

2026年部门收支总体情况表

部门名称：安阳县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,142.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,142.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20.50	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	97.30
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	75.13
		十一、节能环保	20.72
		十二、城乡社区事务	3,866.42
		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	83.05
		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	20.50
		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	4,163.12	本年支出合计	4,163.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,163.12	支出总计	4,163.12

2026年部门支出总体情况表

部门名称：安阳县城市管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,163.12	895.21	836.18	11.48	47.55		3,267.91		3,267.91
			509	安阳县城市管理局	4,163.12	895.21	836.18	11.48	47.55		3,267.91		3,267.91
208	05	01		行政单位离退休	9.89	9.89		9.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.41	87.41	87.41						
210	11	01		行政单位医疗	39.89	39.89	39.89						
210	11	03		公务员医疗补助	35.24	35.24	35.24						
211	03	01		大气	20.72						20.72		20.72
212	01	01		行政运行	639.73	639.73	590.59	1.59	47.55				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	362.69						362.69		362.69
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,864.00						2,864.00		2,864.00
221	02	01		住房公积金	83.05	83.05	83.05						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	20.50						20.50		20.50

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县城市管理局

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	4,163.12	一、本年支出	4,163.12	4,142.62	4,142.62	20.50	
(一) 一般公共预算拨款	4,142.62	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,142.62	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	20.50	(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	97.30	97.30	97.30		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	75.13	75.13	75.13		
		(十一) 节能环保支出	20.72	20.72	20.72		
		(十二) 城乡社区事务支出	3,866.42	3,866.42	3,866.42		
		(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	83.05	83.05	83.05		
		(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	20.50			20.50	
		(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：	4,163.12	支出合计	4,163.12	4,142.62	4,142.62	20.50	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳县城市管理局

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	4,142.62	895.21	836.18	11.48	47.55		3,247.41		3,247.41
			509	安阳县城市管理局	4,142.62	895.21	836.18	11.48	47.55		3,247.41		3,247.41
208	05	01		行政单位离退休	9.89	9.89		9.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.41	87.41	87.41						
210	11	01		行政单位医疗	39.89	39.89	39.89						
210	11	03		公务员医疗补助	35.24	35.24	35.24						
211	03	01		大气	20.72						20.72		20.72
212	01	01		行政运行	639.73	639.73	590.59	1.59	47.55				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	362.69						362.69		362.69
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,864.00						2,864.00		2,864.00
221	02	01		住房公积金	83.05	83.05	83.05						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳县城市管理局

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				895.21	847.66	47.55
30302	退休费	50905	离退休费	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.41	87.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.89	39.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.24	35.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.76	39.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.46	131.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.59	111.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.34	303.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.03		9.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30201	办公费	50201	办公经费	11.40		11.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.40		11.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.05	83.05	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳县城市管理局

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	
3.60		3.60		3.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳县城市管理局

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	20.50					20.50		20.50
			509	安阳县城市管理局	20.50					20.50		20.50
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.50					20.50		20.50

2026年项目支出表

部门名称：安阳县城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资金	单位资金
			3,267.91	3,247.41	20.50			
	509	安阳县城市管理局	3,267.91	3,247.41	20.50			
特定目标类	安财预【2026】47号省级纯电动重型卡车更新替代资金（第十五、十六批）	安阳县城市管理局	20.72	20.72				
特定目标类	2026年高铁广场区域园林绿化管养服务费	安阳县城市管理局	3.54	3.54				
特定目标类	2026年经常性业务费	安阳县城市管理局	11.88	11.88				
特定目标类	2026年办案经费	安阳县城市管理局	33.40	33.40				
特定目标类	2026年数字化、网格办、智慧窨井盖整治经费	安阳县城市管理局	16.96	16.96				
特定目标类	高铁园林绿化管养	安阳县城市管理局	34.21	34.21				
特定目标类	数字化平台建设项目	安阳县城市管理局	115.47	115.47				
特定目标类	2026数字化、网格办、智慧窨井盖整治经费	安阳县城市管理局	10.51	10.51				
特定目标类	2026办案经费	安阳县城市管理局	136.72	136.72				
特定目标类	2026年绿化运转服务费	安阳县城市管理局	864.00	864.00				
特定目标类	2026年环卫运转服务费	安阳县城市管理局	2,000.00	2,000.00				
特定目标类	安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目（2026年）	安阳县城市管理局	20.50		20.50			

