

镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职能

镇巴县住房和城乡建设管理局主要职责是贯彻执行履行中、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

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。

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。

围绕筑牢安全底线，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。

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。

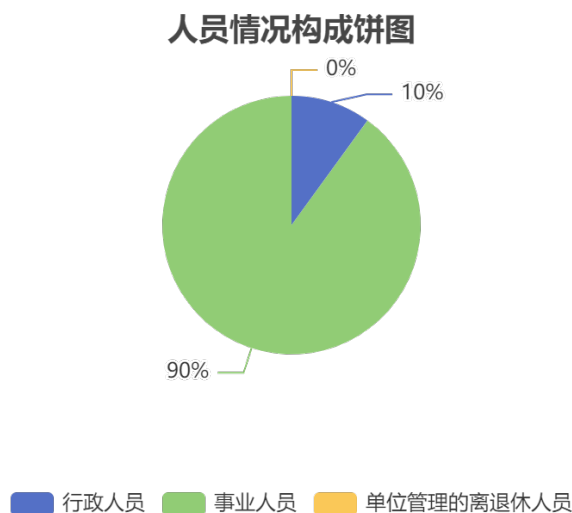
## 三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个。

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）	
2	镇巴县城市管理综合执法大队	
3	镇巴县市政工程管理站	
4	镇巴县村镇建设管理站	
5	镇巴县建设工程质量安全监督站	
6	镇巴县保障性住房管理中心	
7	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	

#### 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100人，其中行政10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3649.71万元，其中一般公共预算拨款收入2802.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入100.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入553.00万元，较上年减少696.70万元，下降16.03%，下降的主要原因是：一是本年度人员减少人员及公用经费收入减少、二是本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算收入、三是其他收入征地拆迁收入、招标服务费等预算收入减少；本部门

当年预算支出3649.71万元，其中一般公共预算拨款支出2802.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出100.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出553.00万元，较上年减少696.70万元，下降16.03%，下降的主要原因是：一是本年度人员减少人员及公用经费支出减少、二是本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算支出、三是其他支出征地拆迁支出、招标服务费支出预算减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2802.71万元，其中一般公共预算拨款收入2802.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少26.60万元，下降0.94%，下降的主要原因是：一是本年度人员减少人员及公用经费收入减少，二是本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算收入；本部门财政拨款支出2802.71万元，其中一般公共预算拨款支出2802.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年减少26.60万元，下降0.94%，下降的主要原因是：一是本年度人员减少人员及公用经费支出减少；二是本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （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2802.71万元，较上年减少26.60万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年度人员减少人员及公用经费支出减少。

### （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2802.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)151.30万元，较上年

增加3.80万元，增长2.58%，增长的主要原因是：年度在职人员调资各项缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)88.66万元，较上年增加61.96万元，增长232.06%，增长的主要原因是：本年度增加了环卫工人社会保险缴费。

3. 行政单位医疗(2101101)6.90万元，较上年减少1.40万元，下降16.87%，下降的主要原因是：本年度行政退休人员2人，人员减少行政单位医疗费减少。

4. 事业单位医疗(2101102)57.80万元，较上年增加2.80万元，增长5.09%，增长的主要原因是：年度在职人员调资缴费基数增加，事业单位医疗费增加。

5. 水体(2110302)55.00万元，较上年减少235.00万元，下降81.03%，下降的主要原因是：本年减少了设施维护费项目预算支出。

6. 固体废弃物与化学品(2110304)293.00万元，较上年增加293.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加了垃圾焚烧厂专项项目经费。

7. 行政运行(2120101)117.87万元，较上年减少29.39万元，下降19.96%，下降的主要原因是：行政人员减少2人，行政运行经费减少。

8. 城管执法(2120104)454.74万元，较上年减少10.26万元，下降2.21%，下降的主要原因是：本年度减少了执法装备购置费。

9. 工程建设管理(2120106)65.80万元，较上年增加65.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增的市政项目纳入工程建设管理科目。

10. 住宅建设与房地产市场监管(2120109)197.08万元，较上年增加8.69万元，增长4.61%，增长的主要原因是：年度在职人员调资缴费基数增

加，人员工资及保险费支出增加。

11. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)691.17万元，较上年增加49.09万元，增长7.65%，增长的主要原因是：本年市政基础设施建设费用增加。

