

# 镇巴县住房和城乡建设管理局 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

## 十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

镇巴县住房和城乡建设管理局主要职责是贯彻执行和履行中、省、市、县关于住房管理、工程建设管理、城乡建设管理、市政公用事业管理工作的方针、政策和法律法规。

#### (二) 机构设置

本部门内设综合股、建设管理股、城乡建设股及财务股 4 个业务股室，另有镇巴县住建局机关、镇巴县城市管理综合执法大队、镇巴县市政工程管理站、镇巴县村镇建设管理站、镇巴县建设工程质量安全监督站、镇巴县保障性住房管理中心、镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心 7 个下属单位。

### 二、工作任务

(一) 围绕民生需求导向，统筹完善城乡功能。一是加快县城建设。二是促进城乡融合。三是做好住房保障。

(二) 围绕提升人居环境，推进城市精细化管理。一是开展联合执法，维持公共秩序。二是紧盯重要节点，优化市容环境。三是狠抓队伍建设，提高执法水平。

(三) 围绕守牢安全底线，全面加强行业监管。一是推动建筑业转型升级。二是确保燃气行业安全稳定。三是促进房地产业健康发展。

(四) 围绕提升部门形象, 切实加强自身建设。一是抓好干部队伍建设。二是抓好依法行政工作。三是抓好党风廉政建设。

### 三、预算单位构成

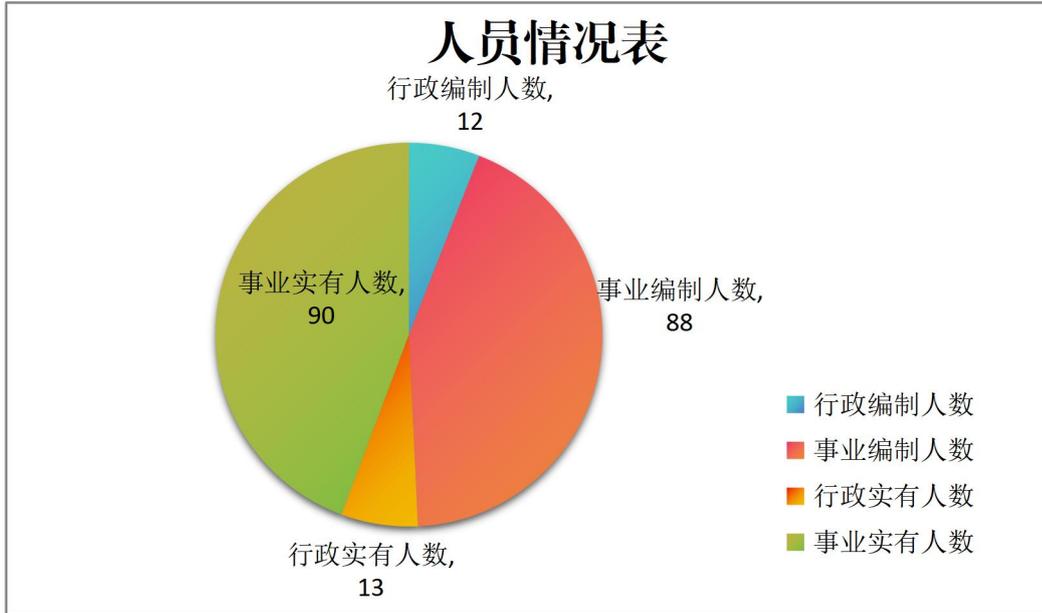
从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县住房和城乡建设管理局(本级)	无
2	镇巴县城市管理综合执法大队	无
3	镇巴县市政工程管理站	无
4	镇巴县村镇建设管理站	无
5	镇巴县建设工程质量安全监督站	无
6	镇巴县保障性住房管理中心	无
7	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	无

### 四、人员情况说明

截至上年底, 本部门人员编制 100 人, 其中行政编制 12 人、事业编制 88 人; 实有人员 103 人, 其中行政 13 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4346.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2829.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2490.51 万元，主要原因是本年度其他项目收入减少，总收入减少；本部门当年预算支出 4346.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2829.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 2490.51 万元，主要原因是本年度其他项目支出减少，总支出减少。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2829.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 2829.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

