

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,642.00	一、一般公共服务支出	14.27
二、政府性基金预算拨款收入		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	188.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	1,305.57
		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	
		82.37	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	
	1,642.00		本年支出合计	1,642.00
			上年结转结余	
	1,642.00		收入总计	1,642.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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	
201	一般公共服务支出	14.27	14.27		14.27	
20129	群众团体事务	14.27	14.27		14.27	
2012999	其他群众团体事务支出	14.27	14.27		14.27	
208	社会保障和就业支出	188.30	188.30	188.30		
20805	行政事业单位养老支出	188.30	188.30	188.30		
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43	36.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	101.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63	50.63		
210	卫生健康支出	51.48	51.48	51.48		
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	51.48		
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	51.48		
212	城乡社区支出	1,305.57	900.57	792.29	108.28	405.00
21201	城乡社区管理事务	1,305.57	900.57	792.29	108.28	405.00
2120104	城管执法	910.57	900.57	792.29	108.28	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.00				395.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	82.37		
22102	住房改革支出	82.37	82.37	82.37		
2210201	住房公积金	82.37	82.37	82.37		
	合计	1,642.00	1,237.00	1,114.45	122.55	405.00

表3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	1,077.73	1,077.73	
30101	基本工资	289.35	289.35	
30102	津贴补贴	382.65	382.65	
30103	奖金	70.49	70.49	
30107	绩效工资	34.69	34.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.25	101.25	
30109	职业年金缴费	50.63	50.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.48	51.48	
30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	82.37	82.37	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	117.55		117.55
30201	办公费	10.00		10.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.58		0.58
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.13		4.13
30216	培训费	17.84		17.84
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.27		14.27
30229	福利费	17.84		17.84
30239	其他交通费用	48.24		48.24
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	36.73	36.73	
30302	退休费	36.43	36.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
合计		1,237.00	1,114.45	122.55

部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,642.00	一、本年支出	1,642.00
(一) 一般公共预算拨款	1,642.00	(一) 一般公共服务支出	14.27
(二) 政府性基金预算拨款		(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	188.30
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	51.48
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	1,305.57
		(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		
		82.37	(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	1,642.00		支出总计	1,642.00	



部门支出预算总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	14.27	14.27				
20129	群众团体事务	14.27	14.27				
2012999	其他群众团体事务支出	14.27	14.27				
208	社会保障和就业支出	188.30	188.30				
20805	行政事业单位养老支出	188.30	188.30				
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63				
210	卫生健康支出	51.48	51.48				
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48				
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48				
212	城乡社区支出	1,305.57	900.57	405.00			
21201	城乡社区管理事务	1,305.57	900.57	405.00			
2120104	城管执法	910.57	900.57	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.00		395.00			
221	住房保障支出	82.37	82.37				
22102	住房改革支出	82.37	82.37				
2210201	住房公积金	82.37	82.37				
	合计	1,642.00	1,237.00	405.00			



政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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
	合 计			

说明：我单位无政府性基金财政拨款预算，该表为空表，无数据。

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
430001	乌海市城市管理综合执法局	1.00				1.00	1.00
	合计	1.00				1.00	1.00



项目支出绩效目标申报表

单位:万元

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
					产出指标	质量指标	临时任务办理合格率	正向	大于等于	100	百分比	1.3
					产出指标	质量指标	拆除合格率	正向	大于等于	100	百分比	1.3
					产出指标	质量指标	印刷合格率	正向	大于等于	100	百分比	1.3
					产出指标	质量指标	拖移车辆合格率	正向	大于等于	100	百分比	1.3
					产出指标	质量指标	清理合格率	正向	大于等于	100	百分比	1.3
					产出指标	质量指标	施划合格率	正向	大于等于	100	百分比	1.3
					产出指标	成本指标	劳务报酬	反向	小于等于	2.7	万元/人	1.5
					产出指标	成本指标	拖移僵尸车及清理活动场地车辆	反向	小于等于	0.02	万元/辆	1.5
					产出指标	成本指标	案件调查	反向	小于等于	7	万元/年	1.5
					产出指标	成本指标	拆除破损违规广告牌	反向	小于等于	0.04	万元/平方米	1.5
					产出指标	成本指标	印刷文头信纸等	反向	小于等于	15	元/本	1.5
					产出指标	成本指标	上级部门交办的临时任务	反向	小于等于	5.09	万元/次	1.5
					产出指标	成本指标	信访接待	反向	小于等于	15	万元/年	1.5
					产出指标	成本指标	清理偷倒乱倒垃圾	反向	小于等于	2	元/立方米	1.5
					产出指标	成本指标	施划地摊摊位及停车位	反向	小于等于	26	元/平方米	1.5
					产出指标	成本指标	印刷宣传页等	反向	小于等于	3	元/张	1.5

