

镇巴县建设工程质量安全监督站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能

宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；监督检查建设工程的质量和安全生产工作；接受并即时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；对工程竣工验收备案实施监督管理；法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

镇巴县建设工程质量安全监督站内设办公室和财务室。

二、工作任务

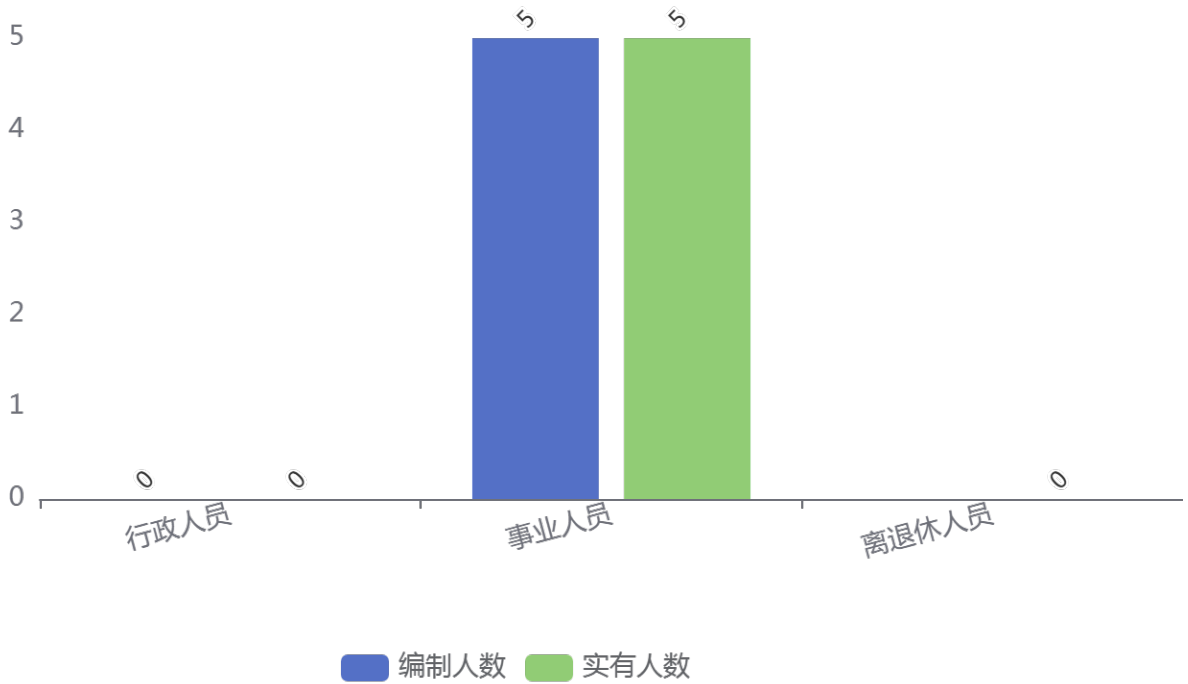
1、对建设工程质量安全进行监督管理，对工程建设责任主体履职行为进行监管，对安全生产违法违规行为进行查处，杜绝质量事故和安全事故发生，促进全县建筑行业健康持续发展。

2、对建设工程消防设计审查、消防验收、对消防设计、施工违法违规行为进行查处，预防和减少火灾危害。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入89.39万元，其中一般公共预算拨款收入86.39万元，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0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入3.00万元，较上年增加1.94万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员工资调标，人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出89.39万元，其中一般公共预算拨款支出86.39万元、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0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出3.00万元，较上年增加1.94万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员工资调标，人员经费预算收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入86.39万元，其中一般公共预算拨款收入

86.39万元、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，较上年增加5.94万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员工资调标，人员经费预算收入增加；本单位财政拨款支出86.39万元，其中一般公共预算拨款支出86.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加5.94万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员工资调标，人员经费预算收入增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出86.39万元，较上年增加5.94万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员工资调标，人员经费预算收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出86.39万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.50万元，较上年增加0.70万元，增长8.97%，增长的主要原因是：人员工资调标，养老保险缴费基数增大，养老保险预算支出增加。

