

贵南县住房和城乡建设局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行住房和城乡建设局工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

(2) 负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

(3) 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

(4) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

(5) 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

二、机构设置

内设机构4个，具体为：贵南县建设工程质量安全监督站、贵南县城城市管理局、贵南县保障性住房管理服务中心、贵南县市政设施综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县住房和城乡建设局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县住房和城乡建设局（本级）
2	贵南县保障性住房管理服务中心
3	贵南县建设工程质量安全监督站
4	贵南县市政设施综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	16,055.36	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1,906.68	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	118.73
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	81.66
		十. 节能环保支出	527.55
		十一. 城乡社区支出	11,091.56
		十二. 农林水支出	1,824.35
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	2,053.51
		二十. 粮油物资储备支出	780.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	3, 413. 37
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	168. 00
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	17, 962. 04	本年支出合计	20, 058. 72
上年结转	2, 096. 68	结转下年	
收入总计	20, 058. 72	支出总计	20, 058. 72

收入总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	20,058.72	2,096.68	16,055.36	1,906.68							
贵南县住房和城乡建设局	20,058.72	2,096.68	16,055.36	1,906.68							
贵南县住房和城乡建设局（本级）	17,434.66	2,096.68	13,463.29	1,874.68							
贵南县城市管理局	447.18		447.18								
贵南县房屋征收与补偿中心	2,176.89		2,144.89	32.00							

支出总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	20,058.72	1,031.56	19,027.16			
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73				
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84				
210	卫生健康支出	81.66	81.66				
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66				
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01				
2101103	公务员医疗补助	45.28	45.28				
211	节能环保支出	527.55		527.55			
21103	污染防治	527.55		527.55			
2110302	水体	527.55		527.55			
212	城乡社区支出	11,091.56	756.35	10,335.21			
21201	城乡社区管理事务	879.19	756.35	122.84			
2120101	行政运行	238.09	206.29	31.80			
2120103	机关服务	267.13	226.33	40.80			
2120104	城管执法	328.54	323.72	4.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.42		45.42			
21202	城乡社区规划与管理	6.00		6.00			
2120201	城乡社区规划与管理	6.00		6.00			
21203	城乡社区公共设施	6,866.51		6,866.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,866.51		6,866.51			
21205	城乡社区环境卫生	491.00		491.00			
2120501	城乡社区环境卫生	491.00		491.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21210	国有土地收益基金安排的支出	32.00		32.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	32.00		32.00			
21299	其他城乡社区支出	2,816.86		2,816.86			
2129999	其他城乡社区支出	2,816.86		2,816.86			
213	农林水支出	1,824.35		1,824.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,824.35		1,824.35			
2130504	农村基础设施建设	1,824.35		1,824.35			
221	住房保障支出	2,053.51	74.83	1,978.68			
22101	保障性安居工程支出	1,965.68		1,965.68			
2210103	棚户区改造	942.00		942.00			
2210105	农村危房改造	9.00		9.00			
2210108	老旧小区改造	488.63		488.63			
2210199	其他保障性安居工程支出	526.05		526.05			
22102	住房改革支出	74.83	74.83				
2210201	住房公积金	74.83	74.83				
22103	城乡社区住宅	13.00		13.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.00		13.00			
222	粮油物资储备支出	780.00		780.00			
22203	能源储备	780.00		780.00			
2220399	其他能源储备支出	780.00		780.00			
229	其他支出	3,413.37		3,413.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,413.37		3,413.37			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,413.37		3,413.37			
232	债务付息支出	168.00		168.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	168.00		168.00			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	168.00		168.00			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,962.04	一、本年支出	20,058.72	16,445.36	3,613.37	
一般公共预算拨款收入	16,055.36	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,906.68	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	118.73	118.73		
		（九）卫生健康支出	81.66	81.66		
		（十）节能环保支出	527.55	527.55		
		（十一）城乡社区支出	11,091.56	11,059.56	32.00	
		（十二）农林水支出	1,824.35	1,824.35		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	2,053.51	2,053.51		
		（二十）粮油物资储备支出	780.00	780.00		
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	3,413.37		3,413.37	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出	168.00		168.00	
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	2,096.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	390.00					
(二) 政府性基金预算拨款	1,706.68					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	20,058.72	支出总计	20,058.72	16,445.36	3,613.37	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,055.36	1,031.56	15,023.79
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	
210	卫生健康支出	81.66	81.66	
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01	
2101103	公务员医疗补助	45.28	45.28	
211	节能环保支出	527.55		527.55
21103	污染防治	527.55		527.55
2110302	水体	527.55		527.55
212	城乡社区支出	11,059.56	756.35	10,303.21
21201	城乡社区管理事务	879.19	756.35	122.84
2120101	行政运行	238.09	206.29	31.80
2120103	机关服务	267.13	226.33	40.80
2120104	城管执法	328.54	323.72	4.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.42		45.42
21202	城乡社区规划与管理	6.00		6.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00		6.00
21203	城乡社区公共设施	6,866.51		6,866.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,866.51		6,866.51
21205	城乡社区环境卫生	491.00		491.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	491.00		491.00
21299	其他城乡社区支出	2,816.86		2,816.86
2129999	其他城乡社区支出	2,816.86		2,816.86
213	农林水支出	1,824.35		1,824.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,824.35		1,824.35
2130504	农村基础设施建设	1,824.35		1,824.35
221	住房保障支出	2,053.51	74.83	1,978.68
22101	保障性安居工程支出	1,965.68		1,965.68
2210103	棚户区改造	942.00		942.00
2210105	农村危房改造	9.00		9.00
2210108	老旧小区改造	488.63		488.63
2210199	其他保障性安居工程支出	526.05		526.05
22102	住房改革支出	74.83	74.83	
2210201	住房公积金	74.83	74.83	
22103	城乡社区住宅	13.00		13.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.00		13.00
222	粮油物资储备支出	390.00		390.00
22203	能源储备	390.00		390.00
2220399	其他能源储备支出	390.00		390.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,031.56	974.38	57.18
301	工资福利支出	974.38	974.38	
30101	基本工资	240.63	240.63	
30102	津贴补贴	222.40	222.40	
30103	奖金	44.64	44.64	
30107	绩效工资	187.92	187.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.88	78.88	
30109	职业年金缴费	39.84	39.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	36.38	
30111	公务员医疗补助缴费	45.28	45.28	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	74.83	74.83	
302	商品和服务支出	57.18		57.18
30201	办公费	10.01		10.01
30202	印刷费	1.04		1.04
30205	水费	1.38		1.38
30206	电费	2.76		2.76
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	1.73		1.73
30211	差旅费	9.67		9.67
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	11.20		11.20

