

2025年鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

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	272.01	一、社会保障和就业支出	7.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	254.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.64
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	272.01	本年支出合计	272.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	272.01	支 出 总 计	272.01

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

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	272.01	72.01	69.77	2.24	200.00
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51		
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	7.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	4.66	4.66	4.66		
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	4.66		
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	2.98		
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
212	城乡社区支出	254.20	54.20	51.96	2.24	200.00
21201	城乡社区管理事务	254.20	54.20	51.96	2.24	200.00
2120101	行政运行	54.20	54.20	51.96	2.24	
2120104	城管执法	200.00				200.00
221	住房保障支出	5.64	5.64	5.64		
22102	住房改革支出	5.64	5.64	5.64		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

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	
2210201	住房公积金	5.64	5.64	5.64		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	272.01	一、本年支出	272.01
（一）一般公共预算拨款收入	272.01	（一）社会保障和就业支出	7.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	4.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	254.20
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.64
（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	272.01	支 出 总 计	272.01

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

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	272.01	72.01	69.77	2.24	200.00
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51		
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	7.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	4.66	4.66	4.66		
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	4.66		
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	2.98		
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
212	城乡社区支出	254.20	54.20	51.96	2.24	200.00
21201	城乡社区管理事务	254.20	54.20	51.96	2.24	200.00
2120101	行政运行	54.20	54.20	51.96	2.24	
2120104	城管执法	200.00				200.00
221	住房保障支出	5.64	5.64	5.64		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

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	
22102	住房改革支出	5.64	5.64	5.64		
2210201	住房公积金	5.64	5.64	5.64		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

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	72.01	69.77	2.24
301	工资福利支出	65.56	65.56	
30101	基本工资	24.83	24.83	
30102	津贴补贴	13.84	13.84	
30103	奖金	8.93	8.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	5.64	5.64	
302	商品和服务支出	6.44	4.20	2.24
30201	办公费	1.27		1.27
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.81		0.81

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

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
30239	其他交通费用	4.20	4.20	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

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

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

单位：万元

[illegible]

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

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	鞍山市千山区城市管理和综合行政执法局本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			62.41			
	基本支出人员经费（刚性）			7.36			
	基本支出公用经费（保运转）			2.24			
年度绩效目标	保障单位工资及各种保险按时发放。						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			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
		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	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	安全生产知识宣传 成果满意度	=	100	%	2025年12月
		主管部门满意度	完成主管部门关于 执法相关工作		按时完成		2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		按时完成		2025年12月
			建立重点项目督导 与监督机制		按时完成		2025年12月
		创新驱动发展	推进住建领域标准 编制和重点规划谋		按时完成		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	城管专项业务经费						
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和综合行政执法局		
预算资金情况	200.00						
总体目标	城市基础设施正常运行						
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	足额保障率	=	95	%	2025-12
			补助企业数量	=	5	家	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	95	%	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
		可持续影响指标	保障水平		保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	获补助企业满意度	>=	95	%	2025-12