

2024 年度安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 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： 安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

2024 年部门预算表

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

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心部门概况

一、安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心主要职责

（一）负责新建工程、改扩建工程的编报与实施；负责编制市政设施年度养护、维修计划并负责实施；负责环卫设施相关维护工作；负责区内道路、路灯、园林、绿化相关工程管理工作；负责防汛工作。

（二）根据管委会要求，安阳高新技术产业开发区市政管理处还相应增加：交通设施管理维护、生活垃圾分类工作管理、洪河（高新区段）日常管理维护、景观亮化管理维护等职责，同时协助规划建设管理局管理区内黑臭水体工作。

二、安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心预算单位构成

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心内设机构 8 个，包括：办公室、环卫管理科、园林绿化科、市政维护科、工程科、路灯管理科、车队、垃圾分类办。

从预算单位构成看，安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

第二部分

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 2024 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 2024 年收入总计 12090.89 万元，支出总计 12090.89 万元，与 2023

年相比，收、支总计各减少 3554.77 万元，下降 22.72%。主要原因：城市建设支出减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 2024 年收入合计 12090.89 万元，其中：一般公共预算 9526.88 万元；政府性基金预算 2564.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 2024 年支出合计 12090.89 万元，其中：基本支出 1522.75 万元，占 12.59%；项目支出 10568.14 万元，占 87.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 2024 年一般公共预算收支预算 9526.88 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 217.04 万元，增长 2.33%，主要原因：市政工作运行经费增加；政府性基金收支预算减少 3771.81 万元，下降 59.53%，主要原因：城市建设支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 9526.88 万元。其中：基本支出 1522.75 万元，占 15.98%；项目支出 8004.13 万元，占 84.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1522.75 万元，其中：人员经费 1500.61 万元，占 98.55%；公用经费 22.14 万元，占

1.45%。

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0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0万元，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年增加0万元。与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年府性基金预算支出年初预算为2564.01万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2564.01万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万

元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

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

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心2024年机关（事业）运行经费支出预算22.14万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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12090.89万元，其中基本支出1522.75万元，项目支出10568.14万元。

我部门（单位）2024年预算项目共87个，资金总额10568.14万元，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 21 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：2024 年环卫一体化外包服务费，项目金额：2760 万元。
2. 项目名称：市政工作欠款，项目金额：900 万元。
3. 项目名称：市政工作运行经费，项目金额：260 万元。
4. 项目名称：大气污染防治第三方管控服务费，项目金额：110 万元。
5. 项目名称：生活垃圾收运处置费，项目金额：100 万元。
6. 项目名称：餐厨垃圾收运处置费，项目金额：100 万元。
7. 项目名称：2024 年零星维修项目，项目金额：800 万元。
8. 项目名称：管网清淤项目，项目金额：400 万元。
9. 项目名称：路灯及红绿灯电费，项目金额：380 万元。
10. 项目名称：路灯节能改造新能源项目，项目金额：100 万元。
11. 项目名称：生活垃圾分类运营服务项目，项目金额：200 万元。

12. 项目名称：绿化日常养护运行经费，项目金额：100万元。

13. 项目名称：绿化外包养护费，项目金额：300万元。

14. 项目名称：红河公园绿化养护费，项目金额：150万元。

15. 项目名称：高新区专职巡防队劳务费，项目金额：187.2万元。

16. 项目名称：政法补助经费，项目金额：200万元。

17. 项目名称：安阳高新环卫一体化项目合同补充协议（养护），项目金额：150万元。

18. 项目名称：高新区生活垃圾分类运营服务项目1包运营服务合同，项目金额：200万元。

19. 项目名称：2022年零星维修，项目金额：882.2万元。

20. 项目名称：2022年管网清淤，项目金额：212.2万元。

21. 项目名称：2023年安阳高新区市政零星维修项目，项目金额：224.25万元。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆78辆，其中：一般公务用车0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78辆；单价50万元以上通用设备5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：安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门(单位)名称： 高新技术产业开发区智慧城市运营中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9526.88	一、一般公共服务	434.20
其中：财政拨款	9526.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2564.01	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11656.69
		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	12090.89	本 年 支 出 合 计	12090.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12090.89	支 出 总 计	12090.89

