



收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	41,208,693.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,438,600.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,660,250.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	349,254.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	40,084,645.54
		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	553,143.17
		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、转移性支付	
		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	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	44,647,293.43	本年支出合计	44,647,293.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44,647,293.43	支 出 总 计	44,647,293.43

姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	备注
张三	男	35	教师	北京市海淀区中关村大街100号	13910123456	
李四	女	28	医生	北京市朝阳区建国路123号	15810123456	
王五	男	45	工程师	上海市浦东新区世纪大道100号	13810123456	
赵六	女	30	护士	广州市天河区珠江新城123号	15910123456	
孙七	男	50	农民	山东省临沂市兰陵县123号	13710123456	
周八	女	40	公务员	北京市东城区东直门大街100号	13610123456	
吴九	男	38	商人	浙江省杭州市西湖区123号	15710123456	
郑十	女	25	学生	四川省成都市高新区123号	13510123456	
冯十一	男	55	退休	广东省深圳市福田区123号	13410123456	
陈十二	女	32	设计师	江苏省南京市鼓楼区123号	15610123456	
林十三	男	42	律师	北京市西城区金融大街100号	13910123456	
周十四	女	22	程序员	上海市静安区南京西路100号	15810123456	
吴十五	男	58	工人	河南省郑州市金水区123号	13710123456	
郑十六	女	36	会计	广东省深圳市南山区123号	15910123456	
冯十七	男	48	经理	北京市丰台区右安门大街100号	13610123456	
陈十八	女	27	销售	浙江省宁波市海曙区123号	15710123456	
林十九	男	33	作家	四川省绵阳市涪城区123号	13510123456	
周二十	女	44	教授	广东省广州市越秀区123号	13410123456	
吴二十一	男	52	医生	江苏省苏州市姑苏区123号	15610123456	
郑二十二	女	31	教师	北京市昌平区回龙观大街100号	13910123456	
冯二十三	男	29	工程师	上海市虹口区四川北路100号	15810123456	
陈二十四	女	47	护士	广州市白云区白云大道123号	13710123456	
林二十五	男	37	商人	浙江省温州市鹿城区123号	15910123456	
周二十六	女	24	学生	四川省南充市顺庆区123号	13510123456	
吴二十七	男	54	退休	广东省佛山市禅城区123号	13410123456	
郑二十八	女	34	设计师	江苏省无锡市梁溪区123号	15610123456	
冯二十九	男	43	律师	北京市东城区东直门内大街100号	13910123456	
陈三十	女	23	程序员	上海市浦东新区世纪大道100号	15810123456	
林三十一	男	53	工人	河南省洛阳市洛龙区123号	13710123456	
周三十二	女	35	会计	广东省深圳市龙岗区123号	15910123456	
吴三十三	男	46	经理	北京市西城区金融大街100号	13610123456	
郑三十四	女	26	销售	浙江省杭州市余杭区123号	15710123456	
冯三十五	男	32	作家	四川省达州市达川区123号	13510123456	
陈三十六	女	41	教授	广东省广州市海珠区123号	13410123456	
林三十七	男	51	医生	江苏省南京市江宁区123号	15610123456	
周三十八	女	30	教师	北京市昌平区回龙观大街100号	13910123456	
吴三十九	男	28	工程师	上海市虹口区四川北路100号	15810123456	
郑四十	女	49	护士	广州市白云区白云大道123号	13710123456	
冯四十一	男	39	商人	浙江省宁波市海曙区123号	15910123456	
陈四十二	女	25	学生	四川省绵阳市涪城区123号	13510123456	
林四十三	男	56	退休	广东省佛山市禅城区123号	13410123456	
周四十四	女	36	设计师	江苏省苏州市姑苏区123号	15610123456	
吴四十五	男	45	律师	北京市东城区东直门内大街100号	13910123456	
郑四十六	女	24	程序员	上海市浦东新区世纪大道100号	15810123456	
冯四十七	男	54	工人	河南省洛阳市洛龙区123号	13710123456	
陈四十八	女	35	会计	广东省深圳市龙岗区123号	15910123456	
林四十九	男	46	经理	北京市西城区金融大街100号	13610123456	
周五十	女	26	销售	浙江省杭州市余杭区123号	15710123456	

