

法库县住房和城乡建设局
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

公开范本

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县住房和城乡建设局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县住房和城乡建设局 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县住房和城乡建设局 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县住房和城乡建设局预算公开管理办法
(法住建〔2024〕66号)

法库县住房和城乡建设局预算公开 管理办法

根据《预算法》《政府信息公开条例》等法律法规，为进一步改进部门预算公开工作，结合本单位实际，制定本办法。

一、工作目标

以财政性资金分配管理使用为重点，分层次、有步骤地积极推进财政预算信息公开工作，促进公共财政管理的制度更加科学合理、程序更加规范透明、分配更加公平公正、资金更加安全高效努力构建公共财政与防治腐败协调互促的新机制。

二、公开主体

公开的主体为法库县住房和城乡建设局。法库县住房和城乡建设局是本单位部门预算公开的主体。

三、公开内容

按照上级要求，以部门预算公开文本的形式公开，主要内容包括：本单位部门预算公开管理文件、单位概况、部门预算公开表、部门预算情况说明，以及其他需要公开的内容。

除涉密信息外，经法库县住房和城乡建设局批复的收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、

财政拨款预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算）、支出经济分类预算表（部门预算）、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（单位）整体绩效目标表、部门预算项目（政策）绩效目标表的预算及报表等全部纳入公开范围。具体公开报表可按上级要求进行调整。

财政预算全部细化公开到支出功能分类的款级科目和支出经济分类。

四、公开路径

（一）公开方式。按照“积极稳妥、形式多样、简单便民”的思路进行，以法库县人民政府门户网站为主进行公开。

（二）公开时限。根据《预算法》要求，经人大批推的财政预算报告及报表，应当在批推后20天内由本单位向社会公开。“三公”经费预算随同本级预算一并公开。

五、工作要求

（一）提高认识。财政预算公开是深入贯彻落实中央和省、市决策部署的重要举措，是保障人民群众民主权利的客观需要，是反腐倡廉建设深入开展的必然选择，是强化对权力监督制约的有效途径，对于凝聚民心、发挥民智、调动群众积极性，推动财政管理制度创新，促进经济社会持续健康发展，具有极其重要的作用。我们务必高度重视，把预算公

开作为政务信息公开的重要工作，加强组织领导，落实责任分工，明确工作目标，抓好工作落实。

（二）加强配合。结合上级要求，立足自身实际，不断细化公开内容、创新公开形式，及时研究分析公开过程中出现的难点、疑点问题，配合财政预算部门做好全县的部门预算公开工作。

（三）规范制度。一是建立专人负责制度，要明确专人负责预算公开工作；二是建立预算公开保密审核制度，规范审核程序，落实审核责任，对本单位拟公开信息要由主要负责人审核把关。

第二部分 法库县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

法库县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

主要职责是：负责全县有关城乡基础设施建设方面工作，建设市场的监督管理；建设工程施工许可和工程竣工验收备案；县区域内城乡建设工程安全监督和工程质量监督申报登记、管理；市政设施、园林绿化工程建设监管；县区域内村镇建设；村镇规划编制、农村住房建设等工作。

二、机构设置

纳入法库县住房和城乡建设局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县住房和城乡建设局本级

第三部分 法库县住房和城乡建设局 2026 年度部门预 算公开表

收支预算总表

表 1

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	12,510.64	一、社会保障和就业支出	21.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	12,467.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.74
五、单位资金收入			
本年收入合计	12,510.64	本年支出合计	12,510.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,510.64	支 出 总 计	12,510.64

收入预算总表

表 2

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
合计	12,510.64	12,510.64	12,510.64										
093001 法库县住房和城乡建设局（本级）	12,510.64	12,510.64	12,510.64										

支出预算总表

表 3

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	12,510.64	182.87	167.73	15.14	12,327.77
093001	法库县住房和城乡建设局（本级）	12,510.64	182.87	167.73	15.14	12,327.77
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	20.80	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	20.80	0.88	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	3.81	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99		
210	卫生健康支出	9.01	9.01	9.01		
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01		
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	9.01		
212	城乡社区支出	12,467.21	139.44	125.18	14.26	12,327.77
21201	城乡社区管理事务	140.96	139.44	125.18	14.26	1.52
2120101	行政运行	139.44	139.44	125.18	14.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.52				1.52

