

辽宁省本溪市本溪满族自治县城建设综合
服务中心

2026 年度部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心2026年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况</H1>

一、部门职责

（一）为全县农村环境综合治理、宜居乡村建设、城镇化建设村危房改造、特色乡镇建设提供技术支持和服务保障，并承担相应的事务性工作。

（二）为全县廉住房和公租房管理、住宅维修基金管理、物业管理、县城室内装饰装修工程管理提供技术支持和服务保证，并承担相应的事务性工作；为县城危房认定服务和旧住宅改造提

供技术支持和服务保障，并承担相应的事务性工作。

（三）为全县燃气和供暖行业管理提供技术支持和服务保障，并承担相应的事务性工作。

（四）承担县城市政设施和园林绿化的建设、维护。

（五）承担县城环境卫生的保洁、日常管护；承担环境卫生有偿服务费、垃圾处理费的收取。

（六）承担上级部门及县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 2026 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

第二部分 2026 年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 4,253.30 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,253.30 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元。

(二) 支出预算 4,253.30 万元，其中：

1. 基本支出 1,363.59 万元；
2. 项目支出 2,889.71 万元；

在支出预算中，政府采购支出 400.53 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 2889.71 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心机关运行经费预算 53.50 万元，主要包括：办公费 9 万，水费 2

万，邮电费 2 万，差旅费 2 万，维修（护）费 5 万，会议费 0.5 万，培训费 0.5 万，委托业务费 1 万，公务用车维护费 6 万，其他商品和服务支出 18.5 万，办公设备购置 7 万

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心安排政府采购预算 400.53 万元，具体为：环卫车库建设

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算 6.00 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，持平，主要是由于无此项业务
2. 公务接待费 0.00 万元，持平，主要是由于无此项业务
3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，与上年持平，主要是由于公务用车未变化

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无此情况

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 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，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运

转类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 2889.71 万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无此情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 2026 年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无此情况

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 2026 年共编制绩效目标的项目 3 个，共涉及资金 2889.71 万元，主要是：1、城建综合事务服务业务经费 2、非编制内临时人员 3、环卫车库建设

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理实务方面的支出。

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	4,253.3000	4,253.3000	4,253.3000															

支出预算总表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

公开 02 表
单位：万元

支出预算总表						
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	4,253.3000	1,363.5900	1,310.0900	53.5000	2,889.7100

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表
单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	
6.0000		6.0000		6.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位：万元

政府采购支出预算表														
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		400.5300	400.5300	400.5300										

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	
6.0000		6.0000		6.0000	

第五部分 附件

2026 年本溪满族自治县城乡建设综合服务中心单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

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	4253.3	一、社会保障和就业支出	249.9
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	72.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	3832.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	98.4
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	4253.3	本年支出合计	4253.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4253.3	支 出 总 计	4253.3

收入预算总表

表 2

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	4253.3	4253.3	4253.3															
本溪满族自治县城乡建设综合服务中心	4253.3	4253.3	4253.3															

支出预算总表

表 3

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

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	4253.3	1363.59	1310.09	53.5	2889.71
208	社会保障和就业支出	249.9	249.9	249.9		
20805	行政事业单位养老支出	241.92	241.92	241.92		
2080502	事业单位离退休	47.12	47.12	47.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.8	132.8	132.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	62		
20808	抚恤	7.98	7.98	7.98		
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98	7.98		
210	卫生健康支出	72.61	72.61	72.61		
21011	行政事业单位医疗	72.61	72.61	72.61		
2101102	事业单位医疗	72.61	72.61	72.61		
212	城乡社区支出	3832.39	942.68	889.18	53.5	2889.71
21201	城乡社区管理事务	3832.39	942.68	889.18	53.5	2889.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3832.39	942.68	889.18	53.5	2889.71
221	住房保障支出	98.4	98.4	98.4		
22102	住房改革支出	98.4	98.4	98.4		
2210201	住房公积金	98.4	98.4	98.4		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4253.3	一、本年支出	4253.3
（一）一般公共预算拨款收入	4253.3	（一）社会保障和就业支出	249.9
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	72.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	3832.39
二、上年结转		（四）住房保障支出	98.4
（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	4253.3	支 出 总 计	4253.3

