

## 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	790.45	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	77.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	584.89
		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	59.84
		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>790.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>790.45</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>790.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>790.45</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目 **	预算数 1
一、一般公共预算财政拨款收入	790.45
财政拨款	790.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	790.45
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	790.45

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	790.45	790.45		
社会保障和就业支出	77.61	77.61		
行政事业单位养老支出	73.48	73.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48		
其他社会保障和就业支出	4.13	4.13		
其他社会保障和就业支出	4.13	4.13		
卫生健康支出	68.13	68.13		
行政事业单位医疗	68.13	68.13		
事业单位医疗	47.47	47.47		
公务员医疗补助	20.66	20.66		
城乡社区支出	584.89	584.89		
建设市场管理与监督	584.89	584.89		
建设市场管理与监督	584.89	584.89		
住房保障支出	59.82	59.82		
住房改革支出	59.82	59.82		
住房公积金	59.82	59.82		

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	790.45	一、本年支出	790.45
（一）一般公共预算财政拨款	790.45	（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	77.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	68.13
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	584.89
		（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	59.82
		（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	
收 入 总 计	790.45	支 出 总 计	790.45

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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	790.45	790.45	790.45							
张掖市住房和城乡建设局	790.45	790.45	790.45							
张掖市市政公用事业管理局	790.45	790.45	790.45							

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
	合计	790.45	790.45	
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61	
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	68.13	68.13	
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	
2101102	事业单位医疗	47.47	47.47	
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	
212	城乡社区支出	584.89	584.89	
21206	建设市场管理与监督	584.89	584.89	
2120601	建设市场管理与监督	584.89	584.89	
221	住房保障支出	59.82	59.82	
22102	住房改革支出	59.82	59.82	
2210201	住房公积金	59.82	59.82	

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>合计</b>	<b>790.45</b>	<b>790.45</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>717.78</b>	<b>717.78</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.48	73.48	
30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	27.55	
30111	公务员医疗补助缴费	20.65	20.65	
30102	津贴补贴	59.61	59.61	
30103	奖金	123.01	123.01	
30107	绩效工资	118.51	118.51	
30101	基本工资	228.71	228.71	
30113	住房公积金	59.82	59.82	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.63</b>	<b>17.63</b>	
30307	医疗费补助	17.62	17.62	
30309	奖励金	0.02	0.02	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.04</b>		<b>55.04</b>
30201	办公费	12.5		12.5
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.80		3.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30208	取暖费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30215	会议费	0.40		0.40
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.18		9.18
30229	福利费	11.48		11.48
30299	其他商品和服务支出	2.99		2.99

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
合计	3.5		2.00		1.50	0.40	
张掖市住房和城乡建设局	3.5		2.00		1.50	0.40	
张掖市市政公用事业管理局	3.5		2.00		1.50	0.40	

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>			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
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			

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	
.....	

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				
.....				

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	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

张掖市市政公用事业管理局					
部门（单位）名称					
联系人	刘荣	联系电话	13993649882 ; 09368214077		
单位职能	依据：张编委发〔2022〕26号，关于印发《张掖市市政公用事业管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知				
	<p>职能简述：1. 贯彻执行城乡建设、房屋及市政建设工程管理、市政公用事业发展的相关法律法规以及国家政策，配合研究提出解决行业重大问题的对策建议。2. 负责全市房屋市政建设工程造价信息的定期采集、整理工作，服务工程造价信息发布，为建设工程造价纠纷的行政调解提供技术支持。3. 负责全市建筑施工、预拌混凝土生产等企业差异化动态监控工作，为企业资质评定、备案及监督管理工作提供技术支持和保障服务；负责全市建设领域农民工工匠的培养管理等工作。4. 参与编制城市供水、供热、燃气、生活污水处理、生活垃圾处理等市政公用事业中长期规划及年度计划，指导全市供水、供热、燃气市政公用企业运营工作，指导协调城市集中供热项目和城市燃气利用项目建设。5. 参与制定和修订房屋市政工程勘察、设计、施工、监理评标办法和相关规定，协调处理房屋市政工程招标投标活动中出现的投诉问题；参与全市房屋市政工程类评标专家库的建立和评标专家的培训考核工作。6. 参与编制市级投资市政工程重点项目建设规划并负责组织实施；负责海绵城市、清洁供暖等试点项目申报工作。7. 参与编制“彩虹城市”建设工作方案，承担市级投资“彩虹城市”项目建设和“彩虹城市”建设日常工作，为全市“彩虹城市”建设项目提供技术支持和保障服务。8. 拟订房屋市政工程及城市供水、供热、供气、防涝及生活垃圾处理、生活污水处理等市政公用行业安全事故应急预案，参与全市房屋市政工程安全生产事故应急救援和事故调查工作。9. 参与全市城市供水、供热、供气等市政公用行业服务质量、房屋市政工程在建设过程中和保修期内发生工程质量问题的投诉受理和调查处理工作。10. 负责城建档案的收集、保管、编研、利用及信息化建设工作，为全市城乡建设、房屋及市政建设工程管理、市政公用设施运行监管等工作提供技术支持和保障服务。11. 完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。</p>				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： 是    否√。     如否，上级主管部门是：张掖市住房和城乡建设局				
	内设职能部门个数：8(个)				
	编制总人数	编制内实际人数			
	43	合计	行政	事业	其他
	45		45		
上年预算情况	年初预算数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余

(万元)	797.54				
当年预算构成 (万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政		其它资金
	790.45		790.45		
	支出预算				
	合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	790.45	735.42	55.03		
年度绩效目标	<p>目标 1: 严格预算管理, 预算完成率、公用经费控制率等按要求完成, 规范资产管理, 固定资产利用率达到 90%。</p> <p>目标 2: 保障住建领域建筑工程农民工合法权益;</p> <p>目标 3: 落实工程质量管理标准化, 施工质量典型问题治理, 全市住建领域工程质量安全监督各类检查;</p> <p>目标 4: 采集发布建设工程材料信息价和人工信息价; 规范平台招投标项目管理;</p> <p>目标 5: 保障供热燃气安全生产运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	部门投入指标	预算执行	非税收入预算完成率		100%
			政府采购执行率		>=100%
			“三公经费”变动率		<=0%
			公用经费控制率		<=100%
			结转结余率		>=0%
			预算执行率		100%
			预算调整率		<=10%

			支付进度符合率	100%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全
			非税收入管理合规性	合理
			预决算信息公开度	公开
			绩效管理覆盖率	≥100%
			资金使用合规性	合规
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥100%
			资产管理制度健全性	健全
		项目管理	项目管理制度执行规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
		人员管理	人员管理制度执行有效性	有效
			人员编制合规性	合规
			人员管理制度健全性	健全
	部门履职指标	任务 1	保障住建领域农民工合法权益	有效解决拖欠农民工工资问题
			落实建设工程、供热燃气安全生产各项措施	保障供热燃气安全
			推行标准化工地建设	保障工程质量安全
		任务 2	规范平台招投标项目管理	规范

			发布建设工程材料信息价及人工信息价	提供参考依据
			年度各项工作完成及时性	及时
	部门效果指标	任务 1	农民工实名制管理、欠薪防治	100%
			燃气安全常识宣传,供热燃气市政基础设施建设督导检查	持续加强
			建筑工地扬尘污染防治“六个百分百”	达标率 ≥ 85%
		任务 2	调解建设工程招投标有关的矛盾纠纷	及时化解
			采集编制建设工程材料信息价及人工信息价	一年 6 期
			安全生产许可证动态监管、安全事故调查处理	持续加强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥85%
			企业满意度	≥95%
其它需要说明的问题				

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			