

# 2024年度安阳市城市管理局（本级）预算公开 说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市城市管理局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）部门概况

#### 一、安阳市城市管理局（本级）部门主要职责

（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（本级）部门预算单位构成**

安阳市城市管理局（本级）单位预算为本级预算。

安阳市城市管理局（本级）内设机构8个，包括：办公室、人事科、装备财务科、政策法规科、审批服务科、城市管理一科、城市管理二科、城市管理三科。另设有直属机关党委。

## 第二部分

### 安阳市城市管理局（本级）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（本级）2024年收入总计5164.27万元，支出总计5164.27万元，与2023年相比，收、支总计各减少1071.87万元，下降17.19%，主要原因：原安阳市数字化城市管理监督指挥中心与我局账务分离；项目支出减少；对公用经费进行了压减。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市城市管理局（本级）2024年收入合计5164.27万元，其中：一般公共预算5024.27万元；政府性基金预算140万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市城市管理局（本级）2024年支出合计5164.27万元，其中：基本支出4924.27万元，占95.35%；项目支出240万元，占4.65%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市城市管理局（本级）2024年一般公共预算收支预算5024.27万元，政府性基金收支预算140万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少868.07万元，下降14.73%，主要原因：原安阳市数字化城市管理监督指挥中心与我局账务分离；项目支出减少；对公用经费进行了压减；政府性基金收支预算减少

203.8万元，下降59.3%，主要原因：项目支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市城市管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为5024.27万元。其中：基本支出4924.27万元，占98.01%；项目支出100万元，占1.99%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市城市管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为4924.27万元。其中：人员经费支出3644.43万元，占74.01%；公用经费支出1279.84万元，占25.99%。

## 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42.8万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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36万元，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36万元，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6.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

## 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140万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出140万元，占100%。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为169.01万元，其中：一般公共预算26.9万元，占15.92%；政府性基金预算142.11万元，占84.08%。

## 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（本级）2024年机构运转经费支出预算1279.84万元，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365万元，其中：政府采购货物预算85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共2个，资金总额240万元，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2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。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年末，我部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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（本级）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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5024.27	一、一般公共服务	25
其中：财政拨款	4249.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	140	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	352.25
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	160.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4626.3
		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	5164.27	本年支出合计	5164.27
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	5164.27	支出总计	5164.27

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（本级）

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	5164.27	5164.27	5024.27	4249.31	140													
511	安阳市城市管理局	5164.27	5164.27	5024.27	4249.31	140													
511001	安阳市城市管理局	5164.27	5164.27	5024.27	4249.31	140													

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（本级）

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	5164.27	4924.27	3563.41	81.02	1259.84	20	240	240
			511	安阳市城市管理局	5164.27	4924.27	3563.41	81.02	1259.84	20	240	240
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	352.25	352.25	352.25					
210	11	01		行政单位医疗	160.72	160.72	160.72					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4486.3	4386.3	3050.44	81.02	1234.84	20	100	100
212	13	01		城市公共设施	140						140	140

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（本级）

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	5164.27	一、本年支出	5164.27	5024.27	4249.31	140	
（一）一般公共预算拨款	5024.27	（一）一般公共服务支出	25	25	25		
其中：财政拨款	4249.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	140	（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	352.25	352.25	352.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	160.72	160.72	160.72		

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市城市管理局（本级）

单位：万元

		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4626.3	4486.3	3711.34	140	
		（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（本级）

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	5164.27	支出合计	5164.27	5024.27	4249.31	140	

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（本级）

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	5024.27	4924.27	3563.41	81.02	1259.84	20	100	100
			511	安阳市城市管理局	5024.27	4924.27	3563.41	81.02	1259.84	20	100	100
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	352.25	352.25	352.25					
210	11	01		行政单位医疗	160.72	160.72	160.72					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4486.3	4386.3	3050.44	81.02	1234.84	20	100	100
212	13	01		城市公共设施								

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市城市管理局（本级）

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				4924.27	3644.43	1279.84
30201	办公费	50201	办公经费	85.97		85.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352.25	352.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160.72	160.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984.99	984.99	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394.26	394.26	
30302	退休费	50905	离退休费	77.39	77.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635.33	635.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55.15	55.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	980.71	980.71	

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市城市管理局（本级）

单位：万元

30227	委托业务费	50205	委托业务费	335.68		335.68
30214	租赁费	50201	办公经费	96		96
30215	会议费	50202	会议费	8.8		8.8
30205	水费	50201	办公经费	2.2		2.2
30211	差旅费	50201	办公经费	34.55		34.55
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.5		22.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184.92		184.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193.5		193.5
30207	邮电费	50201	办公经费	76.39		76.39
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36		36
30206	电费	50201	办公经费	33		33
30216	培训费	50203	培训费	11.8		11.8
30229	福利费	50201	办公经费	8.2		8.2
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	65		65

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市城市管理局（本级）

单位：万元

30209	物业管理费	50201	办公经费	30.03		30.03
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	21.5		21.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.8		6.8
30203	咨询费	50205	委托业务费	7		7

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（本级）

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				5164.27	5024.27	4249.31	140									
511		安阳市城市管理局				5164.27	5024.27	4249.31	140									
302	01	办公费	502	01	办公经费	185.97	185.97	185.97										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	352.25	352.25	352.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.72	160.72	160.72										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	984.99	984.99	984.99										
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	02	退休费	509	05	离退休费	77.39	77.39	77.39										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	635.33	635.33	635.33										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	55.15	55.15	55.15										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	980.71	980.71	980.71										

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市城市管理局（本级）

单位：万元

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	335.68	335.68	145.98									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	96	96	96									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.8	8.8	8.8									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.55	34.55	34.55									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	22.5	22.5	22.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	184.92	184.92	184.92									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	193.5	193.5	2.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	76.39	76.39	76.39									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36	36	36									
302	06	电费	502	01	办公经费	33	33	33									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.8	11.8	11.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.2	8.2	8.2									
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	30.03	30.03	30.03									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市城市管理局（本级）

单位：万元

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								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.5	21.5	21.5								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.8	6.8	6.8								
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	505	02	商品和服务支出	140			140							

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（本级）

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	
42.8		36		36	6.8

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（本级）

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	140					140		140
			511	安阳市城市管理局	140					140		140
212	13	01		城市公共设施	140					140		140

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（本级）

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		
			240	100	140						
	511	安阳市城市管理局	240	100	140						
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						

备注：上年结转资金统一在表12反映









## 上年结转资金表

编制部门：安阳市城市管理局（本级）

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年窨井设施专项整治项目1	26.9	财政拨款



## 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(本级)			
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)	5164.27		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	5164.27		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	4924.27		
	(2) 项目支出	240		
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	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	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%	
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
		240	240									
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%				