2025年鞍山市千山区职工服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区职工服务中心

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	89.03	一、一般公共服务支出	68.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.35
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	89.03	本年支出合计	89.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	89.03	支 出 总 计	89.03

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区职工服务中心

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	
	合计	89.03	86.93	83.62	3.31	2.10
201	一般公共服务支出	68.01	65.91	62.60	3.31	2.10
20129	群众团体事务	68.01	65.91	62.60	3.31	2.10
2012950	事业运行	65.91	65.91	62.60	3.31	
2012999	其他群众团体事务支出	2.10				2.10
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	9.80		
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	9.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	9.80		
210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	7.35	7.35	7.35		
22102	住房改革支出	7.35	7.35	7.35		
2210201	住房公积金	7.35	7.35	7.35		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区职工服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	89.03	一、本年支出	89.03
（一）一般公共预算拨款收入	89.03	（一）一般公共服务支出	68.01
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.87
二、上年结转		（四）住房保障支出	7.35
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	89.03	支 出 总 计	89.03

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区职工服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	89.03	86.93	83.62	3.31	2.10
201	一般公共服务支出	68.01	65.91	62.60	3.31	2.10
20129	群众团体事务	68.01	65.91	62.60	3.31	2.10
2012950	事业运行	65.91	65.91	62.60	3.31	
2012999	其他群众团体事务支出	2.10				2.10
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	9.80		
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	9.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	9.80		
210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	7.35	7.35	7.35		
22102	住房改革支出	7.35	7.35	7.35		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区职工服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	7.35		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区职工服务中心

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
	合计	86.93	83.62	3.31
301	工资福利支出	83.60	83.60	
30101	基本工资	31.64	31.64	
30102	津贴补贴	0.76	0.76	
30107	绩效工资	29.59	29.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	7.35	7.35	
302	商品和服务支出	3.31		3.31
30201	办公费	1.98		1.98
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区职工服务中心

单位：万元

“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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区职工服务中心

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市千山区职工服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			2.10	2.10	2.10						
鞍山市千山区 职工服务中心 本级			2.10	2.10	2.10						
	职工服务项目	职工安全维稳 安全排查2000元，应急演练 2000元，职工普法1000元。	0.50	0.50	0.50						
	工作专项经费	服务站点管理运维	1.60	1.60	1.60						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	062001鞍山市千山区职工服务中心本级-210311000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）			72.65		
	基本支出公用经费（保运转）			3.31		
	基本支出人员经费（刚性）			10.97		
年度绩效目标	确保部门正常运转，完成好各项工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
		重点工作完成质量	综合管理水平		管理规范	2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月	
			预算执行率	=	100	%	2025年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2025年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025年12月	
			预算支出管理规范		管理规范		2025年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
			“三公”经费变动	<=	0	%	2025年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月	
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		利于发扬		2025年12月	
		社会效益	保证单位业务正常开展		正常开展		2025年12月	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2025年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长效机制		建立机制		2025年12月	
服务职工群众内部工作机制建立情况				建立机制		2025年12月		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	职工服务项目						
主管部门	鞍山市千山区职工服务中心			实施单位	鞍山市千山区职工服务中心本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	长期有效实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			慰问一线职工数	=	8	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2025-12
			人才发展自主性		完成		2025-12
		生态效益指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		完成		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12	
		职工群体稳定性		稳定		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工作专项经费						
主管部门	鞍山市千山区职工服务中心			实施单位	鞍山市千山区职工服务中心本级		
预算资金情况	1.60						
总体目标	顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2025-12
			服务市场主体数量	>=	20	家	2025-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	80	%	2025-12
			设施齐全率	>=	60	%	2025-12
		时效指标	项目按期执行率	=	90	%	2025-12
			审核工作完成及时率	>=	85	%	2025-12
		成本指标	人才项目人均补助成本	<=	200	元/人	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		良好保障		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市千山区职工服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			