

附件 2

# 鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

## 2026 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第三部分 部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局预决算 信息公开管理办法

#### **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

#### **第二章 公开主体和职责**

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

#### （一）政策法规与规划管理

贯彻执行国家、省、市关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及城市管理综合行政执法方面的方针政策、法律法规和规章。

#### （二）市容市貌与环境卫生管理

负责铁西区城市市容管理（包括户外广告、牌匾标识及立面管理）、亮化工程（夜景灯饰管理）、园林绿化、环境卫生及垃圾分类、市政设施（城市排水设施除外）等日常管理工作；协调指导行业工作，制定相应年度维护、养护计划和资金使用计划并监督实施；负责除运雪工作的综合协调。

#### （三）市政设施与安全生产监管

负责市政设施（城市排水设施除外）、园林绿化、市容环卫、城市垃圾清运等领域的安全生产和职业健康监管工作；承担纳入城市管理方面的行政审批责任。

#### （四）综合行政执法工作

负责铁西区城市管理综合行政执法工作，对全区城市管理综合行政执法工作进行综合管理、指挥调度、监督检查；负责全区城市管理综合行政执法队伍建设；开展纳入城市管理综合行政执法权限内案件的查处工作。

#### （五）城市精细化管理

负责城市精细化管理协调工作，承接创建全国文明城市、巩固国家卫生城市等考核评价的统筹协调工作；负责对

全区城市精细化管理的工作实绩考核相关工作。

#### （六）执法监督与案件查处

负责开展纳入城市管理综合行政执法权限内案件的查处工作；承担相关行政复议、行政诉讼的应诉工作。

#### （七）其他职责

完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局 2026 年度部门预算包括鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局本级
2. 鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队
3. 鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心

### 第三部分 部门（单位）预算表

2026 年度部门（单位）预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算8578.57万元。

（一）收入预算8578.57万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入8578.57万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算8578.57万元，其中：

1. 基本支出8320.77万元；
2. 项目支出257.8万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出382.65万元，卫生健康支出117.03万元，城乡社区支出7878.36万元，农林水支出12万元，住房保障支出188.53万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出985.97万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局部门及所属单位收支预算8578.57万元，比上年减少277.54万元，减少3.13%，增减变化的主要原因：

一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 8578.57 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 8578.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 382.65 万元，卫生健康支出 117.03 万元，城乡社区支出 7878.36 万元，农林水支出 12 万元，住房保障支出 188.53 万元；按经济支出包括：工资福利支出 7200.53 万元，商品和服务支出 1008.45 万元，对个人和家庭的补助 105.11 万元，资本性支出 6.68 万元，项目支出 257.8 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局部门及所属单位财政拨款收支预算 8578.57 万元，比上年减少 277.54 万元，减少 3.13%，增减变化的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 8320.77 万元，其中工

资福利支出 7200.53 万元，商品和服务支出 1008.45 万元，对个人和家庭的补助 105.11 万元，资本性支出 6.68 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）7305.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）1008.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）**

2026 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关（单位）运行经费安排情况**

2026 年机关（单位）运行经费预算为 985.97 万元，是部门（单位）的公用经费，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2026 年政府购买服务预算 0 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2025 年 12 月，鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局及所属单位共有车辆 88 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 84 辆，其他用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）7 个，实际编制项目绩效目标 7 个，涉及资金 257.8 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表中没有数据的情况说明

2026 年预算中无财政拨款预算“三公”经费支出、无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无债务支出预算，无政府采购支出预算，无政府购买服务支出预算，无部门管理专项资金预算，因此“财政拨款预算‘三公’经费支出表”、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”7 张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容仅供参考，根据本部门使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2026年度鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局部门预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西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	8,578.57	一、社会保障和就业支出	382.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	117.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	7,878.36
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	12.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	188.53
（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	8,578.57	本年支出合计	8,578.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,578.57	支 出 总 计	8,578.57



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西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	8,578.57	8,320.77	7,334.80	985.97	257.80
208	社会保障和就业支出	382.65	382.65	382.65		
20805	行政事业单位养老支出	372.57	372.57	372.57		
2080502	事业单位离退休	92.30	92.30	92.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.72	261.72	261.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	18.55		
20808	抚恤	10.08	10.08	10.08		
2080802	伤残抚恤	10.08	10.08	10.08		
210	卫生健康支出	117.03	117.03	117.03		
21011	行政事业单位医疗	117.03	117.03	117.03		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101102	事业单位医疗	107.50	107.50	107.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	4.77		
212	城乡社区支出	7,878.36	7,632.56	6,646.59	985.97	245.80
21201	城乡社区管理事务	809.82	734.02	671.21	62.81	75.80