2. 事业单位医疗(2101102)3.70万元，较上年增加0.30万元，增长8.82%，增长的主要原因是：人员工资调标，医疗保险缴费基数增大，事业单位医疗预算支出增加。

3. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)60.39万元，较上年增加4.44万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员工资调标，人员经费预算支出增加。

4. 建设市场管理与监督(2120601)7.70万元，较上年无增减。

5. 住房公积金(2210201)6.10万元，较上年增加0.50万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员工资调标，住房公积金缴费基数增大，住

房公积金预算支出增加。

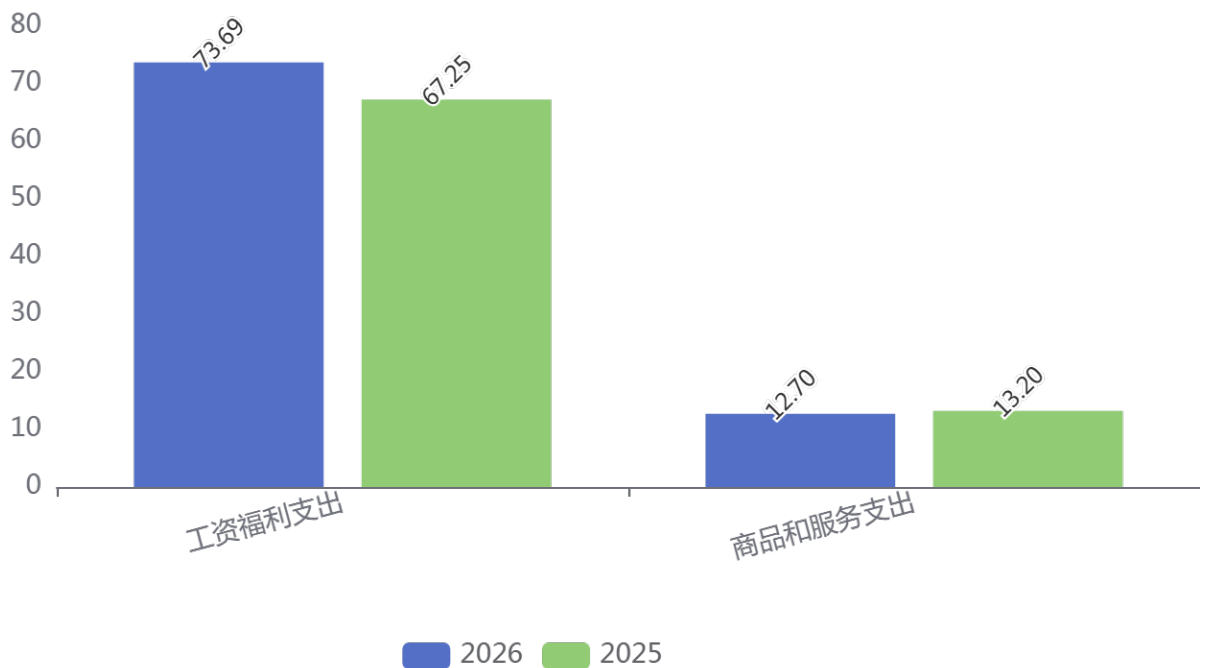
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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86.39万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)73.69万元，较上年增加6.44万元，增长9.58%，增长的主要原因是：人员工资调标，人员经费（养老保险、医疗保险、住房公积金）预算支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)12.70万元，较上年减少0.50万元，下降3.79%，下降的主要原因是：厉行节约，压减日常公用经费支出。

