阳市人民公园管理站	1682.01	1682.01	1563.51	1459.7	118.5													
511011	安阳市洹水公园管理站	2225.17	2225.17	2026.67	1987.41	198.5													
511012	安阳市园林绿化科研所	1336.87	1336.87	1158.67	1158.67	178.2													
511013	安阳市固体废弃物处置中心	1985.11	1985.11	1505.11	1505.11	480													
511015	安阳市城建监察支队	475.27	475.27	475.27	377.53														
511018	安阳市智慧城市运行中心	4453.86	4453.86	2258.06	2258.06	2195.8													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市城市管理局

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	34381.92	19154.04	14570.46	1019.68	3499.6	64.3	15227.88		15227.88
			511	安阳市城市管理局	34381.92	19154.04	14570.46	1019.68	3499.6	64.3	15227.88		15227.88
201	11	05		派驻派出机构	25	25			25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1229.98	1229.98	1229.98						
210	11	01		行政单位医疗	561.18	561.18	561.18						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6556.39	6421.39	4688.45	125.12	1564.22	43.6	135		135
212	13	01		城市公共设施	140						140		140
212	01	04		城管执法	220	220	220						
212	05	01		城乡社区环境卫生	10683.9	10263.24	7545.75	886.83	1820.56	10.09	420.66		420.66
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10778.02						10778.02		10778.02
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	156.8						156.8		156.8
212	08	03		城市建设支出	3597.4						3597.4		3597.4
212	06	01		建设市场管理与监督	433.26	433.26	325.11	7.72	89.82	10.61			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市城市管理局

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	34381.92	一、本年支出	34381.92	19709.7	18574.23	14672.22	
（一）一般公共预算拨款	19709.7	（一）一般公共服务支出	25	25	25		
其中：财政拨款	18574.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14672.22	（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	1229.98	1229.98	1229.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	561.18	561.18	561.18		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	32565.76	17893.54	16758.07	14672.22	
		(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					
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

		(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	34381.92	支出合计	34381.92	19709.7	18574.23	14672.22	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市城市管理局

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	19709.7	19154.04	14570.46	1019.68	3499.6	64.3	555.66		555.66
			511	安阳市城市管理局	19709.7	19154.04	14570.46	1019.68	3499.6	64.3	555.66		555.66
201	11	05		派驻派出机构	25	25			25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1229.98	1229.98	1229.98						
210	11	01		行政单位医疗	561.18	561.18	561.18						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6556.39	6421.39	4688.45	125.12	1564.22	43.6	135		135
212	13	01		城市公共设施									
212	01	04		城管执法	220	220	220						
212	05	01		城乡社区环境卫生	10683.9	10263.24	7545.75	886.83	1820.56	10.09	420.66		420.66
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出									
212	08	03		城市建设支出									
212	06	01		建设市场管理与监督	433.26	433.26	325.11	7.72	89.82	10.61			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市城市管理局

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		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				19154.04	15590.14	3563.9
30201	办公费	50201	办公经费	166.53		166.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410.96	410.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187.5	187.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	759.34	759.34	
30302	退休费	50905	离退休费	977.1	977.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1139.98	1139.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1146.91	1146.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394.26	394.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.11	29.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67.25	67.25	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

31003	专用设备购置	50306	设备购置	5	5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15	15
30202	印刷费	50201	办公经费	22.5	22.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40	40
30214	租赁费	50201	办公经费	96	96
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.21	7.21
30203	咨询费	50205	委托业务费	7	7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	219.2	219.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213.76	213.76
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	87.5	87.5
30211	差旅费	50201	办公经费	47.55	47.55
30205	水费	50201	办公经费	9.2	9.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	345.68	345.68
30206	电费	50201	办公经费	39	39

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

30229	福利费	50201	办公经费	9.36		9.36
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	65		65
30209	物业管理费	50201	办公经费	45.03		45.03
30216	培训费	50203	培训费	16.3		16.3
30207	邮电费	50201	办公经费	84.19		84.19
30215	会议费	50202	会议费	8.8		8.8
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	525.62	525.62	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2
30208	取暖费	50201	办公经费	8		8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	819.02	819.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373.68	373.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3238.1	3238.1	
30301	离休费	50905	离退休费	13.47	13.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2948.39	2948.39	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138.28	138.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683.6	683.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1737.57	1737.57	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	138.06		138.06
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	859.91		859.91
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150.55		150.55
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.79		33.79
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26.79		26.79
30205	水费	50502	商品和服务支出	38.4		38.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98.58		98.58
30206	电费	50502	商品和服务支出	73.2		73.2

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.32	32.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72.35	72.35
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.51	11.51
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30.55	30.55
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.2	1.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	158.49	158.49
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4	5.4
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	98.68	98.68
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33.94	33.94
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5.32	5.32
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.77	6.77

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	4.71	4.71
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	69.76	69.76
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	25.7	25.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.5	4.5
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10	10
30908	物资储备	50499	其他资本性支出	1.8	1.8

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				34381.92	19709.7	18574.23	14672.22									
511		安阳市城市管理局				34381.92	19709.7	18574.23	14672.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	266.53	266.53	258.83										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	410.96	410.96	410.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	187.5	187.5	187.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	759.34	759.34	759.34										
303	02	退休费	509	05	离退休费	977.1	977.1	977.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1139.98	1139.98	1139.98										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1146.91	1146.91	1146.91										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	394.26	394.26											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.11	29.11	29.11										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	67.25	67.25	67.25										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5	5	5										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15	15	15										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.5	22.5	22.5								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40	40	40								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	96	96	96								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.21	7.21	7.21								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	7	7	7								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	219.2	219.2	25.2								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	213.76	213.76	213.76								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	87.5	87.5	82.5								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	47.55	47.55	45.55								
302	05	水费	502	01	办公经费	178	52.4	52.4	125.6							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11569.1	410.08	220.38	11159.02							
302	06	电费	502	01	办公经费	39	39	39								
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36								
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	65	65	65								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	45.03	45.03	45.03								
302	16	培训费	502	03	培训费	16.3	16.3	14.3								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	84.19	84.19	84.19								
302	15	会议费	502	02	会议费	8.8	8.8	8.8								

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1456.02	894.91	739.76	561.1								
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	525.62	525.62	402.12									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2	2	2									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8	8	8									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	475	60	60	415								
			513	01	上下级政府间转移性支出	384.4	227.6	227.6	156.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	819.02	819.02	819.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	373.68	373.68	373.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3238.1	3238.1	3238.1									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.47	13.47	13.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2948.39	2948.39	2948.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	138.28	138.28	138.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	683.6	683.6	683.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1737.57	1737.57	1737.57									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	283.82	163.52	163.52	120.3								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	11.8	11.8	11.8									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	150.55	150.55	142.35									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	33.79	33.79	30.79									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	26.79	26.79	22.79									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	38.4	38.4	38.4									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	411.28	98.58	92.08	312.7								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1413.2	73.2	73.2	1340								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.32	32.32	31.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	72.35	72.35	69.35									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.51	11.51	11.51									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.55	30.55	30.05									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	258.49	158.49	132.39	100								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	98.68	98.68	98.68									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	33.94	33.94	33.94									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5.32	5.32	5.32									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.77	6.77	6.77									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	67.3			67.3								

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	4.71	4.71										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	69.76	69.76	66.85									
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（基本建设）	25.7	25.7	24.46									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	3.5									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	1.8	1.8	1.8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	314.4			314.4								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市城市管理局

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	
52.61		45.4		45.4	7.21

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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市城市管理局

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
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	14672.22					14672.22		14672.22
			511	安阳市城市管理局	14672.22					14672.22		14672.22
212	13	01		城市公共设施	140					140		140
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10778.02					10778.02		10778.02
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	156.8					156.8		156.8
212	08	03		城市建设支出	3597.4					3597.4		3597.4

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市城市管理局

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		
			15227.88	555.66	14672.22						
	511	安阳市城市管理局	15227.88	555.66	14672.22						
特定目标类	智慧停车工作经费	安阳市城市管理局	100	100							
特定目标类	路灯亮化照明设施维修政府购买服务项目（政府购买服务）	安阳市城市管理局	140		140						
特定目标类	2024年苗木补植补栽	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	14.4	14.4							
特定目标类	水费差价	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	43.2	43.2							
特定目标类	2018年新建公厕项目	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	40	40							
特定目标类	2024年市环卫处溶盐池	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	20	20							
特定目标类	2024年鲜花工程	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	50	50							
特定目标类	环卫一线工人免费早餐	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	227.6	227.6							
特定目标类	2024年安阳市生活垃圾焚烧发电项目	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	4277.03		4277.03						
特定目标类	2024年湖水补源经费	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	125.6		125.6						
特定目标类	安阳市城市绿地系统规划编制费（2021—2035年）	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	50		50						

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

特定目标类	2024年安阳市迎宾公园PPP项目	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2325.19		2325.19								
特定目标类	安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2001.7		2001.7								
特定目标类	2024年安阳市城市生活垃圾收运系统升级改造二期工程	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	215		215								
特定目标类	政府购买服务管养费（2020年新增绿地）（政府购买服务）	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	52.5		52.5								
特定目标类	2024年市民文化广场升级改造等10个项目历史欠款	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	200		200								
特定目标类	公厕免费开放补助资金	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	156.8		156.8								
特定目标类	安阳市道路绿化管理站2023年政府采购服务项目（南万金）绿地管养项目	安阳市道路绿化管理站	112.5		112.5								
特定目标类	安阳市道路绿化管理站政府采购服务园林绿地管养项目	安阳市道路绿化管理站	1039.6		1039.6								
特定目标类	安阳市道路绿化管理站政府采购服务核心北区园林绿化管养项目	安阳市道路绿化管理站	55.2		55.2								
特定目标类	贞元广场租地费	安阳市游园管理站	25.46	25.46									
特定目标类	安阳市游园管理站2021年政府购买服务绿地管养项目（政府购买服务）	安阳市游园管理站	383		383								
特定目标类	安阳市游园管理站2023年殷墟绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	安阳市游园管理站	75		75								
特定目标类	安阳市游园管理站2022年市民文化广场养护管理、安全保卫服务项目（政府购买服务）	安阳市游园管理站	292.1		292.1								