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西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	
2120101	行政运行	111.96	111.96	99.21	12.75	
2120102	一般行政管理事务	30.00				30.00
2120104	城管执法	667.86	622.06	572.00	50.06	45.80
21205	城乡社区环境卫生	7,068.54	6,898.54	5,975.38	923.16	170.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,068.54	6,898.54	5,975.38	923.16	170.00
213	农林水支出	12.00				12.00
21307	农村综合改革	12.00				12.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00				12.00
221	住房保障支出	188.53	188.53	188.53		
22102	住房改革支出	188.53	188.53	188.53		
2210201	住房公积金	188.53	188.53	188.53		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西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	8,578.57	一、本年支出	8,578.57
（一）一般公共预算拨款收入	8,578.57	（一）社会保障和就业支出	382.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	117.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	7,878.36
二、上年结转		（四）农林水支出	12.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	188.53
（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	8,578.57	支 出 总 计	8,578.57

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西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	8,578.57	8,320.77	7,334.80	985.97	257.80
208	社会保障和就业支出	382.65	382.65	382.65		
20805	行政事业单位养老支出	372.57	372.57	372.57		
2080502	事业单位离退休	92.30	92.30	92.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.72	261.72	261.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	18.55		
20808	抚恤	10.08	10.08	10.08		
2080802	伤残抚恤	10.08	10.08	10.08		
210	卫生健康支出	117.03	117.03	117.03		
21011	行政事业单位医疗	117.03	117.03	117.03		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101102	事业单位医疗	107.50	107.50	107.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	4.77		
212	城乡社区支出	7,878.36	7,632.56	6,646.59	985.97	245.80

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西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	
21201	城乡社区管理事务	809.82	734.02	671.21	62.81	75.80
2120101	行政运行	111.96	111.96	99.21	12.75	
2120102	一般行政管理事务	30.00				30.00
2120104	城管执法	667.86	622.06	572.00	50.06	45.80
21205	城乡社区环境卫生	7,068.54	6,898.54	5,975.38	923.16	170.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,068.54	6,898.54	5,975.38	923.16	170.00
213	农林水支出	12.00				12.00
21307	农村综合改革	12.00				12.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00				12.00
221	住房保障支出	188.53	188.53	188.53		
22102	住房改革支出	188.53	188.53	188.53		
2210201	住房公积金	188.53	188.53	188.53		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西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	8,320.77	7,334.80	985.97
301	工资福利支出	7,200.53	7,200.53	
30101	基本工资	1,152.70	1,152.70	
30102	津贴补贴	35.17	35.17	
30103	奖金	13.91	13.91	
30107	绩效工资	578.08	578.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.72	261.72	
30109	职业年金缴费	18.55	18.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.26	112.26	
30112	其他社会保障缴费	14.69	14.69	
30113	住房公积金	188.53	188.53	
30199	其他工资福利支出	4,824.92	4,824.92	
302	商品和服务支出	1,008.45	29.16	979.29
30201	办公费	17.23		17.23
30202	印刷费	2.44		2.44

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西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
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	31.11		31.11
30206	电费	39.30		39.30
30207	邮电费	7.34		7.34
30208	取暖费	30.13		30.13
30211	差旅费	1.87		1.87
30213	维修（护）费	301.00		301.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	2.02		2.02
30218	专用材料费	158.00		158.00
30225	专用燃料费	300.00		300.00
30228	工会经费	28.67		28.67
30239	其他交通费用	29.16	29.16	
30299	其他商品和服务支出	50.10		50.10
303	对个人和家庭的补助	105.11	105.11	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西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
30302	退休费	81.33	81.33	
30304	抚恤金	10.08	10.08	
30305	生活补助	12.24	12.24	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	
310	资本性支出	6.68		6.68
31002	办公设备购置	6.68		6.68

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西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

部门名称：鞍山市铁西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。





























# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	034001鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局-210303000							
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)				112.76			
	基本支出人员经费(刚性)				11.32			
	基本支出公用经费（保运转）				12.75			
年度绩效目标	完成鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局本年度基本支出，即人员类项目和公用经费项目。							
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	部门内控制度完善提升			完善提升		2026-12
			建立预算绩效管理机制			逐步建立		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	管理对象满意度		>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度		>=	100	%	2026-12
		社会效益	提高城市管理水平			逐步完善		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（单位）名称	034004鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队-210303000								
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)			658.68					
	基本支出人员经费(保基本民生)			10.08					
	基本支出人员经费(刚性)			88.20					
	基本支出公用经费（保运转）			50.06					
年度绩效目标	此项目主要围绕确保本单位正常工作，执法工作顺利进行，而相应有的人员和公用经费及项目所包含的在日常工作中用执法车辆能正常运转的费用								
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	规范养老保险制度改革			管理规范		2026-12	
			规范医疗保险制度改革			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	企业、群众满意度	>=	10	%		2026-12	
		经济效益	采购成本节支率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况			正常运行		2026-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	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	
<b>部门（单位）名称</b>	034005鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心-210303000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			1,419.34				
	基本支出人员经费(刚性)			5,034.42				
	基本支出公用经费(保运转)			923.16				
<b>年度绩效目标</b>	我单位本年度道路及社区清扫保洁率、生活垃圾清运率均达到100%；继续加强花卉、苗木的种植，提高绿植覆盖率；加大公园内绿地、栈道等基础设施的维护力度；加大区内公厕的日常清理保洁力度，加强公厕基础设施的维护维修；全面营造优美环境，为打造美丽铁西保驾护航。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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
	资产管理安全性				管理规范		2026-12	
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		制度规范		2026-12	
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2026-12	
			内控要求规范整合		制度有效		2026-12	
		基础管理	绩效目标设置的合理性		严格执行		2026-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	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
			科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	衔接乡村振兴政策知晓度	>=	95	%	2026-12
		政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平公正		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
			公用经费控制率	<=	80	%	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18