少 85.98 万元，主要原因是减少了城乡社区水体及城市建设专项业务经费收入；本部门当年财政拨款支出 2829.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2829.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 85.98 万元，主要原因是减少了城乡社区水体及城市建设专项业务支出；

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2829.31 万元，较上年减少 85.98 万元，主要原因是减少了城乡社区水体及城市建设专项业务支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2829.31 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年度科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.5 万元，较上年增加 18.1 万元，原因是本年度有新增招录及调入人员，支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）26.7 万元，较上年减少 182.4 万元，原因是本年度工伤保险纳入行政运行科目进行核算，不单独列其他社会保障和就业支出；

（4）行政单位医疗（2101101）8.3 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是本年度有新增招录及调入人员，支出增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 55 万元, 较上年增加 5.3 万元, 原因是本年度正常调资, 社保缴费基数增加, 相应事业单位医疗支出增加;

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0 万元, 较上年减少 69.2 万元, 原因是本年度无医疗补助费预算;

(7) 水体 (2110302) 290 万元, 较上年减少 65.8 万元, 原因是本年度调减了水体项目支出;

(8) 行政运行 (2120101) 147.26 万元, 较上年增加 38.71 万元, 原因是本年度有新增招录及调入人员, 行政支出增加;

(9) 城管执法 (2120104) 464.99 万元, 较上年增加 2.49 万元, 主要原因是基础绩效奖纳入预算致人员经费预算支出增加;

(10) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 188.38 万元, 较上年增加了 22 万元, 原因是本年度住保中心人员增加, 人员及公用经费增加;

(11) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 642.08 万元, 较上年增加 63.06 万元, 原因是本年度部门人员增加, 人员及公用经费增加;

(12) 其他城乡社区支出 (2129999) 65.8 万元, 较上年增加 65.8 万元, 原因是增加市政建设项目费用。

(13) 城乡社区环境卫生 (2120501) 600 万元, 与上年持平;

(14) 建设市场管理与监督 (2120601) 7.7 万元, 与上年

持平；

(15) 公共租赁住房(2210106) 79.33 万元，与上年持平；

(16) 住房公积金(2210201) 105.9 万元，较上年增加 13.5 万元，原因是本年度人员增加及正常调资，社保缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2829.31 万元，其中：

工资福利支出(301) 1276.02 万元，较上年增加 155.81 万元，原因是本年度有新增招录及调入人员，人员支出增加；

商品和服务支出(302) 1453.43 万元，较上年减少 59.4 万元，原因是减少了委托业务费支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 32.26 万元，较上年减少 249.49 万元，原因是本年度减少了环卫工人社会保险缴费支出；

资本性支出(310) 67.6 万元，较上年增加了 67.1 万元，原因是增加了专用设备购置支出。

#### 2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2829.31 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 165.96 万元，较上年增加 44.97 万元，原因是本年度有新增招录及调入人员，人员支出增加；

机关商品和服务支出(502) 182.6 万元，较上年增加 9 万元，原因是本年度增加了非税成本性支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年持平。

对事业单位经常性补助（505）2380.89万元，较上年增加42.44万元，原因是本年度事业单位人员增加，人员及公用支出增加；

对事业单位资本性补助（506）67.6万元，较上年增加67.1万元，原因是本年度增加了设备购置费。

对个人和家庭的补助（509）32.26万元，较上年减少249.49万元，原因是本年度减少了环卫工社会保险支出。

#### **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.1万元，较上年减少1.5万元（-6.9%），减少的主要原因是厉行节约减少了公务接待支出及公务用车运行支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，上年及本年度本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.8万元，较上年减少1万元（-35.7%），减少的主要原因是厉行节约减少了公务接待支出；

公务用车运行费18.3万元，较上年减少0.5万元（-2.6%），

减少的主要原因是厉行节约减少公务用车支出；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，上年及本年度，本部门当年预算均未安排公务用车购置费；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，上年及本年度，本部门当年预算均未安排会议费支出；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，上年及本年度，本部门当年预算均未安排培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 79.33 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 79.33 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2829.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 94.9 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是本年度有新增招录及调入人员，运行经费增加。