12. 城乡社区环境卫生(2120501)428.00万元，较上年减少172.00万元，下降28.67%，下降的主要原因是：本年减少了环卫路灯绿化及市政设施维护费项目预算支出。

13. 建设市场管理与监督(2120601)7.70万元，较上年无增减。

14. 其他保障性安居工程支出(2210199)79.30万元，较上年减少0.03万元，下降0.04%，下降的主要原因是：公租房物业管理服务费支出较上年压减了0.03万元。

15. 住房公积金(2210201)108.40万元，较上年增加2.50万元，增长2.36%，增长的主要原因是：本年缴费基数增加支出增加。

### (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，本单位当年一般公共预算支出2802.71万元，其中：

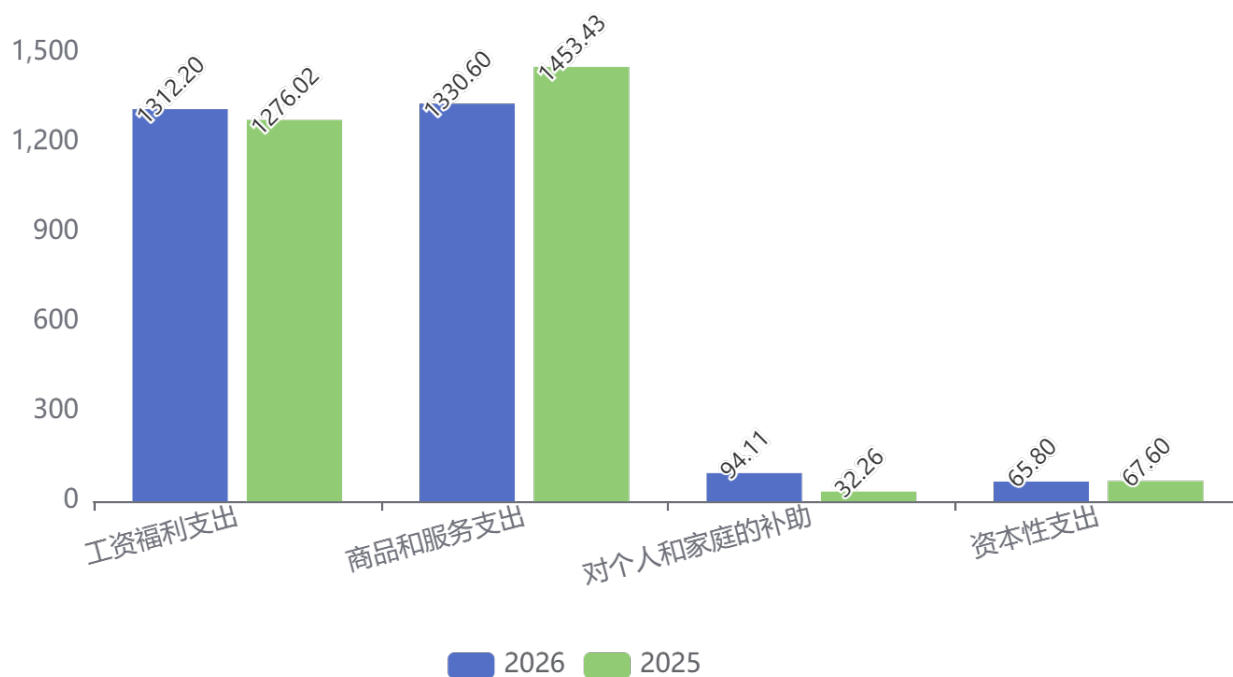
(1) 工资福利支出(301)1312.20万元，较上年增加36.18万元，增长2.84%，增长的主要原因是：各项缴费基数增加，工资支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)1330.60万元，较上年减少122.83万元，下降8.45%，下降的主要原因是：主要减少了环卫绿化项目管理支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)94.11万元，较上年增加61.85万元，增长191.71%，增长的主要原因是：本年度增加了环卫工人社会保险缴费。