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：安阳县城市管理局				
年度履职目标	全力落实上级主管部门以及县委、县政府布置的各项工作任务。强化党建引领，不断提升城管系统的凝聚力与战斗力。秉持创先争优理念，深入推进城市管理和综合执法体制改革，高质量达成全国文明城市创建目标。恪守依法行政原则，持续提高城管综合执法人员的工作规范与业务能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	精细化开展城市管理工作		做好市容管理、环卫清洁、园林绿化、综合执法等本职工作，进一步提高城市管理的精细化水平，确保城市管理领域的各项工作顺利推进，不出现重大问题	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,163.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,163.12	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		895.21	
（2）项目支出		3,267.91		
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	1. 年度履职目标是否关联部门职责、工作规划及重点工作；2. 预算项目确定得是否合理，是否紧密关联工作目标；3. 工作任务与项目预算的安排是否恰当。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否设有清晰的绩效目标，绩效目标是否和部门年度履职目标相吻合，能否展现工作任务的成果与效能；2. 工作任务相对应的预算项目是否具备明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职能目标、工作任务目标相
		绩效指标合理性	合理	1. 预算项目、工作任务的绩效指标设置是否精准体现部门绩效达成状况；2. 预算项目、工作任务的绩效指标是否明确、具体、可评判、能量化；3. 预算项目、工作任务绩效指标的评判
	预算编制	预算编制完整性	完整	1. 部门全部收入均纳入部门预算；2. 部门支出预算综合各类资金来源，全面纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率 = （预算调整数 - 年初预算数）/ 年初预算数 × 100%。预算调整数：部门在本年度内因预算追加、追减或结构调整所涉及的总资金（由于落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额为部门本年度结转结余资金的总和。预算数是财政部门批复的本年度部门的