### **第四部分：专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 对事业单位经常性补助：是指政府预算支出对事业单位的工资福利补助支出、对事业单位的商品服务补助支出、对事业单位的其他补助支出。

3. 政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

### **第五部分：部门预算公开报表**

（见附表）

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县住房和城乡建设管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	38,311,920.00	一、部门预算	43,464,120.00	一、部门预算	43,464,120.00	一、部门预算	43,464,120.00
2	1、财政拨款	28,293,120.00	1、一般公共服务支出	3,600.00	1、人员经费和公用经费支出	13,860,820.00	1、机关工资福利支出	1,659,600.00
3	(1)一般公共预算拨款	28,293,120.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	12,760,200.00	2、机关商品和服务支出	3,326,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,045,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	55,620.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	29,359,900.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	29,603,300.00	6、对事业单位资本性补助	8,796,000.00
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	1,742,000.00	(2)商品和服务支出	20,540,300.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	267,000.00	9、对个人和家庭的补助	322,620.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	633,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	10,018,800.00	11、节能环保支出	2,900,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	36,333,220.00	(6)资本性支出	8,796,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	1,852,300.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>38,311,920.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,464,120.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,464,120.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,464,120.00</b>
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	5,152,200.00	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	<b>收入总计</b>	<b>43,464,120.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,464,120.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,464,120.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,464,120.00</b>

## 2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	43,464,120.00	28,293,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,152,200.00	10,018,800.00
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	43,464,120.00	28,293,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,152,200.00	10,018,800.00
3	601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	4,989,200.00	3,489,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	500,000.00
4	601002	镇巴县城市管理综合执法大队	6,570,980.00	5,670,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	100,000.00
5	601003	镇巴县市政工程管理站	18,927,720.00	13,427,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,500,000.00
6	601004	镇巴县村镇建设管理站	1,556,700.00	1,155,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	400,000.00
7	601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	874,500.00	804,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	40,000.00
8	601006	镇巴县保障性住房管理中心	6,648,140.00	3,048,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	3,598,800.00
9	601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	3,896,880.00	696,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000.00	2,880,000.00

## 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	43,464,120.00	28,293,120.00	-	-	-	-	-	5,152,200.00	10,018,800.00	-
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	43,464,120.00	28,293,120.00	-	-	-	-	-	5,152,200.00	10,018,800.00	-
3	601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	4,989,200.00	3,489,200.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	500,000.00	-
4	601002	镇巴县城市管理综合执法大队	6,570,980.00	5,670,980.00	-	-	-	-	-	800,000.00	100,000.00	-
5	601003	镇巴县市政工程管理站	18,927,720.00	13,427,720.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,500,000.00	-
6	601004	镇巴县村镇建设管理站	1,556,700.00	1,155,700.00	-	-	-	-	-	1,000.00	400,000.00	-
7	601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	874,500.00	804,500.00	-	-	-	-	-	30,000.00	40,000.00	-
8	601006	镇巴县保障性住房管理中心	6,648,140.00	3,048,140.00	-	-	-	-	-	1,200.00	3,598,800.00	-
9	601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	3,896,880.00	696,880.00	-	-	-	-	-	320,000.00	2,880,000.00	-

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	28,293,120.00	一、财政拨款	28,293,120.00	一、财政拨款	28,293,120.00	一、财政拨款	28,293,120.00
2	1、一般公共预算拨款	28,293,120.00	1、一般公共服务支出	3,600.00	1、人员经费和公用经费支出	13,860,820.00	1、机关工资福利支出	1,659,600.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	12,760,200.00	2、机关商品和服务支出	1,826,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,045,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	55,620.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	23,808,900.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	14,432,300.00	6、对事业单位资本性补助	676,000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	1,742,000.00	(2)商品和服务支出	13,489,300.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	267,000.00	9、对个人和家庭的补助	322,620.00
11			10、卫生健康支出	633,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	2,900,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	21,162,220.00	(6)资本性支出	676,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	1,852,300.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>28,293,120.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,293,120.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,293,120.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,293,120.00</b>
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
37	<b>收入总计</b>	<b>28,293,120.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,293,120.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,293,120.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,293,120.00</b>