(4) 资本性支出(310)65.80万元，较上年减少1.80万元，下降2.66%，下降的主要原因是：压减设备购置资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2802.71万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)134.67万元，较上年减少31.29万元，下降18.85%，下降的主要原因是：本年度机关人员减少2人，工资及各项保险费支出减少。

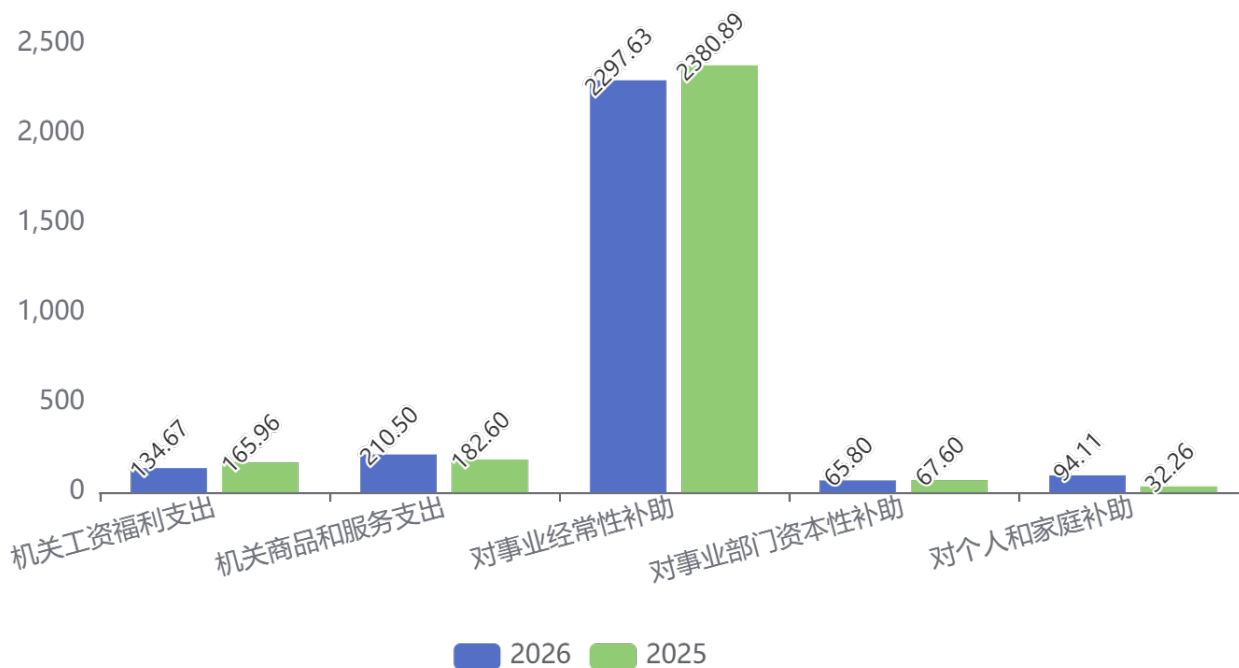
(2) 机关商品和服务支出(502)210.50万元，较上年增加27.90万元，增长15.28%，增长的主要原因是：增加了城市更新等规划设计委托业务费支出。

(3) 对事业经常性补助(505)2297.63万元，较上年减少83.26万元，下降3.50%，下降的主要原因是：主要减少了环卫绿化项目管理支出。

(4) 对事业部门资本性补助(506)65.80万元，较上年减少1.80万元，下降2.66%，下降的主要原因是：压减设备购置资本性支出。

(5) 对个人和家庭补助(509)94.11万元，较上年增加61.85万元，增长191.71%，增长的主要原因是：增加了环卫工人社会保险缴费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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17.60万元，较上年减少2.50万元，下降12.44%，下降的主要原因是：厉行节约减少公务支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年下降1.30万元，下降72.22%，下降的主要原因是：厉行节约减少公务接待，提倡廉政灶自主就餐。

公务用车运行维护费17.10万元，较上年下降1.20万元，下降6.56%，下降的主要原因是：提倡公共交通出行，减少公务用车。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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19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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3649.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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9.00万元，较上年减少4万元，下降30.76%，下降的主要原因是本年度人员减少机关运行经费减少。