项目	单位	金额	支出		收入		支出		收入		支出		收入		支出		收入		支出	
			基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
一、人员经费		1,000,000.00	1,000,000.00																	
二、公用经费		2,000,000.00	2,000,000.00																	
三、项目经费		3,000,000.00	3,000,000.00																	
四、其他支出		4,000,000.00		4,000,000.00																
五、其他收入		5,000,000.00			5,000,000.00															
六、其他支出		6,000,000.00			6,000,000.00															
七、其他收入		7,000,000.00			7,000,000.00															
八、其他支出		8,000,000.00			8,000,000.00															
九、其他收入		9,000,000.00			9,000,000.00															
十、其他支出		10,000,000.00			10,000,000.00															
十一、其他收入		11,000,000.00			11,000,000.00															
十二、其他支出		12,000,000.00			12,000,000.00															
十三、其他收入		13,000,000.00			13,000,000.00															
十四、其他支出		14,000,000.00			14,000,000.00															
十五、其他收入		15,000,000.00			15,000,000.00															
十六、其他支出		16,000,000.00			16,000,000.00															
十七、其他收入		17,000,000.00			17,000,000.00															
十八、其他支出		18,000,000.00			18,000,000.00															
十九、其他收入		19,000,000.00			19,000,000.00															
二十、其他支出		20,000,000.00			20,000,000.00															
二十一、其他收入		21,000,000.00			21,000,000.00															
二十二、其他支出		22,000,000.00			22,000,000.00															
二十三、其他收入		23,000,000.00			23,000,000.00															
二十四、其他支出		24,000,000.00			24,000,000.00															
二十五、其他收入		25,000,000.00			25,000,000.00															
二十六、其他支出		26,000,000.00			26,000,000.00															
二十七、其他收入		27,000,000.00			27,000,000.00															
二十八、其他支出		28,000,000.00			28,000,000.00															
二十九、其他收入		29,000,000.00			29,000,000.00															
三十、其他支出		30,000,000.00			30,000,000.00															
三十一、其他收入		31,000,000.00			31,000,000.00															
三十二、其他支出		32,000,000.00			32,000,000.00															
三十三、其他收入		33,000,000.00			33,000,000.00															
三十四、其他支出		34,000,000.00			34,000,000.00															
三十五、其他收入		35,000,000.00			35,000,000.00															
三十六、其他支出		36,000,000.00			36,000,000.00															
三十七、其他收入		37,000,000.00			37,000,000.00															
三十八、其他支出		38,000,000.00			38,000,000.00															
三十九、其他收入		39,000,000.00			39,000,000.00															
四十、其他支出		40,000,000.00			40,000,000.00															
四十一、其他收入		41,000,000.00			41,000,000.00															
四十二、其他支出		42,000,000.00			42,000,000.00															
四十三、其他收入		43,000,000.00			43,000,000.00															
四十四、其他支出		44,000,000.00			44,000,000.00															
四十五、其他收入		45,000,000.00			45,000,000.00															
四十六、其他支出		46,000,000.00			46,000,000.00															
四十七、其他收入		47,000,000.00			47,000,000.00															
四十八、其他支出		48,000,000.00			48,000,000.00															
四十九、其他收入		49,000,000.00			49,000,000.00															
五十、其他支出		50,000,000.00			50,000,000.00															
五十一、其他收入		51,000,000.00			51,000,000.00															
五十二、其他支出		52,000,000.00			52,000,000.00															
五十三、其他收入		53,000,000.00			53,000,000.00															
五十四、其他支出		54,000,000.00			54,000,000.00															
五十五、其他收入		55,000,000.00			55,000,000.00															
五十六、其他支出		56,000,000.00			56,000,000.00															
五十七、其他收入		57,000,000.00			57,000,000.00															
五十八、其他支出		58,000,000.00			58,000,000.00															
五十九、其他收入		59,000,000.00			59,000,000.00															
六十、其他支出		60,000,000.00			60,000,000.00															
六十一、其他收入		61,000,000.00			61,000,000.00															
六十二、其他支出		62,000,000.00			62,000,000.00															
六十三、其他收入		63,000,000.00			63,000,000.00															
六十四、其他支出		64,000,000.00			64,000,000.00															
六十五、其他收入		65,000,000.00			65,000,000.00															
六十六、其他支出		66,000,000.00			66,000,000.00															
六十七、其他收入		67,000,000.00			67,000,000.00															
六十八、其他支出		68,000,000.00			68,000,000.00															
六十九、其他收入		69,000,000.00			69,000,000.00															
七十、其他支出		70,000,000.00			70,000,000.00															
七十一、其他收入		71,000,000.00			71,000,000.00															
七十二、其他支出		72,000,000.00			72,000,000.00															
七十三、其他收入		73,000,000.00			73,000,000.00															
七十四、其他支出		74,000,000.00			74,000,000.00															
七十五、其他收入		75,000,000.00			75,000,000.00															
七十六、其他支出		76,000,000.00			76,000,000.00															
七十七、其他收入		77,000,000.00			77,000,000.00															
七十八、其他支出		78,000,000.00			78,000,000.00															
七十九、其他收入		79,000,000.00			79,000,000.00															
八十、其他支出		80,000,000.00			80,000,000.00															
八十一、其他收入		81,000,000.00			81,000,000.00															
八十二、其他支出		82,000,000.00			82,000,000.00															
八十三、其他收入		83,000,000.00			83,000,000.00															
八十四、其他支出		84,000,000.00			84,000,000.00															
八十五、其他收入		85,000,000.00			85,000,000.00															
八十六、其他支出		86,000,000.00			86,000,000.00															
八十七、其他收入		87,000,000.00			87,000,000.00															
八十八、其他支出		88,000,000.00			88,000,000.00															
八十九、其他收入		89,000,000.00			89,000,000.00															
九十、其他支出		90,000,000.00			90,000,000.00															
九十一、其他收入		91,000,000.00			91,000,000.00															
九十二、其他支出		92,000,000.00			92,000,000.00															
九十三、其他收入		93,000,000.00			93,000,000.00															
九十四、其他支出		94,000,000.00			94,000,000.00															
九十五、其他收入		95,000,000.00			95,000,000.00															
九十六、其他支出		96,000,000.00			96,000,000.00															
九十七、其他收入		97,000,000.00			97,000,000.00															
九十八、其他支出		98,000,000.00			98,000,000.00															
九十九、其他收入		99,000,000.00			99,000,000.00															
一百、其他支出		100,000,000.00			100,000,000.00															
一百零一、其他																				