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	8.46		8.46
30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5.12		4.09		4.09	1.04

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,906.68		1,906.68
212	城乡社区支出	32.00		32.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	32.00		32.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	32.00		32.00
229	其他支出	1,706.68		1,706.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,706.68		1,706.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,706.68		1,706.68
232	债务付息支出	168.00		168.00
23204	地方政府专项债务付息支出	168.00		168.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	168.00		168.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

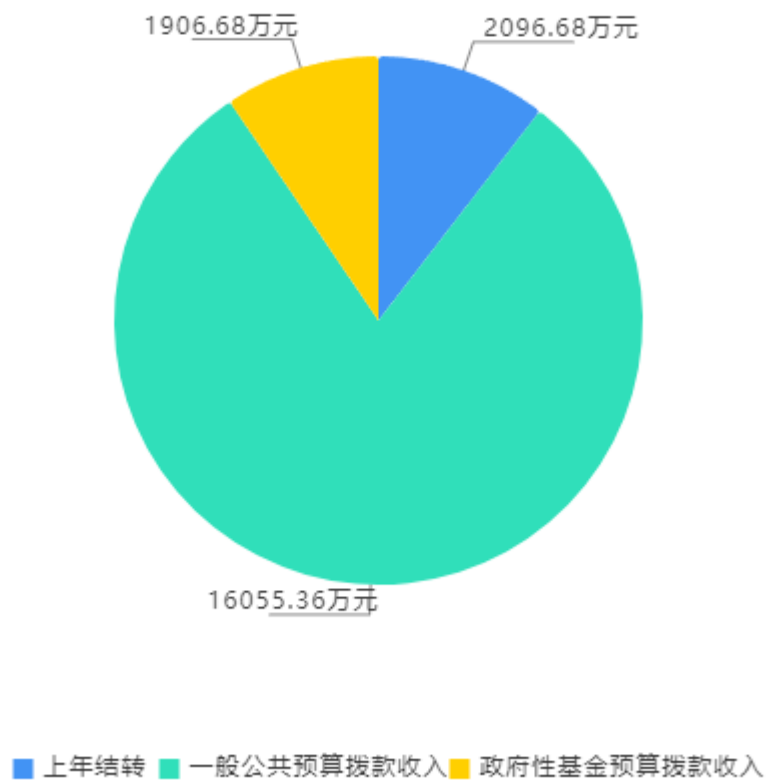
按照综合预算的原则，贵南县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,055.36万元、政府性基金预算拨款收入1,906.68万元、上年结转2,096.68万元；支出包括：社会保障和就业支出118.73万元、卫生健康支出81.66万元、节能环保支出527.55万元、城乡社区支出11,091.56万元、农林水支出1,824.35万元、住房保障支出2,053.51万元、粮油物资储备支出780.00万元、其他支出3,413.37万元、债务付息支出168.00万元。

贵南县住房和城乡建设局2024年收支总预算20,058.72万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局2024年收入预算20,058.72万元，其中：上年结转2,096.68万元，占10.45%；一般公共预算拨款收入16,055.36万元，占80.04%；政府性基金预算拨款收入1,906.68万元，占9.51%。