# 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业

发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	34557100.00	一、部门预算	36497100.00	一、部门预算	36497100.00	一、部门预算	36497100.00
1、财政拨款	28027100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14053500.00	1、机关工资福利支出	1346700.00
(1)一般公共预算拨款	28027100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13122000.00	2、机关商品和服务支出	2605000.00
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	877000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	54500.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	29156300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22443600.00	6、对事业单位资本性补助	2448000.00
3、事业收入	1000000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2399600.00	(2)商品和服务支出	19109000.00	8、对企业资本性支出	
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	886600.00	9、对个人和家庭的补助	941100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	647000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	5530000.00	11、节能环保支出	3480000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	28093500.00	(6)资本性支出	2448000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1877000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	34557100.00	本年支出合计	36497100.00	本年支出合计	36497100.00	本年支出合计	36497100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1940000.00	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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	36497100.00	支出总计	36497100.00	支出总计	36497100.00	支出总计	36497100.00

## 部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	36497100	28027100			1000000					1940000	5530000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	36497100	28027100			1000000					1940000	5530000	
601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	3955660	3455660									500000	
601002	镇巴县城市管理综合执法大队	6572380	5632380								940000		
601003	镇巴县市政工程管理站	15080120	13080120			1000000					1000000		
601004	镇巴县村镇建设管理站	1481200	1081200									400000	
601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	893900	863900									30000	
601006	镇巴县保障性住房管理中心	6764760	3164760									3600000	
601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	1749080	749080									1000000	

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	36497100	28027100			1000000			1940000	5530000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	36497100	28027100			1000000			1940000	5530000	
601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	3955660	3455660							500000	
601002	镇巴县城市管理综合执法大队	6572380	5632380						940000		
601003	镇巴县市政工程管理站	15080120	13080120			1000000			1000000		
601004	镇巴县村镇建设管理站	1481200	1081200							400000	
601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	893900	863900							30000	
601006	镇巴县保障性住房管理中心	6764760	3164760							3600000	
601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	1749080	749080							1000000	

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	28027100.00	一、财政拨款	28027100.00	一、财政拨款	28027100.00	一、财政拨款	28027100.00
1、一般公共预算拨款	28027100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14053500.00	1、机关工资福利支出	1346700.00
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	13122000.00	2、机关商品和服务支出	2105000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	877000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	54500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22976300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13973600.00	6、对事业单位资本性补助	658000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	2399600.00	(2)商品和服务支出	12429000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	886600.00	9、对个人和家庭的补助	941100.00
		10、卫生健康支出	647000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	3480000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	19623500.00	(6)资本性支出	658000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1877000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	28027100.00	本年支出合计	28027100.00	本年支出合计	28027100.00	本年支出合计	28027100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28027100.00	支出总计	28027100.00	支出总计	28027100.00	支出总计	28027100.00

表5

## 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）

单位：元

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
	合计	28027100	13251500	802000	13973600	
208	社会保障和就业支出	2399600	1513000		886600	
20805	行政事业单位养老支出	1513000	1513000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1513000	1513000			
20899	其他社会保障和就业支出	886600			886600	
2089999	其他社会保障和就业支出	886600			886600	
210	卫生健康支出	647000	647000			
21011	行政事业单位医疗	647000	647000			
2101101	行政单位医疗	69000	69000			
2101102	事业单位医疗	578000	578000			
211	节能环保支出	3480000			3480000	
21103	污染防治	3480000			3480000	
2110302	水体	550000			550000	
2110304	固体废弃物与化学品	2930000			2930000	
212	城乡社区支出	19623500	10007500	802000	8814000	
21201	城乡社区管理事务	15266500	10007500	802000	4457000	
2120101	行政运行	1178660	1088660	90000		
2120104	城管执法	4547380	3311380	267000	969000	
2120106	工程建设管理	658000			658000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1970760	1265760	105000	600000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6911700	4341700	340000	2230000	
21205	城乡社区环境卫生	4280000			4280000	
2120501	城乡社区环境卫生	4280000			4280000	
21206	建设市场管理与监督	77000			77000	
2120601	建设市场管理与监督	77000			77000	
221	住房保障支出	1877000	1084000		793000	
22101	保障性安居工程支出	793000			793000	
2210199	其他保障性安居工程支出	793000			793000	
22102	住房改革支出	1084000	1084000			
2210201	住房公积金	1084000	1084000			