表3



支出总表

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	3,660,250.24	3,660,250.24				
20805	行政事业单位离退休支出	3,640,305.55	3,640,305.55				
2080502	事业单位离退休	2,052,781.32	2,052,781.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,524.23	737,524.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850,000.00	850,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	19,944.69	19,944.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	19,944.69	19,944.69				
210	卫生健康支出	349,254.48	349,254.48				
21011	行政事业单位医疗	349,254.48	349,254.48				
2101102	事业单位医疗	303,159.22	303,159.22				
2101103	公务员医疗补助	46,095.26	46,095.26				
212	城乡社区支出	40,084,645.54	20,546,045.54	3,538,600.00			
21201	城乡社区管理事务	6,621,473.68	6,621,473.68	100,000.00			
2120104	城管执法	6,621,473.68	6,621,473.68	100,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	30,024,571.86	30,024,571.86				
2120501	城乡社区环境卫生	30,024,571.86	30,024,571.86				
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,438,600.00		3,438,600.00			
2120699	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,438,600.00		3,438,600.00			
221	住房保障支出	553,143.17	553,143.17				
22102	住房改革支出	553,143.17	553,143.17				
2210201	住房公积金	553,143.17	553,143.17				
	合计	44,647,293.43	41,108,693.43	3,538,600.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44,647,293.43	一、本年支出	44,647,293.43
（一）一般公共预算拨款	41,208,693.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,438,600.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,660,250.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	349,254.48
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	40,084,645.54
		（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	553,143.17
		（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）转移性支付	
		（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	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	44,647,293.43	支 出 总 计	44,647,293.43