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年部门收入预算表

部门(单位)名 高新技术产业开发区智慧城市运营中心
称:

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	12090.89	12090.89	9526.88	9526.88	2564.01													
983	高新技术产业开发区智慧城市运营中心	12090.89	12090.89	9526.88	9526.88	2564.01													
983001	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	12090.89	12090.89	9526.88	9526.88	2564.01													

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年部门支出预算表

部门(单位) 名称:

高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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	12090.89	1522.75	1496.57	4.04	22.14		10568.14	10500.14	68.00
			983	高新技术产业开发区智慧城市运营中心	12090.89	1522.75	1496.57	4.04	22.14		10568.14	10500.14	68.00
201	03	50		事业运行	434.20						434.20	434.20	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	9092.68	1522.75	1496.57	4.04	22.14		7569.93	7569.93	
212	08	03		城市建设支出	2564.01						2564.01	2496.01	68.00

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

部门(单位) 名称：高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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	12090.89	一、本年支出	12090.89	9526.88	9526.88	2564.01	
（一）一般公共预算拨款	9526.88	（一）一般公共服务支出	434.20	434.20	434.20		
其中：财政拨款	9526.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2564.01	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11656.69	9092.68	9092.68	2564.01	
		（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					
		(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	12090.89	支出合计	12090.89	9526.88	9526.88	2564.01	

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

部门(单位) 名称： 高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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	9526.88	1522.75	1496.57	4.04	22.14		8004.13	8004.13	
			983	高新技术产业开发区智慧城市运营中心	9526.88	1522.75	1496.57	4.04	22.14		8004.13	8004.13	
201	03	50		事业运行	434.20						434.20	434.20	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	9092.68	1522.75	1496.57	4.04	22.14		7569.93	7569.93	
212	08	03		城市建设支出									

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预算表

部门(单位) 名称： 高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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				1522.75	1500.61	22.14
30302	退休费	50905	离退休费	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104.64	104.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	926.24	926.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.67	44.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417.62	417.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.20		11.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.94		5.94
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.67	44.67	44.67									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	417.62	417.62	417.62									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	380.00	380.00	380.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	38.00	38.00	38.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	24.50	24.50	24.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	350.00	350.00	350.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	90.00	90.00	90.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	219.37	183.50	183.50	35.87								

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

部门(单位) 名称: 高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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	

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

部门(单位)名称： 高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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	2564.01					2564.01	2496.01	68.00
			983	高新技术产业开发区智慧城市运营中心	2564.01					2564.01	2496.01	68.00
212	08	03		城市建设支出	2564.01					2564.01	2496.01	68.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

预算 10 表

2024 年项目支出预算表

部门(单位) 名称: 高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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		
			10568.14	8004.13	2564.01						
	983	高新技术产业开发区 智慧城市运营中心	10568.14	8004.13	2564.01						
其他运转类	高新区专职巡防队劳 务费	安阳高新技术产业开 发区智慧城市运营中 心	187.20	187.20							
其他运转类	政法维稳经费	安阳高新技术产业开 发区智慧城市运营中 心	10.00	10.00							

其他运转类	“平安家园”治安保险费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	7.00	7.00							
其他运转类	政法补助经费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	200.00	200.00							
其他运转类	“天眼工程”专项经费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	30.00	30.00							
其他运转类	一线工人工装采购费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	10.00	10.00							
其他运转类	路灯及红绿灯电费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	380.00	380.00							
其他运转类	安全生产工作经费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	5.00	5.00							
其他运转类	中转站运行经费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	15.00	15.00							
其他运转类	创文预备费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	10.00	10.00							

其他运转类	党建工作活动经费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	2.00	2.00							
其他运转类	绿化日常养护运行经费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	100.00	100.00							
其他运转类	银杏国控点工作经费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	40.00	40.00							
其他运转类	购置长江大道泵站变压器一台	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	38.00	38.00							
其他运转类	高新公安分局车辆租赁费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	24.50	24.50							
其他运转类	死亡抚恤金	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	0.75	0.75							
其他运转类	信号灯改造费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年环卫一体化外包服务费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	2760.00	2760.00							

