

辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合
行政执法队

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市管理综合行政执法队概况

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市管理综合行政执法队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市管理综合行政执法队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）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价和经纪管理、物业管理的政策制度并监督执行。

（二）负责全县房屋室内装饰装修行业管理、商品房住宅专项维修资金管理。负责县城公租房管理，县城国有土地上房屋安全认定，组织县城危险房屋普查、指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理、提出撤离避险和征收改造建议。负责全县物业行业管理工作的指导和监督，根据政府分工组织指导实施住宅区管理和老旧小区环境综合整治工作。负责全县城镇供暖和燃气行业管理工作，参与制定供暖政策并监督执行，编制和组织实施城市供热专项规划，对供暖企业进行资质审查。

（三）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋建筑和市政工程项目招标投标、监理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的监督检查，制定勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理、工程竣工验收备案的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监督管理政策制度并监督实施，组织全县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动的监督执法。

（四）制定县城建设的政策、发展计划并指导实施；配合有关部门做好县城建设规划编制和实施；指导县城市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城规划区的绿化工作；配合文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（五）承担指导全县村镇建设工作责任，贯彻落实上级有关村镇建设的方针和政策；负责指导和监督农村人居环境改善工作；负责指导和监督落实国家有关农村危房改造政策；负责新型城镇化建设工作；负责指导乡村建设工作。

（六）指导和监督检查全县各类房屋及附属设施、县城市政设施建设工程的抗震设防。

（七）承担全县建筑工程质量安全监管责任，制定建筑工程质量、建筑安全生产有关政策规定并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（八）承担推进建筑节能、城建减排的责任，制定住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门制定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（九）负责全县住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办县政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十）负责组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规和政策制度；负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作；负责制定城市管理执法工作实施方案；组织进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研，提出完善全县城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责全县重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核；负责机关和直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训等工作，指导城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十一）贯彻执行国家和省、市、县关于人民防空工作的方针政策、法律、法规，起草地方性人民防空和民事防护工作的法规和政策制度；制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织人民防空工作提供信息保障。

（十二）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，

负责城市地下防护空间的规划、建设与管理，开发利用人民防空资源；指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作；制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划和网络建设与管理，组织协调通信保障工作。

（十三）负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；负责人防指挥所的管理、维护、使用，负责人防工程平战结合管理工作，组织人防战备值班；负责人民防空科学技术研究与成果应用工作；负责管理人民防空经费、物质和国有资产。

（十四）监督检查本行政区域内的防震减灾工作；开展全县民用建筑工程进行抗震设防要求审批备案工作；负责地震知识普及教育宣传工作；管理本地区地害监测和预报工作；

负责向县人民政府和上级行政主管部门速报震灾情况。

（十五）承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。

（十六）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。

（十七）承担法律、法规和规章赋予住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合行政执法及管理职责。

完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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市管理综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入预算 820.09 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 820.09 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 820.09 万元，其中：

1. 基本支出 612.76 万元；
2. 项目支出 207.33 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0.00 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 2 个，涉及资金 820.09 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市管理综合行政执法队机关运行经费预算 60.00 万元，主要包括：办公费 8 万元，差

旅费 1.5 万元，公务用车运行维护费 39 万元，其他商品和服务支出 11.5 万元。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队安排政府采购预算 0.00 万元，具体为：0

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市管理综合行政执法队财政拨款预算安排的“三公”经费预算 39.00 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 0
2. 公务接待费 0.00 万元，持平，主要是由于 0
3. 公务用车购置及运行费 39.00 万元，与上年持平，主要是由于车辆数没有变，每辆车 3 万元。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：203.25 平，原值 203250.00 元，车辆原值 605065.00 元

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市管理综合行政执法队 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类

项目共 1 个，涉及资金 207.33 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市管理综合行政执法队 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：203.25 平，原值 203250.00 元，车辆原值 605065.00 元

辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队 2026 年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：0

（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市管理综合行政执法队 2026 年共编制绩效目标的项目 2 个，共涉及资金 820.09 万元，主要是：基本预算支出 612.76 万元，项目预算支出 207.33 万元

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。

辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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市管理综合行政执法队

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	820.0900	820.0900	820.0900															

支出预算总表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	820.0900	612.7600	552.7600	60.0000	207.3300

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

单位：万元

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	
39.0000		39.0000		39.0000	

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市管理综合行政执法队

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														

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市管理综合行政执法队

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	
39.0000		39.0000		39.0000	

第五部分 附件

2026 年本溪满族自治县城市管理综合行政执法队单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	820.09	一、社会保障和就业支出	83.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	666.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	40
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	820.09	本年支出合计	820.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	820.09	支 出 总 计	820.09

收入预算总表

表 2

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	820.09	820.09	820.09															
本溪满族自治县城市管理综合行政执法队	820.09	820.09	820.09															

支出预算总表

表 3

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	820.09	612.76	552.76	60	207.33
208	社会保障和就业支出	83.48	83.48	83.48		
20805	行政事业单位养老支出	83.48	83.48	83.48		
2080502	事业单位离退休	7.1	7.1	7.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	23.38		
210	卫生健康支出	30.23	30.23	30.23		
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		
212	城乡社区支出	666.38	459.05	399.05	60	207.33
21201	城乡社区管理事务	666.38	459.05	399.05	60	207.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	666.38	459.05	399.05	60	207.33
221	住房保障支出	40	40	40		
22102	住房改革支出	40	40	40		
2210201	住房公积金	40	40	40		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	820.09	一、本年支出	820.09
（一）一般公共预算拨款收入	820.09	（一）社会保障和就业支出	83.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	30.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	666.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	40
（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	820.09	支 出 总 计	820.09