一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	社会保障和就业支出	3,660,250.24	3,660,250.24	3,660,250.24		
20805	行政事业单位养老支出	3,640,305.55	3,640,305.55	3,640,305.55		
2080502	事业单位离退休	2,052,781.32	2,052,781.32	2,052,781.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,524.23	737,524.23	737,524.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850,000.00	850,000.00	850,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,944.69	19,944.69	19,944.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,944.69	19,944.69	19,944.69		
210	卫生健康支出	349,254.48	349,254.48	349,254.48		
21011	行政事业单位医疗	349,254.48	349,254.48	349,254.48		
2101102	事业单位医疗	303,159.22	303,159.22	303,159.22		
2101103	公务员医疗补助	46,095.26	46,095.26	46,095.26		
212	城乡社区支出	36,646,045.54	36,546,945.54	32,433,895.17	4,112,150.37	100,000.00
21201	城乡社区管理事务	6,621,473.68	6,521,473.68	5,402,101.82	1,119,371.86	100,000.00
2120104	城管执法	6,621,473.68	6,521,473.68	5,402,101.82	1,119,371.86	100,000.00
21205	城乡社区环境卫生	30,024,571.86	30,024,571.86	27,031,793.35	2,992,778.51	
2120501	城乡社区环境卫生	30,024,571.86	30,024,571.86	27,031,793.35	2,992,778.51	
221	住房保障支出	553,143.17	553,143.17	553,143.17		
22102	住房改革支出	553,143.17	553,143.17	553,143.17		
2210201	住房公积金	553,143.17	553,143.17	553,143.17		
合 计		41,208,693.43	41,108,693.43	36,996,543.06	4,112,150.37	100,000.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	34,394,506.74	34,394,506.74	
30101	基本工资	1,866,336.00	1,866,336.00	
30102	津贴补贴	2,004,192.00	2,004,192.00	
30103	奖金	409,730.00	409,730.00	
30107	绩效工资	474,468.00	474,468.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737,524.23	737,524.23	
30109	职业年金缴费	850,000.00	850,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	303,159.22	303,159.22	
30111	公务员医疗补助缴费	46,095.26	46,095.26	
30112	其他社会保障缴费	19,944.69	19,944.69	
30113	住房公积金	553,143.17	553,143.17	
30199	其他工资福利支出	27,129,914.17	27,129,914.17	
302	商品和服务支出	4,112,150.37		4,112,150.37
30201	办公费	120,000.00		120,000.00
30202	印刷费	70,000.00		70,000.00
30205	水费	105,600.00		105,600.00
30206	电费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	70,000.00		70,000.00
30213	维修(护)费	407,000.00		407,000.00
30214	租赁费	80,000.00		80,000.00
30218	专用材料费	400,000.00		400,000.00
30225	专用燃料费	1,500,000.00		1,500,000.00
30226	劳务费	193,600.00		193,600.00
30227	委托业务费	3,500.00		3,500.00
30228	工会经费	302,634.37		302,634.37
30231	公务用车运行维护费	224,100.00		224,100.00
30239	其他交通费用	525,716.00		525,716.00
303	对个人和家庭的补助	2,602,036.32	2,602,036.32	
30302	退休费	2,052,781.32	2,052,781.32	
30305	生活补助	24,915.00	24,915.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	524,340.00	524,340.00	
合 计		41,108,693.43	36,996,543.06	4,112,150.37

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行费	
039001	霍林郭勒市城市管理综合行政执法分局	224,100.00		224,100.00	224,100.00	
	合计	224,100.00		224,100.00	224,100.00	



表8

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3,438,600.00		3,438,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,438,600.00		3,438,600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,438,600.00		3,438,600.00
	合 计	3,438,600.00		3,438,600.00