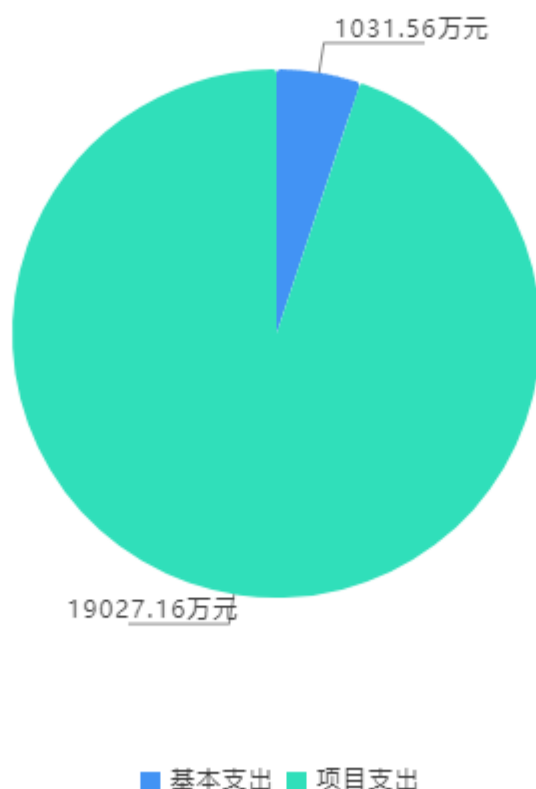
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局2024年支出预算20,058.72万元，其中：基本支出1,031.56万元，占5.14%；项目支出19,027.16万元，占94.86%。

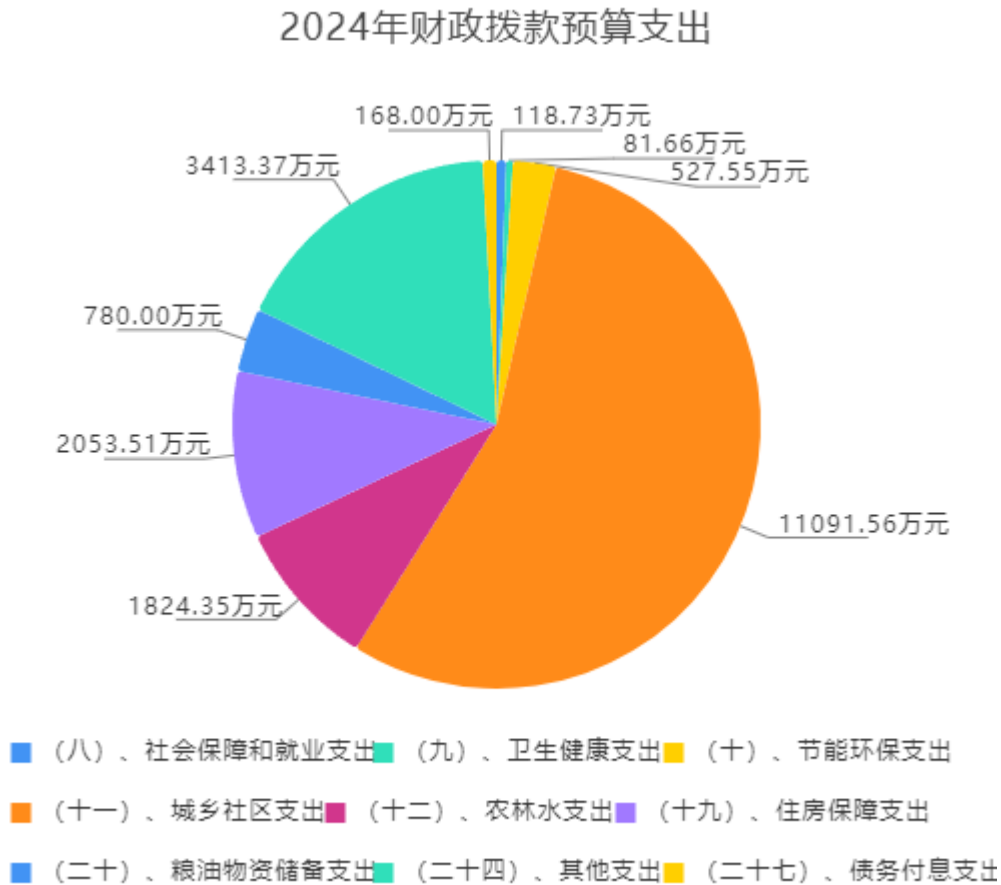
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算20,058.72万元，比上年增加7,804.85万元，主要是项目新增（2023年农牧民大排查、大整治、大提升行动六类重点对象房屋鉴定费、专项债券付息（基金）等）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,055.36万元，上年结转390.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1,906.68万元，上年结转1,706.68万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出118.73万元，卫生健康支出81.66万元，节能环保支出527.55万元，城乡社区支出11,091.56万元，农

林水支出1,824.35万元，住房保障支出2,053.51万元，粮油物资储备支出780.00万元，其他支出3,413.37万元，债务付息支出168.00万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

