

第五部分  
2026年抚顺市城市管理服务中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

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	25,994.16	一、社会保障和就业支出	305.86
二、政府性基金预算拨款收入	18,237.20	二、卫生健康支出	81.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	43,824.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	120.22
五、单位资金收入	100.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	100.00		
（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	44,331.36	本年支出合计	44,331.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44,331.36	支 出 总 计	44,331.36



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

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	44,331.36	1,591.84	1,452.56	139.28	42,739.52
208	社会保障和就业支出	305.86	305.86	294.17	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	305.78	305.78	294.09	11.69	
2080502	事业单位离退休	113.20	113.20	101.51	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.16	135.16	135.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	57.42		
20808	抚恤	0.08	0.08	0.08		
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	81.06	81.06	81.06		
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	81.06		
2101102	事业单位医疗	81.06	81.06	81.06		
212	城乡社区支出	43,824.22	1,084.70	957.11	127.59	42,739.52
21201	城乡社区管理事务	1,169.13	1,084.70	957.11	127.59	84.43
2120104	城管执法	72.43				72.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,096.70	1,084.70	957.11	127.59	12.00

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

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	
21203	城乡社区公共设施	23,153.17				23,153.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,153.17				23,153.17
21205	城乡社区环境卫生	1,264.72				1,264.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,264.72				1,264.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,237.20				8,237.20
2121301	城市公共设施	7,418.70				7,418.70
2121302	城市环境卫生	818.50				818.50
21214	污水处理费安排的支出	10,000.00				10,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10,000.00				10,000.00
221	住房保障支出	120.22	120.22	120.22		
22102	住房改革支出	120.22	120.22	120.22		
2210201	住房公积金	120.22	120.22	120.22		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44,231.36	一、本年支出	44,231.36
（一）一般公共预算拨款收入	25,994.16	（一）社会保障和就业支出	305.86
（二）政府性基金预算拨款收入	18,237.20	（二）卫生健康支出	81.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	43,724.22
二、上年结转		（四）住房保障支出	120.22
（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	44,231.36	支 出 总 计	44,231.36

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

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	25,994.16	1,591.84	1,452.56	139.28	24,402.32
208	社会保障和就业支出	305.86	305.86	294.17	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	305.78	305.78	294.09	11.69	
2080502	事业单位离退休	113.20	113.20	101.51	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.16	135.16	135.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	57.42		
20808	抚恤	0.08	0.08	0.08		
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	81.06	81.06	81.06		
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	81.06		
2101102	事业单位医疗	81.06	81.06	81.06		
212	城乡社区支出	25,487.02	1,084.70	957.11	127.59	24,402.32
21201	城乡社区管理事务	1,169.13	1,084.70	957.11	127.59	84.43
2120104	城管执法	72.43				72.43

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,096.70	1,084.70	957.11	127.59	12.00
21203	城乡社区公共设施	23,153.17				23,153.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,153.17				23,153.17
21205	城乡社区环境卫生	1,164.72				1,164.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,164.72				1,164.72
221	住房保障支出	120.22	120.22	120.22		
22102	住房改革支出	120.22	120.22	120.22		
2210201	住房公积金	120.22	120.22	120.22		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

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	1,591.84	1,452.56	139.28
301	工资福利支出	1,322.95	1,322.95	
30101	基本工资	517.45	517.45	
30102	津贴补贴	114.75	114.75	
30107	绩效工资	289.29	289.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.16	135.16	
30109	职业年金缴费	57.42	57.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.06	81.06	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	120.22	120.22	
302	商品和服务支出	167.30	28.02	139.28
30201	办公费	7.13		7.13
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.24		4.24

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

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
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	27.14		27.14
30211	差旅费	0.24		0.24
30228	工会经费	17.07		17.07
30231	公务用车运行维护费	38.45		38.45
30239	其他交通费用	28.02	28.02	
30299	其他商品和服务支出	42.81		42.81
303	对个人和家庭的补助	101.59	101.59	
30302	退休费	91.41	91.41	
30303	退职（役）费	0.98	0.98	
30304	抚恤金	0.08	0.08	
30305	生活补助	9.12	9.12	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

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	
38.45		38.45		38.45	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

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	18,237.20		18,237.20
212	城乡社区支出	18,237.20		18,237.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,237.20		8,237.20
2121301	城市公共设施	7,418.70		7,418.70
2121302	城市环境卫生	818.50		818.50
21214	污水处理费安排的支出	10,000.00		10,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10,000.00		10,000.00