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

特定目标类	安阳市人民公园管理站2024-2026年政府采购服务绿地管养项目（政府购买服务）	安阳市人民公园管理站	118.5		118.5						
特定目标类	安阳市洹水公园管理站2024年绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	安阳市洹水公园管理站	198.5		198.5						
特定目标类	安阳市园林绿化科研所2024-2026年绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	安阳市园林绿化科研所	178.2		178.2						
特定目标类	安阳市固体废弃物处置中心粪便应急处理服务项目	安阳市固体废弃物处置中心	72.7		72.7						
特定目标类	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程	安阳市固体废弃物处置中心	67.3		67.3						
特定目标类	青霉素及头孢抗菌素废弃瓶处理	安阳市固体废弃物处置中心	90		90						
特定目标类	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务项目（200吨、300吨）	安阳市固体废弃物处置中心	150		150						
特定目标类	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场整改工程	安阳市固体废弃物处置中心	100		100						
特定目标类	智慧城市平台建设项目（运管服平台）（政府采购项目）	安阳市智慧城市运行中心	35		35						
特定目标类	路灯节能改造收益返还项目	安阳市智慧城市运行中心	300		300						
特定目标类	路灯亮化电费及电费补贴项目	安阳市智慧城市运行中心	1340		1340						
特定目标类	安阳市数字化城市管理系统租赁项目	安阳市智慧城市运行中心	120.3		120.3						
特定目标类	文峰北路箱变更换项目	安阳市智慧城市运行中心	40		40						
特定目标类	安阳市节日亮化工程	安阳市智慧城市运行中心	66.5		66.5						

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

特定目标类	安阳市东工路、春光路两条路灯杆更换工程项目	安阳市智慧城市运行中心	14.6		14.6						
特定目标类	数字化城管信息采集项目（政府采购项目）	安阳市智慧城市运行中心	314.4		314.4						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511001	安阳市城市管理局	劳务派遣人员劳务费	劳务派遣人员劳务费	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	228.3	228.3						228.3							
511001	安阳市城市管理局	劳务派遣人员劳务费	劳务派遣人员劳务费	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	75	75						75							
511001	安阳市城市管理局	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	4.7	4.7	4.7												
511001	安阳市城市管理局	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	50.45	50.45	50.45												
511001	安阳市城市管理局	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	43.74	43.74	43.74												
511001	安阳市城市管理局	岗位性津贴	岗位性津贴	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2.21	2.21	2.21												
511001	安阳市城市管理局	工作性津贴	工作性津贴	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	184.9	184.9	184.9												
511001	安阳市城市管理局	公务通讯费用补贴(行政)	公务通讯费用补贴(行政)	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	32.59	32.59	32.59												
511001	安阳市城市管理局	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	53.16	53.16	53.16												
511001	安阳市城市管理局	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	39.9	39.9	39.9												
511001	安阳市城市管理局	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	277.39	277.39	277.39												
511001	安阳市城市管理局	路灯亮化照明设施维修政府购买服务项目(政府购买服务)	路灯亮化照明设施维修政府购买服务项目(政府购买服务)	可执行项目	特定目标类	2121301	城市公共设施	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	140							140							
511003	安阳市房产监察大队											220	220	120	100											
511003	安阳市房产监察大队	取消收费单位财政补助	取消收费单位财政补助	可执行项目	人员类	2120104	城管执法	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	120	120	120												
511003	安阳市房产监察大队	自收自支单位非税安排人员支出	自收自支单位非税安排人员支出	可执行项目	人员类	2120104	城管执法	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	100	100		100											
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心											10758.58	1354.76	1335.06					19.7						9403.82	
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.7	58.7	58.7												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	26.78												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2024年苗木补植补栽	2024年苗木补植补栽	可执行项目	特定目标类	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	30227	委托业务费	14.4	14.4	14.4												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2024年市环卫处溶盐池	2024年市环卫处溶盐池	可执行项目	特定目标类	2120501	城乡社区环境卫生	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	20	20	20												

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	水费差价	水费差价	可执行项目	特定目标类	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30205	水费	43.2	43.2	43.2																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2018年新建公厕项目	2018年新建公厕项目	可执行项目	特定目标类	2120501	城乡社区环境卫生	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	40	40	40																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2024年鲜花工程	2024年鲜花工程	可执行项目	特定目标类	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	30227	委托业务费	50	50	50																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	环卫一线工人免费早餐	环卫一线工人免费早餐	对下转移支付项目	特定目标类	2120501	城乡社区环境卫生	51301	上下级政府间转移性支出			83.54	83.54	83.54																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	环卫一线工人免费早餐	环卫一线工人免费早餐	对下转移支付项目	特定目标类	2120501	城乡社区环境卫生	51301	上下级政府间转移性支出			71.19	71.19	71.19																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	环卫一线工人免费早餐	环卫一线工人免费早餐	对下转移支付项目	特定目标类	2120501	城乡社区环境卫生	51301	上下级政府间转移性支出			67.23	67.23	67.23																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	环卫一线工人免费早餐	环卫一线工人免费早餐	对下转移支付项目	特定目标类	2120501	城乡社区环境卫生	51301	上下级政府间转移性支出			5.64	5.64	5.64																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30202	印刷费	1	1	1																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	60	60	60																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30211	差旅费	9	9	9																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.41	0.41	0.41																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50203	培训费	30216	培训费	1.5	1.5	1.5																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4	4	4																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30207	邮电费	7.8	7.8	7.8																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30209	物业管理费	15	15	15																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	30226	劳务费	2	2	2																												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30201	办公费	69.13	69.13	69.13																												

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	0.6										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	11.5	11.5	11.5										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	退休人员规范津贴补贴（行政）	退休人员规范津贴补贴（行政）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50905	离退休费	30302	退休费	129.91	129.91	129.91										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	退休费（行政）	退休费（行政）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50905	离退休费	30302	退休费	6.89	6.89	6.89										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3	3										3	
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	5	5										5	
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30201	办公费	7.7	7.7										7.7	
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50203	培训费	30216	培训费	2	2										2	
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30211	差旅费	2	2										2	
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30205	水费	7	7	7										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	11.5	11.5	11.5										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30206	电费	6	6	6										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	30227	委托业务费	10	10	10										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30239	其他交通费用	28.85	28.85	28.85										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50203	培训费	30216	培训费	1	1	1										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50201	办公经费	30208	取暖费	8	8	8										
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2024年安阳市城市生活垃圾收运系统升级改造二期工程	2024年安阳市城市生活垃圾收运系统升级改造二期工程	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	215											215	

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目	安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	2001.7														2001.7												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2024年安阳市生活垃圾焚烧发电项目	2024年安阳市生活垃圾焚烧发电项目	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	4277.03														4277.03												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	安阳市城市绿地系统规划编制费（2021—2035年）	安阳市城市绿地系统规划编制费（2021—2035年）	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	50														50												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	政府购买服务管养费（2020年新增绿地）（政府购买服务）	政府购买服务管养费（2020年新增绿地）（政府购买服务）	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	52.5														52.5												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2024年市民文化广场升级改造等10个项目历史欠款	2024年市民文化广场升级改造等10个项目历史欠款	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	200														200												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2024年湖水补源经费	2024年湖水补源经费	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50201	办公经费	30205	水费	125.6														125.6												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	2024年安阳市迎宾公园PPP项目	2024年安阳市迎宾公园PPP项目	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	2325.19														2325.19												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	公厕免费开放补助资金	公厕免费开放补助资金	对下转移支付项目	特定目标类	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51301	上下级政府间转移性支出		上下级政府间转移性支出	2.7														2.7												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	公厕免费开放补助资金	公厕免费开放补助资金	对下转移支付项目	特定目标类	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51301	上下级政府间转移性支出		上下级政府间转移性支出	52.4														52.4												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	公厕免费开放补助资金	公厕免费开放补助资金	对下转移支付项目	特定目标类	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51301	上下级政府间转移性支出		上下级政府间转移性支出	84.3														84.3												
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	公厕免费开放补助资金	公厕免费开放补助资金	对下转移支付项目	特定目标类	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51301	上下级政府间转移性支出		上下级政府间转移性支出	17.4														17.4												
511006	安阳市道路绿化管理站											4114.42	2907.12	2907.12												1207.3												
511006	安阳市道路绿化管理站	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.56	197.56	197.56																								
511006	安阳市道路绿化管理站	城镇职工基本医疗保险缴费（行政）	城镇职工基本医疗保险缴费（行政）	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	90.14	90.14	90.14																								
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30229	福利费	10	10	10																								
511006	安阳市道路绿化管理站	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	59.56	59.56	59.56																								

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511006	安阳市道路绿化管理站	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18	8.18														
511006	安阳市道路绿化管理站	年度目标考核奖（事业）	年度目标考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	131.35	131.35	131.35														
511006	安阳市道路绿化管理站	保留物价福利补贴（在职）	保留物价福利补贴（在职）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	30.8	30.8	30.8														
511006	安阳市道路绿化管理站	平时考核奖（事业）	平时考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	289.8	289.8	289.8														
511006	安阳市道路绿化管理站	基础性绩效工资（事业）	基础性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	250.04	250.04	250.04														
511006	安阳市道路绿化管理站	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	107.17	107.17	107.17														
511006	安阳市道路绿化管理站	精神文明奖（事业）	精神文明奖（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	267.6	267.6	267.6														
511006	安阳市道路绿化管理站	民族津贴	民族津贴	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0	0	0														
511006	安阳市道路绿化管理站	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	72.67	72.67	72.67														
511006	安阳市道路绿化管理站	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.11	2.11	2.11														
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	1	1	1														
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	3	3	3														
511006	安阳市道路绿化管理站	精神文明创建经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.7	2.7	2.7														
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	2	2	2														
511006	安阳市道路绿化管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	22.5	22.5	22.5														
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30216	培训费	2	2	2														
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	4	4	4														
511006	安阳市道路绿化管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	7.2	7.2	7.2														
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.3	0.3	0.3														
511006	安阳市道路绿化管理站	年终一次性奖金（事业）	年终一次性奖金（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	66.6	66.6	66.6														
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	3	3	3														
511006	安阳市道路绿化管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30201	办公费	16.45	16.45	16.45														
511006	安阳市道路绿化管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	14.4	14.4	14.4														