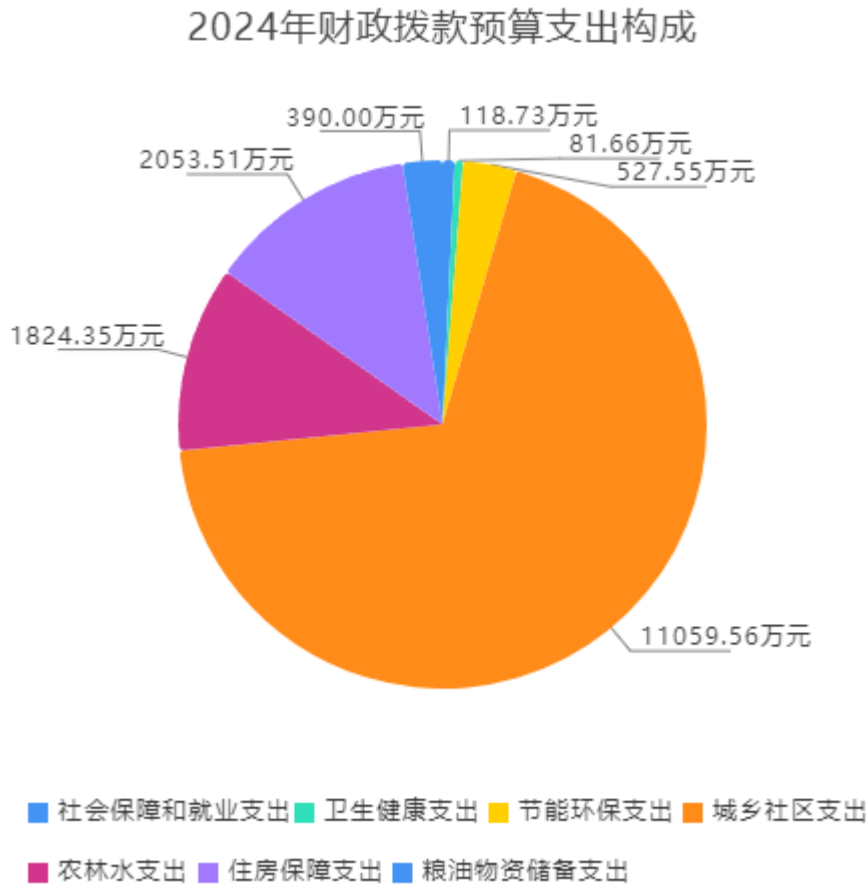
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款16,055.36万元，比上年增加12,896.33万元，主要是项目新增（2023年农牧民大排查、大整治、大提升行动六类重点对象房屋鉴定费、专项债券付息（基金）等）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出118.73万元，占0.74%；卫生健康（类）支出81.66万元，占0.51%；节能环保（类）支出527.55万

元，占3.29%；城乡社区（类）支出11,059.56万元，占68.88%；农林水（类）支出1,824.35万元，占11.36%；住房保障（类）支出2,053.51万元，占12.79%；粮油物资储备（类）支出390.00万元，占2.43%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为78.88万元，比上年增加3.05万元，增长4.02%。主要是机关事业单位基本养老保险基数调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为39.84万元，比上年增加8.85万元，增长28.56%。主要是机关事业单位职业年金基数调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.37万元，比上年增加5.27万元，增长103.33%。主要是行政单位医疗基数调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.01万元，比上年减少29.26万元，下降52.94%。主要是事业单位医疗基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为45.28万元，比上年增加12.18万元，增长36.80%。主要是公务员医疗补助基数调增。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为527.55万元，比上年增加287.40万元，增长119.68%。主要是项目新增。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为238.09万元，比上年增加68.49万元，增长40.38%。主要是新考录4名公务员，导致三公经费预算增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为267.13万元，比上年减少24.10万元，下降8.28%。主要是新考录4名公务员，导致三公经费预算增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为328.54万元，比上年增加61.58万元，增长23.07%。主要是项目新增。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为45.42万元，比上年减少456.93万元，下降90.96%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社

区规划与管理（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目新增。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为6,866.51万元，比上年增加6,866.51万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目新增。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为491.00万元，比上年增加228.50万元，增长87.05%。主要是项目新增。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为2,816.86万元，比上年增加2,492.86万元，增长769.40%。主要是项目新增。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为1,824.35万元，比上年增加1,824.35万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目新增。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2024年预算数为942.00万元，比上年增加130.00万元，增长16.01%。主要是项目新增。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为9.00万元，比上年减少9.15万元，下降50.41%。主要是项目新增。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为488.63万元，比上年增加488.63万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目新增。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算数为526.05万元，比上年增加526.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目新增。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为74.83万元，比上年增加7.23万元，增长10.70%。主要是住房公积金基数调增。

21、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目新增。

22、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）2024年预算数为390.00万元，比上年增加390.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目新增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出1,031.56万元，其中：

人员经费 974.38万元，主要包括：基本工资240.63万元，津贴补贴222.40万元，奖金44.64万元，绩效工资187.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.88万元，职业年金缴费39.84万元，职工基本医疗保险缴费36.38万元，公务员医疗补助缴费45.28万元，其他社会保障缴费3.58万元，住房公积金74.83万元；

公用经费 57.18万元，主要包括：办公费10.01万元，印刷费1.04万元，水费1.38万元，电费2.76万元，邮电费0.35万元，取暖费1.73万元，差旅费9.67万元，会议费0.35万元，培训费2.07

万元，公务接待费1.04万元，工会经费11.20万元，公务用车运行维护费4.09万元，其他交通费用8.46万元，其他商品和服务支出3.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.12万元，比上年增加5.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.09万元，增加4.09万元；公务接待费1.04万元，增加1.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是新考录4名公务员，导致三公经费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵南县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算当年拨款1,906.68万元，比上年增加1,906.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是政府性基金项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出32.00万元，占1.68%；其他（类）支出1,706.68万元，占89.51%；债务付息（类）支出168.00万元，占8.81%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算数为32.00万元，比上年增加32.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是征地和拆迁补偿