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	28,293,120.00	12,911,820.00	949,000.00	14,432,300.00	
2	201	一般公共服务支出	3,600.00	3,600.00	-	-	
3	20101	人大事务	3,600.00	3,600.00	-	-	
4	2010101	行政运行	3,600.00	3,600.00	-	-	
5	208	社会保障和就业支出	1,742,000.00	1,475,000.00	-	267,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,475,000.00	1,475,000.00	-	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,000.00	1,475,000.00	-	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	267,000.00	-	-	267,000.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	267,000.00	-	-	267,000.00	
10	210	卫生健康支出	633,000.00	633,000.00	-	-	
11	21011	行政事业单位医疗	633,000.00	633,000.00	-	-	
12	2101101	行政单位医疗	83,000.00	83,000.00	-	-	
13	2101102	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00	-	-	
14	211	节能环保支出	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	
15	21103	污染防治	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	
16	2110302	水体	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	
17	212	城乡社区支出	21,162,220.00	9,741,220.00	949,000.00	10,472,000.00	
18	21201	城乡社区管理事务	14,427,220.00	9,741,220.00	949,000.00	3,737,000.00	
19	2120101	行政运行	1,472,600.00	1,342,600.00	130,000.00	-	
20	2120104	城管执法	4,649,980.00	3,096,980.00	306,000.00	1,247,000.00	
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,883,840.00	1,166,840.00	117,000.00	600,000.00	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,420,800.00	4,134,800.00	396,000.00	1,890,000.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	
24	2120501	城乡社区环境卫生	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	
25	21206	建设市场管理与监督	77,000.00	-	-	77,000.00	
26	2120601	建设市场管理与监督	77,000.00	-	-	77,000.00	
27	21299	其他城乡社区支出	658,000.00	-	-	658,000.00	
28	2129999	其他城乡社区支出	658,000.00	-	-	658,000.00	
29	221	住房保障支出	1,852,300.00	1,059,000.00	-	793,300.00	
30	22101	保障性安居工程支出	793,300.00	-	-	793,300.00	
31	2210199	其他保障性安居工程支出	793,300.00	-	-	793,300.00	
32	22102	住房改革支出	1,059,000.00	1,059,000.00	-	-	
33	2210201	住房公积金	1,059,000.00	1,059,000.00	-	-	

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			28,293,120.00	12,911,820.00	949,000.00	14,432,300.00	
2	301	工资福利支出			12,760,200.00	12,760,200.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,000.00	623,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,170,000.00	4,170,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,000.00	422,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375,000.00	375,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,600.00	155,600.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	920,800.00	920,800.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,547,800.00	2,547,800.00	-	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,000.00	192,000.00	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,283,000.00	1,283,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,000.00	83,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,000.00	138,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	921,000.00	921,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,000.00	303,000.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			14,534,300.00	96,000.00	949,000.00	13,489,300.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	420,000.00	-	50,000.00	370,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,790,800.00	-	334,800.00	1,456,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	10,000.00	25,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	104,000.00	-	4,000.00	100,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	-	30,000.00	20,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,041,000.00	-	41,000.00	1,000,000.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	-	-	10,000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,200.00	-	11,200.00	-	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	793,300.00	-	-	793,300.00	

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30211	差旅费	50201	办公经费	115,000.00	-	25,000.00	90,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	185,000.00	-	117,000.00	68,000.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	-	-	50,000.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	860,000.00	-	30,000.00	830,000.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	-	-	100,000.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	-	5,000.00	-	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00	-	13,000.00	-	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	-	-	80,000.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,600,000.00	-	-	3,600,000.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	580,000.00	-	-	580,000.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,950,000.00	-	-	2,950,000.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	-	-	50,000.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,000.00	-	88,000.00	10,000.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	183,000.00	-	63,000.00	120,000.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,000.00	96,000.00	-	100,000.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	762,400.00	-	12,400.00	750,000.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281,600.00	-	94,600.00	187,000.00	
49	303	对个人和家庭的补助			322,620.00	55,620.00	-	267,000.00	
50	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00	-	-	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	-	-	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00	-	-	
53	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	267,000.00	-	-	267,000.00	
54	310	资本性支出			676,000.00	-	-	676,000.00	
55	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,000.00	-	-	18,000.00	
56	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	658,000.00	-	-	658,000.00	