其他运转类	红河公园设施修缮费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	45.20	45.20							
其他运转类	长江大道和弦歌大道射灯基础安装费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	13.00	13.00							
其他运转类	变压器更换及安装费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	45.00	45.00							
其他运转类	环卫工人早餐费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	5.63	5.63							
其他运转类	市政工作欠款	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	900.00	900.00							
其他运转类	垃圾分类项目建设经费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	26.00	26.00							
其他运转类	护栏购买及安装费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	50.00	50.00							
其他运转类	生活垃圾分类运营服务项目	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	200.00	200.00							

其他运转类	法律顾问费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	3.00	3.00							
其他运转类	路灯杆加长及更换费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	17.00	17.00							
其他运转类	工程项目监理费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	10.00	10.00							
其他运转类	洪河河道保洁费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	82.00	82.00							
其他运转类	管网清淤项目	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	400.00	400.00							
其他运转类	大气污染防治第三方管控服务费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	110.00	110.00							
其他运转类	生活垃圾收运处置费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	100.00	100.00							
其他运转类	国庆、春节亮化氛围营造费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	50.00	50.00							

其他运转类	2024 年零星维修项目	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	800.00	800.00							
其他运转类	建设项目方案设计编制及评审费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	50.00	50.00							
其他运转类	红河公园绿化养护费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	150.00	150.00							
其他运转类	绿化外包养护费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	300.00	300.00							
其他运转类	粪便收运处置费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	70.00	70.00							
其他运转类	特种车辆维修保养费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	30.00	30.00							
其他运转类	生产车辆油量传感器及车载 GPS 购置费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	15.00	15.00							
其他运转类	市政工作运行经费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	260.00	260.00							

其他运转类	购置高空作业车一台	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	45.00	45.00							
其他运转类	楼体亮化流量及维修费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	20.00	20.00							
其他运转类	公厕、中转站监控流量费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	4.35	4.35							
其他运转类	泵站检修、防汛物资费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	50.00	50.00							
其他运转类	路灯、信号灯、黄闪灯维护费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	30.00	30.00							
其他运转类	道路标牌、护栏维修费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	10.00	10.00							
其他运转类	打造环卫驿站费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	10.00	10.00							
其他运转类	路灯节能改造新能源项目	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	100.00	100.00							

其他运转类	购置新型球墨铸铁防沉降雨水井盖、篦子	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	20.00	20.00							
其他运转类	餐厨垃圾收运处置费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	100.00	100.00							
其他运转类	新建公厕配套费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	3.50	3.50							
其他运转类	公厕、中转站升级改造费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	50.00	50.00							
其他运转类	2022 年中华路与金沙大道西南片区供电设施配套项目工程	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	13.30		13.30						
其他运转类	2023 年路灯井盖采购项目	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	22.57		22.57						
其他运转类	2021 年标志牌采购及安装	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	10.00		10.00						
其他运转类	开发区春季绿化补栽工程	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	16.00		16.00						

其他运转类	2023 年安阳高新区市政零星维修项目	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	224.25		224.25						
其他运转类	2023 年高、低压电缆采购项目	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	21.00		21.00						
其他运转类	2023 年高新区绿化养护项目（一标段）	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	50.00		50.00						
其他运转类	安阳高新区洪河苗木移植工程	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	14.84		14.84						
其他运转类	2023 年文明城市创建标线施划	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	18.88		18.88						
其他运转类	南林高速开发区出站口道路北侧绿化带改造	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	32.31		32.31						
其他运转类	2018 年市政零星维修	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	54.38		54.38						
其他运转类	高新区生活垃圾分类运营服务项目 1 包运营服务合同	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	200.00		200.00						

其他运转类	2021 年道路施划标线	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	20.00		20.00						
其他运转类	2022 年道路施划标线	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	9.00		9.00						
其他运转类	2021 年市政零星维修 (含华强游园质保金)	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	25.48		25.48						
其他运转类	2018 年市政管网清淤	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	50.00		50.00						
其他运转类	2023 年高新区绿化养护项目（三标段）	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	50.00		50.00						
其他运转类	2023 年采购新型球墨 铸铁防沉降雨水井盖、篦子费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	48.60		48.60						
其他运转类	2022 年管网清淤	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	212.20		212.20						
其他运转类	2023 年高新区绿化养护项目（四标段）	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	50.00		50.00						