21203	城乡社区公共设施	10,530.65				10,530.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,530.65				10,530.65
21205	城乡社区环境卫生	1,795.60				1,795.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,795.60				1,795.60
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74		
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74		
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,510.64	一、本年支出	12,510.64
（一）一般公共预算拨款收入	12,510.64	（一）社会保障和就业支出	21.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	12,467.21
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.74
（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	12,510.64	支 出 总 计	12,510.64

一般公共预算支出表

表 5

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	12,510.64	182.87	167.73	15.14	12,327.77
093001	法库县住房和城乡建设局（本级）	12,510.64	182.87	167.73	15.14	12,327.77
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	20.80	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	20.80	0.88	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	3.81	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99		
210	卫生健康支出	9.01	9.01	9.01		
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01		
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	9.01		
212	城乡社区支出	12,467.21	139.44	125.18	14.26	12,327.77
21201	城乡社区管理事务	140.96	139.44	125.18	14.26	1.52

2120101	行政运行	139.44	139.44	125.18	14.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.52				1.52
21203	城乡社区公共设施	10,530.65				10,530.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,530.65				10,530.65
21205	城乡社区环境卫生	1,795.60				1,795.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,795.60				1,795.60
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74		
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74		
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	182.87	167.73	15.14
093001	法库县住房和城乡建设局（本级）	182.87	167.73	15.14
301	工资福利支出	150.12	150.12	
30101	基本工资	64.86	64.86	
30102	津贴补贴	39.04	39.04	
30103	奖金	5.41	5.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	12.74	12.74	
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	
302	商品和服务支出	26.23	11.09	15.14

30201	办公费	2.56		2.56
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.02		2.02
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	11.09	11.09	
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	6.52	6.52	
30302	退休费	3.81	3.81	
30305	生活补助	2.71	2.71	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	4.05		4.05		4.05	
093001 法库县住房和城乡建设局（本级）	4.05		4.05		4.05	

政府性基金预算支出表

表 8

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：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			12,327.77	12,327.77	12,327.77										
法库县住房和城乡建设局（本级）			12,327.77	12,327.77	12,327.77										
	2026 年法库县住房和城乡建设局伙食补助	2026 年法库县住房和城乡建设局伙食补助	5.20	5.20	5.20										
	2026 年住建局聘人员劳务费	2026 年住建局聘人员劳务费	22.00	22.00	22.00										
	2026 年城区绿化养护项目	2026 年城区绿化养护项目	395.60	395.60	395.60										
	2026 年城区环卫保洁服务	2026 年城区环卫保洁服务	1,400.00	1,400.00	1,400.00										

	费																
	2026年法库县团山子污水处理厂污水处理项目(三保)	2026年法库县团山子污水处理厂污水处理项目(三保)	550.00	550.00	550.00												
	2026年法库县二座垃圾填埋场渗滤液处理项目	2026年法库县二座垃圾填埋场渗滤液处理项目	200.00	200.00	200.00												
	2026年住建局第一书记补助	2026年住建局第一书记补助	1.52	1.52	1.52												
	2026年法库县开发区基础设施维修维护工程	2026年法库县开发区基础设施维修维护工程	100.00	100.00	100.00												
	2026年开发区基础设施新建工程	2026年开发区基础设施新建工程	70.00	70.00	70.00												
	2026年水质检测项目	检测10个点位,涉及污水主干管、次干管、小区化粪池前后,每月检测1次。	10.00	10.00	10.00												
	2026年黑臭水体治理费	2026年黑臭水体治理费对城区内黑臭水体及环保督察发现问题进行处理。	10.00	10.00	10.00												

	2026 年法库县团山子污水处理厂污水处理项目(非三保)	2026 年法库县团山子污水处理厂污水处理项目(非三保)	650.00	650.00	650.00												
	2026 年法库县污水处理厂污泥处理项目	污水处理厂年产污泥约 4000 吨, 每吨处理费 300 元, 按照无害化原则进行处理, 处理率达到 100%。	120.00	120.00	120.00												
	2026 年法库县辽河污水处理厂污水处理项目	2026 年法库县辽河污水处理厂污水处理项目	150.00	150.00	150.00												
	2026 年城区污水提升泵站运行及管护费	2026 年城区污水提升泵站运行及管护费	10.00	10.00	10.00												
	2026 年回民营、灯光球场临时供水点运行费	2026 年回民营、灯光球场临时供水点运行费	10.00	10.00	10.00												
	2026 年住建局上级专项项目	2026 年住建局上级专项项目	8,623.45	8,623.45	8,623.45												