单位：万元

项目(政策)名称	综合执法专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队			
预算资金情况	45.80							
总体目标	为了保障执法工作的顺利开展，保障各办事处综合执法大队的执法用车，确保车辆运行安全平稳。							
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	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	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			满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2026-12

# 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	农村公共服务运行维护机制建设						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局		
预算资金情况	12.00						
总体目标	省财政厅依据相关规定对各市、县工作进行绩效考评。绩效考评的内容主要包括村民民主议事制度执行情况、项目实施情况、资金安排和使用管理情况、档案管理情况。省财政厅依据对各市县的绩效评价情况，统筹考评各市县工作。						
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	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	90	%	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	90	%	2026-12
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2026-12
			农村人居环境整治问题整改率	>=	90	%	2026-12

# 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	城乡环境卫生专项						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局		
预算资金情况	30.00						
总体目标	实现公共机构、相关企业、物业小区、行政村大面积垃圾分类覆盖。						
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	>=	70	%	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	>=	70	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			生活垃圾分类利用率（或无害化处理率）	>=	70	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		壮大		2026-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		环保意识		2026-12

# 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	城乡环境卫生专项						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	30.00						
总体目标	为感谢全体一线环卫工人一年来在清扫保洁、垃圾收集清运、冬季除运雪、环境卫生综合整治、巩固创城成果等方面付出的辛勤劳动，拟定为全体一线环卫工人发放春节福利。						
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	环境影响评价文件审批工作完成率	>=	80	%	2026-12
			成立农村人居环境整治督导暗访小组	>=	7	组	2026-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	85	%	2026-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	交通通讯履职补贴；会议费		长期		2026-12
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	100	万元	2026-12
		社会效益指标	改善环境面积	=	30000	平方米	2026-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		全面完成		2026-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		长期		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民对网络环境满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2026-12

# 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	城乡基础设施建设						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	50.00						
总体目标	根据鞍山市城区2024-2025年冬季除运雪工作实施方案，全面落实习近平总书记关于城市建设发展治理系列重要论述；牢固树立人民城市为人民的发展理念，持续巩固全国文明城市建设成果，以城市精细化管理考核细则为指导，营造全民参与、全民运动、共建、共享、共治的除运雪工作模式。						
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	环境影响评价文件审批工作完成率	>=	75	%	2026-12
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	工程建设标准实施监督项目验收通过率	>=	85	%	2026-12
			建成区绿化覆盖率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	完成单项公共服务平均用时	<=	120	分钟	2026-12
			计价依据编制按期完成率	>=	100	%	2026-12
	成本指标	造林绿化和补植补造成本	<=	50	万元	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	30	%	2026-12
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		长期		2026-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		常态化		2026-12
		可持续影响指标	长期内为城乡建设领域实现可持续健康发展提供智力支撑和决策依据		长期持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市卫生状况满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

# 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	城乡基础设施维护养护						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	50.00						
总体目标	<p style="text-align: center;">为了保障铁西区环境卫生工作的正常运转及铁西区市容市貌整洁，根据《市长工作会议纪要（第18期）精神》及鞍山市环境卫生治理相关工作精神，特申请项目支出内容如下：增添环保型垃圾桶、果皮箱等配套设施。</p>						
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	7	个	2026-12
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	60	人	2026-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2026-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	85	%	2026-12
		成本指标	交通通讯履职补贴；会议费		长期		2026-12
	效益指标	经济效益指标	区域产业结构优化比率	>=	85	%	2026-12
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环境保护		长期		2026-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		长期		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

# 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	其他基本建设与维护						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	<p>为了保障铁西区园林绿化事业正常运转，特申请草坪、苗木、花卉购置及养护费用，用于保障铁西区花坛等花卉植物的购买及农药等相关药品的购置，园艺围栏等观赏实施的新增及维护维修保养，该项资金的使用能有效促进铁西区营商环境的建设和发展，为建设美丽鞍山保驾护航。</p>						
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	7	个	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	2026-12
			对行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	宣传完成时间	<=	30	天	2026-12
		成本指标	交通通讯履职补贴；会议费		长期		2026-12
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	100	万元	2026-12
		社会效益指标	环境效果		长期		2026-12
		生态效益指标	对周边环境的改善		长期		2026-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		长期		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民对网络环境满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

# 部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			