项目绩效目标表

单位:元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工伤保险	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	11-工资福利支出	9,998.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
大额医疗	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	11-工资福利支出	2,760.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
绩效工资	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	11-工资福利支出	107,244.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工资性支出	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	11-工资福利支出	3,092,432.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	11-工资福利支出	399,945.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
失业保险	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	11-工资福利支出	1,147.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
社会保险缴费	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	11-工资福利支出	953,225.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
其他工资(统发)	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	11-工资福利支出	84,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
离退休支出	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	12-对个人和家庭补贴支出	193,852.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
素质提升	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	12-对个人和家庭补贴支出	332,100.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
编外长聘人员工资(统发部分)	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	19-编制外长期聘用人员工资	1,314,168.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
编外长聘人员住房公积金	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	19-编制外长期聘用人员工资	157,700.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
编外长聘人员社会保障缴费	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	19-编制外长期聘用人员工资	314,457.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车补贴	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	21-公用经费	133,200.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
业务费	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	21-公用经费	470,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务费	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	21-公用经费	276,200.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
公车运行费	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	21-公用经费	96,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	21-公用经费	143,971.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
社会运行一办经费	039001-雷林郭勒市城市管理综合行政执法局	31-部门预算项目	100,000.00	依据中发[2015]37号文关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见,中华人民共和国城乡规划法第六十四条、六十五条,住宅室内装饰装修管理办法	产出指标	数量指标	办公室经费	正向	等于	10	万元	5
					产出指标	数量指标	办公室经费	正向	等于	95	%	5
					产出指标	数量指标	年度经费	正向	等于	10	万元	5
					产出指标	数量指标	经费总额	正向	等于	10	万元	10
					产出指标	数量指标	及时完成率	正向	大于等于	98	%	5
					产出指标	数量指标	年度结案率	正向	大于等于	100	%	5
					产出指标	数量指标	办案率	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	数量指标	结案率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	数量指标	可持性影响指标	正向	大于等于	90	%	5
					产出指标	数量指标	生态效益指标	正向	大于等于	90	%	5
					产出指标	数量指标	社会效益指标	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	数量指标	经济效益指标	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	满意度指标	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	95	%	10
其他工资(统发)	039002-雷林郭勒市环境卫生服务中心	11-工资福利支出	194,400.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险	039002-雷林郭勒市环境卫生服务中心	11-工资福利支出	3,829.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
大额医疗	039002-雷林郭勒市环境卫生服务中心	11-工资福利支出	780.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
绩效工资	039002-雷林郭勒市环境卫生服务中心	11-工资福利支出	367,224.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工资性支出	039002-雷林郭勒市环境卫生服务中心	11-工资福利支出	909,426.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