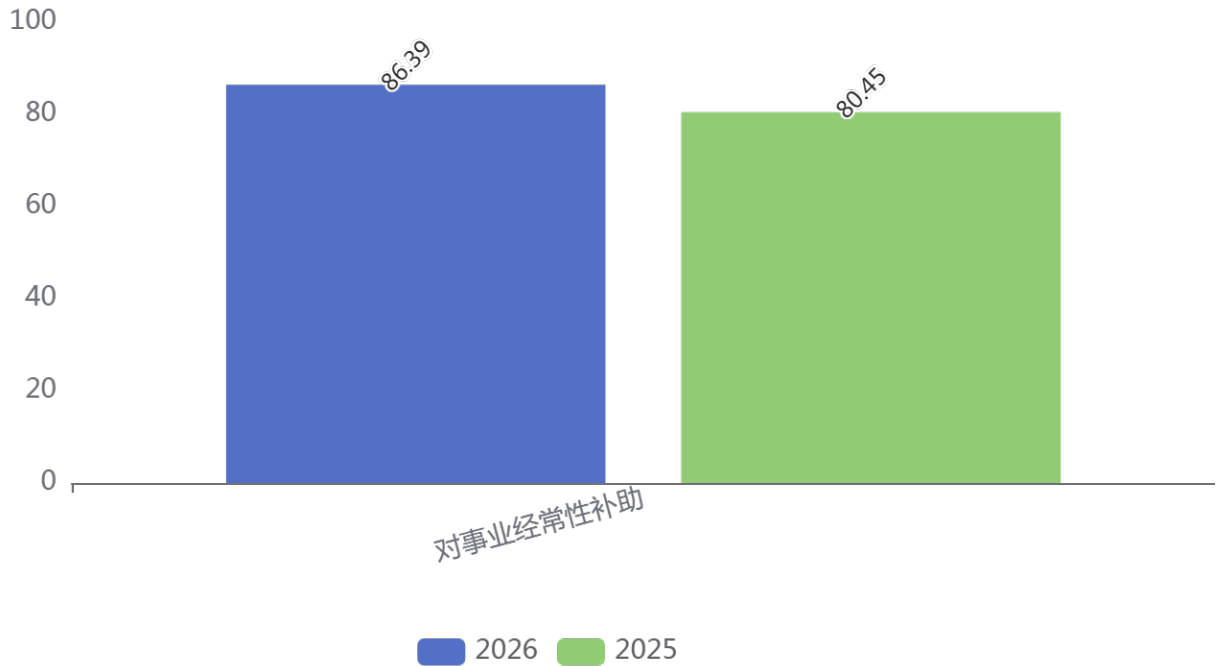
支出按部门预算支出经济分类对比图



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86.39万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)86.39万元，较上年增加5.94万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员工资调标，人员经费（养老保险、医疗保险、住房公积金）预算支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.40万元，下降18.18%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度严控公务车辆运行费用支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度严控公务接待费用支出；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年下降0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度严控公务车辆运行费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款86.39万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：厉行节约，压减日常公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县建设工程质量安全监督站

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	893900.00	一、部门预算	893900.00	一、部门预算	893900.00	一、部门预算	893900.00
1、财政拨款	863900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	776900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	863900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	736900.00	2、机关商品和服务支出	
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	40000.00	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		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	893900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	85000.00	(2)商品和服务支出	117000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37000.00	(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	30000.00	11、节能环保支出		(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	710900.00	(6)资本性支出		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	61000.00				
		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	893900.00	本年支出合计	893900.00	本年支出合计	893900.00	本年支出合计	893900.00
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		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	893900.00	支出总计	893900.00	支出总计	893900.00	支出总计	893900.00

单位综合预算收入总表

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	893900	863900										30000
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	893900	863900										30000
601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	893900	863900										30000

表3

单位综合预算支出总表

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	893900	863900							30000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	893900	863900							30000	
601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	893900	863900							30000	

