

西乡县建设工程管理服务中心 2025 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

1. 贯彻执行发展应用新型墙体材料的法律、法规和政策。2. 实施发展应用新型墙体材料专项规划和年度计划。3. 指导协调新型墙体材料的研发、生产和推广应用。4. 组织新型墙体材料的统计、信息交流和宣传培训。5. 为生产企业和建设单位提供新型墙体材料发展应用咨询服务。6. 负责全县各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道设备的安装项目和市政工程项目招投标活动，进行有效的过程监督、备案管理等工作。7. 负责宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律法规。8. 负责监督检查建设工程质量和安全生产工作负责接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉。9. 负责法律、法规规定的其他职责。依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，负责对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理。10. 完成主管部门交办的其他工作。

本单位为县住房和城乡建设管理局所属正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），独立编制机构共1个。

二、工作任务

（一）2024年业务工作开展情况。

1. 加强工程建设法律法规及政策宣贯，提升企业管理和施工水平。

一是6月邀请市建筑协会专家从安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年）、房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准、《安全生产法》等6个方面进行了解读，切实提高了建筑施工从业人员的安全生产意识和事故防范能力。二是指导和协助企业开展“安全第一课”集中宣传教育培训工作90余次。

2. 加强工程质量监管，确保工程质量稳中有升。

一是坚持日常巡查检查制，加大对工程质量检查和抽查力度，监督员日常巡检500余次。二是扎实开展“质量月”活动。三是每季度对县域四家商混企业开展督查检查，保证预拌混凝土生产及使用质量管理。四是每季度对我县2家建设工程检测机构开展信用评价打分，有效规范检测机构从业行为。五是全年共办理建设工程质量监督手续44个，完成新建房屋建筑项目竣工验收20个，配合县住建局开展城镇老旧小区改造项目竣工验收42个、市政基础设施建设项目竣工验收16个、城镇污水处理工程2个，办理建设工程竣工验收备案60个，开展工程质量集中综合执法检查12次。

3. 加强建设过程安全监管，严控安全生产形势。

一是紧紧围绕建筑施工安全生产治本攻坚三年行动，加强安全生产监管，严格落实企业安全生产主体责任。二是积极开展“安全生产月”活动，进一步强化安全发展观念，提升全民安全素质。指导协助企业开展应急演练10余场，参

与 400 余人次。三是落实专人每月对在建项目进行安全生产标准化考评，规范了施工现场安全防护设施的标准化定型化设置。四是深入开展建筑施工重大事故隐患“大起底”、“回头看”工作。五是积极开展特种设备安全隐患排查整治专项行动。全年共计排查塔式起重机 22 台次，施工升降机 12 台次，物料提升机 2 台次，吊篮 36 台次。六是开展建设工程安全生产巡查检查。共计日常安全巡检 900 余人次，“节假日、两会、两节、两考”等特殊时段巡检 300 余人次。七是积极开展“有限空间作业”、“高温汛期安全生产”、“消防安全”、“防高坠”、“防坍塌”等专项整治行动，共计出动安全巡检 1100 余人次，发出停工及限期整改通知书 21 份，约谈项目负责人 40 余人次。八是办理安全生产备案 10 个项目，建筑起重机械设备安装拆除 44 台次、使用登记 15 台、吊篮安装使用告知 81 台次。发出停工及限期整改通知书 21 份，约谈项目负责人 40 余人次。通报违法违规行为 12 次。

4. 严格落实建筑工地扬尘治理 6 个 100%措施及“红、黄、绿”牌管理，严抓裸土覆盖、原材料覆盖、垃圾清运等薄弱环节，提升我县文明施工及扬尘治理水平。

5. 本年度我县在建项目绿色建筑 9 个，绿建建筑面积 13.32 万平方米，绿建设计备案 100%（其中一个项目工业厂房仅为装配式建筑）；装配式建筑 4 个，面积 10.17 万平方