表6

## 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）

单位：元

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
	合计			28027100	13251500	802000	13973600	
301	工资福利支出			13122000	13122000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525000	525000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4694000	4694000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327000	327000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363000	363000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122700	122700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1085300	1085300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2332000	2332000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156000	156000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1357000	1357000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69000	69000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	578000	578000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90000	90000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112000	112000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	972000	972000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33000	33000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	304000	304000			
302	商品和服务支出			13306000	75000	802000	12429000	
30201	办公费	50201	办公经费	270000		30000	240000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1664000		290000	1374000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2600		2600		
30206	电费	50201	办公经费	110000		30000	80000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30207	邮电费	50201	办公经费	27000		7000	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	793000			793000	
30211	差旅费	50201	办公经费	170000		20000	150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	179000		133000	46000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	935000		35000	900000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3506000			3506000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1100000			1100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2930000			2930000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88000		88000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	171000		63000	108000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125000	75000		50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	810400		12400	798000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82000		50000	32000	
303	对个人和家庭的补助			941100	54500		886600	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48200	48200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	886600			886600	
310	资本性支出			658000			658000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	658000			658000	

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	14053500	13251500	802000	
208	社会保障和就业支出	1513000	1513000		
20805	行政事业单位养老支出	1513000	1513000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1513000	1513000		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	647000	647000		
21011	行政事业单位医疗	647000	647000		
2101101	行政单位医疗	69000	69000		
2101102	事业单位医疗	578000	578000		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	10809500	10007500	802000	
21201	城乡社区管理事务	10809500	10007500	802000	
2120101	行政运行	1178660	1088660	90000	
2120104	城管执法	3578380	3311380	267000	
2120106	工程建设管理				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1370760	1265760	105000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4681700	4341700	340000	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	1084000	1084000		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	1084000	1084000		
2210201	住房公积金	1084000	1084000		

表8

## 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）

单位：元

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
	合计			14053500	13251500	802000	
301	工资福利支出			13122000	13122000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525000	525000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4694000	4694000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327000	327000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363000	363000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122700	122700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1085300	1085300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2332000	2332000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156000	156000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1357000	1357000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69000	69000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	578000	578000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90000	90000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112000	112000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	972000	972000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33000	33000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	304000	304000		
302	商品和服务支出			877000	75000	802000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290000		290000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2600		2600	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	133000		133000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88000		88000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63000		63000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75000	75000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12400		12400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			54500	54500		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48200	48200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22443600	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	22443600	
601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	2440000	
	专用项目	2440000	
	城市管理综合执法	440000	
	非税收入成本性支出	440000	建设罚没收入及停车场收入
	城市规划改造建设	850000	
	城市更新建设工作经费	400000	高质量项目推动，项目前期对接申报管理服务以及持续推进乡村振兴包扶
	城市体检工作经费	450000	支持城市体检，公共服务设施设备改善，智慧城市建设，提升城市功能，改善居民生活质量，推动城市发展
	城市综合应急管理	750000	
	燃气工作经费	250000	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工作经费
	招标服务费	500000	招标服务费市级返还资金
	市政综合管理	400000	
	自然灾害普查房屋建筑和市政设施项目	400000	对各镇进行自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查
601002	镇巴县城市管理综合执法大队	1909000	
	专用项目	1909000	
	城市管理综合执法	1909000	
	办公费补助	200000	为进一步加强城市管理，全面完成工作任务，向上级申请的经费补助。
	城管执法专项经费	245000	2018年执法体制改革新增行政执法内容的专项经费
	非税收入成本性支出	24000	非税收入成本性支出
	协管执法专项经费	700000	为进一步提升山水园林观光县城品位，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。
	应退保证金	740000	清退以前年度收取的保证金
601003	镇巴县市政工程管理处	11304600	
	专用项目	11304600	
	市政综合管理	7824600	
	2026年城市环卫工人社会保险缴费补助资金（县级）	886600	缴纳环卫工人各项社会保险。
	环卫路灯、城市绿化及市政设施维护费	4280000	环卫路灯城市绿化及市政设施维护费
	市政建设及维护费用	2000000	以生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设为目标，坚持以服务民生为出发点，全面完善市政基础设施建设配套规划，县城基础设施得到及时建设，效益得到初步发挥。
	市政建设项目费用	658000	市政工程建设费用
	污水处理厂运行	3480000	
	“两厂”运行费（含五处镇级污水处理厂和生活垃圾焚烧厂）	3480000	镇巴县两厂运行费（污水处理厂和生活垃圾焚烧厂）
601004	镇巴县村镇建设管理站	540000	
	专用项目	540000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村镇规划设计	540000	
	村镇建设工作经费	140000	业务工作经费
	村镇站工作经费	400000	指导全县村镇建设，做好省市乡村振兴示范镇、省市美丽宜居示范村创建工作；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。
601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	117000	
	专用项目	117000	
	质量安全监督	117000	
	非税收入成本性支出	10000	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。
	建设工程消防专项工作经费	35000	对建设消防设计审查、消防验收、对消防设计、施工违法违规进行查处，预防和减少火灾危害。
	质安站办公经费补助	30000	质量安全监督办公经费补助
	质量安全监督专项经费	42000	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。
601006	镇巴县保障性住房管理中心	4993000	
	专用项目	4993000	
	惠民住房管理	4993000	
	非税收入成本性支出	600000	2026年非税收入成本性支出
	公（廉）租住房押金	3600000	公（廉）租住房押金
	公租房物业管理费	793000	惠泽苑、鹿苑小区公租房物业管理费
601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	1140000	
	专用项目	1140000	
	国有土地房屋征收专项	1140000	
	国有土地房屋征收工作经费	140000	国有土地房屋征收工作经费
	征收中心工作经费	1000000	以生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设为目标，坚持以服务民生为出发点，全面完善市政基础设施建设配套规划，县城基础设施得到及时建设，效益得到初步发挥。