支出功能分类预算表

表 10

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	12,510.64	12,510.64	12,510.64										
093001	法库县住房和城乡建设局（本级）	12,510.64	12,510.64	12,510.64										
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	21.68										
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	21.68										
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	4.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99										
210	卫生健康支出	9.01	9.01	9.01										
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01										

2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	9.01										
212	城乡社区支出	12,467.21	12,467.21	12,467.21										
21201	城乡社区管理事务	140.96	140.96	140.96										
2120101	行政运行	139.44	139.44	139.44										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.52	1.52	1.52										
21203	城乡社区公共设施	10,530.65	10,530.65	10,530.65										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,530.65	10,530.65	10,530.65										
21205	城乡社区环境卫生	1,795.60	1,795.60	1,795.60										
2120501	城乡社区环境卫生	1,795.60	1,795.60	1,795.60										
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74										
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74										
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	12,510.64	12,510.64	12,510.64										
093001	法库县住房和城乡建设局（本级）	12,510.64	12,510.64	12,510.64										
501	机关工资福利支出	150.12	150.12	150.12										
50101	工资奖金津补贴	109.31	109.31	109.31										
50102	社会保障缴费	26.32	26.32	26.32										
50103	住房公积金	12.74	12.74	12.74										
50199	其他工资福利支出	1.75	1.75	1.75										
502	机关商品和服务支出	3,659.03	3,659.03	3,659.03										

50201	办公经费	20.67	20.67	20.67										
50205	委托业务费	3,512.80	3,512.80	3,512.80										
50208	公务用车运行维护费	4.05	4.05	4.05										
50209	维修(护)费	120.00	120.00	120.00										
50299	其他商品和服务支出	1.51	1.51	1.51										
503	机关资本性支出	8,693.45	8,693.45	8,693.45										
50302	基础设施建设	8,693.45	8,693.45	8,693.45										
509	对个人和家庭的补助	8.04	8.04	8.04										
50901	社会福利和救助	4.23	4.23	4.23										
50905	离退休费	3.81	3.81	3.81										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	12,510.64	12,510.64	12,510.64										
093001	法库县住房和城乡建设局（本级）	12,510.64	12,510.64	12,510.64										
301	工资福利支出	150.12	150.12	150.12										
30101	基本工资	64.86	64.86	64.86										
30102	津贴补贴	39.04	39.04	39.04										
30103	奖金	5.41	5.41	5.41										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99	16.99										
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	9.01										
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32										
30113	住房公积金	12.74	12.74	12.74										
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	1.75										

302	商品和服务支出	3,659.03	3,659.03	3,659.03										
30201	办公费	2.56	2.56	2.56										
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30207	邮电费	2.50	2.50	2.50										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	120.00	120.00	120.00										
30226	劳务费	1,822.80	1,822.80	1,822.80										
30227	委托业务费	1,690.00	1,690.00	1,690.00										
30228	工会经费	2.02	2.02	2.02										
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05	4.05										
30239	其他交通费用	11.09	11.09	11.09										
30299	其他商品和服务支出	1.51	1.51	1.51										
303	对个人和家庭的补助	8.04	8.04	8.04										
30302	退休费	3.81	3.81	3.81										
30305	生活补助	4.23	4.23	4.23										
310	资本性支出	8,693.45	8,693.45	8,693.45										
31005	基础设施建设	8,693.45	8,693.45	8,693.45										

债务支出预算表

表 13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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		570.00	570.00	570.00										
法库县住房和城乡建设局（本级）		570.00	570.00	570.00										
项目支出		570.00	570.00	570.00										
	2026年法库县二座垃圾填埋场渗滤液处理项目	200.00	200.00	200.00										
	2026年法库县开发区基础设施维修维护工程	100.00	100.00	100.00										
	2026年法库县污水处理厂污泥处理项目	120.00	120.00	120.00										
	2026年法库县辽河污水处理厂污水处理项目	150.00	150.00	150.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