米，占新建在建建筑面积 60.79%；建筑节能竣工备案验收 11 个，建筑面积 8.72 万平方米，其中绿建项目验收 2 个，建筑面积 0.4577 平方米。

6. 三是本年度完成招投标项目 25 个（施工 21 个，监理 4 个），建筑面积 155759.68 平方米。

（二）取得的主要事业成效

全年全县建设工程未发生重大质量事故，工程质量整体水平稳中有升；未发生生产安全较大事故，死亡人数为 0。

2024 年，我县共生产新墙材 7040 万块标砖，均为烧结空心砖和烧结多孔砖，总节能量 4364.8 吨标煤，总节地量 116.17 亩，利废 11.4 万吨，新墙材生产比例、新墙材应用比例及节能建筑应用比例均达到 100%。

招标的工程项目招标率达 100%，进入有形市场的交易率达 100%，通过宣传及发放招标指南、流程，建设单位对招投标政策的知晓率达 100%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 19 人。

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 383.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.11 万元，主要原因一是工作人员工资津贴增加（正常升档，职务变动等），二是社会保障缴费、公积金基数增加；本单位当年预算支出 383.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.11 万元，主要原因一是工作人员工资津贴增加（正常升档，职务变动等），二是社会保障缴费、公积金基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 383.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 383.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.11 万元，主要原因是一是工作人员工资津贴增加（正常升档，职务变动等），二是社会保障缴费、公积金基数增加；本单位当年财政拨款支出 383.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.11 万元，主要原因是一是工作人员工资津贴增加（正常升档，职务变动等），二是社会保障缴费、公积金基数增加。

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 383.49 万元，较上

年增加 41.11 万元,主要原因一是工作人员工资津贴增加(正常升档,职务变动等),二是社会保障缴费、公积金基数增加。

(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 383.49 万元,包括人员经费 344.19 万元、公用经费 18.0 万元,专项业务经费 21.3 万元,其中:

(1) 建设市场管理与监督(2120601) 298.68 万元,较上年增加 32.08 万元,原因一是工作人员工资津贴增加(正常升档,职务变动等),二是社会保障缴费、公积金基数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.33,较上年增加 12.3 万元,原因工作人员工资津贴增加(正常升档,职务变动等),缴纳养老保险金基数增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 15.98,较上年增加 1.7 万元,原因工作人员工资津贴增加(正常升档,职务变动等),缴纳医疗保险金基数增加。

(4) 住房公积金(2210201) 29.5,较上年增加 3.14 万元,原因工作人员工资津贴增加(正常升档,职务变动等),缴纳住房公积金基数增加。

(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

本单位当年一般公共预算支出 383.49 万元，其中：

工资福利支出（301）344.14 万元，较上年增加 35.62 万元，原因是一是工作人员工资津贴增加（正常升档，职务变动等），二是社会保障缴费、公积金基数增加；

商品和服务支出（302）39.3 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是工作人员工资津贴补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是独生子女费减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 383.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）383.44 万元，较上年增加 41.12 万元，原因一是工作人员工资津贴增加（正常升档，职务变动等），二是社会保障缴费、公积金基数增加。

对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是独生子女费减少。

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，并已公开空表。

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拨款收支。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算支出。

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、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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 383.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.0 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、

厉行节约。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县建设工程管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	3834966.35	一、部门预算	3834966.35	一、部门预算	3834966.35	一、部门预算	3834966.35
1、财政拨款	3834966.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3621966.35	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3834966.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3441426.35	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	180000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3834426.35
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	393324.64	(2)商品和服务支出	213000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	159788.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2986860.07	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	294993.50				
		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、其他支出					
本年收入合计	3834966.35	本年支出合计	3834966.35	本年支出合计	3834966.35	本年支出合计	3834966.35
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3834966.35	支出总计	3834966.35	支出总计	3834966.35	支出总计	3834966.35