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511007	安阳市游园管理站	贞元广场租地费	贞元广场租地费	可执行项目	特定目标类	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	25.46	25.46	25.46																												
511007	安阳市游园管理站	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	7.3	7.3	7.3																												
511007	安阳市游园管理站	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50905	离退休费	30302	退休费	10.86	10.86	10.86																												
511007	安阳市游园管理站	遗属补助	遗属补助	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0.91	0.91	0.91																												
511007	安阳市游园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	2	2	2																												
511007	安阳市游园管理站	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	49.87	49.87	49.87																												
511007	安阳市游园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	7	7	7																												
511007	安阳市游园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	9.65	9.65	9.65																												
511007	安阳市游园管理站	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	15	15	15																												
511007	安阳市游园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1	1	1																												
511007	安阳市游园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30216	培训费	1.5	1.5	1.5																												
511007	安阳市游园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5																												
511007	安阳市游园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	1.3	1.3	1.3																												
511007	安阳市游园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30201	办公费	14.49	14.49	14.49																												
511007	安阳市游园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30229	福利费	2.11	2.11	2.11																												
511007	安阳市游园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	123.99	123.99	123.99																												
511007	安阳市游园管理站	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	0.3	0.3	0.3																												
511007	安阳市游园管理站	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	1.5	1.5	1.5																												
511007	安阳市游园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30201	办公费	1	1	1																												
511007	安阳市游园管理站	退休人员健康休养费(事业)	退休人员健康休养费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50905	离退休费	30302	退休费	77.07	77.07	77.07																												
511007	安阳市游园管理站	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	161.9	161.9	161.9																												
511007	安阳市游园管理站	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	108.98	108.98	108.98																												

2024年部门预算表

编制部门: 安阳市城市管理局

单位: 万元

511007	安阳市游园管理站	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.2	1.2	1.2										
511007	安阳市游园管理站	平时考核奖(事业)	平时考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	102.67	102.67	102.67										
511007	安阳市游园管理站	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	10.33	10.33	10.33										
511007	安阳市游园管理站	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	87.04	87.04	87.04										
511007	安阳市游园管理站	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	24.19	24.19	24.19										
511007	安阳市游园管理站	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	105.83	105.83	105.83										
511007	安阳市游园管理站	年度目标考核奖(事业)	年度目标考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	54.32	54.32	54.32										
511007	安阳市游园管理站	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	25.44	25.44	25.44										
511007	安阳市游园管理站	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	37.31	37.31	37.31										
511007	安阳市游园管理站	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	29.47	29.47	29.47										
511007	安阳市游园管理站	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	12	12	12										
511007	安阳市游园管理站	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	3.02										
511007	安阳市游园管理站	安阳市游园管理站2021年政府购买服务绿地管养项目(政府购买服务)	安阳市游园管理站2021年政府购买服务绿地管养项目(政府购买服务)	可执行项目	特定目标类	2120803	城市建设支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	383											383	
511007	安阳市游园管理站	安阳市游园管理站2022年市民文化广场养护管理、安全保卫服务项目(政府购买服务)	安阳市游园管理站2022年市民文化广场养护管理、安全保卫服务项目(政府购买服务)	可执行项目	特定目标类	2120803	城市建设支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	292.1											292.1	
511007	安阳市游园管理站	安阳市游园管理站2023年股城绿地养护管理服务项目(政府购买服务)	安阳市游园管理站2023年股城绿地养护管理服务项目(政府购买服务)	可执行项目	特定目标类	2120803	城市建设支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	75											75	
511009	安阳市人民公园管理站											1682.01	1563.51	1459.7										103.81
511009	安阳市人民公园管理站	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.68	97.68	97.68										
511009	安阳市人民公园管理站	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	44.56	44.56										

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511009	安阳市人民公园管理站	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	4.21																												
511009	安阳市人民公园管理站	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	4.05																												
511009	安阳市人民公园管理站	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	163.7	163.7	163.7																												
511009	安阳市人民公园管理站	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	14.85	14.85	14.85																												
511009	安阳市人民公园管理站	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.2	1.2	1.2																												
511009	安阳市人民公园管理站	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	33.05	33.05	33.05																												
511009	安阳市人民公园管理站	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	45.18	45.18	45.18																												
511009	安阳市人民公园管理站	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	52.02	52.02	52.02																												
511009	安阳市人民公园管理站	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	121.36	121.36	121.36																												
511009	安阳市人民公园管理站	平时考核奖(事业)	平时考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	139.1	139.1	139.1																												
511009	安阳市人民公园管理站	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	36.58	36.58	36.58																												
511009	安阳市人民公园管理站	年度目标考核奖(事业)	年度目标考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	65.22	65.22	65.22																												
511009	安阳市人民公园管理站	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50905	离退休费	30302	退休费	15.95	15.95	15.95																												
511009	安阳市人民公园管理站	退休人员健康体检费(事业)	退休人员健康体检费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50905	离退休费	30302	退休费	129.82	129.82	129.82																												
511009	安阳市人民公园管理站	遗属补助	遗属补助	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0.91	0.91	0.91																												
511009	安阳市人民公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0.7	0.7	0.7																												
511009	安阳市人民公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30201	办公费	10.03	10.03	10.03																												
511009	安阳市人民公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	0.5	0.5	0.5																												
511009	安阳市人民公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0.5	0.5	0.5																												
511009	安阳市人民公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	0.5	0.5	0.5																												
511009	安阳市人民公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	1	1	1																												
511009	安阳市人民公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30229	福利费	4.27	4.27	4.27																												

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	功能分类科目编码	功能分类科目名称	部门预算科目编码	部门预算科目名称	数量	单价	合计	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	
511009	安阳市人民公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1	1	1									
511009	安阳市人民公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30216	培训费	1.5	1.5	1.5									
511009	安阳市人民公园管理站	园林绿化管养动物饲养	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	37.8	37.8	37.8									
511009	安阳市人民公园管理站	文明单位创建	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5	5		5								
511009	安阳市人民公园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	15	15	15									
511009	安阳市人民公园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	4	4		4								
511009	安阳市人民公园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	1	1		1								
511009	安阳市人民公园管理站	园林绿化管养维修动物饲养	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	93.81	93.81		93.81								
511009	安阳市人民公园管理站	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	12.7	12.7	12.7									
511009	安阳市人民公园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	15	15	15									
511009	安阳市人民公园管理站	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	166.67	166.67	166.67									
511009	安阳市人民公园管理站	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	223.1	223.1	223.1									
511009	安阳市人民公园管理站	安阳市人民公园管理站2024-2026年政府采购服务绿地管养项目(政府购买服务)	安阳市人民公园管理站2024-2026年政府采购服务绿地管养项目(政府购买服务)	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	118.5				118.5							
511011	安阳市洹水公园管理站											2225.17	2026.67	1987.41								39.26	198.5
511011	安阳市洹水公园管理站	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03	139.03									
511011	安阳市洹水公园管理站	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	63.43	63.43									
511011	安阳市洹水公园管理站	园林绿化管养费(专用材料费)	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	34.26	34.26		34.26								
511011	安阳市洹水公园管理站	文明单位创建(游园)	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5	5		5								
511011	安阳市洹水公园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	5	5	5									
511011	安阳市洹水公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30216	培训费	2	2	2									

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511011	安阳市涇水公园管理站	园林绿化管养费(维修维护费)	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	65.04	65.04	65.04											
511011	安阳市涇水公园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	5	5	5											
511011	安阳市涇水公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	0.1	0.1	0.1											
511011	安阳市涇水公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	2.5	2.5	2.5											
511011	安阳市涇水公园管理站	维修费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	20	20	20											
511011	安阳市涇水公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	3	3	3											
511011	安阳市涇水公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.4	0.4	0.4											
511011	安阳市涇水公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30201	办公费	7.9	7.9	7.9											
511011	安阳市涇水公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	2	2	2											
511011	安阳市涇水公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30229	福利费	6.5	6.5	6.5											
511011	安阳市涇水公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	0.1	0.1	0.1											
511011	安阳市涇水公园管理站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	4.5	4.5	4.5											
511011	安阳市涇水公园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	9.08	9.08	9.08											
511011	安阳市涇水公园管理站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	10	10	10											
511011	安阳市涇水公园管理站	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	12.8	12.8	12.8											
511011	安阳市涇水公园管理站	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	224.3	224.3	224.3											
511011	安阳市涇水公园管理站	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	322.63	322.63	322.63											
511011	安阳市涇水公园管理站	年度目标考核奖(事业)	年度目标考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	92.38	92.38	92.38											
511011	安阳市涇水公园管理站	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	45.19	45.19	45.19											
511011	安阳市涇水公园管理站	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	194.39	194.39	194.39											
511011	安阳市涇水公园管理站	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	178.54	178.54	178.54											
511011	安阳市涇水公园管理站	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	21.39	21.39	21.39											