住房公积金	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	11-工资福利支出	153,198.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标 时数指标	科目调整次数 足额保障率 发放及时率	正向 正向 正向	小于等于 等于 等于	10 100 100	% % %	22.5 22.5 22.5
失业保险	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	11-工资福利支出	4,968.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (50分)	数量指标 时数指标	经济效率指标 结余率-结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 反向 正向 正向 正向	小于等于 等于 等于 等于 等于	5 10 100 100 100	% % % % %	22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
社会保障缴费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	11-工资福利支出	980,012.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标 时数指标	科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 正向 正向	小于等于 等于 等于	10 100 100	% % %	22.5 22.5 22.5
素质提升	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	12-对个人和家庭补助支出	192,240.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (50分)	数量指标 时数指标	经济效率指标 结余率-结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 反向 正向 正向 正向	小于等于 等于 等于 等于 等于	5 10 100 100 100	% % % % %	22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
其他工资(单位自发)	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	12-对个人和家庭补助支出	16,737,152.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标 时数指标	科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 正向 正向	小于等于 等于 等于	10 100 100	% % %	22.5 22.5 22.5
退离生活补助	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	12-对个人和家庭补助支出	24,915.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (50分)	数量指标 时数指标	经济效率指标 结余率-结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 反向 正向 正向 正向	小于等于 等于 等于 等于 等于	5 10 100 100 100	% % % % %	22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
离退休支出	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	12-对个人和家庭补助支出	1,858,929.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标 时数指标	科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 正向 正向	小于等于 等于 等于	10 100 100	% % %	22.5 22.5 22.5
编外长聘人员工资(单位自发)	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	19-编制外长期聘用人员工资	6,626,049.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (50分)	数量指标 时数指标	经济效率指标 结余率-结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 反向 正向 正向 正向	小于等于 等于 等于 等于 等于	5 10 100 100 100	% % % % %	22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
编外长聘人员社会保障缴费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	19-编制外长期聘用人员工资	1,251,182.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标 时数指标	科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 正向 正向	小于等于 等于 等于	10 100 100	% % %	22.5 22.5 22.5
编外长聘人员住房公积金	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	19-编制外长期聘用人员工资	729,204.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (50分)	数量指标 时数指标	经济效率指标 结余率-结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 反向 正向 正向 正向	小于等于 等于 等于 等于 等于	5 10 100 100 100	% % % % %	22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
业务费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	21-公用经费	2,542,516.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标 时数指标	科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 正向 正向	小于等于 等于 等于	10 100 100	% % %	22.5 22.5 22.5
工会经费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	21-公用经费	158,662.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (50分)	数量指标 时数指标	经济效率指标 结余率-结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 反向 正向 正向 正向	小于等于 等于 等于 等于 等于	5 10 100 100 100	% % % % %	22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
公务费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	21-公用经费	291,600.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标 时数指标	科目调整次数 足额保障率 发放及时率	反向 正向 正向	小于等于 等于 等于	10 100 100	% % %	22.5 22.5 22.5
政府性基金-车辆租赁费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	31-部门预算项目	300,000.00	因单位设备有限，且多数设备使用年限长，无法运行，因此租用清扫车及清扫设备保障我单位日常工作正常开展，冬季及时铲除雪。	产出指标 (50分)	数量指标 时数指标	成本指标 设备购置费 租用清扫车数量 租用清扫设备金额 及时清扫各街路 及时清除积雪	正向 正向 正向 正向 正向 正向	等于 等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	30 30 4 30 96 95	万元 万元 辆 万元 率 率	5 5 10 5 5 10
政府性基金-建筑垃圾场压实及车辆维修费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	31-部门预算项目	600,000.00	按照中央环保督察提出的有关要求及生活垃圾填埋场环境管理标准，我单位建筑垃圾场压实及车辆维修费、建筑垃圾清运费60万元。	效益指标 (30分)	数量指标 时数指标	质量指标 可持续性影响指标 生态效益指标 社会效益指标 经济效益指标	正向 正向 正向 正向 正向	等于 等于 等于 等于 等于	95 95 95 95 96	% % % % %	10 10 10 10 10
政府性基金-开山风景区及道路环境卫生管理	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	31-部门预算项目	742,600.00	用于保障开山风景区及道路管理、环卫工人工资及人身意外险、环卫保洁车辆维修费及保险费、垃圾清运费等。	产出指标 (50分)	数量指标 时数指标	成本指标 项目总金额 处理数量 项目总金额 处理及时率 按时完成率 压实效果 资金使用率	正向 正向 正向 正向 正向 正向 正向	等于 等于 等于 等于 等于 等于 等于	100 100 10 10 100 100 100	% % 万元 万元 % % %	5 5 10 5 5 5 10
政府性基金-垃圾填埋场污染防治费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	31-部门预算项目	450,000.00	按照自治区环保督察要求，按照“排污许可证”相关规定，我单位将委托有资质的机构，对生活垃圾无害化处理场进行检测，费用预算为每年45万元。	效益指标 (30分)	数量指标 时数指标	质量指标 可持续性影响指标 生态效益指标 社会效益指标 经济效益指标	正向 正向 正向 正向 正向	等于 等于 等于 等于 等于	95 95 95 95 95	% % % % %	10 10 10 10 10
政府性基金-垃圾填埋场污染防治费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	31-部门预算项目	300,000.00	按照自治区环保督察提出的有关要求，我单位将委托有资质的机构对生活垃圾无害化处理场的渗滤液完整性进行检测。	产出指标 (50分)	数量指标 时数指标	成本指标 项目总金额 检测成本 检测项目金额 工作完成的进度 调查完成率 工程完成率 按照自治区要求完成	正向 正向 正向 正向 正向 正向 正向	等于 等于 等于 等于 等于 等于 等于	100 100 30 30 95 95 95	% % 万元 万元 % % %	5 5 10 5 5 5 10