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	3834966.35	一、财政拨款	3834966.35	一、财政拨款	3834966.35	一、财政拨款	3834966.35
1、一般公共预算拨款	3834966.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3621966.35	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3441426.35	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	180000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3834426.35
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	393324.64	(2)商品和服务支出	213000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	159788.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2986860.07	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	294993.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3834966.35	本年支出合计	3834966.35	本年支出合计	3834966.35	本年支出合计	3834966.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3834966.35	支出总计	3834966.35	支出总计	3834966.35	支出总计	3834966.35

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	3,834,966.35	3,441,966.35	180,000.00	213,000.00	
208	社会保障和就业支出	393,324.64	393,324.64			
20805	行政事业单位养老支出	393,324.64	393,324.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,324.64	393,324.64			
210	卫生健康支出	159,788.14	159,788.14			
21011	行政事业单位医疗	159,788.14	159,788.14			
2101102	事业单位医疗	159,788.14	159,788.14			
212	城乡社区支出	2,986,860.07	2,593,860.07	180,000.00	213,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,986,860.07	2,593,860.07	180,000.00	213,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,986,860.07	2,593,860.07	180,000.00	213,000.00	
221	住房保障支出	294,993.50	294,993.50			
22102	住房改革支出	294,993.50	294,993.50			
2210201	住房公积金	294,993.50	294,993.50			

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			3,834,966.35	3,441,966.35	180,000.00	213,000.00	
301	工资福利支出			3,441,426.35	3,441,426.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,335,084.00	1,335,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	334,255.00	334,255.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	789,240.00	789,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393,324.64	393,324.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,788.14	159,788.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,841.07	36,841.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,993.50	294,993.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
302	商品和服务支出			393,000.00		180,000.00	213,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,000.00		35,000.00	63,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	3,621,966.35	3,441,966.35	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	393,324.64	393,324.64		
20805	行政事业单位养老支出	393,324.64	393,324.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,324.64	393,324.64		
210	卫生健康支出	159,788.14	159,788.14		
21011	行政事业单位医疗	159,788.14	159,788.14		
2101102	事业单位医疗	159,788.14	159,788.14		
212	城乡社区支出	2,773,860.07	2,593,860.07	180,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,773,860.07	2,593,860.07	180,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,773,860.07	2,593,860.07	180,000.00	
221	住房保障支出	294,993.50	294,993.50		
22102	住房改革支出	294,993.50	294,993.50		
2210201	住房公积金	294,993.50	294,993.50		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,621,966.35	3,441,966.35	180,000.00	
301	工资福利支出			3,441,426.35	3,441,426.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,335,084.00	1,335,084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	334,255.00	334,255.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	789,240.00	789,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393,324.64	393,324.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,788.14	159,788.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,841.07	36,841.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,993.50	294,993.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	213,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	213,000.00	
501015	西乡县建设工程管理服务中心	213,000.00	
-	西乡县建设工程管理服务中心	213,000.00	
	专用项目	213,000.00	
	试验室专用经费及设备购置非税项目	213,000.00	该项目资金用于试验室专用经费及设备购置非税项目，有利于保障试验室正常运转。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	试验室专用经费及设备购置非税项目				
主管部门	西乡县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.3	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		21.3		
	其他资金				
年度目标	本项目资金主要用于试验室专用经费, 维修维护费、劳务费、设备购置及其他商品服务支出, 确保试验室正常运转。进行建筑施工原材料检测, 确保全县房屋与市政工程的质量标准达标。				
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	试验室专用经费	15.5万	10
			设备购置	5.8万	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	抽样检测次数	≥600次数	5
			购置设备数量	12台	5
		质量指标	试验任务完成率	≥95%	10
			设备购置合格率	100%	5
		时效指标	抽样检测及时率	100%	5
			设备购置及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	试验室利用率	=100%	5
			满足全县房屋建设工程的原材料检测的需要, 确保房屋建设工程正常运行	满足	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	运维后能够持续满足试验室需要期限	满足	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验室科研人员满意度	≥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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称						
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	
	金额合计					
年度 总体 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、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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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	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。