表4

单位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	863900.00	一、财政拨款	863900.00	一、财政拨款	863900.00	一、财政拨款	863900.00
1、一般公共预算拨款	863900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	776900.00	1、机关工资福利支出	
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	736900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40000.00	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		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	863900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	87000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	85000.00	(2)商品和服务支出	87000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	37000.00	(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		(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	680900.00	(6)资本性支出		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	61000.00				
		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	863900.00	本年支出合计	863900.00	本年支出合计	863900.00	本年支出合计	863900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	863900.00	支出总计	863900.00	支出总计	863900.00	支出总计	863900.00

表5

单位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	863900	736900	40000	87000	
208	社会保障和就业支出	85000	85000			
20805	行政事业单位养老支出	85000	85000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85000	85000			
210	卫生健康支出	37000	37000			
21011	行政事业单位医疗	37000	37000			
2101102	事业单位医疗	37000	37000			
212	城乡社区支出	680900	553900	40000	87000	
21201	城乡社区管理事务	603900	553900	40000	10000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	603900	553900	40000	10000	
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	61000	61000			
22102	住房改革支出	61000	61000			
2210201	住房公积金	61000	61000			

表6

单位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			863900	736900	40000	87000	
301	工资福利支出			736900	736900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300000	300000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64900	64900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143000	143000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85000	85000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37000	37000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6000	6000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61000	61000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17000	17000			
302	商品和服务支出			127000		40000	87000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47000		6000	41000	
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	600		600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		10000	18000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16000			16000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		10000	8000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000			2000	

表7

单位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	776900	736900	40000	
208	社会保障和就业支出	85000	85000		
20805	行政事业单位养老支出	85000	85000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85000	85000		
210	卫生健康支出	37000	37000		
21011	行政事业单位医疗	37000	37000		
2101102	事业单位医疗	37000	37000		
212	城乡社区支出	593900	553900	40000	
21201	城乡社区管理事务	593900	553900	40000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593900	553900	40000	
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	61000	61000		
22102	住房改革支出	61000	61000		
2210201	住房公积金	61000	61000		

表8

单位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			776900	736900	40000	
301	工资福利支出			736900	736900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300000	300000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64900	64900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143000	143000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85000	85000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37000	37000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6000	6000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61000	61000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17000	17000		
302	商品和服务支出			40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2400		2400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位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	

单位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	117000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	117000	
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。