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				1,795.60	1,795.60	1,795.60										
法库县住房和城乡建设局(本级)				1,795.60	1,795.60	1,795.60										
项目支出				1,795.60	1,795.60	1,795.60										
	212 城乡社区支出	2026 年城区绿化养护项目	公共设施管理服务	395.60	395.60	395.60										
	212 城乡社区支出	2026 年城区环卫保洁服务费	公共设施管理服务	1,400.00	1,400.00	1,400.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	093001 法库县住房和城乡建设局（本级）-210124000						
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）				156.31		
	基本支出人员经费（保运转）				1.75		
	基本支出人员经费（刚性）				9.67		
	基本支出公用经费（保运转）				15.14		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标						
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	政治效益	信访问题处理率		完成		2026-12
		社会效益	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
		经济效益	推动经济发展		完成		2026-12
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		完成		2026-12
			完善内控制度		完成		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年法库县住房和城乡建设局伙食补助						
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	5.20						
总体目标	2026 年法库县住房和城乡建设局伙食补助						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年住建局长聘人员劳务费						
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	22.00						
总体目标	2026年住建局长聘人员劳务费						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026年城区绿化养护项目					
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	395.60						

总体目标	2026 年城区绿化养护项目						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2026-12
		质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	100	%	2026-12
			下拨经费符合相关政策规定比率	>=	100	%	2026-12
			社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%
	效益指标	生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	2026-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%
	项目(政策)名称	2026 年城区环卫保洁服务费					
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	1,400.00						
总体目标	1、城区道路保洁实现“五净、五无”标准（五净：机动车道净、人行道净、绿地净、排水篦净、树池净；五无：无积土、无污水、无乱倒垃圾、无果皮纸屑、无人畜粪便）。2、生活垃圾日产日清无积存，箱体无满溢，车走地净。3、水洗公厕保洁达到“四净三无两通一明”标准，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明。4、按时限按标准完成除运雪任务，做到以雪为令，实现“雪中路通、雪停路畅”。5、确保垃圾场环保安全平稳运行。6、非冬季节对主要街路开展湿扫作业、重点街路洒水降温降尘。7、对餐饮企业厨余垃圾上门收集，单独运输。						

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12	
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	>=	100	%	2026-12	
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12	
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	>=	100	%	2026-12	
	项目(政策)名称	2026年法库县团山子污水处理厂污水处理项目(三保)						
	主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	550.00							
总体目标	污水处理通过对废水的收集、处理和再利用,可以大大减少水资源的浪费。特别是在水资源短缺的地区,有效处理污水可以提供可持续的水资源供应。未经处理的污水中含有大量有机物、重金属和其他污染物,如果直接排放到水体中,会严重破坏水生态系统,危害水生物的生存与繁衍。污水处理行业的存在可以有效去除这些污染物,保护水体生态系统的健康。污水中含有大量的营养物质和化学物质,如果直接用于灌溉或者渗入土壤中,会导致土壤污染。							
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
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	100	%	2026-12
			污水处理标准达标率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	城市污水集中处理率	>=	100	%	2026-12
			城市污水回用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026年法库县二座垃圾填埋场渗滤液处理项目					
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	200.00						
总体目标	2026年法库县二座垃圾填埋场渗滤液处理项目						
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	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	2026-12		

			生活垃圾分类利用率（或无害化处理率）	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2026-12
			垃圾回收利用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年住建局第一书记补助						
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	1.52						
总体目标	2026年住建局第一书记补助						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			经费足额拨付率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平			平稳	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年法库县开发区基础设施维修维护工程						
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2026年法库县开发区基础设施维修维护工程						
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
			货币化安置率	=	100	%	2026-12
		质量指标	项目完工合格率	>=	100	%	2026-12
			完工验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2026-12
			维修改造项目投入使用率	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026年开发区基础设施新建工程					
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	70.00						

总体目标	2026年开发区基础设施新建工程						
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
			货币化安置率	=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	2026-12
			完工验收合格率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%
	促进当地社会发展			>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026年水质检测项目					
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年水质检测项目						
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

		质量指标	货币化安置率	=	100	%	2026-12
			完工项目验收率	=	100	%	2026-12
			完工验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
			促进当地社会发展	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年黑臭水体治理费						
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年黑臭水体治理费对城区内黑臭水体及环保督察发现问题进行处理。						
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
			货币化安置率	=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	2026-12
			完工验收合格率	>=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
			促进当地社会发展	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年法库县团山子污水处理厂污水处理项目(非三保)						
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	650.00						
总体目标	污水处理通过对废水的收集、处理和再利用,可以大大减少水资源的浪费。特别是在水资源短缺的地区,有效处理污水可以提供可持续的水资源供应。未经处理的污水中含有大量有机物、重金属和其他污染物,如果直接排放到水体中,会严重破坏水生态系统,危害水生物的生存与繁衍。污水处理行业的存在可以有效去除这些污染物,保护水体生态系统的健康。污水中含有大量的营养物质和化学物质,如果直接用于灌溉或者渗入土壤中,会导致土壤污染。						
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
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	100	%	2026-12
			污水处理标准达标率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	城市污水集中处理率	>=	100	%	2026-12