投入管理指标

预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	制定有关专项资金管理办法的相关规定,资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,项目的重大开支是否经三重一大会议研讨决定。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效落实。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
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%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	县区内环境卫生、绿化及游园均保持干净整洁且美观。	有效	
	履职目标实现	在保障全县大气污染防治工作过程中，需确保建筑垃圾处置的有序与合法，并严厉打击违法运输行为。	有效	
效益指标	履职效益	保障县区内道路保洁、绿化带、环境干净卫生	≥90%	
	满意度	群众满意度高	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳县城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
509	安阳县城市管理局	3,267.91	3,267.91										
509001	安阳县城市管理局	3,267.91	3,267.91										
41052226000000011204	2026年经常性业务费	11.88	11.88		预算控制数	≤11.88万元	水电费支付月份	12个月	厉行节约，合理安排支付	显著	干部职工满意度	≥95%	
							燃气费支付月份	12个月	确保正常运转	明显			
							水电燃气连续正常运转	≥95%	节约能源，促进可持续发展	提升			
						支付时间	2026年全年						
41052226000000016004	2026年办案经费	33.40	33.40		预算控制数	≤200万元	拖车服务时间	12个月	促进经济发展，打造更好招商引资环境	明显	群众满意度	≥95%	
							维修维护质量	≥95%	促进城市发展	显著			
							支付完成时间	2026年12月31日前	生态环境改善	提升			
41052226000000019606	2026年环卫运转服务费	2,000.00	2,000.00		预算控制数	≤2000万元	道路保洁面积	≥2334533.14	创造良好城市环境，推动经济发展	明显	群众满意度	≥95%	
							支付服务费月数	12个月	改善人居环境	显著			
							路面无死角	≥95%	改善生态环境	提升			
						环卫作业时间	12个月						
41052226000000019608	2026年绿化运转服务费	864.00	864.00		预算控制数	≤864万元	绿化管养面积	1880000m ²	城市形象好	显著	群众满意度	≥95%	
							植物成活率	≥95%	促进生态环境改善	提升			
							绿化管养持续时间	1-12月					
41052226000000050421	安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目（2026年）	20.50	20.50		直接成本	≤204980.9元	垃圾中转站数量	1座	服务民生	明显	群众满意度	≥95%	
					预算控制数	≤20.5万元	项目质量	合格	提高生活质量	显著			
							材料质量	合格	建成区环境干净卫生	提升			
						支付完成时间	2026年年底前						
41052226000000051205	2026年数字化、网格办、智慧管井盖整治经费	16.96	16.96		直接成本	≤132.53万元	信息采集	≥8000条	为打造文明卫生城市提供可靠保障	明显	群众满意度	≥95%	
					数字化城管运行良好	≥95%	系统运行流畅天数	≥360天	美化城市形象，提供城市管理水平	显著			
							完成支付时间	2026年年底前	改善城市环境	提高			
41052226000000052807	高铁园林绿化管养	34.21	34.21		预算控制数	≤80万	保洁面积	≤200000平方米	保证市民出行便利	明显显著	群众满意度	>95%	
							广场维护合格率	>95%	带来更好的生态环境保护	显著			
							完成时间	2026年年底					
41052226000000053204	数字化平台建设项目	115.47	115.47		直接成本	≤115.47万元	信息采集	≥8000条	为打造文明卫生城市提供可靠保障	明显	群众满意度	≥95%	
					数字化城管运行良好	≥95%	系统运行合格率	≥95%	美化城市形象，提供城市管理水平	显著			
							完成支付时间	2026年年底前	改善城市环境	提高			
41052226000000060430	2026数字化、网格办、智慧管井盖整治经费	10.51	10.51		预算控制数	≤10.51万元	系统内采集信息条数	≥8000条	为打造文明卫生城市提供可靠保障	明显	群众满意度	≥95%	
					数字化城管运行良好	≥95%	系统运行情况	良好	美化城市形象，提供城市管理水平	显著			
							完成支付时间	2026年年内	改善城市环境	提升			
41052226000000060434	2026办案经费	136.72	136.72		预算控制数	≤136.72万元	拖车服务时间	12个月	促进经济发展，打造更好招商引资环境	提升	群众满意度	≥95%	
							维修维护质量	≥95%	促进城市发展	明显			
							支付完成时间	2026年年内	生态环境改善	显著			
41052226000000060438	2026年高铁广场区域园林绿化管养服务费	3.54	3.54		预算控制数	≤60万元	保洁面积	≤9万平方米	打造良好招商引资环境	提升	群众满意度	≥95%	
							完成服务	合格	群众出行舒心	明显			
							完成支付时间	2026年年内	保障高铁广场环境卫生整洁	显著			

41052226000000062806	安财预【2026】47号省级纯电动重型卡车更新替代资金（第十五、十六批）	20.72	20.72			财政补助金额	20.72万元	补助渣土车数量	8辆	节能减排	明显	群众满意度	≥95%
								车辆质量合格	≥95%	路面干净整洁，无抛洒渣土	显著		
								支付完成时间	2026年年内	推动绿色发展	提升		
509	安阳县城市管理局管理的待分项目	20.72	20.72										
509001	安阳县城市管理局	20.72	20.72										
41052226000000059602	安财预【2026】47号省级纯电动重型卡车更新替代资金（第十五、十六批）	20.72	20.72			财政补助金额	20.72万元	补助渣土车数量	8辆	节能减排	明显	群众满意度	≥95%
								车辆质量合格	≥95%	路面干净整洁，无抛洒渣土	显著		
								支付完成时间	2026年年内	推动绿色发展	提升		