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	820.09	612.76	552.76	60	207.33
208	社会保障和就业支出	83.48	83.48	83.48		
20805	行政事业单位养老支出	83.48	83.48	83.48		
2080502	事业单位离退休	7.1	7.1	7.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	23.38		
210	卫生健康支出	30.23	30.23	30.23		
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		
212	城乡社区支出	666.38	459.05	399.05	60	207.33
21201	城乡社区管理事务	666.38	459.05	399.05	60	207.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	666.38	459.05	399.05	60	207.33
221	住房保障支出	40	40	40		
22102	住房改革支出	40	40	40		
2210201	住房公积金	40	40	40		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	612.76	552.76	60
301	工资福利支出	545.66	545.66	
30101	基本工资	260	260	
30102	津贴补贴	14.1	14.1	
30103	奖金	3.15	3.15	
30107	绩效工资	119.7	119.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53	53	
30109	职业年金缴费	23.38	23.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	40	40	
302	商品和服务支出	60		60
30201	办公费	8		8
30211	差旅费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	39		39
30299	其他商品和服务支出	11.5		11.5
303	对个人和家庭的补助	7.1	7.1	
30302	退休费	4.05	4.05	
30305	生活补助	2.5	2.5	

30307	医疗费补助	0.55	0.55	
-------	-------	------	------	--

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	
39		39		39	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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			207.33	207.33	207.33										
本溪满族自治县城市管理综合行政执法队			207.33	207.33	207.33										
	综合执法部门业务费	“1. 协勤人员 36 人工资 1036800 元 2. 配缴保险公积金 544963.68 元 3. 工作经费 284400 元”	197.33	197.33	197.33										
	创城标线款	为保证创城工作部分道路实施规划停车位申请 100000 元道路标线资金	10	10	10										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	820.09	820.09	820.09										
208	社会保障和就业支出	83.48	83.48	83.48										
20805	行政事业单位养老支出	83.48	83.48	83.48										
2080502	事业单位离退休	7.1	7.1	7.1										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53	53	53										
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.38	23.38	23.38										
210	卫生健康支出	30.23	30.23	30.23										
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23										
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	30.23										
212	城乡社区支出	666.38	666.38	666.38										
21201	城乡社区管理事务	666.38	666.38	666.38										
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	666.38	666.38	666.38										
221	住房保障支出	40	40	40										
22102	住房改革支出	40	40	40										
2210201	住房公积金	40	40	40										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	820.09	820.09	820.09										
505	对事业单位经常性补助	812.99	812.99	812.99										
50501	工资福利支出	545.66	545.66	545.66										
50502	商品和服务支出	267.33	267.33	267.33										
509	对个人和家庭的补助	7.1	7.1	7.1										
50901	社会福利和救助	3.05	3.05	3.05										
50905	离退休费	4.05	4.05	4.05										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	820.09	820.09	820.09										
301	工资福利支出	545.66	545.66	545.66										
30101	基本工资	260	260	260										
30102	津贴补贴	14.1	14.1	14.1										
30103	奖金	3.15	3.15	3.15										
30107	绩效工资	119.7	119.7	119.7										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	53	53	53										
30109	职业年金缴费	23.38	23.38	23.38										
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.23	30.23	30.23										
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	2.1										
30113	住房公积金	40	40	40										
302	商品和服务支出	267.33	267.33	267.33										
30201	办公费	16	16	16										
30211	差旅费	11.94	11.94	11.94										
30213	维修(护)费	10	10	10										

30226	劳务费	168.89	168.89	168.89										
30231	公务用车运行维护费	39	39	39										
30299	其他商品和服务支出	21.5	21.5	21.5										
303	对个人和家庭的补助	7.1	7.1	7.1										
30302	退休费	4.05	4.05	4.05										
30305	生活补助	2.5	2.5	2.5										
30307	医疗费补助	0.55	0.55	0.55										

债务支出预算表

表 13

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	037003 本溪满族自治县城市管理综合行政执法队-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）				528. 51		
	基本支出人员经费（刚性）				24. 25		
	基本支出公用经费（保运转）				60		
年度绩效目标	保证本单位工作按期完成						
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	创新驱动发展	农村危房改造房屋保持安全期限	>=	1	年	2026-12
			提升城市管理水平，满足人民美好物质生活需要		完成		2026-12
			政策可持续性		完成		2026-12
		体制机制改革	多部门协同联动		完成		2026-12
			工程建设项目审批制度改革		完成		2026-12
			建立重点项目督导与监督机制		完成		2026-12
		履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
	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	经济效益	推动经济发展		完成		2026-12
		社会效益	提高城市管理水平		完成		2026-12
		生态效益	有效减少城市开发建设对生态环境影响		完成		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	综合执法部门业务费						
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局			实施单位	本溪满族自治县城市管理综合行政执法队		
预算资金情况	197.33						
总体目标	保证工作按时完成						
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	完工项目个数	=	1	个	2026-12
			开工项目个数	=	1	个	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	单项成本控制	<=	350	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进		2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2027-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	创城标条款						
主管部门	本溪满族自治县住房和城乡建设局			实施单位	本溪满族自治县城市管理综合行政执法队		
预算资金情况	10						
总体目标	根据《本溪市机动车停车场管理办法》>, 依照本办法具体负责相关行政执法工作，市规划和建设行政主管部门分别负责我市停车场的规划和建设工作。						
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	约定进度完成率	>=	100	%	2026-12
			工程单位建设成本控制率	=	100	%	2026-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修质量达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本		可降低		2026-12
		社会效益指标	降低基金投资成本比率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	改善公路路域环境		可改善		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		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道建设单位满意度	=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

单位名称：本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			