

2026年鞍山市千山区城市管理综合行政执法队单位预算表

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	626.47	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	60.44
(二) 事业单位经营收入		七、卫生健康支出	22.49
(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	511.26
(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	32.28
		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	626.47	本年支出合计	626.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	626.47	支 出 总 计	626.47

收入预算总表

表2

部门名称:

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：

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	626.47	455.73	410.18	45.55	170.74
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44	58.91	1.53	
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	52.91	1.53	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	1.87	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	43.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	6.00	6.00	6.00		
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	22.49	22.49	22.49		
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	22.49		
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	18.10		
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
212	城乡社区支出	511.26	340.52	296.50	44.02	170.74
21201	城乡社区管理事务	511.26	340.52	296.50	44.02	170.74
2120104	城管执法	511.26	340.52	296.50	44.02	170.74
221	住房保障支出	32.28	32.28	32.28		
22102	住房改革支出	32.28	32.28	32.28		
2210201	住房公积金	32.28	32.28	32.28		

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	626.47	一、本年支出	626.47
(一) 一般公共预算拨款收入	626.47	(一) 社会保障和就业支出	60.44
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	22.49
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 城乡社区支出	511.26
二、上年结转		(四) 住房保障支出	32.28
(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	626.47	支 出 总 计	626.47

一般公共预算支出表

表5

部门名称：

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	626.47	455.73	410.18	45.55	170.74
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44	58.91	1.53	
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	52.91	1.53	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	1.87	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	43.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	6.00	6.00	6.00		
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	22.49	22.49	22.49		
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	22.49		
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	18.10		
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
212	城乡社区支出	511.26	340.52	296.50	44.02	170.74
21201	城乡社区管理事务	511.26	340.52	296.50	44.02	170.74
2120104	城管执法	511.26	340.52	296.50	44.02	170.74
221	住房保障支出	32.28	32.28	32.28		
22102	住房改革支出	32.28	32.28	32.28		
2210201	住房公积金	32.28	32.28	32.28		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：

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	455.73	410.18	45.55
301	工资福利支出	393.16	393.16	
30101	基本工资	142.92	142.92	
30102	津贴补贴	17.08	17.08	
30107	绩效工资	124.78	124.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	43.04	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	32.28	32.28	
302	商品和服务支出	54.67	9.12	45.55
30201	办公费	7.04		7.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.29		2.29
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.08		0.08
30216	培训费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：

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
30228	工会经费	4.65		4.65
30231	公务用车运行维护费	24.01		24.01
30239	其他交通费用	9.12	9.12	
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
30302	退休费	1.87	1.87	
30304	抚恤金	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称:

单位: 万元

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:

单位: 万元

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:

单位: 万元

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:

单位: 万元

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:

单位:万元

支出功能分类预算表

表11

部门名称:

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称:

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称:

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称:

单位:万元

债务支出预算表

表14

部门名称:

单位:万元

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:

单位:万元

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:

单位:万元

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	071002鞍山市千山区城市管理综合行政执法队-210311000						
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)			349.54			
	基本支出人员经费（刚性）			60.64			
	基本支出公用经费（保运转）			45.55			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	保障工作正常开展		正常开展		2026-12
			年度工作实绩考核及年度考核指标		完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
		社会效益	提高城市管理水平		改善水平		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

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	长期聘用人员费用									
主管部门	鞍山市千山区城市管理综合行政执法局			实施单位	鞍山市千山区城市管理综合行政执法队					
预算资金情况	146.42									
总体目标	城市环境综合提高，辖区居民有幸福感，经济持续发展，创建城市管家，努力建设宜商宜业宜居的中心地区。									
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12			
			足额发放率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			发放到位率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对项目实施的满意度	>=	100	%	2026-12			

项目(政策)名称	公益性岗位区补充部分		
主管部门	鞍山市千山区城市管理综合行政执法局	实施单位	鞍山市千山区城市管理综合行政执法队

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

预算资金情况	0.02						
总体目标	定期对公益性岗位人员进行考核。						
	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		足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称:

单位: 万元

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。