表12

## 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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	201000	201000		18000	183000		183000			176000	176000		5000	171000		171000			-25000	-25000		-13000	-12000		-12000		
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	201000	201000		18000	183000		183000			176000	176000		5000	171000		171000			-25000	-25000		-13000	-12000		-12000		
601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	5000	5000		5000						3000	3000		3000						-2000	-2000		-2000					
601002	镇巴县城市管理综合执法大队	75000	75000		5000	70000		70000			60000	60000		60000						-15000	-15000		-5000	-10000		-10000		
601003	镇巴县市政工程管理站	42000	42000		4000	38000		38000			39000	39000		1000	38000		38000			-3000	-3000							
601004	镇巴县村镇建设管理站	40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000		40000											
601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	22000	22000		2000	20000		20000			18000	18000			18000		18000			-4000	-4000		-2000	-2000		-2000		
601006	镇巴县保障性住房管理中心	15000	15000			15000		15000			15000	15000			15000		15000											
601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	2000	2000		2000						1000	1000			1000		1000			-1000	-1000		-1000					

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城市管理综合执法				
主管部门	镇巴县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	234.9			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	140.9			
	其他资金	94			
年度目标	<p>1: 完成全国城市管理执法体制改革新增执法工作任务, 城区市容环境卫生秩序良好, 车辆停放, 市场管理, 城区生态环境, 城市应急, 建筑渣土, 摊贩登记备案等各项管理和行政执法工作规范有序。2: 城区流动摊贩管理规范, 经营时段、区域合理科学, 方便群众, 活跃经济, 食品摊贩全部实现登记备案; 城区各类摊点管理规范, 依法管理户外广告设置。3: 确保城市各市政设施安全, 降低人为损坏, 功能正常, 服务于民; 做好各类灾害和突发事件的预防, 维护城市部件安全。</p>				
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	城管执法专项支出	≤24.5万元	5
		经济成本	协管执法支出	≤70万元	5
	产出指标	数量指标	市容市貌专项整治行动次数	≥12次	10
		数量指标	协管执法队伍保障人数	≥50人	5
		数量指标	处理不规范摊贩次数	≥100次	5
		质量指标	执法程序规范率	100%	10
		质量指标	市容环境秩序达标率	≥85%	10
		时效指标	执法案件处理及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	显著提升	10
		社会效益指标	社会效益指标	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	10

