

鞍山市千山区城市管理事务中心2026年单位预算

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

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	2,665.97	一、社会保障和就业支出	124.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	27.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	2,466.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.41
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	2,665.97	本年支出合计	2,665.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,665.97	支 出 总 计	2,665.97

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

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	
						1,687.37
208	社会保障和就业支出	124.42	124.42	116.56	7.86	
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	92.56	7.86	
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	10.54	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	63.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80		
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	27.61	27.61	27.61		
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61		
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	26.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71		
212	城乡社区支出	2,466.53	779.16	421.48	357.68	1,687.37
21205	城乡社区环境卫生	2,466.53	779.16	421.48	357.68	1,687.37
2120501	城乡社区环境卫生	2,466.53	779.16	421.48	357.68	1,687.37
221	住房保障支出	47.41	47.41	47.41		
22102	住房改革支出	47.41	47.41	47.41		
2210201	住房公积金	47.41	47.41	47.41		

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事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,665.97	一、本年支出	2,665.97
（一）一般公共预算拨款收入	2,665.97	（一）社会保障和就业支出	124.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	27.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	2,466.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	47.41
（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	2,665.97	支 出 总 计	2,665.97

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	2,665.97	978.60	613.06	365.54	1,687.37
208	社会保障和就业支出	124.42	124.42	116.56	7.86	
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	92.56	7.86	
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	10.54	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	63.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80		
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	27.61	27.61	27.61		
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61		
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	26.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71		
212	城乡社区支出	2,466.53	779.16	421.48	357.68	1,687.37
21205	城乡社区环境卫生	2,466.53	779.16	421.48	357.68	1,687.37
2120501	城乡社区环境卫生	2,466.53	779.16	421.48	357.68	1,687.37
221	住房保障支出	47.41	47.41	47.41		
22102	住房改革支出	47.41	47.41	47.41		
2210201	住房公积金	47.41	47.41	47.41		

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	978.60	613.06	365.54
301	工资福利支出	577.76	577.76	
30101	基本工资	226.49	226.49	
30102	津贴补贴	4.41	4.41	
30107	绩效工资	185.27	185.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.22	63.22	
30109	职业年金缴费	18.80	18.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	47.41	47.41	
302	商品和服务支出	365.54		365.54
30201	办公费	8.96		8.96
30202	印刷费	1.07		1.07
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	17.60		17.60
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
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.85		6.85
30231	公务用车运行维护费	301.81		301.81
30299	其他商品和服务支出	7.86		7.86
303	对个人和家庭的补助	35.30	35.30	
30302	退休费	8.95	8.95	
30304	抚恤金	24.00	24.00	
30305	生活补助	1.59	1.59	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

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事务中心

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	
316.81		316.81	15.00	301.81	

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
	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9

单位名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：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）

表11

单位名称：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）

表12

单位名称：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13

单位名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区城市管理事务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

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		
	基本支出人员经费（保工资）				506.47		
	基本支出人员经费（刚性）				106.59		
	基本支出公用经费（保运转）				365.54		
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
	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	建立制度规范档案管理		管理规范		2026-12
			建立制度规范人事管理		管理规范		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	保证政府、企业满意	=	100	%	2026-12
		社会效益	保证单位业务正常开展		按时完成		2026-12
		生态效益	城市生活垃圾焚烧处理能力占比	>=	90	%	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	1,351.59						
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	>=	394	人	2026-12
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2026-12
		质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	90	%	2026-12
			聘用人员完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	环境效果		优化提高		2026-12
			城市人居环境改善		优化提高		2026-12

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	92.84						
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	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	0	%	2026-12
			经费支出规范性		按规拨付		2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		厉行节约		2026-12
		社会效益指标	提升经费使用率		完成使用		2026-12

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	242.94						
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	%	2026-12
			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	%	2026-12
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2026-12
			生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	路面垃圾量减少	=	100	%	2026-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提升环境		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：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
合 计			