

附件一

单位名称:

部门预算公开表

编制日期: 2021年12月24日

部门领导: 王建辉

财务负责人: 李娥

制表人: 殷鹏

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门预算项目支出绩效目标表	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,886.42	一、一般公共服务支出	1,502.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	90.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	180.00
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,886.42	本年支出合计	1,894.66
十、上年结转	8.24	三十、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,894.66	支出总计	1,894.66

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	1,894.66

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,886.42	一、本年支出	1,894.66
(一) 一般公共预算财政拨款	1,886.42	(一) 一般公共服务支出	1,502.38
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	90.25
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	57.05
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	180.00
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	64.98
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,886.42	支 出 总 计	1,894.66

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,886.42	1,196.55	689.87
301	工资福利支出	907.96	907.96	
30101	基本工资	273.75	273.75	
30102	津贴补贴	142.05	142.05	
30103	奖金	162.14	162.14	
30107	绩效工资	117.74	117.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	85.65	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	44.65	
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	64.98	64.98	
302	商品和服务支出	669.87		669.87
30201	办公费	86.00		86.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	16.80		16.80
30208	取暖费	26.20		26.20
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3.50		3.50

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	12.31		12.31
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.80		22.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	421.80		421.80
310	资本性支出	20.00		20.00
02	办公设备购置			20.00
303	对个人和家庭的补助	288.59	288.59	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	1.00	1.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	对其他个人和家庭的补助	287.59	287.59	

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

备注："30302退休费"中不含退休人员养老金

[返回](#)

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	689.87	268.07	421.80
1	办公费	86.00	86.00	
2	印刷费	40.00	40.00	
3	咨询费	1.00	1.00	
4	手续费	0.50	0.50	
5	水费	1.00	1.00	
6	电费	7.00	7.00	
7	邮电费	16.80	16.80	
8	取暖费	26.20	26.20	
9	物业管理费			
10	差旅费	15.00	15.00	
11	维修（护）费	13.00	13.00	
12	会议费	3.50	3.50	
13	工会经费	2.96	2.96	
14	福利费	12.31	12.31	
15	其他交通费用	22.80	22.80	
16	公务用车运行维护费			
17	其他商品和服务支出	421.80		421.80
18	办公设备购置	20.00	20.00	

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

此表无数据

附件11:

部门预算项目支出绩效目标表 (2022年度)

项目名称		新城区垃圾清扫清运填埋、机械化洒水抑尘洗扫除雪项目		
主管部门		高台县城关镇人民政府	实施单位	高台县城市环境卫生管理大队
预算 执行 指标 (10分)	年度预算			
	年度资金总额(万元)	180		
	其中:财政拨款资金	180		
	其他资金			
年度 总体 目标	完成2022年度城区道路的清扫保洁、洒水抑尘、机械化洗扫及冬季道路除雪和城区生活垃圾的收集、清运、填埋工作。确保日常生活垃圾的日产日清和城区105万平方米道路的干净整洁,为城区广大居民创造了优良的生产生活环境,努力打造宜居宜游生态文明城市。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标 (50分)	数量指标	垃圾收集、清运、填埋洒水抑尘工作质量达标率	20
		质量指标	服务质量	10
	时效指标	项目完成及时率	10	
	成本指标	成本控制情况	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	10
		社会效益指标	改善城区环境卫生面貌	10
	生态效益指标	保护环境,防止污染	10	
	可持续影响力指标	建立健全长效机制	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人群满意度	10
.....				

总分100

附件11:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文明祭祀			
主管部门		高台县城关镇人民政府	实施单位	高台县城市环境卫生管理大队	
预算 执行 指标 (10分)	年度预算				
	年度资金总额(万元)	6.2			
	其中:财政拨款资金	6.2			
	其他资金				
年度 标 总 体 目 标	保障一年四次(除夕、清明、七月十五、十月初一)文明祭祀工作的正常运行。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指 标 (5 0 分)	数量指标	四次文明祭祀工作质量达标率	20	
		质量指标	服务质量	5	
			安全事故发生率	5	
		时效指标	项目完成及时率	10	
		成本指标	成本控制情况	10	
		效益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标	资金利用率	10
	社会效益指标		改善城区环境卫生面貌	10	
	生态效益指标		保护环境	10	
	可持续影响力指标		建立健全长效机制	10	

满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益人群满意度	10
		
总分100			

附件11:

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		环卫工人节假日加班补助		
主管部门		高台县城关镇人民政府	实施单位	高台县城市环境卫生管理大队
预算 执行 指标 (10分)	年度预算			
	年度资金总额（万元）	6		
	其中：财政拨款资金	6		
	其他资金			
年度 目标 总体	保障春节期间，城市环境卫生的干净整洁。激励环卫工人继续“发扬宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标 (50分)	数量指标	环卫工人节假日加班人数	20
		质量指标	补助发放精准率	10
		时效指标	资金发放及时率	10
		成本指标	成本控制情况	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	10
		社会效益指标	改善城区环境卫生面貌	10
		生态效益指标	保护环境，防止污染	10

		可持續影响力指标	建立健全长效机制	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人群满意度	10
			
总分100				

附件11:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公厕管理费		
主管部门		高台县城关镇人民政府	实施单位	高台县城市环境卫生管理大队
预算执行指标 (10分)	年度预算			
	年度资金总额 (万元)	130.6		
	其中: 财政拨款资金	130.6		
	其他资金			
年度目标总体	深化厕所革命, 保障城区公共厕所规范化管理运行, 提高公厕管理运行服务水平, 更好地为广大市民游客提供方便整洁的如厕环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	管理运行公厕数量	20
		质量指标	公厕正常运行率	10
		时效指标	工作任务完成及时性	10
		成本指标	管理运行费控制值	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	10
		社会效益指标	市民及游客如厕便利度	10
生态效益指标		改善城区环境卫生面貌	10	

		可持續影响力指标	建立健全长效机制	10
满意度指标 (10分)		社会公众或服务对象满意度	服务群衆满意度	10
			
总分100				

附件11:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		车辆购置费			
主管部门		高台县城关镇人民政府	实施单位	高台县城市环境卫生管理大队	
预算执行指标 (10分)	年度预算				
	年度资金总额 (万元)	99			
	其中: 财政拨款资金	99			
	其他资金				
年度目标总体	保障城区生活垃圾收集清运和填埋、道路机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪等环卫日常工作的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆购置数	10	
			质量指标	产品质量	10
				车辆利用率	10
		时效指标	车辆购置及时率	10	
			成本控制情况	10	
		效益指标	经济效益指标	资金利用率	10
				改善城区环境卫生面貌	10
			社会效益指标		

	(30分)	生态效益指标	保护环境，防止污染	10
		可持续影响力指标	建立健全长效机制	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益人群满意度	10
			
	总分100			