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511012	安阳市园林绿化研究所	文明单位创建	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	8	8	8													
511012	安阳市园林绿化研究所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	4.5	4.5	4.5													
511012	安阳市园林绿化研究所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	5	5	5													
511012	安阳市园林绿化研究所	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.2	0.2	0.2													
511012	安阳市园林绿化研究所	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	5.65	5.65	5.65													
511012	安阳市园林绿化研究所	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30216	培训费	2.1	2.1	2.1													
511012	安阳市园林绿化研究所	职务（岗位）工资	职务（岗位）工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	198.58	198.58	198.58													
511012	安阳市园林绿化研究所	级别（技术等级）工资	级别（技术等级）工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	150.08	150.08	150.08													
511012	安阳市园林绿化研究所	保留物价福利补贴（在职）	保留物价福利补贴（在职）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	13.5	13.5	13.5													
511012	安阳市园林绿化研究所	基础性绩效工资（事业）	基础性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	108.5	108.5	108.5													
511012	安阳市园林绿化研究所	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	15.22	15.22	15.22													
511012	安阳市园林绿化研究所	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	18.16	18.16	18.16													
511012	安阳市园林绿化研究所	年度目标考核奖（事业）	年度目标考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	59.59	59.59	59.59													
511012	安阳市园林绿化研究所	平时考核奖（事业）	平时考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	124.2	124.2	124.2													
511012	安阳市园林绿化研究所	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	46.51	46.51	46.51													
511012	安阳市园林绿化研究所	年终一次性奖金（事业）	年终一次性奖金（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	29.23	29.23	29.23													
511012	安阳市园林绿化研究所	精神文明奖（事业）	精神文明奖（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	79.53	79.53	79.53													
511012	安阳市园林绿化研究所	在职职工卫生费	在职职工卫生费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.77	0.77	0.77													
511012	安阳市园林绿化研究所	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	1.2	1.2	1.2													
511012	安阳市园林绿化研究所	园林绿化管养费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	122.66	122.66	122.66													
511012	安阳市园林绿化研究所	离退休公用经费（事业）	离退休公用经费（事业）	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0.9													
511012	安阳市园林绿化研究所	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	3.37													
511012	安阳市园林绿化研究所	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67	11.67													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511012	安阳市园林绿化科研所	退休人员健康体检养费(事业)	退休人员健康体检养费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50905	离退休费	30302	退休费	9.77	9.77	9.77											
511012	安阳市园林绿化科研所	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50905	离退休费	30302	退休费	1.18	1.18	1.18											
511012	安阳市园林绿化科研所	安阳市园林绿化科研所2024-2026年绿地养护管理服务项目(政府购买服务)	安阳市园林绿化科研所2024-2026年绿地养护管理服务项目(政府购买服务)	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	178.2											178.2		
511013	安阳市固体废物处置中心											1985.11	1505.11	1505.11										480	
511013	安阳市固体废物处置中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	70.93	70.93											
511013	安阳市固体废物处置中心	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36	32.36											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	56.68	56.68	56.68											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	16	16	16											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50601	资本性支出	31002	办公设备购置	1.9	1.9	1.9											
511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	4	4	4											
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	5.3	5.3	5.3											
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30216	培训费	1.51	1.51	1.51											
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30229	福利费	2.89	2.89	2.89											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	3.3	3.3	3.3											
511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	2.5	2.5	2.5											
511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	38.85	38.85	38.85											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0.72	0.72	0.72											
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	3	3	3											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30205	水费	1.5	1.5	1.5											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30206	电费	22.3	22.3	22.3											

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万
元

511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	7.74	7.74	7.74											
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30201	办公费	3	3	3											
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.3	0.3	0.3											
511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	33.34	33.34	33.34											
511013	安阳市固体废物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30201	办公费	1	1	1											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50601	资本性支出	31002	办公设备购置	2.87	2.87	2.87											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50601	资本性支出	31003	专用设备购置	5.32	5.32	5.32											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	22	22	22											
511013	安阳市固体废物处置中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	85.39	85.39	85.39											
511013	安阳市固体废物处置中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8											
511013	安阳市固体废物处置中心	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	124.77	124.77	124.77											
511013	安阳市固体废物处置中心	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30101	基本工资	151.57	151.57	151.57											
511013	安阳市固体废物处置中心	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	24.08	24.08	24.08											
511013	安阳市固体废物处置中心	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	11.07	11.07	11.07											
511013	安阳市固体废物处置中心	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	37.12	37.12	37.12											
511013	安阳市固体废物处置中心	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.77	0.77	0.77											
511013	安阳市固体废物处置中心	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	86.59	86.59	86.59											
511013	安阳市固体废物处置中心	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	135.27	135.27	135.27											
511013	安阳市固体废物处置中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	29.63	29.63	29.63											
511013	安阳市固体废物处置中心	岗位性津贴	岗位性津贴	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	9.17	9.17	9.17											
511013	安阳市固体废物处置中心	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	37.99	37.99	37.99											
511013	安阳市固体废物处置中心	年度目标考核奖(事业)	年度目标考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30103	奖金	47.61	47.61	47.61											
511013	安阳市固体废物处置中心	平时考核奖(事业)	平时考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	110.95	110.95	110.95											

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511013	安阳市固体废弃物处置中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	16	16	16									
511013	安阳市固体废弃物处置中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	4.2	4.2	4.2									
511013	安阳市固体废弃物处置中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	66.3	66.3	66.3									
511013	安阳市固体废弃物处置中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	4	4	4									
511013	安阳市固体废弃物处置中心	离退休公用经费（事业）	离退休公用经费（事业）	可执行项目	公用经费	2120501	城乡社区卫生	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	11.6	11.6	11.6									
511013	安阳市固体废弃物处置中心	退休费（事业）	退休费（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50905	离退休费	30302	退休费	13.88	13.88	13.88									
511013	安阳市固体废弃物处置中心	退休人员健康体检费（事业）	退休人员健康体检费（事业）	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50905	离退休费	30302	退休费	113.17	113.17	113.17									
511013	安阳市固体废弃物处置中心	遗属补助	遗属补助	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	20.94	20.94	20.94									
511013	安阳市固体废弃物处置中心	人事代理人员劳务费	人事代理人员劳务费	可执行项目	人员类	2120501	城乡社区卫生	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	21.92	21.92	21.92									
511013	安阳市固体废弃物处置中心	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场整改工程	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场整改工程	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	100										100	
511013	安阳市固体废弃物处置中心	安阳市固体废弃物处置中心粪便应急处理服务项目	安阳市固体废弃物处置中心粪便应急处理服务项目	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	72.7											72.7
511013	安阳市固体废弃物处置中心	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务项目（200吨、300吨）	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务项目（200吨、300吨）	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	150											150
511013	安阳市固体废弃物处置中心	青霉素及头孢类抗生素废弃物处理	青霉素及头孢类抗生素废弃物处理	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	90											90
511013	安阳市固体废弃物处置中心	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50602	资本性支出（基本建设）	30905	基础设施建设	67.3											67.3
511015	安阳市城建监察支队											475.27	475.27	377.53									97.74
511015	安阳市城建监察支队	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	28.85									
511015	安阳市城建监察支队	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	13.16									
511015	安阳市城建监察支队	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	3	3										3
511015	安阳市城建监察支队	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	6.5	6.5										6.5

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511015	安阳市城建监察支队	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30229	福利费	1	1											1		
511015	安阳市城建监察支队	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	7.2	7.2											7.2		
511015	安阳市城建监察支队	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	17.08	17.08											17.08		
511015	安阳市城建监察支队	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	26.1	26.1											26.1		
511015	安阳市城建监察支队	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	2.91	2.91											2.91		
511015	安阳市城建监察支队	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50602	资本性支出(基本建设)	30902	办公设备购置	4.71	4.71											4.71		
511015	安阳市城建监察支队	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50602	资本性支出(基本建设)	30907	信息网络及软件购置更新	1.24	1.24											1.24		
511015	安阳市城建监察支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30216	培训费	0.1	0.1	0.1												
511015	安阳市城建监察支队	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30201	办公费	3	3											3		
511015	安阳市城建监察支队	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50602	资本性支出(基本建设)	30907	信息网络及软件购置更新	4.66	4.66	4.66												
511015	安阳市城建监察支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1	1	1												
511015	安阳市城建监察支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	1	1	1												
511015	安阳市城建监察支队	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	4.2	4.2	4.2												
511015	安阳市城建监察支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	1	1	1												
511015	安阳市城建监察支队	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	3.03	3.03	3.03												
511015	安阳市城建监察支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	4.2	4.2	4.2												
511015	安阳市城建监察支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30201	办公费	2.88	2.88	2.88												
511015	安阳市城建监察支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0.5	0.5	0.5												
511015	安阳市城建监察支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30229	福利费	0.82	0.82	0.82												
511015	安阳市城建监察支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8												
511015	安阳市城建监察支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5												
511015	安阳市城建监察支队	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5												