			城市污水回用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年法库县污水处理厂污泥处理项目						
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	120.00						
总体目标	2026年法库县污水处理厂污泥处理项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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
			货币化安置率	=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	2026-12
			完工验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
			促进当地社会发展	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026年法库县辽河污水处理厂污水处理项目					

主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	150.00						
总体目标	污水处理通过对废水的收集、处理和再利用，可以大大减少水资源的浪费。特别是在水资源短缺的地区，有效处理污水可以提供可持续的水资源供应。未经处理的污水中含有大量有机物、重金属和其他污染物，如果直接排放到水体中，会严重破坏水生态系统，危害水生物的生存与繁衍。污水处理行业的存在可以有效去除这些污染物，保护水体生态系统的健康。污水中含有大量的营养物质和化学物质，如果直接用于灌溉或者渗入土壤中，会导致土壤污染。						
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
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	100	%	2026-12
			污水处理标准达标率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	城市污水集中处理率	>=	100	%	2026-12
			城市污水回用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年城区污水提升泵站运行及管护费						
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年城区污水提升泵站运行及管护费						

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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	100	%	2026-12
			污水处理标准达标率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	城市污水集中处理率	>=	100	%	2026-12
			城镇污水收集率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年回民营、灯光球场临时供水点运行费						
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026年回民营、灯光球场临时供水点运行费						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12

	质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12	
		经费足额拨付率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年住建局上级专项项目						
主管部门	法库县住房和城乡建设局		实施单位	法库县住房和城乡建设局(本级)			
预算资金情况	8,623.45						
总体目标	<p>通过农村人居环境整治项目的建设,能改善法库县乡村的照明、道路、排水、绿化等农村基础设施状况,提升村镇形象,从而全面提高人民的生活质量。</p> <p>2、改善沈阳市法库县地区生态环境、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用;为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础;为完善法库县地区投资环境、带动经济发展提供了良好的条件,能发挥较好的社会 and 经济效益。3、本项目打造的功能完备、设施齐全、基本服务均等化的农村人居环境,促进农村经济的发展,对本地农村经济的发展具有很强的带动和促进作用,为新时代农村的发展注入了动力。”</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	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		

			经费足额拨付	≥	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	≥	100	%	2026-12
		社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	2026-12

第四部分 法库县住房和城乡建设局 2026 年度部门预算情况说明

一、关于法库县住房和城乡建设局 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县住房和城乡建设局 2026 年度收支总预算 12510.64 万元，比 2025 年度收支总预算 11980.23 万元，增加 530.41 万元，主要是由于本年度工作量增加。

（一）收入预算 12510.64 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 12510.64 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 12510.64 万元，其中：

1. 基本支出 182.87 万元；
2. 项目支出 12327.77 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 570 万元；政府购买服务支出 1795.6 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 17 个，涉及资金 12327.77 万元。

二、关于法库县住房和城乡建设局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 4.05 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.05 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数无变化，其中：因公出国(境)费比 2025 年度预算数无变化；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数无变化；公务接待费比 2025 年度预算数无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年

合计	4.05	4.05
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	4.05	4.05
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4.05	4.05

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年度局本级机关运行经费财政拨款预算15.14万元，比2025年度预算减少0.13万元，下降0.85%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年度法库县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额570万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算570万元。

（三）国有资产占有使用情况。

法库县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车***辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县住房和城乡建设局在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门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17个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共17个,编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

(五) 委托业务费安排情况。

2026年度法库县住房和城乡建设局各单位委托业务费预算1690万元,主要包括2026年法库县团山子污水处理厂污水处理项目(三保)550万元、2026年法库县二座垃圾填埋场渗滤液处理项目200万元、2026年水质检测项目10万元、2026年黑臭水体治理费10万元、2026年法库县团山子污水处理厂污水处理项目(非三保)650万元、2026年法库县污水处理厂污泥处理项目120万元,2026年法库县辽河污水处理厂污水处理项目150万元。

第五部分 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. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“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。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 一般公共服务支出(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。

10. 一般公共服务支出(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。

11. 委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

.....