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

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	4253.3	1363.59	1310.09	53.5	2889.71
208	社会保障和就业支出	249.9	249.9	249.9		
20805	行政事业单位养老支出	241.92	241.92	241.92		
2080502	事业单位离退休	47.12	47.12	47.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.8	132.8	132.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	62		
20808	抚恤	7.98	7.98	7.98		
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98	7.98		
210	卫生健康支出	72.61	72.61	72.61		
21011	行政事业单位医疗	72.61	72.61	72.61		
2101102	事业单位医疗	72.61	72.61	72.61		
212	城乡社区支出	3832.39	942.68	889.18	53.5	2889.71
21201	城乡社区管理事务	3832.39	942.68	889.18	53.5	2889.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3832.39	942.68	889.18	53.5	2889.71
221	住房保障支出	98.4	98.4	98.4		
22102	住房改革支出	98.4	98.4	98.4		
2210201	住房公积金	98.4	98.4	98.4		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

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	1363.59	1310.09	53.5
301	工资福利支出	1253.59	1253.59	
30101	基本工资	582.84	582.84	
30102	津贴补贴	30.19	30.19	
30103	奖金	3.3	3.3	
30107	绩效工资	259.8	259.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.8	132.8	
30109	职业年金缴费	62	62	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.61	72.61	
30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	
30113	住房公积金	98.4	98.4	
302	商品和服务支出	46.5		46.5
30201	办公费	9		9
30205	水费	2		2
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.5		0.5

30227	委托业务费	1		1
30231	公务用车运行维护费	6		6
30299	其他商品和服务支出	18.5		18.5
303	对个人和家庭的补助	56.5	56.5	
30302	退休费	38.56	38.56	
30304	抚恤金	7.98	7.98	
30305	生活补助	5.7	5.7	
30307	医疗费补助	3.26	3.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	1	
310	资本性支出	7		7
31002	办公设备购置	7		7

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

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	
6		6		6	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

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			

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。

项目支出预算表

表 9

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			2889.71	2889.71	2889.71										
本溪满族自治县城乡建设综合服务中心			2889.71	2889.71	2889.71										
	城建综合事务服务业务经费	有利于完善县城市政基础设施及绿化美化亮化建设工作，承担县城环境卫生管理等各项工作。	560	560	560										
	非编制内临时人员	承担县城环境卫生的保洁、日常管护；承担县城市政设施和园林绿化的建设维护。	1840	1840	1840										
	环卫车库建设	环卫因业务需要，需新建车库主体、库前道路等。1、车库主体：399.53 万元。共 43 个车位，建筑面积 174.92M2 2、库前和道路：80 万元；3、其他费用 1、设计费 6.5 万元 2、监理费 6.5 万元 3、地勘费 1.5 万元 4、招标代理费 4 万元 5、规划设计费 4.17 万元 6、测绘费 0.51 万元。	489.71	489.71	489.71										

支出功能分类预算表

表 10
单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	4253.3	4253.3	4253.3										
208	社会保障和就业支出	249.9	249.9	249.9										
20805	行政事业单位养老支出	241.92	241.92	241.92										
2080502	事业单位离退休	47.12	47.12	47.12										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	132.8	132.8	132.8										
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	62	62	62										
20808	抚恤	7.98	7.98	7.98										
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98	7.98										
210	卫生健康支出	72.61	72.61	72.61										
21011	行政事业单位医疗	72.61	72.61	72.61										
2101102	事业单位医疗	72.61	72.61	72.61										
212	城乡社区支出	3832.39	3832.39	3832.39										
21201	城乡社区管理事务	3832.39	3832.39	3832.39										
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	3832.39	3832.39	3832.39										
221	住房保障支出	98.4	98.4	98.4										
22102	住房改革支出	98.4	98.4	98.4										
2210201	住房公积金	98.4	98.4	98.4										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4253.3	4253.3	4253.3										
505	对事业单位经常性补助	3700.09	3700.09	3700.09										
50501	工资福利支出	1253.59	1253.59	1253.59										
50502	商品和服务支出	2446.5	2446.5	2446.5										
506	对事业单位资本性补助	496.71	496.71	496.71										
50601	资本性支出	496.71	496.71	496.71										
509	对个人和家庭的补助	56.5	56.5	56.5										
50901	社会福利和救助	16.94	16.94	16.94										
50905	离退休费	38.56	38.56	38.56										
50999	其他对个人和家庭的补助	1	1	1										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	4253.3	4253.3	4253.3										
301	工资福利支出	1253.59	1253.59	1253.59										
30101	基本工资	582.84	582.84	582.84										
30102	津贴补贴	30.19	30.19	30.19										
30103	奖金	3.3	3.3	3.3										
30107	绩效工资	259.8	259.8	259.8										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	132.8	132.8	132.8										
30109	职业年金缴费	62	62	62										
30110	职工基本医疗保险缴 费	72.61	72.61	72.61										
30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	11.65										
30113	住房公积金	98.4	98.4	98.4										
302	商品和服务支出	2446.5	2446.5	2446.5										
30201	办公费	9	9	9										
30205	水费	2	2	2										
30206	电费	120	120	120										