偿项目增加。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为1,706.68万元，比上年增加1,706.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

3、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）2024年预算数为168.00万元，比上年增加168.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算57.18万元，比上年预算增加7.23万元，增长14.47%。主要是新招录4名公务员，导致三公经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县住房和城乡建设局政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算260万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县住房和城乡建设局共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目47个，预算金额14,833.79万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计=	-	-	38,778.72													
	632525000248000004557-编外人员工资	12-编外人类	31.80	用于2024年度贵南县住房和城乡建设局长期聘用编外人员的工资发放，保证编外人员工资能够按时发放到位。	成本指标	经济成本	发放临聘人员工资	≤	31.8	万元	20					
					产出指标	数量指标	长期编外人员	=	10	人	10					
						质量指标	工资发放完成率	=	100	%	10					
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	20					
						效益指标	社会效益	保证临聘人员工资按时发放	定性	优良中低差	20					
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员生活满意度	≥	95	%	10					
					63252500024T000000990-茫曲镇污水处理厂在线对比检测费	3-特定目标类	4.00	贵南县茫曲镇2024年每月需要对污水处理进行对比检测流程，检测报告达到环境保护要求并且按季度支付对比检测费用。	成本指标	经济成本	每季度支付检测费	≤	1	万	20	
									产出指标	数量指标	全年检测、维护服务次数	≥	48	次	20	
										质量指标	检测合格率	≥	100	%	10	
										时效指标	每季度完成在线检测	≥	1	年	10	
	效益指标	社会效益	对比检测数据真实准确，符合国家污水处理相关要求	定性						优良中低差	20					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					90	%	10					
	63252500024T000000992-购买环卫设施	3-特定目标类	56.00	贵南县2024年购买环卫设施（购买道路清洗车一辆、购买装载机一辆、购买压缩式回收车一辆、购买洒水车一辆。）					成本指标	经济成本	道路清洗车	≤	72	万元	5	
											装载机	≤	37	万元	5	
											压缩式回收车	≤	56	万元	5	
											洒水车	≤	36	万元	5	
					产出指标	数量指标	购买道路清洗车	=	1	辆	5					
							购买装载机	=	1	辆	5					
							购买压缩式回收车	=	1	辆	5					
							购买洒水车	=	1	辆	5					
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	10					
						时效指标	工作完成率	≥	100	%	10					
	效益指标	社会效益	按照购买合同确保车辆无误	定性	优良中低差	优	20									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10									
	63252500024T000001006-过马营污水处理厂在线运营检测费	3-特定目标类	28.20	2024每月对污水处理进行在线运营检测，检测报告达到环保要求按季度支付自行检测费。污水检测是保障环境和人类健康的重要环节。	成本指标	经济成本	每季度支付检测费	≤	7.05	万元	20					
					产出指标	数量指标	全年检测、维护服务次数	≥	48	次	20					
						质量指标	检测合格率	≥	100	%	10					
						时效指标	每月按时进行检测维护	=	1	年	10					
						效益指标	社会效益	对比检测数据真实准确，符合国家污水处理相关要求	定性	优良中低差	20					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10									
63252500024T000001007-2016年棚户区改造项目贷款利息	3-特定目标类	105.00	按照签订协议及还款计划明细表收到国开行利息通知单后及时付利息。按时完成贷款本金归还任务，缓解还款压力。	成本指标	经济成本	每季度归还利息	≤	105	万元	20						
				产出指标	数量指标	年内归还贷款利息	≥	105	万元	20						
					质量指标	贷款利息归还率	≥	100	%	10						
					时效指标	贷款利息归还年限	≥	1	年	10						
					效益指标	社会效益	按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解政府还贷压力。	定性	优良中低差	优	20					
满意度指标	服务对象满意度	还款单位满意度	≥	95	%	10										
63252500024T000001012-2016年棚户区改造项目贷款本金	3-特定目标类	260.00	按照签订协议及还款计划明细表向国开行每年还款棚户区贷款本金260万元。按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解还款压力。	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	260	万元	20						
				产出指标	数量指标	年内归还本金	≥	260	万元	20						
					质量指标	贷款本金归还率	≥	100	%	10						
					时效指标	本金归还年限	≥	1	年	10						
					效益指标	社会效益	按时完成棚户区贷款本金任务，缓解政府还贷压力。	定性	优良中低差	优	20					
满意度指标	服务对象满意度	还款单位满意度	≥	90	%	10										
63252500024T000001030-2023年农牧民大排查、大整治、大提升行动六类重点对象房屋鉴定费	3-特定目标类	13.00	农牧民抗震改造要尊重农牧民群众意见，主要以加固改造为主，对加固难度较大或加固后仍无法达到当地抗震设防标准的可拆除新建	成本指标	经济成本	每户鉴定费	=	1000	元	20						
				产出指标	数量指标	实施房屋安全鉴定设计乡镇	=	6	个	10						
					质量指标	项目实施户数	=	130	户	10						
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10						
					时效指标	项目建设年限	=	1	年	10						
效益指标	社会效益	改善群众住房条件保障群众住房安全	定性	优良中低差	优	20										
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10										
63252500024T000001033-农村危房改造及抗震改造县级配套资金	3-特定目标类	9.00	在尊重农牧民安居需求和住房建设实际的基础上，通过实施农牧民居住条件改善工程，建设一批功能现代、结构安全、绿色环保的宜居型农牧民住房。	成本指标	经济成本	每户补助资金	=	3000	元	20						
				产出指标	数量指标	项目实施涉及乡镇	=	6	个	10						
					质量指标	项目实施户数	=	30	户	10						
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10						
					时效指标	项目实施年限	=	1	年	10						
效益指标	社会效益	改善群众住房条件，保障群众住房安全	定性	优良中低差	优	20										
满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	10										
63252500024T000001041-贵南县房屋抗震改造加固鉴定费	3-特定目标类	6.00	主要以加固改造为主，对加固难度较大或加固后仍无法达到要求的可拆除新建，新建农牧民住房应满足选址安全和“一户一宅”建设要求，原则上要求原址新建	成本指标	经济成本	每户鉴定费	≤	2000	元	20						
				产出指标	数量指标	项目实施涉及乡镇个数	=	6	个	10						
					质量指标	项目实施涉及户数	=	30	户	10						
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10						
					时效指标	项目建设年限	=	1	年	10						
效益指标	社会效益	改善群众住房条件保障群众住房安全	定性	优良中低差	优	20										
满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	10										
63252500024T000001043-2015年棚户区改造项目贷款	3-特定目标类	342.00	按照签订协议及还款计划明细表向国开行每年还款棚户区贷款本金342万元。按	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	342	万元	20						
				产出指标	数量指标	年内归还贷款本金	=	1	次	20						
					质量指标	资本金归还率	≥	100	%	10						