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		城市规划改造建设			
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	85		
		其他资金			
年度目标	包含城市更新建设工作经费、城市体检工作经费,用于高质量项目推动、项目前期对接申报管理服务、乡村振兴包扶、城市体检、公共服务设施设备改善、智慧城市建设,提升城市功能,改善居民生活质量。				
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	城市更新建设支出	≤40万元	5
		经济成本	城市体检支出	≤45万元	5
	产出指标	数量指标	城市体检报告完成数量	≥1份	10
		数量指标	乡村振兴包扶指导次数	≥4次	10
		数量指标	城市更新项目前期推进数量	按计划完成	10
		质量指标	城市体检成果应用率	≥80%	5
		质量指标	项目前期工作质量合格率	100%	10
		时效指标	城市体检按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	城市功能品质	持续提升	5
		社会效益指标	居民生活质量	不断改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城市综合应急管理				
主管部门	镇巴县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金		50		
年度目标	包含燃气工作经费、招标服务费, 用于指导城镇燃气运营管理、燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可、新建城镇燃气工程核准, 以及招标服务保障, 提升城市燃气安全与招投标规范化水平。				
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	燃气工作支出	≤25万元	10
		产出指标	数量指标	燃气经营许可审核办理数量	按申请数量
	数量指标		燃气安全检查次数	≥4次	10
	数量指标		燃气安全宣传活动次数	≥2次	10
	质量指标		燃气安全隐患整改率	100%	10
	时效指标		燃气安全投诉处理及时率	≥90%	10
	时效指标		燃气故障处理及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	城市燃气安全保障水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村镇规划设计			
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14		
		其他资金	40		
年度目标	包含村镇建设工作经费、村镇站工作经费, 用于指导全县村镇建设、省市乡村振兴示范镇创建、美丽宜居示范村创建、传统村落申报保护、历史文化名镇(村)保护监督等。				
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	村镇建设支出	≤14万元	10
		社会成本	指导全县示范镇、示范村创建支出	≤40万元	5
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范镇指导次数	≥4次	10
		数量指标	美丽宜居示范村创建指导数量	≥2个	10
		数量指标	历史文化名镇(村)保护巡查次数	≥4次	5
		质量指标	村镇建设指导覆盖率	100%	10
		质量指标	传统村落保护规划完成率	100%	10
		时效指标	示范创建任务按时完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	村镇人居环境改善	持续提升	5
		社会效益指标	传统村落保护成效	有效发挥	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村满意度	≥90%	10

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		国有土地房屋征收专项			
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	114	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14		
		其他资金	100		
年度目标	包含国有土地房屋征收工作经费、征收中心工作经费,用于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,保障重点项目建设顺利推进。				
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	国有土地房屋征收支出	≤14万元	10
	产出指标	数量指标	支持完成项目个数	≥2个	5
		数量指标	配合完成杆线迁移	≥10个	5
		数量指标	管网地埋长度	≥500米	5
		数量指标	土地征收面积	按计划完成	5
		数量指标	房屋征收项目完成数量	按计划完成	5
		数量指标	矛盾纠纷调解次数	≥10次	5
		质量指标	征收程序规范率	100%	10
		时效指标	征收任务按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	重点项目建设用地保障	有效保障	10
		社会效益指标	被征收群众合法权益	有效维护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收群众满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		惠民住房管理			
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	499.3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	139.3		
		其他资金	360		
年度目标	用于保障房小区日常管理、物业费支付、押金管理等, 保障公租房正常运行。加强国有资产管理, 确保公共租赁住房小区住房租金及时收取, 上缴国库。				
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	公租房物业管理支出	≤79.3万元	10
	产出指标	数量指标	公租房小区管理覆盖户数	按实际入住	10
		数量指标	管理公共租赁住房小区数	2个	5
		质量指标	公租房住户满意度	≥90%	5
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	10
		时效指标	物业费拨付及时率	100%	10
		时效指标	时效指标	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	住房困难群众保障水平	持续提升	10
		社会效益指标	公租房居住环境	不断改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	≥95%	10