其他运转类	2023 年高新区绿化养护项目（二标段）	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	50.00		50.00						
其他运转类	2022 年零星维修	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	882.20		882.20						
其他运转类	平原路与长江大道交叉口路灯箱变更落地开关及电缆费用	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	3.80		3.80						
其他运转类	高新区生活垃圾分类运营服务项目 2 包运营服务合同	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	95.00		95.00						
其他运转类	安阳市生活垃圾分类试点运营服务项目运营服务合同	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	54.00		54.00						
其他运转类	红河公园景观亮化工程	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	30.00		30.00						
其他运转类	安阳高新环卫一体化项目合同补充协议（养护）	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	150.00		150.00						
其他运转类	2023 年春季绿化提升项目	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	66.00		66.00						

其他运转类	2021 年管网清淤质保金	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	6.00		6.00						
其他运转类	2022 年零星维修监理费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	4.90		4.90						
其他运转类	长江大道与平原路交叉口东北角绿化提升	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	6.50		6.50						
其他运转类	2022 年管网清淤监理费	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	4.80		4.80						
特定目标类	2020、2021 三个标段绿化营养项目欠款	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心	68.00		68.00						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

单位：万元

单位：万元

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2021 年管 网清淤质保 金	2021 年管网 清淤质保金	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	6.0								6.0							
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	开发区春季 绿化补栽工 程	开发区春季 绿化补栽工 程	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	16.0								16.0							
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	安阳高新区 洪河苗木移 植工程	安阳高新区 洪河苗木移 植工程	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	14.8								14.8							
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	安阳高新环 卫一体化项 目合同补充 协议（养护）	安阳高新环 卫一体化项 目合同补充 协议（养护）	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	150.0								150.0							
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	南林高速开 发区出站口 道路北侧绿 化带改造	南林高速开 发区出站口 道路北侧绿 化带改造	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	32.3								32.3							
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	长江大道与 平原路交叉 口东北角绿 化提升	长江大道与 平原路交叉 口东北角绿 化提升	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	6.5								6.5							
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	安阳市生活 垃圾分类试 点运营服务 项目运营服 务合同	安阳市生活 垃圾分类试 点运营服务 项目运营服 务合同	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	54.0								54.0							

[illegible]

983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2022 年零 星维修监 理费	2022 年零星 维修监 理费	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	4.9								4.9								
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2022 年管 网清淤监 理费	2022 年管网 清淤监 理费	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	4.8								4.8								
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2022 年零 星维修	2022 年零星 维修	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	882.2								882.2								
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2022 年管 网清淤	2022 年管网 清淤	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	212.2								212.2								
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2022 年中 华路与金沙 大道西南片 区供电设施 配套项目工 程	2022 年中华 路与金沙大 道西南片区 供电设施配 套项目工程	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50302	基础设 施建设	31005	基础设 施建设	13.3								13.3								
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	平原路与长 江大道交叉 口路灯箱变 更落地开关 及电缆费用	平原路与长 江大道交叉 口路灯箱变 更落地开关 及电缆费用	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	3.8								3.8								
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2023 年高、 低压电缆采 购项目	2023 年高、 低压电缆采 购项目	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	21.0								21.0								

[illegible]

983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2023 年高 新区绿化养 护项目（三 标段）	2023 年高新 区绿化养护 项目（三标 段）	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	50.0									50.0								
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2023 年高 新区绿化养 护项目（四 标段）	2023 年高新 区绿化养护 项目（四标 段）	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	50.0									50.0								
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2023 年春 季绿化提升 项目	2023 年春季 绿化提升项 目	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	66.0									66.0								
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	2022 年道 路施划标线	2022 年道路 施划标线	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	9.0									9.0								
983001	安阳高新技术产业 开发区智慧城市运 营中心	红河公园景 观亮化工程	红河公园景 观亮化工程	可执行 项目	其他运 转类	2120803	城市建 设支出	50205	委托业 务费	30227	委托业 务费	30.0									30.0								

预算 12 表

上年结转资金表

部门（单位）名称 高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		高新技术产业开发区智慧城市运营中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		12090.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12090.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1522.75	
	（2）项目支出		10568.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		

		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

[illegible]

[illegible]