303001-贵南县住房和城乡建设局（本级）	2019年棚户区改造项目贷款本金	3-特定目标类	342.00	按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解还款压力。	时效指标	本金归还年限	≥	1	年	10	
					效益指标	社会效益	按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解政府还贷压力	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	还款单位满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001044-2015年棚户区改造项目贷款利息	3-特定目标类	235.00	按照签订协议及还款明细表收到国开行利息通知单后及时付息。按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解还款压力。	成本指标	经济成本	每季度归还利息	≤	58.75	万元	20
					数量指标	数量指标	年内归还贷款利息	=	4	次	20
					产出指标	质量指标	贷款利息归还率	≥	100	%	10
					时效指标	时效指标	贷款利息归还年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	按时完成棚户区贷款本金归还任务，缓解政府还贷压力	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	还款单位满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000001045-农牧民抗震改造六类重点鉴定费	3-特定目标类	25.60	农牧民抗震改造要尊重农牧民群众意愿，主要以加固改造为主，对加固难度较大或加固后仍无法达到当地抗震设防标准的可拆除新建。	成本指标	经济成本	每户鉴定费	=	2000	元	20
					数量指标	数量指标	全县六乡镇实施房屋安全鉴定涉及户数128	=	128	户	10
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	时效指标	年内工作完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	改善群众住房条件保障群众住房安全	定性	优良中低差	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001046-保障性住房管理中心工作经费	3-特定目标类	4.72	每月3-4次排查保障性住房，维护城市住房保障制度的顺畅运行，确保全体居民的基本住房需求能够得到满足。	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	4.72	万元	20
					数量指标	数量指标	排查保障性住房次数	≥	48	次	20
					产出指标	质量指标	全县保障性住房小区入户排查率	≥	90	%	10
					时效指标	时效指标	工作完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	加强和规范保障性住房管理工作	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	保障性住房小区承租户满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001047-贵南县农牧民住房安全保障工作公示牌	3-特定目标类	12.61	2024年购买农牧民住房安全保障工作公示牌，用于高原美丽乡村建设农牧民住房安全保障等级分类房屋前悬挂公示牌。	成本指标	经济成本	购买农牧民住房安全保障工作公示牌	≤	12.61	万元	20
					数量指标	数量指标	六类重点对象公示牌	=	3568	个	10
					产出指标	一般户公示牌	一般户公示牌	=	12097	个	10
					质量指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善群众住房条件保障群众住房安全	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001048-高原美丽乡村、农牧民居住条件改善及抗震改造工作经费	3-特定目标类	4.00	用于高原美丽乡村、农牧民居住条件改善工程，农牧民房屋抗震改造资料费、下乡差旅费，燃油费。提升农牧民生活质量。	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	4	万元	20
					数量指标	数量指标	项目涉及乡镇个数	≥	6	个	20
					产出指标	质量指标	年内工作完成率	≥	90	%	10
					时效指标	时效指标	项目完成年限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	完成高原美丽乡村建设，农牧民居住条件改善工程，农牧民	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001049-保障性住房维修费用	3-特定目标类	200.00	维修各保障性住房污水支管，室内粉刷，供暖阀门，散水，零星维修。解决室内基础设施薄弱，提高住户满意度。	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	200	万元	20
					数量指标	数量指标	维修小区涉个数	≥	12	个	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
					时效指标	时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	解决小区内基础设施薄弱，群众反映强烈的问	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252500024T000001051-茫曲镇污水处理厂在线运营检测费	3-特定目标类	28.20	2024年每月对污水处理厂进行在线运营监测活动，监测报告如果达到环境保护要求按季度支付自行检测费用。	成本指标	经济成本	每季度支付检测费	≤	7.05	万元	20
					数量指标	数量指标	全年监测、维护服务次数	≥	48	次	10
				产出指标	质量指标	检测合格率	≥	100	%	10	
				时效指标	时效指标	每月按时进行监测维护	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益	对比检测数据真实准确，符合国家污水处理相关要求	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63252500024T000001052-贵南县城镇污水厂提标产能建设项目一期、二期运营费	3-特定目标类	132.28	2024年每月对县城污水处理厂污水进行在线运行检测，检测报告如达到环境保护要求按季度支付自行检测费。	成本指标	经济成本	每季度支付检测费	≤	33.07	万元	20	
				数量指标	数量指标	污水处理厂运营涉及乡镇	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	考核完成率	=	100	%	10	
				时效指标	时效指标	年内完成运营费支付	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	对比检测数据真实准确，符合国家污水处理相关要求	定性	优良中低差	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63252500024T000001053-市政设施维修及维护费	3-特定目标类	235.00	市政设施维修维护按实际维修数量，城镇道路，护栏，线路，雨污水管网堵塞，井盖，公厕，果皮箱，其中过马营25万，森多20万，塔秀5万，茫拉5万，沙沟5万等	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	240	万	20	
				数量指标	数量指标	项目实施涉及区域	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
				时效指标	时效指标	年内工作完成率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	市政公共设施正常运行	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63252500024T000001054-两节美化亮化经费	3-特定目标类	62.06	两节期间贵南县城镇美化亮化资金，用于道路两旁树木彩灯装饰，道路十字路口龙门制作，道路两旁灯笼装饰等。	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	62.06	万	20	
				数量指标	数量指标	美化亮化涉及乡镇数	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
				时效指标	时效指标	年内工作完成率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	市政公共设施正常运行，重大节日期间美化亮化，营造节日	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63252500024T000001055-过马营污水处理厂在线对比监测费	3-特定目标类	4.00	2024年度每月对过马营污水处理厂污水处理进行对比检测，检测报告达到环境保护要求按季度支付对比检测费用。	成本指标	经济成本	每季度支付检测费	≤	1	万元	20	
				数量指标	数量指标	每季度完成在线检测	≥	4	次	10	
				产出指标	质量指标	检测合格率	≥	100	%	10	
				时效指标	时效指标	监测工作完成时限	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	对比检测数据真实准确，符合国家污水处理相关要求	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	每季度支付运营费	≤	39.95	万元	20	
				数量指标	数量指标	污水处理厂运行涉及乡镇	=	1	个	10	

