

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

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	871.57	一、一般公共服务支出	
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	107.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	730.44
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>871.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>871.57</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	871.57	871.57		
社会保障和就业支出	107.53	107.53		
卫生健康支出	33.59	33.59		
城乡社区支出	730.44	730.44		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	871.57	（一）一般公共服务支出	
（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	107.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.59
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	730.44
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>871.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>871.57</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
广河县城市管理综合执法局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	871.57	871.57	871.57							
社会保障和就业支出	107.53	107.53	107.53							
卫生健康支出	33.59	33.59	33.59							
城乡社区支出	730.44	730.44	730.44							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	871.57	871.57	
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	
20805	行政事业单位养老支出	107.53	107.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53	
210	卫生健康支出	33.59	33.59	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.59	33.59	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.59	33.59	
212	城乡社区支出	730.44	730.44	
21201	城乡社区管理事务	730.44	730.44	
2120104	城管执法	730.44	730.44	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、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
	<b>总计</b>	<b>871.57</b>	<b>767.49</b>	<b>104.08</b>
<b>301</b>	<b>工资和福利支出</b>	<b>766.84</b>	<b>766.84</b>	
30101	基本工资	193.80	193.80	
30102	津贴补贴	208.70	208.70	
30103	年终奖、绩效工资	41.65	41.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.53	107.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	26.71	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30199	其他工资福利支出（含财政临时工工资）	181.57	181.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>104.08</b>		<b>104.08</b>
30201	办公费	17.95		17.95
30202	印刷费	3.5		3.5
30206	电费	8.5		8.5
30207	邮电费	1.8		1.8
30211	差旅费	11		11
30213	维修维护	9		9
30214	租赁费	3.5		3.5
30225	专用燃油费	24		24
30226	劳务费	20		20
30228	工会经费	4.83		4.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	
30305	生活补助	0.65	0.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	0	0	0	0	0	0	0
广河县城市管理综合执法局	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>		<b>104.08</b>	
1	[30201]办公费		<b>16.55</b>	
2	[30202]印刷费		<b>3.5</b>	
3	[30205]租赁费		<b>3.5</b>	
4	[30206]电费		<b>8.5</b>	
5	[30207]邮电费		<b>1.8</b>	
6	[30208]工会经费		<b>4.83</b>	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		<b>11</b>	
9	[30213]维修（护）费		<b>9</b>	
10	[30226]劳务费		<b>20</b>	
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]专用燃料费		<b>24</b>	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置		<b>1.4</b>	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
广河县城市管理综合执法局	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	0	0	0	0
广河县城市管理综合执法局	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
广河县城市管理综合执法局	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县城市管理综合执法局			
总体目标	目标 1: 按照财政预算资金保障单位及下属机构正常工作运转、完成日常工作任务目标。 目标 2: 在规定的期限内完成单位工作任务。 目标 3: 促进人居环境提升, 干净整洁, 文明有序。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	767.49	当年财政拨款	871.57
		公用经费	104.08	上年结转资金	
		合计	871.57	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	
			支出预算合计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	考勤制度	签到簿	5	
		业绩管理	工作完成率	15	
		制度管理	是否遵循管理制度	10	
	履职效果	执法力度	法制、人性化	15	
		环境卫生	清扫保洁率	15	
		环卫督查	对环卫一体化督查	15	
	能力建设	技能培训	安全执法技能	10	
		加强党建工作	加强思想政治建设等	10	
综合能力提升		加强自学	5		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	广河县生活垃圾转服务项目				
主管部门及代码		实施单位	广河县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	349.96			
	其中: 当年财政拨款	349.96			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 按照财政预算资金保障单位及下属机构正常工作运转、完成日常工作任务目标。</p> <p>目标 2: 在规定的期限内完成项目建设任务。</p> <p>目标 3: 促进人居环境提升, 干净整洁, 文明有序。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标		支出预算总额	349.96 万元	349.96 万元
			成本控制	有效控制	有效控制
	产出指标		数量指标	基本支出预算执行率	100%
			质量指标	重点工作完成率	100%
			时效指标	项目完成时间	2027 年
	效益指标		社会效益指标	促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展, 全面提高人民群众的生活水平和生活质量。	促进
			<b>经济效益指标</b>	提高生态环保	明显
			生态效益指标	美化亮化环境, 提高居民生活居住条件	明显
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意程度	95%以上