市容市貌整治  
费

430001-乌海市城市管理  
综合执法局

部门预算项目

100.00

为了有效改善城市市容环境,不断提升城市的综合承载力,创造整洁、优美的生活环境,我局在精细化管理上下功夫,使城市更加靓丽,宜居宜业;更好的完成上级部门交办的信访接待及案件调查。

产出指标	数量指标	印刷宣传页数量	正向	大于等于	5000	张	1.3
产出指标	数量指标	长期占用公共停车位车辆拖移费及清理活动现场拖地车辆	正向	大于等于	150	辆	1.3
产出指标	数量指标	施划停车位	正向	大于等于	3850	平方米	1.3
产出指标	数量指标	信访接待	正向	大于等于	1	年	1.3
产出指标	数量指标	清理偷倒乱倒垃圾	正向	大于等于	5000	立方米	1.3
产出指标	数量指标	劳务报酬	正向	大于等于	2	人	1.3
产出指标	数量指标	拆除破损违规广告牌面积	正向	大于等于	200	平方米	1.3
产出指标	数量指标	案件调查	正向	大于等于	1	年	1.3
产出指标	数量指标	上级部门交办的临时任务	正向	大于等于	7	次	1.3
产出指标	数量指标	印刷文头信纸等数量	正向	大于等于	3000	本	1.3
产出指标	时效指标	临时任务完成时间	反向	小于等于	12.30	日期	1.5
产出指标	时效指标	印刷完成时间	反向	小于等于	12.30	日期	1.3
产出指标	时效指标	施划完成时间	反向	小于等于	12.30	日期	1.3
产出指标	时效指标	拆除完成时间	反向	小于等于	12.30	日期	1.3
产出指标	时效指标	清理完成时间	反向	小于等于	12.30	日期	1.5
产出指标	时效指标	信访接待完成时间	反向	小于等于	12.30	日期	1.5
产出指标	时效指标	拖移完成时间	反向	小于等于	12.30	日期	1.5
产出指标	时效指标	劳务报酬发放时间	反向	小于等于	12.30	日期	1.5
产出指标	时效指标	案件调查完成时间	反向	小于等于	12.30	日期	1.5
产出指标	质量指标	人员在岗率	正向	大于等于	100	百分比	1.3

效益指标	可持续影响	创造干净整洁的卫生环境	定性		效果显著		6
效益指标	社会效益	提升城市整体形象	定性		效果显著		6
效益指标	社会效益	创造一个优美的生活环境	定性		效果显著		6
效益指标	经济效益	无	定性		无		6
效益指标	生态效益	无	定性		无		6
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	定性		效果显著		10
产出指标	数量指标	安置退役军人福利发放人数	正向	大于等于	27	人	3
产出指标	数量指标	安置退役军人缴纳社会保险人数	正向	大于等于	27	人	3
产出指标	数量指标	安置退役军人缴纳住房公积金人数	正向	大于等于	27	人	3
产出指标	数量指标	安置退役军人实发工资人数	正向	大于等于	27	人	3
产出指标	时效指标	退役军人福利发放时间	反向	小于等于	12	每年12月	3
产出指标	时效指标	退役军人缴纳社会保险时间	反向	小于等于	20	每月20日	3
产出指标	时效指标	退役军人缴纳住房公积金时间	反向	小于等于	20	每月20日	3
产出指标	时效指标	退役军人工资发放时间	反向	小于等于	25	每月25日	3
产出指标	成本指标	安置退役军人社会保险人均成本	反向	小于等于	2.5	万元/人	3
产出指标	成本指标	安置退役军人福利人均成本	反向	小于等于	0.2	万元/人	5
产出指标	成本指标	安置退役军人工资人均成本	反向	小于等于	6.5	万元/人	3
产出指标	成本指标	安置退役军人住房公积金人均成本	反向	小于等于	1.75	万元/人	3
产出指标	质量指标	安置退役军人工资发放合格率	正向	大于等于	97	百分比	3
产出指标	质量指标	安置退役军人缴纳住房公积金合格率	正向	大于等于	97	百分比	3
产出指标	质量指标	安置退役军人在岗率	正向	大于等于	97	百分比	3

为适应新时代做好退役士兵安置工作的新要求，进一步加强和改进退役士兵安置工作，把党和政府关心关爱退役士兵各项要求落到实处。发扬退役军人优良传统工作作风，巩固提升退役军人工作热情，进一步提高退役军人爱国情怀。

295.00

部门预算项目

430001-乌海市城市管理综合执法局

安置退役军人工资



### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

说明：我单位无国有资本经营财政拨款预算，该表为空表，无数据。



项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	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		
部门预算项目	1503002343031100000 02	安置退役军人工资	430001	乌海市城市管理综 合执法局	295.00	295.00							
部门预算项目	1503002343031100000 01	市容市貌整治费	430001	乌海市城市管理综 合执法局	100.00	100.00							
部门预算项目	1503002343031100000 03	执法装备采购	430001	乌海市城市管理综 合执法局	10.00	10.00							
合 计					405.00	405.00							