63252500024T000001056-过马营污水处理厂项目运营费	3-特定目标类	79.90	2024年度按照运营合同每季度支付过马营污水处理厂运营费用，主要用于运行设备、设备维修维护及数据上传检测等。	产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%	10
					时效指标	年内完成资金支付	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	按照运营合同正常达到国家要求污水处理各项指标任务	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001057-茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理政府购买服务费	3-特定目标类	435.00	2024年度，按照贵南县购买茫曲镇镇区环卫作业及公共设施维护管理承包合同范围内服务项目支出等，用于环卫作业及公共设施维护管理	成本指标	经济成本	每月支付服务费	≤	36.25	万元	20
				产出指标	数量指标	服务范围涉及乡镇	=	1	个	10
					质量指标	考核合格率	≥	90	%	10
					时效指标	年内完成工作率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	加强街道环境清洁	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001071-公共交通湾电费、网费及维修费	3-特定目标类	45.42	自2023年5月开始，分别在南台路、解放路、文化路建设公交车停车位，并附带电子显示屏；三条路建设站台共计56座	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	45.42	万元	20
				产出指标	数量指标	全县新增公交站台数	=	56	个	10
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	工作完成率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	改善城市交通状况、提升服务水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001085-贵南县建筑垃圾处理场及配套设施建设项目运营费	3-特定目标类	120.00	贵南县建筑垃圾处理场及配套设施建设项目运营费（用于贵南县建筑垃圾收集、中转、清运系统及垃圾处理处置体系。）	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	225.6	万元	20
				产出指标	数量指标	建筑垃圾处理天数	≥	365	天	10
					质量指标	考核合格率	≥	90	%	20
					时效指标	项目运营期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	处理建筑垃圾、日产日清	定性	良、中、低、优		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001131-道路照明路灯电费	3-特定目标类	85.71	1、文化路延伸段287（座）路灯2、南台路、南台路延伸段、南环路；323（座）路灯3、解放路、文化路、南台西路365（座）路灯共有：975座路灯	成本指标	经济成本	年内完成资金支付	≤	85.71	万元	20
				产出指标	数量指标	新增路灯个数	≥	975	个	20
					质量指标	道路照明率	≥	95	%	10
					时效指标	年内工作完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	改善城市环境，提高交通安全	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001277-贵南县老旧小区改造工程	3-特定目标类	488.63	主要改造贵南县格桑花园小区、滨河小区、南源小区、大众小区东西区、迎宾小区、团结小区、拥军小区共改造7个小区内局部室外工程及局部室内工程。	成本指标	经济成本	小区内外局部改造工程	≤	488.63	万元	10
				产出指标	数量指标	改造小区数量	≤	7	个	10
					质量指标	改造完成合格率	=	100	%	20
					时效指标	改造及时率	=	95	%	20
				效益指标	社会效益	优化人居环境，提升小区品质	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001284-各小区供暖二级管网改造项目	3-特定目标类	4,091.59	贵南县城镇供热二级管网改造工程主要内容为更换茫曲镇城区二级供热管网总长度为2*18.16km，管径为DN300、DN250、DN200、DN150、DN80；更换阀门100个；拆除及改造阀门井434座。	成本指标	经济成本	二级管网改造工程成本	≤	4091.59	万元	10
				产出指标	数量指标	二级供热管网改造项目数	≤	1	项	20
					质量指标	改造完成合格率	≥	100	%	20
					时效指标	完成改造及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升热源厂供热能力，满足城镇供热需求区	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001285-贵南县茫曲镇城市照明工程	3-特定目标类	557.06	项目建设 主要为贵南县城内解放路、十字南、文化路路灯安装，解放路238盏、十字南11盏、文化路72盏、建设路灯及相关附属设施等。	成本指标	经济成本	路灯及附属设施建设成本	≤	557.06	万元	10
				产出指标	数量指标	路灯数量	=	321	盏	20
					质量指标	按批复完成路灯建设项目	≥	100	%	10
					时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	解决居民夜间出行安全问题	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001290-2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建资金贵南县茫曲镇南环路及南新路道路工程	3-特定目标类	829.36	2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建资金贵南县茫曲镇南环路及南新路道路工程，道路建设长度5.8公里及相关配套附属设施。	成本指标	经济成本	道路建设工程成本	≤	829.36	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目数	≤	1	项	10.00
					质量指标	项目完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	完善城区道路基础设施建设	定性	良、中、低、	项	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001294-2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建资金贵南县过马营镇乡村基础设施建设项目	3-特定目标类	1,117.79	2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建资金贵南县过马营镇乡村基础设施建设，建设巷道6.5公里及配套附属设施，红线宽3米。	成本指标	经济成本	基础设施建设成本	≤	1117.79	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	项	10.00
					质量指标	项目完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	完善道路基础设施建设	定性	良、良、中、	项	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001298-2024年居住条件改善县级配套	3-特定目标类	580.00	2024年居住条件改善县级配套项目，2024年农牧民居住条件改善工程共涉及六乡镇11个行政村共2250户。	成本指标	经济成本	农牧民居住条件改善经费	≤	580	万元	10
				产出指标	数量指标	补助户数	≤	2250	户	10
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
					时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	改善农牧民居住环境	定性	良、中、低、	项	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001309-2024年高原美丽乡村县级配套	3-特定目标类	65.00	2024年高原美丽乡村县级配套，2024年贵南县高原美丽乡村建设项目县级配套涉及5乡镇6村，保障高原美丽乡村项目顺利进行。	成本指标	经济成本	按项目进度合理支出资金	≤	65	万元	10
				产出指标	数量指标	项目实施数	≤	6	个	10
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
					时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	改善农牧民住房环境及基础设施	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	农牧民居住条件改善成本	≤	6.053	万元	10.00
					数量指标	项目数	≤	1	项	10.00