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511015	安阳市城建监察支队	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30101	基本工资	61.85	61.85	61.85													
511015	安阳市城建监察支队	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30101	基本工资	55.01	55.01	55.01													
511015	安阳市城建监察支队	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	5.19	5.19	5.19													
511015	安阳市城建监察支队	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	4.3	4.3	4.3													
511015	安阳市城建监察支队	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	6.24	6.24	6.24													
511015	安阳市城建监察支队	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	14.83	14.83	14.83													
511015	安阳市城建监察支队	年度考核奖励(事业)	年度考核奖励(事业)	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30103	奖金	20.66	20.66	20.66													
511015	安阳市城建监察支队	平时考核奖励(事业)	平时考核奖励(事业)	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	39.74	39.74	39.74													
511015	安阳市城建监察支队	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30103	奖金	38.82	38.82	38.82													
511015	安阳市城建监察支队	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	34.58	34.58	34.58													
511015	安阳市城建监察支队	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.29	0.29	0.29													
511015	安阳市城建监察支队	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	9.74	9.74	9.74													
511015	安阳市城建监察支队	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45													
511015	安阳市城建监察支队	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	9.89	9.89	9.89													
511015	安阳市城建监察支队	劳务派遣人员劳务费	劳务派遣人员劳务费	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	23.5	23.5								23.5						
511015	安阳市城建监察支队	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50905	离退休费	30302	退休费	0.71	0.71	0.71													
511015	安阳市城建监察支队	退休人员健康体检费(事业)	退休人员健康体检费(事业)	可执行项目	人员类	2120601	建设市场管理与监督	50905	离退休费	30302	退休费	7.01	7.01	7.01													
511015	安阳市城建监察支队	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	1	1									1					
511015	安阳市城建监察支队	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120601	建设市场管理与监督	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0.5	0.5									0.5					
511018	安阳市智慧城市运行中心											4453.86	2258.06	2258.06												2195.8	
511018	安阳市智慧城市运行中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.08	129.08	129.08													
511018	安阳市智慧城市运行中心	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	58.89	58.89	58.89													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511018	安阳市智慧城市运行中心	退休费（事业）	退休费（事业）	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50905	离退休费	30302	退休费	4.15	4.15	4.15																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	人事代理人员劳务费	人事代理人员劳务费	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	60	60	60																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	人事代理人员劳务费	人事代理人员劳务费	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	200.2	200.2	200.2																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	退休人员健康体检养费（事业）	退休人员健康体检养费（事业）	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50905	离退休费	30302	退休费	39.95	39.95	39.95																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	级别（技术等级）工资	级别（技术等级）工资	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	227.67	227.67	227.67																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	职务（岗位）工资	职务（岗位）工资	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	279.38	279.38	279.38																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	智慧城市平台建设项目（运管服平台）（政府采购项目）	智慧城市平台建设项目（运管服平台）（政府采购项目）	可执行项目	特定目标类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	35	35	35																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50499	其他资本性支出	30908	物资储备	1.8	1.8	1.8																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	离退休公用经费（事业）	离退休公用经费（事业）	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.2	3.2	3.2																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	13.2	13.2	13.2																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	0.7	0.7	0.7																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	4.34	4.34	4.34																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	25.3	25.3	25.3																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	6.22																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	基础性绩效工资（事业）	基础性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	164.22	164.22	164.22																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	31.61	31.61	31.61																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	26.86	26.86	26.86																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	平时考核奖（事业）	平时考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	197.06	197.06	197.06																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	年度考核奖（事业）	年度考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	91.29	91.29	91.29																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	精神文明奖（事业）	精神文明奖（事业）	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	190.02	190.02	190.02																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	岗位性津贴	岗位性津贴	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.24	2.24	2.24																							
511018	安阳市智慧城市运行中心	年终一次性奖金（事业）	年终一次性奖金（事业）	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	43.36	43.36	43.36																							

2024年部门预算表

编制部门：安阳市城市管理局

单位：万元

511018	安阳市智慧城市运行中心	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.58	1.58	1.58												
511018	安阳市智慧城市运行中心	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	70.4	70.4	70.4												
511018	安阳市智慧城市运行中心	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	20.59	20.59	20.59												
511018	安阳市智慧城市运行中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	7	7	7												
511018	安阳市智慧城市运行中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0.74	0.74	0.74												
511018	安阳市智慧城市运行中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	26.68	26.68	26.68												
511018	安阳市智慧城市运行中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	10	10	10												
511018	安阳市智慧城市运行中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30205	水费	1	1	1												
511018	安阳市智慧城市运行中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	0.8	0.8	0.8												
511018	安阳市智慧城市运行中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	22	22	22												
511018	安阳市智慧城市运行中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50602	资本性支出(基本建设)	30907	信息网络及软件购置更新	19.8	19.8	19.8												
511018	安阳市智慧城市运行中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	2.7	2.7	2.7												
511018	安阳市智慧城市运行中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6.92	6.92	6.92												
511018	安阳市智慧城市运行中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8												
511018	安阳市智慧城市运行中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	1.89	1.89	1.89												
511018	安阳市智慧城市运行中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	41.7	41.7	41.7												
511018	安阳市智慧城市运行中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	5	5	5												
511018	安阳市智慧城市运行中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30206	电费	8	8	8												
511018	安阳市智慧城市运行中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	50	50	50												
511018	安阳市智慧城市运行中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50601	资本性支出	31002	办公设备购置	2	2	2												
511018	安阳市智慧城市运行中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	39.97	39.97	39.97												
511018	安阳市智慧城市运行中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	10.3	10.3	10.3												

上年结转资金表

编制部门：安阳市城市管理局

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
2121301	50502	30299	城市公共设施	511001	安阳市城市管理局	路灯亮化照明设施维修项目（政府购买服务）	56.21	政府性基金预算资金
2120899	50502	30214	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	511001	安阳市城市管理局	安阳市数字化城市管理系统租赁项目	85.9	政府性基金预算资金
2120399	50602	30905	其他城乡社区公共设施支出	511001	安阳市城市管理局	2022年窞井设施专项整治项目1	26.9	财政拨款
2121301	50205	30227	城市公共设施	511006	安阳市道路绿化管理站	安阳市道路绿化管理站政府购买服务园林绿化管理项目	384.91	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511006	安阳市道路绿化管理站	安阳市道路绿化管理站政府购买服务（新增）园林绿化管理项目	21.9	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511007	安阳市游园管理站	安阳市游园管理站2023年度政府购买服务绿地管养项目	125.81	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511007	安阳市游园管理站	政府购买服务管养费（市民文化广场）	96.54	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511009	安阳市人民公园管理站	安阳市人民公园政府购买绿化管养服务项目	39.49	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511011	安阳市洹水公园管理站	安阳市洹水公园2021年政府购买服务绿地管养项目	42.36	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511011	安阳市洹水公园管理站	政府购买服务绿化管养项目（三角湖公园管理站）	20.82	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511012	安阳市园林绿化科研所	安阳市园林绿化科研所政府购买绿地管养服务	13.26	政府性基金预算资金
2121301	50205	30227	城市公共设施	511012	安阳市园林绿化科研所	安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务费	44.6	政府性基金预算资金
2299999	59999	39999	其他支出	511013	安阳市固体废弃物处置中心	安阳塘沟垃圾综合处理场渗沥液5万吨应急处理服务费	201.7	一般性转移支付资金
2299999	59999	39999	其他支出	511013	安阳市固体废弃物处置中心	安阳塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务（200吨、300吨）	315	一般性转移支付资金
2120501	50502	30227	城乡社区环境卫生	511013	安阳市固体废弃物处置中心	生活垃圾分类信息报送系统工作经费	20	财政拨款
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	511018	安阳市智慧城市运行中心	安阳市光远大桥发光字项目	31	政府性基金预算资金
2121301	50502	30206	城市公共设施	511018	安阳市智慧城市运行中心	路灯亮化电费及电费补贴项目	98.6	政府性基金预算资金
2121301	50502	30299	城市公共设施	511018	安阳市智慧城市运行中心	路灯节能改造收益返还项目	95.89	政府性基金预算资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市城市管理局		
年度履职目标	2024年,围绕城建系统“122431”年度目标,聚焦省运会夯基和“十四五”规划攻坚,紧盯“双创”工作,促管理提升,打造“五型城管”,强服务保障,坚守群众安全生命红线,推进城市运行管理服务平台建设,搞好“制度建设年”和“强转树”两项活动,抓实城市精细化管理整治提升六大行动,努力营造宜业、宜居、宜乐、宜游城市环境,为我市打造“一高地、一区、三中心”贡献城管力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	多措并举,推进城管执法工作提档升级。	推进城市网格化管理;巩固违建治理成果;开展共建服务活动。		
	突出重点,推进城市人居环境持续改善。	扎实推进垃圾分类工作;推进市容环境专项整治;强化城市户外广告管理;开展省运会场馆周边环境提升行动;深入开展城乡清洁专项行动;开展城市微区域环境改善行动;开展“黄土不见天”专项整治行动;实施城管执法“提效行动”。		
	攻坚克难,推进城管项目建设落地见效。	实施城市绿地改造提升行动;配合做好无废城市启动工作;助力全市智慧城市建设。		
	强化服务,展示城市管理行业良好形象。	抓实双创工作;理顺职责机制;提升服务能力;强化队伍建设;加强舆论宣传。		
	坚守底线,确保城市运行安全。	实施安全生产“筑基行动”。		
	健全制度,推动全系统规范化建设。	开展城建系统“制度建设年”活动。		
预算情况	部门预算总额(万元)	34381.92		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	34381.92		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	19154.04		
	(2)项目支出	15227.88		
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	
		工作任务科学性	科学	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标		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		
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“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%	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项目总数的比重。 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%	
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%		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	城市管理工 作运转率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥80%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		5757.26	5757.26									
511001	安阳市城市管理局	240	240									
41050024000000042805	路灯亮化照明设施维修政府购买服务项目（政府购买服务）	140	140		亮化照明设施维修服务	≤400万元	主干道亮灯率	≥98%	创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动	明显	群众安全感	≥90%
					高压抢修维修服务	≤40万元	次干道亮灯率	≥96%	避免市民因为路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失	明显	群众幸福感	≥90%
							游园广场亮化及小街小巷亮灯率	≥95%	保障市民和车辆夜晚的出行安全	≥90%		
							设施完好率	≥95%	提高城市亮化品味	100%		
							维修保障标准	符合标准	改善城市景观	100%		
							项目实施	每天进行路灯亮化维修				
							验收	每季度进行验收				
41050024000000042817	智慧停车工作经费	100	100		公共停车场测绘确权费用	≤10万元	公共停车场测绘确权	≤50个	提高停车位周转率和通行效率	有效降低汽车尾气排放，改善城市气候	购买主体满意度	≥98%
					项目筹建日常经费	≤40万元	智慧停车管理系统硬件设备	≤1套	提高财政资金使用	≥60%	群众满意度	≥96%
					智慧停车管理系统硬件设备采购	≤50万元	智慧停车	≤1套	提升公共服务水平	有效提升		
							运转规范率	规范				
							合同明确度	明确				
							处理及时率	及时				
							服务进度控制度	≤100%				
511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	395.7	395.7									
41050024000000038820	安阳市城市绿地系统规划编制费（2021—2035年）	50	50		年度投资	≥50万元	规划绿地类型	≥4种	提升城市绿地率	≥36%	群众满意度	≥95%
					编制费	≥299.1万元	规划期限	≥15年	人均公园绿地面积	≥12平方米		
					分配城市建设用地比例，限定城市发展	≤40%	编制范围	≥7100平方公里	社会满意度	≥95%		
					挤压城市建设用地分配比例	≤40%	通过评审	通过评审	提升城市覆盖率	≥36%		

