

辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心
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征收中心概况

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征收中心 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征收中心 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

一、部门职责

（一）负责制定、宣传、贯彻县城规划区范围内房屋征收法规和有关政策，根据县城建设需要，组织房屋征收工作。

（二）负责审核拟征收项目，组织房屋征收项目的民意调查履行评估单位选定程序；做好调查登记和项目成本测算；拟订房屋征收补偿方案、开展补偿方案听证；做好社会稳定风险评估。

(三)负责协调指导、组织实施县城规划区范围内国有、集体土地上房屋及附着物征收补偿安置工作。

(四)负责征收补偿资金的概算并实行专户存储、专款专用，确保补偿及时到位。

(五)负责管理移交被征收的土地房屋等资产及相关权证注销；负责履行国有土地上房屋征收司法程序，依法申请强制执行；协调县国土局对集体土地实施限期腾地等司法程序。

(六)负责协调处理县城规划区范围内国有、集体土地上房屋及附着物征收补偿安置遗留问题和争议等工作

(七)宣传宪法、法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调节民间纠纷；协助维护社会治安；协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作；向人民政府或者它的派出所机关反映居民的意见、要求和提出建议。

二、内设机构

根据上述职责，本溪县征收中心设5个内设机构，

(1)综合办公室：

组织协调中心机关办公，拟订和监督执行中心的各项工作规则和制度，收集反馈信息，综合重要情况，为中心领导决策服务；负责中心文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担政务公开、政务宣传、安全保密工作；负责后勤服务等行政管理工作；负责

中心有关机构编制、人事管理等工作；负责离退休干部的服务和管理工作；负责中心交办的其他工作。

(2) 法规宣传办公室：

负责征收中心征收工作中涉法、涉诉案件处理。负责征收中心征收工作中涉及的公告公开；指导工作人员开展司法征收工作，

(3) 征收办公室：

负责国有土地上房屋及附着物征收补偿的协商和签订协议具体工作。

(4) 信访办公室：

负责接待、处理征收工作中信访、上访工作。

(5) 财务办公室：

负责征收中心财务管理；征收补偿资金支付；工作人员日常开支报销；负责中心干部职工医疗和保险工作等。

二、机构设置情况

纳入本溪县征收中心 2026 年部门预算编制范围的一级预算单位包括（新纳入 0 个预算单位，减少 0 个预算单位）：

1. 本溪满族自治县征收中心（本级）

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征收中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 1,768.87 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 202.87 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 1,566.00 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 1,768.87 万元，其中：

1. 基本支出 130.87 万元；
2. 项目支出 1,638.00 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 1638 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征收中心机关运行经费预算 10.00 万元，主要包括：包括办公及差旅费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心安排政府采购预算 0.00 万元，具体为：政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。2026 年本溪县征收中心安排政府购买服务预算 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县征收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，主要是由于比 2025 年增加/减少 0 万元，主要原因是（无）。

2. 公务接待费 0.00 万元，持平，主要是由于比 2025 年增加/减少 0 万元，主要原因是（无）。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，与上年持平，主要是由于比 2025 年增加/减少 0 万元，主要原因是无增减。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：征收中心共有车辆 2 辆，其中：一辆是机要通信用车，一辆是应急保障用车。其他国有资产情况（无）

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征收中心 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 1638 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征收中心 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：征收中心共有车辆 2 辆，其中：一辆是机要通信用车，一辆是应急保障用车。其他国有资产情况（无）

辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心 2026 年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（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征收中心 2026 年共编制绩效目标的项目 2 个，共涉及资金 1638 万元，主要是：（一），房屋征收补偿资金等项目资金 1566 万元（二），非编制内临时人员 72 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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 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。

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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	1,768.8700	1,768.8700	202.8700	1,566.0000														

支出预算总表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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	1,768.8700	130.8700	120.8700	10.0000	1,638.0000

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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	
6.0000		6.0000		6.0000	

政府采购支出预算表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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														

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县征收中心

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 年本溪满族自治县征收中心（本级）单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

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	202. 87	一、社会保障和就业支出	12. 63
二、政府性基金预算拨款收入	1566	二、卫生健康支出	6. 02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1742. 22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8
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	1768. 87	本年支出合计	1768. 87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1768. 87	支 出 总 计	1768. 87

收入预算总表

表 2

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

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	1768.87	1768.87	202.87	1566														
本溪满族自治县征收中心（本级）	1768.87	1768.87	202.87	1566														

支出预算总表

表 3

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

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	1768.87	130.87	120.87	10	1638
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63		
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	12.63		
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	12		
210	卫生健康支出	6.02	6.02	6.02		
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02		
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02		
212	城乡社区支出	1742.22	104.22	94.22	10	1638
21201	城乡社区管理事务	176.22	104.22	94.22	10	72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.22	104.22	94.22	10	72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1566				1566
2120801	征地和拆迁补偿支出	1566				1566
221	住房保障支出	8	8	8		
22102	住房改革支出	8	8	8		
2210201	住房公积金	8	8	8		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1768.87	一、本年支出	1768.87
（一）一般公共预算拨款收入	202.87	（一）社会保障和就业支出	12.63
（二）政府性基金预算拨款收入	1566	（二）卫生健康支出	6.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	1742.22
二、上年结转		（四）住房保障支出	8
（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	1768.87	支 出 总 计	1768.87