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	13,860,820.00	12,911,820.00	949,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,600.00	3,600.00	-	
3	20101	人大事务	3,600.00	3,600.00	-	
4	2010101	行政运行	3,600.00	3,600.00	-	
5	208	社会保障和就业支出	1,475,000.00	1,475,000.00	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,475,000.00	1,475,000.00	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,000.00	1,475,000.00	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	-	-	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	-	-	-	
10	210	卫生健康支出	633,000.00	633,000.00	-	
11	21011	行政事业单位医疗	633,000.00	633,000.00	-	
12	2101101	行政单位医疗	83,000.00	83,000.00	-	
13	2101102	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00	-	
14	211	节能环保支出	-	-	-	
15	21103	污染防治	-	-	-	
16	2110302	水体	-	-	-	
17	212	城乡社区支出	10,690,220.00	9,741,220.00	949,000.00	
18	21201	城乡社区管理事务	10,690,220.00	9,741,220.00	949,000.00	
19	2120101	行政运行	1,472,600.00	1,342,600.00	130,000.00	
20	2120104	城管执法	3,402,980.00	3,096,980.00	306,000.00	
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,283,840.00	1,166,840.00	117,000.00	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,530,800.00	4,134,800.00	396,000.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	-	-	-	
24	2120501	城乡社区环境卫生	-	-	-	
25	21206	建设市场管理与监督	-	-	-	
26	2120601	建设市场管理与监督	-	-	-	
27	21299	其他城乡社区支出	-	-	-	
28	2129999	其他城乡社区支出	-	-	-	
29	221	住房保障支出	1,059,000.00	1,059,000.00	-	
30	22101	保障性安居工程支出	-	-	-	
31	2210108	老旧小区改造	-	-	-	
32	2210111	配租型住房保障	-	-	-	
33	2210199	其他保障性安居工程支出	-	-	-	
34	22102	住房改革支出	1,059,000.00	1,059,000.00	-	
35	2210201	住房公积金	1,059,000.00	1,059,000.00	-	

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			13,860,820.00	12,911,820.00	949,000.00	
2	301	工资福利支出			12,760,200.00	12,760,200.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,000.00	623,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,170,000.00	4,170,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,000.00	422,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375,000.00	375,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,600.00	155,600.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	920,800.00	920,800.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,547,800.00	2,547,800.00	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,000.00	192,000.00	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,283,000.00	1,283,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,000.00	83,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,000.00	138,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	921,000.00	921,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,000.00	303,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			1,045,000.00	96,000.00	949,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	334,800.00	-	334,800.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	41,000.00	-	41,000.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	-	-	-	