30207	邮电费	2	2	2										
30211	差旅费	2	2	2										
30213	维修(护)费	5	5	5										
30215	会议费	0.5	0.5	0.5										
30216	培训费	0.5	0.5	0.5										
30218	专用材料费	80	80	80										
30226	劳务费	1500	1500	1500										
30227	委托业务费	1	1	1										
30231	公务用车运行维护费	6	6	6										
30239	其他交通费用	360	360	360										
30299	其他商品和服务支出	358.5	358.5	358.5										
303	对个人和家庭的补助	56.5	56.5	56.5										
30302	退休费	38.56	38.56	38.56										
30304	抚恤金	7.98	7.98	7.98										
30305	生活补助	5.7	5.7	5.7										
30307	医疗费补助	3.26	3.26	3.26										
30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	1										
310	资本性支出	496.71	496.71	496.71										
31001	房屋建筑物购建	489.71	489.71	489.71										
31002	办公设备购置	7	7	7										

债务支出预算表

表 13

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心 单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		400.53	400.53	400.53										
本溪满族自治县城乡建设综合服务中心		400.53	400.53	400.53										
基本支出		1	1	1										
	公用经费	1	1	1										
项目支出		399.53	399.53	399.53										
	环卫车库建设	399.53	399.53	399.53										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	037002 本溪满族自治县城乡建设综合服务中心-210521000						
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）				1226.22		
	基本支出人员经费（刚性）				83.87		
	基本支出公用经费（保运转）				53.5		
年度绩效目标	有利于完善县城市政基础设施及绿化美化亮化建设工作完善市政设施维护工作承担县城环境卫生管理等各项工作完善县城市政基础设施及绿化美化亮化建设工作完善市政设施维护工作承担县城环境卫生管理等各项工作						
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	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		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
	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
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	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
	社会效应	服务对象满意度	受益群众基本满意率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2026-12
			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
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		按时完成		2026-12
			完善内控制度		按时完善		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	城建综合事务服务业务经费						
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局			实施单位	本溪满族自治县城乡建设综合服务中心		
预算资金情况	560						
总体目标	有利于完善县城市政基础设施及绿化美化亮化建设工作，承担县城环境卫生管理等各项工作。						
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	项目完工率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	路面完好率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	2026-12
			保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制措施		控制成本		2026-12
			按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		生态效益指标	改善人居环境		改善环境		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	非编制内临时人员						
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局			实施单位	本溪满族自治县城乡建设综合服务中心		
预算资金情况	1840						
总体目标	承担县城环境卫生的保洁、日常管护；承担县城市政设施和园林绿化的建设维护。						
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	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	10	个	2026-12
			人居环境整治基础设施建设数	>=	10	个	2026-12
		质量指标	项目数量完成率	>=	100	%	2026-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	2026-12
			设备维修及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2026-12
			项目概算执行情况	<=	24000000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理有效		2026-12
		社会效益指标	路面垃圾量减少	=	100	%	2026-12

			提升周边居民生活质量		有效提升		2026-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2027-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
			城市卫生状况满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

单位名称：本溪满族自治县城乡建设综合服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			