政府性基金-建筑垃圾场监测费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	31-部门预算项目	按照自治区环保督察要求，霍林郭勒市环境卫生服务中心2025年度建筑垃圾填埋场检测费项目预算，现申请检测费10万元。	100,000.00		产出指标 (50分)	A6_0A12B_00	未超预算	正向	等于	10	万元	5
						数量指标	按督查组反馈的问题整改	正向	等于	1	项	10	
						问题整改率	正向	等于	93	%	5		
						时效指标	编制销号材料	正向	等于	30	天	5	
						规定时间内做完前期工	正向	等于	30	天	5		
						质量指标	建筑垃圾堆放情况检查	正向	等于	95	%	5	
政府性基金-垃圾填埋场地下水环境状况调查评估费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	31-部门预算项目	根据内蒙古自治区生态环境厅“关于做好第二轮生态环境保护督察第50项问题整改销号工作的提示函”的要求为保证地下水超标原因分析报告质量及销号验收工作通过，现申请垃圾场地下水环境状况调查评估费20万元。	200,000.00		效益指标 (30分)	可持续影响指标	保持常态化治理	正向	等于	93	%	10
						生态效益指标	及时整改环境污染问题	正向	等于	90	%	5	
						社会效益指标	减少垃圾场环境卫生污	正向	等于	95	%	5	
						经济效益指标	做好建筑垃圾填埋场状	正向	等于	95	%	10	
						满意度指标(10)	服务对象满意度指标	提升群众满意度	正向	等于	95	%	10
						成本指标	严格控制预算	正向	等于	20	万元	5	
政府性基金-农牧区环境卫生治理费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	31-部门预算项目	霍林郭勒市环境卫生服务中心申请政府性基金预算农牧区环境卫生治理费50万元用于清理清运农牧区周边生活垃圾及建筑垃圾。	500,000.00		产出指标 (50分)	数量指标	未超预算	正向	等于	20	万元	5
						农牧区环境卫生治理费	正向	等于	20	万元	5		
						垃圾处理量	正向	等于	50	万吨	10		
						垃圾清运率	正向	等于	93	%	5		
						车辆出勤率	正向	等于	95	%	5		
						垃圾清运	正向	等于	95	%	5		
政府性基金-垃圾场土壤、废气检测及消杀药品费	039002-霍林郭勒市环境卫生服务中心	31-部门预算项目	按照自治区环保督察新要求，霍林郭勒市环境卫生服务中心生活垃圾填埋场需进行土壤及废气检测，并对场区进行蚊蝇消杀。	246,000.00		效益指标 (30分)	可持续影响指标	保持常态化	正向	等于	90	%	10
						生态效益指标	使农牧区环境卫生得到	正向	等于	90	%	10	
						社会效益指标	提高农牧区环境卫生质	正向	等于	94	%	5	
						经济效益指标	提高垃圾治理质量	正向	等于	93	%	5	
						满意度指标(10)	服务对象满意度指标	提升群众满意度	正向	等于	95	%	10
						成本指标	严格执行内部控制制度	正向	等于	24.6	万元	5	
合计				44,647,293.43		产出指标 (50分)	数量指标	未加财政预算	正向	等于	40	吨	10
						全年生活垃圾填埋场	正向	等于	3	次	5		
						垃圾场检测频次	正向	等于	95	%	5		
						时效指标	及时出具检测报告	正向	等于	93	%	5	
						夏季及时对垃圾场进行	正向	等于	95	%	10		
						质量指标	场区内粪禽覆盖率	正向	等于	95	%	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	符合国家标准	正向	等于	92	%	5						
社会效益指标	保障垃圾场安全稳定运	正向	等于	93	%	10							
经济效益指标	进一步加强财政管理监	正向	等于	96	%	10							
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	提升群众满意度	正向	等于	96	%	10						

政府采购预算表

部门(单位)名称	项目名称	采购品目	数量情况			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	资金来源			其他收入
			年度数量	数量(%)	数量(%)					财政拨款收入	事业收入	经营收入	