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		市政综合管理			
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	822.46		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标	包含自然灾害普查房屋建筑和市政设施项目、市政站环卫工人社保、环卫路灯及城市绿化维护、市政建设及维护费用、市政工程建设费用等,用于市政设施维修维护、环卫保洁、路灯照明、城市绿化、自然灾害普查等。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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自然灾害普查房屋建筑和市政设施支出	≤40万元	5
		经济成本	环卫路灯、城市绿化及市政设施维护支出	≤428万元	5
		经济成本	环卫工人各项社会保险支出	≤88.6万元	5
	产出指标	数量指标	支持安排项目数量	≥10个	5
		数量指标	综合整治次数	≥4次	5
		数量指标	城市绿化养护面积	按实际面积	5
		数量指标	路灯亮灯率	≥98%	5
		质量指标	市政设施完好率	≥80%	5
		质量指标	环卫保洁质量达标率	≥90%	5
		质量指标	绿化养护合格率	≥90%	5
		时效指标	自然灾害普查按时完成率	100%	10
		时效指标	市政设施维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施承载力	持续增强	10
		社会效益指标	城市人居环境	不断改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	10	

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		污水处理厂运行			
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	348		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	348		
		其他资金			
年度目标	“两厂”运行费(含五处镇级污水处理厂和生活垃圾焚烧厂),保障镇巴县污水处理厂和生活垃圾焚烧厂正常运行,提升两厂建设运营水平。按要求完成节能减排任务,在污水处理过程中各项机器正常运转,确保一江清水送京津。				
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	垃圾焚烧厂电费支出	≤84万元	5
		经济成本	县城污水处理厂电费支出	≤66万元	5
		经济成本	两厂维修费支出	≤21.7万元	5
		经济成本	两厂药剂费支出	≤107万元	5
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥150万吨	5
		数量指标	生活垃圾处理量	≥3万吨	5
		质量指标	污水处理达标排放率	100%	5
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%	10
		时效指标	设备故障修复及时率	≥95%	10
		时效指标	运行数据报送及时率	100%	10
	效益指标	生态效益指标	城乡环境卫生水平	有效改善	5
		生态效益指标	水环境质量改善	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	10

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		质量安全监督			
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.7		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标	用于建设工程质量安全监督、消防设计审查验收、施工安全监管等。对建设工程安全进行监督管理, 对工程建设责任主体履职行为进行监管, 对安全生产违法违规行为进行查处, 杜绝质量事故和事故发生, 促进全县建筑行业健康持续发展。				
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	建设工程消防监管支出	≤3.5万元	5
		经济成本	建设工程质量监督支出	≤4.2万元	5
	产出指标	数量指标	全县建设工程项目消防设计审查项目	≥20个	5
		数量指标	查出安全隐患数	≥30个	5
		数量指标	质量安全培训次数	≥2次	5
		数量指标	在建工程质量安全监督检查次数	≥12次	10
		质量指标	工程质量安全监督覆盖率	1	5
		质量指标	质量安全隐患整改率	1	5
	效益指标	时效指标	质量安全投诉处理及时率	≥90%	10
		时效指标	消防验收按时完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	建筑行业健康发展	有效促进	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
				3649.71	2802.71	
金额合计			3649.71	2802.71	847	
年度总体目标	<p>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、园林苗木林补植，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。</p>					
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	保障人员经费、日常工作运转	≤1405.35万元	5	
		经济成本	专项业务经费成本	≤1397.36万元	5	
		经济成本	其他城市管理支出	≤847万元	5	
	产出指标	数量指标	完成全年人员经费发放数量	≥110人	5	
		数量指标	污水处理量	≥200吨	5	
		数量指标	实施省市乡村振兴示范镇建设项目	≥20个	5	
		数量指标	创建美丽宜居示范村数	≥3个	5	
		数量指标	建设工程项目消防设计审查项目个数	≥20个	5	
		质量指标	城区园林绿化养护率	100%	5	
		质量指标	污水处理达标率	≥90%	5	
		质量指标	路灯等市政设施完好率	≥90%	5	
		时效指标	督导检查发现问题的反馈时间	≤15天	5	
		时效指标	市政设施及时维修维护(及时率)	≥95%	5	
	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	5	
		社会效益指标	市政设施保障能力	有效提高	5	
		社会效益指标	改善低收入群体人居环境	有效改善	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	10	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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	二级指标	三级指标			指标值	分值 (90分)		
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
	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						