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

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	202.87	130.87	120.87	10	72
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63		
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	12.63		
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	12		
210	卫生健康支出	6.02	6.02	6.02		
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02		
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02		
212	城乡社区支出	176.22	104.22	94.22	10	72
21201	城乡社区管理事务	176.22	104.22	94.22	10	72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.22	104.22	94.22	10	72
221	住房保障支出	8	8	8		
22102	住房改革支出	8	8	8		
2210201	住房公积金	8	8	8		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

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	130.87	120.87	10
301	工资福利支出	120.24	120.24	
30101	基本工资	49.26	49.26	
30102	津贴补贴	22.8	22.8	
30103	奖金	0.15	0.15	
30107	绩效工资	21.1	21.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	8	8	
302	商品和服务支出	10		10
30201	办公费	1		1
30205	水费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	6		6
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
30302	退休费	0.6	0.6	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

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：本溪满族自治县征收中心（本级）

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	1566		1566
212	城乡社区支出	1566		1566
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1566		1566
2120801	征地和拆迁补偿支出	1566		1566

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：本溪满族自治县征收中心（本级）

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			1638	1638	72	1566									
本溪满族自治县征收中心（本级）			1638	1638	72	1566									
	非编制内临时人员	根据《本溪满族自治县机关事业单位临时用工管理办法》有关工作要求，经会议研究，县人社局要做好劳动合同备案工作，将临时工作人员纳入财政预算。	72	72	72										
	房屋征收补偿等项目资金	根据县政府要求，各地块房屋征收补偿资金。	1566	1566		1566									

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

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	1768.87	1768.87	202.87	1566									
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63										
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	12.63										
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.63										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12	12	12										
210	卫生健康支出	6.02	6.02	6.02										
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02										
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02										
212	城乡社区支出	1742.22	1742.22	176.22	1566									
21201	城乡社区管理事务	176.22	176.22	176.22										
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	176.22	176.22	176.22										
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1566	1566		1566									
2120801	征地和拆迁补偿支出	1566	1566		1566									
221	住房保障支出	8	8	8										
22102	住房改革支出	8	8	8										
2210201	住房公积金	8	8	8										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

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	1768.87	1768.87	202.87	1566									
505	对事业单位经常性补助	202.24	202.24	202.24										
50501	工资福利支出	120.24	120.24	120.24										
50502	商品和服务支出	82	82	82										
506	对事业单位资本性补助	1566	1566		1566									
50601	资本性支出	1566	1566		1566									
509	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63										
50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03										
50905	离退休费	0.6	0.6	0.6										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

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	1768.87	1768.87	202.87	1566									
301	工资福利支出	120.24	120.24	120.24										
30101	基本工资	49.26	49.26	49.26										
30102	津贴补贴	22.8	22.8	22.8										
30103	奖金	0.15	0.15	0.15										
30107	绩效工资	21.1	21.1	21.1										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	12										
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	6.02										
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91										
30113	住房公积金	8	8	8										
302	商品和服务支出	82	82	82										
30201	办公费	1	1	1										
30205	水费	0.5	0.5	0.5										
30211	差旅费	0.5	0.5	0.5										
30226	劳务费	72	72	72										

30231	公务用车运行维护费	6	6	6									
30299	其他商品和服务支出	2	2	2									
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63									
30302	退休费	0.6	0.6	0.6									
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.03									
310	资本性支出	1566	1566		1566								
31012	拆迁补偿	1566	1566		1566								

债务支出预算表

表 13

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

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：本溪满族自治县征收中心（本级）

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：本溪满族自治县征收中心（本级）

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	038001 本溪满族自治县征收中心（本级）-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）				118.09		
	基本支出人员经费（刚性）				2.78		
	基本支出公用经费（保运转）				10		
年度绩效目标	改善居民生活环境，促进经济社会发展，稳定社会和谐。						
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	%
	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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		管理规范		2026-12
		服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度整合	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	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		管理规范		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	非编制内临时人员						
主管部门	本溪满族自治县征收中心			实施单位	本溪满族自治县征收中心（本级）		
预算资金情况	72						
总体目标	争取做好临时工作人员的经费保障工作						
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	培训批次、期数	=	10	批次	2026-12
			参加试训人数	>=	12	人	2026-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	90	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	90	%	2026-12
		社会效益指标	人才发展自主性		良好		2026-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		良好		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		良好		2026-12

项目(政策)名称	房屋征收补偿等项目资金		
主管部门	本溪满族自治县征收中心	实施单位	本溪满族自治县征收中心（本级）

预算资金情况	1566							
总体目标	争取做好 26 年征收工作。							
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	城镇老旧小区改造小区数量	=	100	个	2026-12	
			城镇老旧小区改造户数	=	100	户	2026-12	
		质量指标	场地整理恢复程度	>=	90	%	2026-12	
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12	
			项目合格率	>=	90	%	2026-12	
			满足省政府确定的标准	=	90	%	2026-12	
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2026-12	
			验收及时率	=	90	%	2026-12	
		效益指标	经济效益指标	参展企业现场签订意向合同金额增长率	>=	90	%	2026-12
			社会效益指标	促进地区发展		良好		2026-12
	全部符合						2026-12	
	改善农业农村生产条件			全部符合			2026-12	
	生态效益指标		改善农村人居环境	良好			2026-12	
				满意			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		良好		2026-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

单位名称：本溪满族自治县征收中心（本级）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			