2024年部门预算项目绩效目标表

								编制要求	符合规定				
								按期开始编制	按期开工				
								按期完成	随国土空间规划进度完工				
41050024000000040459	政府购买服务管养费（2020年新增绿地）（政府购买服务）	52.5	52.5		道路绿地管养服务费	51万元	道路绿地管养路段	16条	绿地管理的提升，改善投资环境	良好	道路绿地及行道树服务满意度	>90%	
					行道树管养服务费	1.5万元	道路绿地管养、卫生保洁、水面保洁、驳岸管理	41.8万平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	城市景观满意度	>90%	
					园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林化管理整体水平	良好	行道树管养	3745株	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林化管理整体水平	良好			
					美化城市环境景观，缓解城市热岛效应	良好	达到《河南省城市绿地养护标准》	3级	道路绿地管理影响力	良好			
							每月政府购买服务考核	≥90分	道路绿地及行道树的管理，改善了城市气候，净化空气和美化了环境	良好			
							道路绿地管养、卫生保洁、水面保洁、驳岸管理服务期限	91天					
							行道树管养服务期限	91天					
41050024000000042002	水费差价	43.2	43.2		创造优美环境	良好	1平方绿地一年使用水量	≤3吨	水费差价1吨	2.15元/吨	游园环境满意度	≥95%	
					带动经济活动和社会活动	良好	绿地浇水面积	≤6万平方米	水费1吨	5.8元/吨	服务满意度	≥95%	
					达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果	良好	人民公园、洹水公园、易园、游园站、道路站水费差价	5个单位	绿地面积	≥6.7万平方米			
					提高城市园林化管理整体水平	良好	苗木成活率	≥98%					
					城市生态景观效果	良好	达到《河南省城市绿地养护标准》	≥95%					
							人民公园、洹水公园、易园水费差价天数	365天					
							游园站、道路站水费差价天数	365天					
41050024000000042010	2024年湖水补源经费	125.6	125.6		水资源费1吨	4.6元/吨	人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园、游园站湖水经费	5个	社会效益	良好	服务满意度	≥95%	
					水费1吨	5.8元/吨	一年使用水量	≥27.3万吨	配合创建文明城市，改善城市环境	良好	公园、广场市民满意度	≥95%	
					绿地面积	≥30万平方米	换水及苗木浇水面积	≥30万平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好			
							湖面无异味	≥15.7万平方米	提高市民群众对城市认同感	良好			

2024年部门预算项目绩效目标表

								苗木成活率	≥98%	创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动	良好		
								达到《河南省城市绿地养护标准》	≥95%				
								水资源费使用天数	365天				
41050024000000042017	2024年鲜花工程	50	50			立体花坛金额	≤50万元	建设大型立体花坛	≤6个	增加市民观赏游玩场所，带动经济消费	良好	市民满意度	≥95%
						每个立体花坛	≤10万元	市民广场盆花	≤10万盆	改善投资环境，带动苗木养殖业发展	良好	立体花坛造型满意度	≥95%
						是否阻碍社会发展，公共福利消退	否	花坛表现主题	≤6个	提高城市品位和城市形象	良好		
						是否造成环境污染	否	盆花规格	100%	增加国庆节氛围	良好		
								符合国家安全标准	100%	城市生态景观效果	良好		
								灯笼展览天数	≤365天				
								大型立体花坛展出天数	≤60天				
41050024000000042019	2024年苗木补植补栽	14.4	14.4			栽植乔灌木总价	≤10.3万元	乔灌木	≤5.2万株	增加景观效果	良好	市民满意度	≥95%
						栽植草坪卷和麦冬总价	≤3.1万元	草坪	≤3000平方米	栽带动苗木产业发展	良好	景观满意度	≥95%
						城市生态景观	良好	麦冬	≤5.8万墩	提升景观	良好		
								苗木规格合格	100%	有效改善环境	良好		
								苗木成活率	≥95%	城市生态景观效果	良好		
								苗木补植补栽时间	按期履行				
								合同履约时间	按期履行				
41050024000000042835	2018年新建公厕项目	40	40			基建工程建设成本	≤600万元	项目总投资	≤420万元	拉动就业	显著	直接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	公厕数量	6座	拉动经济	显著		
						公共福利消减率	0%	竣工验收达标率	≤100%	设施功能正常运转率	≥95%		
						生态环境破坏率	0%	设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								完工率	≥90%	节能环保材料（设备）使用率	≥95%		
								工程进度达标率	≥90%				
								按期完工率	≥90%				
		基建工程建设成本	≤167万元	项目总投资	≤167万元	拉动就业	显著	直接服务对象满意度	≥95%				

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000042839	2024年市环卫处溶盐池	20	20		概算执行率	≥95%	数量	1座	拉动经济	显著		
					公共福利消减率	0%	竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	≥95%		
					生态环境破坏率	0%	设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
							按期完工率	≥90%	节能环保材料(设备)使用率	≥95%		
							工程进度达标率	≥90%				
							完工率	≥90%				
511006	安阳市道路绿化管理站	1207.3	1207.3									
41050024000000037202	安阳市道路绿化管理站政府采购服务园林绿地管养项目	1039.6	1039.6		行道树管养服务费	126.8万元	绿化苗木浇水、冲洗	201.27万平方米	创造优美环境,带动经济活动和社会活动	良好	道路绿地及行道树服务满意度	>90%
					道路绿地管养服务费	1259.67万元	每月政府购买服务考核	≥85分	绿地管理的提升,改善投资环境	良好	城市景观满意度	>90%
							绿地卫生保洁期限	365天	达到了道路绿化养护低成本和高收益的效果,提高城市道路绿化管理整体水平。	良好		
							绿地管养、卫生保洁、设施维护	201.27万平方米	道路绿地管理影响力	良好		
							行道树管养、整形修剪	6.41万株	道路绿地及行道树的管理,改善了城市气候,净化空气和美化了环境	良好		
							达到《河南省城市绿地养护标准》	3级				
							道路绿地及行道树管养服务期限	365天				
41050024000000037203	安阳市道路绿化管理站2023年政府采购服务项目(南万金)绿地管养项目	112.5	112.5		绿地管养服务费	420.46万元	对南万金游园及周边道路绿地管养、卫生保洁、设施维护	41.8万平方米	创造优美环境,带动经济活动和社会活动	良好	绿地及行道树服务满意度	>90%
					行道树管养服务费	11.24万元	行道树管养、整形修剪	3745株	绿地管理的提升,改善投资环境	良好	城市景观满意度	>90%
							绿化苗木浇水、冲洗	41.8万平方米	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果,提高城市园林绿化管理整体水平	良好		
							达到《河南省城市绿地养护标准》	3级	绿地管理影响力	良好		
							每月政府购买服务考核	≥85分	绿地及行道树的管理,改善了城市气候,净化空气和美化了环境	良好		
							绿地及行道树管养服务期限	549天				
							绿地卫生保洁期限	549天				

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000037204	安阳市道路绿化管理站政府采购服务核心北区园林绿化管理项目	55.2	55.2		道路绿地管养服务费	319.59万元	道路绿地管养、卫生保洁、设施维护	29.54万平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	道路绿地及行道树服务满意度	>90%
					行道树管养服务费	1.35万元	行道树管养、整形修剪	450株	绿地管理的提升，改善投资环境	良好	城市景观满意度	>90%
							绿化苗木浇水、冲洗	29.54万平方米	达到了道路绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市道路绿化管理整体水平。	良好		
							达到《河南省城市绿地养护标准》	3级	道路绿地管理影响力	良好		
							每月政府购买服务考核	≥85分	道路绿地及行道树的管理，改善了城市气候，净化空气和美化了环境	良好		
							道路绿地及行道树管养服务期限	549天				
							绿地卫生保洁期限	549天				
511007	安阳市游园管理站	775.56	775.56									
41050024000000008527	安阳市游园管理站2023年殷墟绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	75	75		绿地植物管养、卫生保洁、水电、园路和建筑小品等部分所有基础设施维护维修等工作。	良好	549天	良好	创造优美环境，促进周边文旅项目发展	良好	服务满意度	≥90%
					绿地的秩序维护、看护管理和保护巡查等。	良好	20.13万㎡	一级	优美城市环境带动招商引资	良好	游园秩序	≥95%
					园林绿化管理整体水平	良好	30天	≥95%	保护和改善生态环境	良好		
					美化城市环境景观，缓解城市热岛效应	良好	20.13万㎡	一级	创造天然屏障，防止殷墟遗址过度风化	良好		
							30天	≥95%	园林绿化管理整体水平	良好		
							549天	良好	提供应急避险场所，防止风沙过度侵蚀	良好		
							30天	≥95%	美化城市环境景观，缓解城市热岛效应	良好		
					游园广场绿地管养、病虫害防治、卫生保洁、水面清理、基础设施维护、垃圾清运等工作。	良好	365天	良好	创造优美环境，带动就业增长	良好	365天	≥90%
					广场绿地安全保卫及游园秩序维护、水面巡查等。	良好	36.38万㎡	一级	优美城市环境带动招商引资	良好	30天	≥95%
					园林绿化管理整体水平	良好	30天	≥95%	提升广场周边土地利用价值	良好		