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16

单位：万元

部门（单位）名称	080008抚顺市城市管理服务中心-210400000							
<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）			1,201.61				
	基本支出人员经费（刚性）			250.95				
	基本支出公用经费（保运转）			139.28				
<b>年度绩效目标</b>	确保公园正常运转，提升服务质量，为市民提供优质的游园环境。保障市政道路工程设施、城市亮化设施、排水设施、园林绿化设施、污水处理设施、生活垃圾无害化处理厂正常运行。							
<b>年度绩效指标</b>	<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
	可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划			完成		2026-12
		体制机制改革	体制改革成效率		>=	100	%	2026-12
			完善内控制度			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	企业、群众满意度		>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率		>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度		>=	100	%	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	污水垃圾处理							
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心			
预算资金情况	948.00							
总体目标	保证2026年抚顺市生活垃圾无害化处理厂正常运行。							
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	>=	100	%	2026-12	
			垃圾清理量	>=	130000	立方米	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据		>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	对周边环境的改善			无污染		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	污水处理（住建）						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	27,350.00						
总体目标	保障抚顺市城区的污水达标排放：确保污水处理厂处于正常运行状态，全年污水处理总量达到20075万吨，经过处理的污水排放水质达到国家一级A标准，及时清理污泥及悬浮物，杜绝二次污染源；实现区域经济、社会环境的可持续发展；通过污水处理项目的实施，提升城市环境和居民生活质量，保障饮水安全，对生态环境产生良好影响，造福后代；定期对排水泵站进行检修和保养，确保水泵的正常运行。每年度按计划对排水泵站进行大修更新，确保排水系统正常工作。						
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	污泥无害化处理处置率	>=	90	%	2026-12
			处理污水数量	=	190000000	立方米	2026-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	95	%	2026-12
			污水处理标准		一级A		2026-12
		时效指标	按时完成	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		有效促进		2026-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善水体		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	95	%	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	市政工程施工维护						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	7,620.15						
总体目标	确保城市道路正常运行。						
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	工程量完成率	>=	100	%	2026-12
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2026-12
			工程合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通通畅	
	生态效益指标		工程环保达标		环保达标		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	园林绿化设施维护							
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心			
预算资金情况	665.00							
总体目标	产出指标、效益指标、满意度指标达到要求。通过科学、精准、高效的养护管理，保障所辖区域内城市绿化的生态功能、景观效果和公共服务品质，实现绿化资产的保值增值，提升城市人居环境与市民幸福感。							
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	工程量完成率	>=	100	%	2026-12	
			工程按期完成率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2026-12	
			工程合格率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	提升工程设施维护力度任务完成率			完成任务		2026-12
		社会效益指标	资源共享服务水平满意度			服务满意		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	城市公园和风景区管理						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	443.57						
总体目标	<p>提高劳动公园、十里滨水公园，月牙岛公园园林绿化养护标准。消除安全隐患。加强公共设施管护。环境卫生干净整洁，推动文化产业高质量发展，提升游园环境，全面带动市民文明素质和社会文明程度；活跃市民游人的文化生活，促进和谐社会的高质量发展及城市的可持续发展。为广大市民游人提供休闲娱乐、健身锻炼的活动场所去处，提高人民群众的生活质量和生活水平，保持城市生态环境高质量发展，提升人民群众对公共服务场所设施的认可度和满意度。</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	城市公园绿地面积	>=	1326000	平方米	2026-12
			国家湿地公园疑似违建问题核查数量	=	0	个	2026-12
		质量指标	租金支付准确率	>=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		美化环境		2026-12
			改善生态环境		美化环境		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	路灯照明等设施维护						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	3,291.00						
总体目标	保障城市亮化设施正常运行。确保路灯正常运行。						
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	工程量完成率	>=	100	%	2026-12
			工程尾款支付完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2026-12
			工程合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通通畅	
	生态效益指标		工程环保达标		环保达标		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	城市排水设施维护							
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心			
预算资金情况	1,100.00							
总体目标	<p>1、确保管网疏通完成率达到100%：通过日常巡查和定期维护，确保排水管网的畅通无阻，避免因堵塞导致的积水问题。2、排水设施保养率达到95%：定期对排水设施进行保养，确保其正常运行，减少淤堵发生的频率。3、排水设施完好率达到95%以上：通过维护和修复工作，保持排水设施的良好状态，减少因损坏导致的排水不畅问题。4、雨水管网病害处置率达到100%：在汛期前完成对雨水管网的检查和维修，确保其在汛期能够正常工作，避免积水。5、市民满意度达到95%以上：通过高效的维护和服务，提高市民对排水设施的满意度，提升城市管理水平。</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	工程量完成率	>=	100	%	2026-12	
			新建改建排水管道长度	=	100	米	2026-12	
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2026-12	
			工程合格率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性			交通通畅		2026-12
		生态效益指标	工程环保达标			环保达标		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	其他市政设施维护							
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心			
预算资金情况	44.55							
总体目标	2026年市政基础设施保障费、运行保障费。							
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	道路养护长度	>=	5	公里	2026-12	
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	2026-12	
			工程验收合格率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性			交通通畅		2026-12
		生态效益指标	工程环保达标			环保达标		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	城市道路挖掘与恢复							
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心			
预算资金情况	193.62							
总体目标	确保城市道路正常运行							
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	主体工程完成率	>=	100	%	2026-12	
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	2026-12	
			工程验收合格率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性			交通通畅		2026-12
		生态效益指标	工程环保达标			环保达标		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	其他非编制内长期聘用人员							
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心			
预算资金情况	532.43							
总体目标	保证劳动公园、十里滨水公园、月牙岛公园及中心机关办公区域园务管理、维修、维护、环境卫生工作正常运行，城管数字化平台正常运转。							
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	城市公园绿地面积	>=	1000000	平方米	2026-12	
			其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	12	次	2026-12	
		质量指标	临时工考核出勤率	>=	95	%	2026-12	
			工资发放准确率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	促进自然资源及生态环境保护			美化环境		2026-12
			保护生态环境和动植物的多样性			美化环境		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	其他城市公共设施建设						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	527.70						
总体目标	抚顺供水老旧管网智能改造,保障全市居民正常用水,供水管网正常运行。						
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	主体工程完工率	>=	100	%	2026-12
			工程按期完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程合格率	=	100	%	2026-12
			工程验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升供水保障能力	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		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	公共环境卫生设施维护						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	23.50						
总体目标	优质的公厕设施可以提升城市形象，可以在很大程度上提升城市的社会效益。产出指标、效益指标、满意度指标达到要求。						
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	检查频次	>=	12	次	2026-12
			环境卫生监测任务完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			符合“卫生厕所”合格率	>=	96	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	满足基本卫生条件		满足		2026-12
			改善公共卫生设施建设		改善良好		2026-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			