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,200.00	-	11,200.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	-	25,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	117,000.00	-	117,000.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	-	-	-	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	-	5,000.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00	-	13,000.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	-	-	-	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,000.00	-	88,000.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63,000.00	-	63,000.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00	96,000.00	-	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,400.00	-	12,400.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94,600.00	-	94,600.00	
49	303	对个人和家庭的补助			55,620.00	55,620.00	-	
50	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00	-	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	-	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00	-	
53	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	-	-	-	
54	310	资本性支出			-	-	-	
55	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	
56	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	-	-	-	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20	<b>本年收入合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		<b>合计</b>	<b>29,603,300.00</b>	
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	29,603,300.00	
3	601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	3,100,000.00	
4	-	镇巴县住房和城乡建设管理局	3,100,000.00	
5		城市管理综合执法	100,000.00	
6		非税收入成本性支出	100,000.00	建设罚没收入及人防易地建设非税收入成本性支出
7		市政综合管理	3,000,000.00	
8		城市建设工作经费	900,000.00	支持城市基础设施建设、公共服务设施改善，智慧城市建设，提升城市功能，改善居民生活质量，推动城市可持续发展
9		燃气工作经费	200,000.00	指导城镇燃气运营管理，负责全县燃气燃烧器具安装维修许可，燃气经营许可和新建城镇燃气工程核准的相关管理工作。
10		招标服务项目	1,500,000.00	招标服务费收入及各项奖励金收入
11		自然债户灾害普查房屋建筑和市政设施项目	400,000.00	通过第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县灾害综合风险水平，有效开展自然灾害防治和应急管理工作
12	601002	镇巴县城市管理综合执法大队	2,147,000.00	
13	-	镇巴县城市管理综合执法大队	2,147,000.00	
14		城市管理综合执法	2,147,000.00	
15		办公经费补助	300,000.00	为进一步坚强城市管理，提升城市品味，建设宜居环境。
16		城管执法专项	245,000.00	2018年执法体制改革后新增行政执法内容的专项经费。
17		非税收入成本性支出	302,000.00	非税收入成本性支出
18		退结保证金	600,000.00	对以前年度收取的保证金进行结算
19		协管执法专项	700,000.00	为进一步提升山水园林观光县城品味，建设“五个镇巴”，助推县域经济，打造干净整洁、优美舒适的人居环境。
20	601003	镇巴县市政工程管理处	15,325,000.00	
21	-	镇巴县市政工程管理处	15,325,000.00	
22		基础设施建设	5,658,000.00	
23		市政建设项目费用	5,658,000.00	市政基础设施建设支出
24		市政综合管理	6,767,000.00	
25		2025年城市环卫人员社会保险缴费补助资金（县级）	267,000.00	环卫工人社会保险缴费
26		环卫路灯、城市绿化及市政设施维护费	6,500,000.00	环卫路灯、城市绿化及市政设施维护费
27		污水处理厂运行	2,900,000.00	
28		污水处理厂运行经费	2,900,000.00	污水处理厂运行经费

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
29	601004	镇巴县村镇建设管理站	541,000.00	
30	-	镇巴县村镇建设管理站	541,000.00	
31		惠民住房管理	541,000.00	
32		村镇建设工作经费	541,000.00	"测算方式及说明：1.加强全县农户住房安全动态监测，组织开展2025年全县农村农户住房安全排查鉴定，对存在安全隐患的农户（低收入群体等重点对象）唯一安全住房实施危房改造，实现农户住房安全有保障。2.积极推进宜居型示范农房建设工作，不断提升我县农房宜居品质。3.加强全县农村生活垃圾日常监管工作；4.指导全县村镇建设，做好省市乡村振兴示范镇工作；5.指导传统村落申报、保护工作，做好历史文化名镇（村）保护监督管理工作。"
33	601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	157,000.00	
34	-	镇巴县建设工程质量安全监督站	157,000.00	
35		质量安全监督	157,000.00	
36		办公经费补助	20,000.00	质量安全监督办公经费补助。
37		非税收入成本性返还	10,000.00	监督检查建设工程的质量和安全生产工作，查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为。
38		建设工程消防专项工作经费	35,000.00	对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，预防火灾，保障人生和财产安全性。
39		质安站办公经费补助	50,000.00	质安站办公经费补助
40		质量安全监督专项经费	42,000.00	对建设工程质量进行检验验收，对建设工程施工安全进行监督管理，对工程建设责任主体履职行为进行监管。
41	601006	镇巴县保障性住房管理中心	4,993,300.00	
42	-	镇巴县保障性住房管理中心	4,993,300.00	
43		惠民住房管理	4,993,300.00	
44		非税收入成本性支出	600,000.00	公共租赁住房小区房屋及基础设施管理及维护成本性支出
45		公廉租房住户押金	3,600,000.00	惠泽苑、鹿苑两个小区公（廉）租房住户交押金
46		公租房物业管理服务费	793,300.00	政府购买公共服务“鹿苑”、“惠泽园”小区公共物业管理服务项目，对保障性住房小区中低收入人群实行物业服务管理。
47	601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	3,340,000.00	
48	-	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	3,340,000.00	
49		国有土地房屋征收专项	3,340,000.00	
50		国有土地房屋征收工作经费	3,340,000.00	国有土地房屋征收工作经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设罚没收入项目		
主管部门		住建局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金		
年度目标	保障其他应收尽收行政事业性收费, 公平公证按国家执收标准执收。提升行政执法力度, 提升建筑业安全防范意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执收项目返还资金控制总额	$\leq 10$ 万元
	产出指标	数量指标	符合规定的执收类型个数	$\geq 1$ 个
			查处问题个数	$\geq 10$ 个
		质量指标	按国家项目执收标准执收(规范率)	100%
		时效指标	返还资金使用及时率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	提升行政执法力度(知晓率)	100%
		可持续影响指标	持续提升管理水平(年)	$\geq 1$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(满意率)	$\geq 90\%$