2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000008543	安阳市游园管理站2022年市民文化广场养护管理、安全保卫服务项目（政府购买服务）	292.1	292.1		美化城市环境景观，缓解城市热岛效应	良好	36.38万㎡	一级	保护和改善生态环境	良好		
							30天	≥95%	保障周边市民休闲娱乐安全，提升幸福感、获得感	良好		
							365天	良好	园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好		
							30天	≥95%	实现生态平衡，防止风沙过度侵蚀	良好		
									丰富物种多样性，改善生态环境	良好		
									美化城市环境景观，缓解城市热岛效应	良好		
410500240000000008544	安阳市游园管理站2021年政府购买服务绿地管养项目（政府购买服务）	383	383		游园广场绿地管养、病虫害防治、卫生保洁、基础设施维护，垃圾清运等。	510.62万元	365天	良好	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	服务满意度	≥90%
					游园、广场安保及游园秩序维护	79.24万㎡	79.24万㎡	一级	优美城市环境带动招商引资	良好	游园秩序	≥95%
					提高城市园林绿化管理整体水平，实现园林绿化养护低成本和高收益的效果	良好	30天	≥95%	提升游园周边土地利用价值	良好		
							79.24万㎡	一级	保护和改善生态环境	良好		
							30天	≥95%	满足周边市民休闲娱乐需求，提升幸福感、获得感	良好		
							365天	良好	园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好		
							30天	≥95%	美化城市景观环境，实现人与自然和谐共生	良好		
									增加城市绿量，缓解城市热岛效应	良好		
410500240000000049204	贞元广场租地费	25.46	25.46		美化环境，提升城市品位	良好	611天	良好	50.909亩	一级	满意	100%
					使绿化成果得以延续，并产生社会效益。	良好	25.46万元	1	20个月	1		
					保持贞元广场游园建设及日常维护，确保创建文明城市的顺利进行。	良好	共50.919亩	一级	服务市民文化娱乐活动，为满足周边群众运动健身、休闲游憩等户外活动的需求提供场地	良好		
511009	安阳市人民公园管理站	118.5	118.5									
					公园的绿地管养、卫生保洁、游园秩序服务费	≤1579700元	公园绿地管养	79380.36平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	服务满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000037601	安阳市人民公园管理站2024-2026年政府采购服务绿地管养项目（政府购买服务）	118.5	118.5	公园的绿地管养、卫生保洁、游园秩序服务	365天	道路、广场、硬化地面卫生保洁	46251平方米	改善投资环境，带动花卉草花养殖发展	良好			
				园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好	道路、广场大型树木	752株	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好			
				提升区域生态环境	良好	湖面保洁	20010平方米	政府购买服务园林绿化管理影响力	良好			
						公厕保洁	6座	提升区域生态环境改善环境	良好			
						草花养殖	12000盆					
						动物饲养及笼舍清扫	11988平方米					
						公园安全巡逻	182091平方米					
						草花养殖场地管理	2655平方米					
						盆景培养及场地管理	10076平方米					
						达到《河南省城市绿地养护标准》	2级标准					
						每月政府购买服务考核	≥95分					
						公园的绿地管养、卫生保洁服务期限	365天					
						动物饲养及笼舍清扫期限	365天					
						草花及盆景养殖	365天					
		湖面保洁1	365天									
		公园安全保卫服务期限	365天									
511011	安阳市洹水公园管理站	198.5	198.5									
					标段一：绿地管养、卫生管理、水体打捞、垃圾清运、菊花养殖、安全巡查秩序管理、公园设施等维护、厕所管理	172.12万元	标段一：公园管辖内的全部绿地管养	161923平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	服务对象满意度	≥90%
					标段二：花卉养殖、草花养殖、湖水保洁、三角湖公园和榆字园绿地管养、卫生保洁、公厕保洁	92.5万元	标段一：公园管辖范围内卫生管理	184683平方米	改善投资环境，带动花卉草花养殖发展、带动招商引资	良好	游园秩序满意度	≥95%
					达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好	标段一：厕所管理	4座	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好		
					金秋果树盆景展和国庆花展影响力	良好	标段一：园内水体打捞	90000平方米	提升园林绿化管理影响力、菊花和金秋果树盆景展和国庆花展影响力	良好		

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000037201	安阳市洹水公园管理站2024年绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	198.5	198.5		提升区域生态环境改善环境	良好	标段一：盆栽菊花养殖	12000盆	改善了城市气候，净化空气和美化了环境	良好		
							标段一：全园安全巡查和游园秩序管理	320000平方米				
							标段一：公园建筑物、园林设施等维护	320000平方米				
							标段二：三角湖公园和榆字园绿地管养、卫生保洁、公厕保洁管养面积117454㎡，公厕保洁2座	117454平方米、座				
							湖水保洁	17393.11洁2座 平方米				
							标段二：花卉养殖、草花养殖	21000盆				
							《河南省城市绿地养护标准》、《绿地植物养护标准》、《卫生保洁标准》、《园林建筑和园林设施维护标准》等	1级				
							每月政府购买服务考核	≥95分				
							绿地管养、卫生管理、水体打捞、垃圾清运、菊花养殖、安全巡查秩序管理、建筑物设施等维护、厕所管理	365天				
							公园和榆字园绿地管养、卫生保洁服务期限、湖水保洁、花卉养殖、草花养殖	365天				
511012	安阳市园林绿化科研所	178.2	178.2									
					园林绿化养护等（A标段）	107.79万元	园林绿化养护（A标段）	237718.8平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动（A标段）	良好	服务满意度（A标段）	≥90%
					园容保洁、水系卫生及公厕保洁（A标段）	37万元	公园范围内园容保洁（A标段）	≥55000平方米	带动招商引资（A标段）	良好	游园环境满意度（A标段）	≥95%
					圃地（B标段）	62.64万元	湖面清洁、水生植物清理（A标段）	≥29000平方米	为安阳市提供园林绿化花木（B标段）	良好	系统内各单位满意度（B标段）	≥90%
					温室（B标段）	30.18万元	公厕保洁（A标段）	4座	搞活管理提高土地利用（B标段）	良好	市民群众满意度（B标段）	≥95%
					农药使用（B标段）	土地污染	鲜花工程下地及摆放（A标段）	≥16000盆	达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果，进一步提高精细化管理水平，全面提升易园景观效果（A标段）	良好		
							圃地管理（B标段）	216亩	政府购买服务园林绿化管理影响力（A标段）	良好		
							温室管理（B标段）	24亩	达到园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理水平（B标段）	良好		

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000038810	安阳市园林绿化科研所2024-2026年绿地养护管理服务项目（政府购买服务）	178.2	178.2			苗木出圃（B标段）	1000株	提升政府购买服务园林绿化管理影响力（B标段）	良好				
							达到《河南省城市绿地养护标准》（A标段）	一级标准	提升区域生态环境改善环境（A标段）	良好			
							每月政府购买服务考核（A标段）	≥95分	提升区域生态环境（B标段）	良好			
							达到《河南省城市绿地养护标准》（B标段）	二级标准					
							每月政府购买服务考核（B标段）	≥90分					
							园林绿化养护、园容保洁（A标段）	365天					
							湖面清洁、水生植物清理、公厕保洁级鲜花公厕下地与摆放（A标段）	365天					
							圃地管养服务时限（B标段）	365天					
							温室管养服务时限（B标段）	365天					
511013	安阳市固体废物处置中心	412.7	412.7										
41050024000000038846	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务项目（200吨、300吨）	150	150			指标采购执行率、监督监管力度	100%	年度处理量	≤75000吨	指标采购执行率	100%	居民满意度	100%
						采购规范化增强、优化营商环境	可控性加强	日处理量	≤315吨	人力资源降低率	年度计划数	采购主体满意度	100%
						周边环境风险、对土壤、地产生水污染度	降低	财政投入资金	1500000元	日处理渗沥液达标率	达标		
								资金合理合规性	合理	环境污染治理力度	达标		
								服务运行规范率	规范	降低污染、防控效力	有效		
								服务进度控制	100%				
								项目完成时间控制率	≤100%				
41050024000000038902	安阳市固体废物处置中心粪便应急处理服务项目	72.7	72.7			预计年度处理量	<12775吨	预计总费用	≤1456350元	提升公共服务水平	有效提升	城市居民满意度	≥98%
						实际处理量	≥14126吨	单价费用	57元/吨	环境污染治理力度	有效降低控制二次污染	购买主体满意度	≥99%
						政府采购执行率	有效	预计完成天数	≤730天	政府采购执行规范化、监督监管效力强	年度计划数		
						环境污染、加强防控效力	二次污染风险较大	污染控制	必须达标	人力资源	年度计划数		
								运行服务	规范	完成配套处理计划	避免污染事故		