表12

单位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	22000	22000		2000	20000		20000			18000	18000			18000	18000			-4000	-4000		-2000	-2000		-2000		
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	22000	22000		2000	20000		20000			18000	18000			18000	18000			-4000	-4000		-2000	-2000		-2000		
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		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量安全监督专项经费			
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:	4.2		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	4.2		
		其他资金	0		
年度 目标	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,杜绝质量事故和安全事故发生,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	指标1: 预算资金执行率	100%	10
			产出指标	数量指标	指标1: 公共房屋建筑及市政基础设施建设工程项目 ≥15 指标2: 查出安全隐患数 ≥50处
	产出指标	质量指标	指标1: 工程质量合格率、安全达标率	100%	5
			指标2: 下发整改通知书	≥10份	5
	产出指标	时效指标	指标1: 工程项目质量安全监督率、竣工验收备案率	100%	5
			指标2: 工程项目完工及时率	≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税收入	≥1万元	10
		社会效益指标	指标1: 建筑施工质量安全管理水平较上年比较情况	持续提升	5
			指标2: 全年优良天数	≥350天	5
		生态效益指标	指标1: 县域内环境较上年比较情况	进一步优化	10
	可持续影响指标	指标1: 全县建筑工程质量安全标准化、规范化水平	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设工程消防专项工作经费				
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局				
资金金额		实施期资金总额:	3.5		执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.5			
		其他资金	0			
年度目标	对建设工程消防设计审查、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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 预算资金执行率	100%	10	
			产出指标	数量指标	指标1: 完成全县建设工程项目消防设计审查项目	≥20个
				指标2: 消防验收项目数(含已交楼)	≥100个	5
		质量指标	指标1: 项目工程消防设计审查率、消防验收合格率	100%	5	
			指标2: 下发整改通知书和消防技术服务函(含已交楼)	≥100份	5	
		时效指标	指标1: 工程项目完工及时率	≥95%	5	
			指标2: 全县建设工程项目消防设计审查项目完成率、工程消防验收及消防验收备案率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 保障全县建设工程消防安全,保障人生和财产的安全性		持续提升	10
		社会效益指标	指标1: 建设工程消防管理水平较上年比较情况		持续提升	5
			指标2: 预防和减少火灾,保障人生和财产的安全性。		≥360天	5
		生态效益指标	指标1: 县域内环境较上年比较情况		进一步优化	10
	可持续影响指标	指标1: 促进全县建设工程消防安全水平		持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税收入成本性支出				
主管部门	镇巴县住房和城乡建设管理局				
资金金额	实施期资金总额：		1	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		1		
	其他资金		0		
年度目标	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，杜绝质量事故和安全事故发生，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	预算资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	完成全县项目工程质量和安全监督管理	≥15个	10
		质量指标	项目工程竣工验收合格率	100%	10
		时效指标	各项工作完成时效	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥1万	10
		社会效益指标	杜绝重大安全事故和减少一般性安全事故	100%	15
		可持续影响指标	全县建筑工程安全标准化、规范化水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费补助			
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局			
资金金额		实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3		
		其他资金	0		
年度目标	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。				
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	预算资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	公共房屋建筑及市政基础设施建设工程项目	≥15	10
		质量指标	项目工程竣工验收合格率	100%	10
		时效指标	各项工作完成时效	2025年12前	10
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥1万	10
		社会效益指标	建筑施工质量安全水平较上年比较情况	持续提升	15
		可持续影响指标	全县建筑工程安全标准化、规范化水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		镇巴县建设工程质量安全监督站				
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		
质安站人员经费	人员经费	73.69	73.69			
质安站公用经费	公用经费	4	4			
质安站专项经费	专项经费	11.7	8.7	3		
金额合计		89.39	86.39	3		
年度 总体 目标	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,杜绝质量事故和安全事故发生,促进全县建筑行业健康持续发展。 对建设工程消防设计审查、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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本		指标1: 预算资金执行率	100%	5
	产出指标	数量指标	指标1: 公共房屋建筑及市政基础设施建设工程项目		≥15	5
			指标2: 查出安全隐患数		≥50处	5
			指标3: 完成全县建设工程项目消防设计审查项目		≥20	5
			指标4: 消防验收项目数(含已交楼)		≥100个	5
	产出指标	质量指标	指标1: 工程质量合格率、安全达标率		100%	5
			指标2: 下发整改通知书		≥10份	5
			指标3: 项目工程消防设计审查率、消防验收合格率		100%	5
			指标4: 下发整改通知书(含已交楼)		≥100份	5
	产出指标	时效指标	指标1: 工程项目质量安全监督率、竣工验收备案率		100%	3
			指标2: 工程项目完工及时率		≥95%	3
			指标3: 全县建设工程项目消防设计审查项目完成率、工程消防验收及消防验收备案率		100%	3
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税收入		≥1万元	2
			指标2: 保障全县建设工程消防安全,保障人生和财产的安全性		持续提升	2
		社会效益指标	指标1: 建筑施工质量安全水平较上年比较情况		持续提升	3
指标2: 全年优良天数			≥350天	3		
指标3: 建设工程消防管理水平较上年比较情况			持续提升	3		
指标4: 预防和减少火灾,保障人生和财产的安全性			≥360天	3		
生态效益指标	指标1: 县域内环境较上年比较情况		进一步优化	5		
	可持续影响指标	指标1: 全县建筑工程质量安全标准化、规范化水平		持续提升	5	
指标2: 促进全县建设工程消防安全水平		持续提升	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		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		
年度目标	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				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	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。