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合管理城市建设经费		
主管部门		住建局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3000000	
		其中:财政拨款	1500000	
		其他资金	1500000	
年度目标	通过开展县城建设提升行动加快推进项目建设,进一步优化县城空间布局,完善城市功能,提升城市品位,丰富城市内涵,加强城市市政公用设施、路灯维护、园林苗林补植,环境卫生管理,燃气安全管理,污水管网及生活垃圾治理等切实增强县城综合承载能力,力争实现县城面貌大改善和城市形象大提升。全面提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关建设资金控制额(万元)	240
			燃气工作经费控制数(万元)	20
			自然灾害风险普查资金控制数(万元)	40
	产出指标	数量指标	专项经费支持项目各数	≥4个
		质量指标	资金合格使用率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	提升城市居民生活品质(提升率)	有效提升
		可持续影响指标	支持的建设项目使用年限(年)	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(满意率)	≥90%

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		镇巴县住房和城乡建设管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类	部门人员工资福利补贴	1291	1291	
	公用类	保障部门基本运转经费	95	95	
	专项类	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	2960	1443	1517
金额合计			4346		
年度总体目标	1、全面完成7个单位各项考核任务指标。2、持续加强两场建设和监管力度,进一步提升两场建设运营水平。3、加快重点项目建设,补齐市政基础设施短板,完善市政设施配套规划、维修维护全面拉伸城市颜值。4、加强全县农户住房安全动态监测,积极推进宜居型示范农房建设,指导做好省市乡村振兴示范镇工作。5、安全监督管理,建设工程消防设计审查及验收,促进全县建筑行业健康持续发展。6、完成县城规划内市政设施建设项目房屋、土地征收,化解外围环境矛盾纠纷。7、狠抓县城精细化管理,开展市容市貌环境整治,推进数字化城管工作,提升执法服务质量,提高城市管理水平。加强城市市政公用设施、路灯维护、园林苗林补植,环境卫生管理,燃气安全管理,污水管网及生活垃圾治理等,保障各项工作顺利开展推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	人员基本支出成本控制数(万元)		1291
			公用运转支出成本控制数(万元)		94.9
			全年成本控制数合计(万元)		≤4346.4
	产出指标	数量指标	完成全年人员经费发放数量		≥110人
			完成保运转公用经费单位个数(7)		7
			污水处理量		≥180吨
			实施省市乡村振兴示范镇建设项目		≥20
			创建美丽宜居示范村数		≥3
			年度建设工程项目消防设计审查项目个数		≥20
			监督管理公共房屋建筑及市政基础设施工程项目个数		≥15
			支持征收项目个数		≥3
		质量指标	资金规范使用合规率		100%
			污水处理达标率		≥98.5%
			无害化处理率		100%
			行业安全生产达标率		100%
			园林绿化养护率		100%
	市政设施完好率		≥95%		
	时效指标	督导检查发现问题的反馈时间		≤15天	
		整改完成时间		≤60天/项	
		市政设施及时维修维护(及时率)		≥95%	
		污水处理运行天数		≥350天	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境综合执法能力		有效提升
提高市政设施保障能力			有效提高		
促进行业安全生产管理			有效促进		
改善低收入群体人居环境			有效改善		
可持续影响指标		城市环境综合治理工作年限		≥5年	
		燃气安全保障能力持续时间		≥5年	
		灾后重建房屋可持续使用年限		≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥90%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分 值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。