2024年部门预算项目绩效目标表

								服务进度	100%				
								预计完成	≤730天				
41050024000000040427	青霉素及头孢菌素废弃瓶处理	90	90			财政投入资金	90万元/年	年处理数量	≥260吨/年	改善环境质量	减少污染	购买主体满意度	≥98%
						资金使用率	有效提升	集中收运	≥2940家	人力资源节省率	年度计划数	群众满意度	≥98%
								消毒填埋人员	9人	改善环境	有效改善		
								集中处置率	100%	提升就业率	提升		
								环保卫生部门要求	达标	安全处置性	安全		
								集中处置时间	≤48小时	避免二次污染	有效避免		
								生产时间	≥355天				
41050024000000040833	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场整改工程	100	100			基建工程建设成本	年度计划数	渗沥液调节池面积	40000立方米	采购节支率	年度计划数	群众满意度	≥95%
						概算执行率	年度计划数	垃圾堆体膜覆盖面积	222500平方米	事故损失次数	年度计划数	企业满意度	≥95%
						提升当地形象	显著提升	渗沥液调节池膜覆盖面积	22080平方米	缓解环境污染	≥95%		
						周边群众空气满意度	满意	项目竣工验收达标率	≤100%	服务周边群众	≥95%		
								设计方案变更率	≤30%	调节池渗沥液存储量	年度计划数		
								按期开工率	≤100%				
								按期完工率	≤100%				
511018	安阳市智慧城市运行中心	2230.8	2230.8										
41050024000000032801	路灯亮化电费及电费补贴项目	1340	1340			亮化电费补贴	≤100万元	主干道亮灯率	≥98%	改善城市景观	100%	市民安全感	≥90%
						全年路灯电费	≤1400万元	次干道亮灯率	≥96%	创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动	良好	市民满意度	≥90%
								小街小巷亮灯率	≥95%	保障夜晚的出行安全	≥90%		
								保障路灯亮灯率	国家标准				
								游园广场及楼梯亮化亮灯率	市级标准				
								完成时间	365天				
								拨付进度	路灯按月，亮化按季度				
						系统租赁分期费用	≤171.8万元	问题上报数	≥240000件	促进生态环境改善	明显改善	处置单位满意度	≥90%
						两员工资	≤240万元	立案数	≥200000件	减少资源和资金浪费	明显减少	群众满意度	≥90%
								结案数	≥200000件	畅通市民投诉渠道	达到		

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000032802	安阳市数字化城市管理系统租赁项目	120.3	120.3					派遣正确率	≥98%				
								案件结案率	≥95%				
								快捷处置数	≥24000件				
								按期结案率	≥93%				
41050024000000033601	数字化城管信息采集项目（政府采购项目）	314.4	314.4			保障人员工资	100%	全年上报问题数量（含快捷上报）	240000件	注重环境保护	完成	服务对象满意度	≥90%
						计划采集人员到位	100%	全年上报有效案件数量	200000件	完成全年有效案件核查	100%	群众满意度	≥90%
								全年案件核查数量	190000件	实现部件整修，消除部件类安全隐患，减少人民生命和财产损失	100%		
								巡查周期内信息采集问题漏报率	<5%				
								网格内巡查密度率（一级网格：1次/2小时；二级网格：1次/3小时；三级网格：2次/一天。）	≥95%				
								全年按时核查数量	≥98%				
41050024000000033602	路灯节能改造收益返还项目	300	300			路灯节能改造收益返还金额	≤547万元	主干道亮灯率	≥98%	创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动	良好	市民满意度	≥90%
						资金执行率	100%	次干道亮灯率	≥96%	保障夜晚的出行安全	≥90%	群众安全感	≥90%
								小街小巷亮灯率	≥95%	提高城市亮化品味	≥90%		
								保障路灯亮灯率	国家标准				
								游园广场及楼梯亮化亮灯率	市级标准				
								完成时间	365天				
								拨付进度	按季度支付				
41050024000000033603	智慧城市平台建设项目（运管服平台）(政府采购项目)	35	35			安阳市城市运行管理服务平台一期项目成本	≤50万元	智慧平台办公场所	≤260平方米	提升城市服务水平	100%	群众满意度	≥90%
						资金执行率	100%	大屏幕显示系统	≤60平方米	建立精确、高效、协同管理的新型城市管理模式，实现数据共享。	100%	服务对象满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	改善城市景观	100%		
								按期完工率	≥90%				

2024年部门预算项目绩效目标表

							系统利用率	100%					
							工程进度	合格					
							资金拨付	按照项目进度拨付					
41050024000000033604	安阳市节日亮化工程	66.5	66.5			节日亮化工程成本	≤50万元	悬挂红灯笼	≤5000余盏	创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动	100%	群众幸福感	≥90%
						资金执行率	100%	LED防水串灯	≤3900米	营造节日氛围	明显	群众满意度	≥90%
								灯笼悬挂天数	30天	改善城市景观	≥90%		
								工程质量	合格				
								验收通过率	100%				
								项目实施	2024年1-2月				
41050024000000033605	安阳市东工路、春光路两条路灯杆更换工程项目	14.6	14.6			路灯修缮成本	≤20万元	主干道亮灯率	≥98%	创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动	良好	群众满意度	≥90%
						资金执行率	100%	次干道亮灯率	≥96%	保障市民和车辆夜晚的出行安全	良好	群众安全感	≥90%
								游园广场亮化及小街小巷亮灯率	≥95%	保障路灯亮化设施正常运行	100%		
								工程质量	合格				
								验收合格率	100%				
								项目实施	11-12月				
41050024000000038818	文峰北路箱变更换项目	40	40			箱变更换成本	≤45万元	主干道亮灯率	≥98%	保障路灯亮化设施安全	良好	群众满意度	≥90%
						资金使用率	100%	次干道亮灯率	≥96%	创造优美夜晚环境，带动经济活动和社会活动	良好	群众安全感	≥90%
								游园广场亮化及小街小巷亮灯率	≥95%	保障路灯亮化设施正常运行	≥90%		
								工程质量	合格				
								验收通过率	100%				
								工程进度达标率	≥90%				
		资金拨付	按照项目进度										
		9470.62	9470.62										

2024年部门预算项目绩效目标表

511005	安阳市园林绿化和环境卫生事务中心	9403.32	9403.32										
41050024000000045213	环卫一线工人免费早餐	227.6	227.6			每天标准人均5.5元/人	5.5元	环卫一线工人免费早餐人均每天标准	5.5元	关爱环卫工人，解决环卫工人早餐	100%	环卫一线工人对发放情况满意	100%
						提高城市环境卫生清洁	良好	保证饮食健康	100%	保障城市环境卫生清洁	良好		
								保证按时发放	365天				
41050024000000045609	公厕免费开放补助资金	156.8	156.8			为广大市民提供方便	100%	全年公厕免费开放	366天	公厕免费开放补助174.8万元	100%	市民群众满意度	≥95%
								免费开放	138座	为市民群众提供如厕方便	100%		
								补助资金及时拨付	100%	提升城市文明程度	100%		
41050024000000045613	2024年市民文化广场升级改造等10个项目历史欠款	200	200			工程总投资	≥1724.92967万元	增建花卉园	≥3个	建设城市绿地面积	≥34.7公顷	群众满意度	≥95%
						工程数量	≤10个	改造面积	≥34.7公顷	改善人居环境	≥34.7%		
						施工期间减少游览空间	≥34.7公顷	增植花灌木	≥200株	社会满意度	≥95%		
								工程质量	合格				
								苗木合格率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
41050024000000045616	2024年安阳市城市生活垃圾收运系统升级改造二期工程	215	215			工程总投资	1036.71万元	新建中转站	12座	拉动就业	显著	直接服务对象满意度	≥95%
						年度投资	556.82万元	改造中转站	8座	拉动经济	显著	间接服务对象满意度	≥95%
						挤压城市建设用地面积	8.05公顷	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	≥95%		
								设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								按期完工率	≥90%	节能环保材料（设备）使用率	≥95%		
								工程进度达标率	≥90%				
								完工率	≥90%				
41050024000000045621	2024年安阳市迎宾公园PPP项目	2325.19	2325.19			项目完成率	100%	新增绿地	46.09公顷	经济效益	良好	满意度	95%
						工期完成率	按期完成	公园水域面积	11.68公顷	带动经济发展	良好	工程受益群众对工程满意度	95%
						园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好	纯绿地面积	28.8公顷	社会效益	良好		
						美化城市环境景观，缓解城市热岛效应	良好	工程质量	合格	带动社会投入	良好		

2024年部门预算项目绩效目标表

								苗木合格率	95%	改善了城市气候，净化空气和美化了环境	良好		
								按期开工	按期开工				
								按期竣工	按期竣工				
41050024000000045624	2024年安阳市生活垃圾焚烧发电项目	4277.03	4277.03			项目总投资	12.71亿元	生活垃圾年处理量	≥63.75万吨	人力资源节约率	有效节省	管理部门满意度	≥80%
						垃圾处理服务费	98.05元/吨	生活垃圾日处理量	≥1800吨	提高财政资金使用效益	有效完成	运营期群众满意度	≥80%
						实现资源循环里利用	实现	每条焚烧线年运行时间	≥8000h	提高公共服务水平	有效提升		
								生活垃圾无害化处理率	100%	提升就业率	有效提升		
								运转规范率	100%	氮氧化物排放标准	≤77mg/Nm3		
								生活垃圾处理及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
41050024000000045630	安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目	2001.7	2001.7					收运车辆完好率	≥80%	创造优美环境，带动经济活动	良好	管理部门满意度	≥80%
								服务区县数量	≥6个	优化安阳市的投资环境	良好	群众满意度	≥70%
								处理垃圾种类	≥3种	改善我市整体城市生活环境	良好		
								收运及时性	≤24h	提高我市人民群众的满意度	良好		
								运转规范率	规范	保护和改善生态环境	良好		
								来料接收处理时间	≤24h				
								运营天数	366天				
511013	安阳市固体废物处置中心	67.3	67.3										
41050024000000042026	2024年安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程	67.3	67.3			升级改造段投资	≤300万元	升级改造完成及时性	合格	采购节支率	年度计划数	群众满意度	≥95%
						新建项目投资	≤2796.24万元	新建处理项目完成及时性	合格	经费节省率	年度计划数	企业满意度	≥95%
						提升当地形象	显著提升	升级改造渗沥液日处理	200吨	缓解环境污染	≥95%		
						周边群众空气满意度	满意	新建渗沥液日处理量	300吨	正常运行率	100%		
								基建工程项目数量	2个	渗沥液日处理	达到预期目标		
								改造段按照规定及图纸要求	安装到位				
								新建按规定图纸要求	完工				