

2025年鞍山市千山区城市管理事务中心单位预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称:

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	2,957.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	111.17
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	25.52
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	2,773.85
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	46.80
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	2,957.34	本年支出合计	2,957.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	2,957.34	支 出 总 计	2,957.34

收入预算总表

表2

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

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	2,957.34	965.56	587.94	377.62	1,991.78
208	社会保障和就业支出	111.17	111.17	111.17		
20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	87.17		
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	10.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	62.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	14.50		
20808	抚恤	24.00	24.00	24.00		
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	25.52	25.52	25.52		
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	25.52		
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	24.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
212	城乡社区支出	2,773.85	782.07	404.45	377.62	1,991.78
21205	城乡社区环境卫生	2,773.85	782.07	404.45	377.62	1,991.78
2120501	城乡社区环境卫生	2,773.85	782.07	404.45	377.62	1,991.78
221	住房保障支出	46.80	46.80	46.80		
22102	住房改革支出	46.80	46.80	46.80		
2210201	住房公积金	46.80	46.80	46.80		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2, 957. 34	一、本年支出	2, 957. 34
（一）一般公共预算拨款收入	2, 957. 34	（一）社会保障和就业支出	111. 17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	25. 52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	2, 773. 85
二、上年结转		（四）住房保障支出	46. 80
（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	2, 957. 34	支 出 总 计	2, 957. 34

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

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	2,957.34	965.56	587.94	377.62	1,991.78
208	社会保障和就业支出	111.17	111.17	111.17		
20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	87.17		
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	10.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	62.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	14.50		
20808	抚恤	24.00	24.00	24.00		
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	25.52	25.52	25.52		
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	25.52		
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	24.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
212	城乡社区支出	2,773.85	782.07	404.45	377.62	1,991.78
21205	城乡社区环境卫生	2,773.85	782.07	404.45	377.62	1,991.78
2120501	城乡社区环境卫生	2,773.85	782.07	404.45	377.62	1,991.78
221	住房保障支出	46.80	46.80	46.80		
22102	住房改革支出	46.80	46.80	46.80		
2210201	住房公积金	46.80	46.80	46.80		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

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	965.56	587.94	377.62
301	工资福利支出	548.85	548.85	
30101	基本工资	209.42	209.42	
30102	津贴补贴	4.63	4.63	
30107	绩效工资	182.07	182.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.40	62.40	
30109	职业年金缴费	14.50	14.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	46.80	46.80	
302	商品和服务支出	377.62		377.62
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.07		1.07
30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	12.41		12.41
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	6.71		6.71
30231	公务用车运行维护费	319.40		319.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

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
30299	其他商品和服务支出	7.65		7.65
303	对个人和家庭的补助	39.09	39.09	
30302	退休费	8.65	8.65	
30304	抚恤金	24.00	24.00	
30305	生活补助	1.62	1.62	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.76	4.76	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位：万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	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
	1,991.78	1,991.78	1,991.78										
园林、环卫临时工	1,661.02	1,661.02	1,661.02										
食堂伙食费	109.96	109.96	109.96										
园林绿化	220.80	220.80	220.80										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称: 鞍山市千山区城市管理事务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称: 鞍山市千山区城市管理事务中心

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称		071003鞍山市千山区城市管理事务中心-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）			487.81		
		基本支出人员经费（刚性）			100.13		
		基本支出公用经费（保运转）			377.62		
		基本支出公用经费（其他）					
年度绩效目标		确保单位正常运行，年度绩效目标无误。					
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
			综合管理水平		管理规范		2025年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	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	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		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
		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
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	保证单位业务正常开展		按时完成		2025年12月
		生态效益	城市生活垃圾焚烧处理能力占比	>=	90	%	2025年12月
		服务对象满意度	保证政府、企业满意	=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		管理规范		2025年12月
			建立制度规范档案管理		管理规范		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	园林、环卫临时工						
主管部门	鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市千山区城市管理事务中心		
预算资金情况	1,661.02						
总体目标	确保单位工作业务正常运行。						
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	外聘人员数量	>=	402	人	2025-12
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2025-12
		质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	90	%	2025-12
			聘用人员完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	环境效果		优化提高		2025-12
			城市人居环境改善		优化提高		2025-12

项目(政策)名称	食堂伙食费						
主管部门	鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市千山区城市管理事务中心		
预算资金情况	109.96						
总体目标	确保单位正常运行。						
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
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	0	%	2025-12
			经费支出规范性		按规拨付		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		厉行节约		2025-12
		社会效益指标	提升经费使用率		完成使用		2025-12

项目(政策)名称	园林绿化						
主管部门	鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市千山区城市管理事务中心		
预算资金情况	220.80						
总体目标	确保单位正常运行						
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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	90	%	2025-12
			城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	90	%	2025-12
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2025-12
			生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	路面垃圾量减少	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提升环境		2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。