63252500024T000001361-农牧民居住条件改善工程省级补助资金	3-特定目标类		6.05	贵南县农牧民居住条件改善工程省级补助资金6.053万元，此次贵南县农牧民居住条件改善工程涉及六乡镇五个行政村。	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	工作完成及时率		≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	改善农牧民居住环境	定性	良、中、低	项	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001553-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年美丽乡村建设项目），高原美丽乡村建设项目，涉及4个乡镇6个村，主要建设内容为按照省州实施方案打造“美丽宜居性”、“整治提升型”、“基本整洁性”的建设标准。	3-特定目标类		1,244.35	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县2024年美丽乡村建设项目），高原美丽乡村建设项目，涉及4个乡镇6个村，主要建设内容为按照省州实施方案打造“美丽宜居性”、“整治提升型”、“基本整洁性”的建设标准。	成本指标	经济成本	资金合理使用	≤	1244.35	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目数	≤	1	项	10.00
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20.00
						效益指标	社会效益	提高农村基础设施建设	定性	优	项
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63252500024T000001558-贵南县森多镇环卫设施车辆税金及滞纳金	3-特定目标类		10.87	贵南县森多镇环卫设施车辆税金及滞纳金，我局负责购置的贵南县森多镇环卫设施车辆未办理缴税上牌手续，特申请车辆税金及滞纳金108719元。	成本指标	经济成本	资金合理使用	≤	10.8719	万元	10
					产出指标	数量指标	缴税车辆数	≤	3	辆	10
						质量指标	缴税完成率	≥	100	%	20
						时效指标	缴税完成及时率	≥	98	%	20
						效益指标	社会效益	保证按时完成税金缴纳	定性	优	项
						满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%
63252500024T000001652-贵南县污水处理厂提标扩能建设项目一期、二期运营费，按照运营合同每季度支付运营费，主要运行设备维修维护费及数据上传检测。	3-特定目标类		250.97	贵南县污水处理厂提标扩能建设项目一期、二期运营费，按照运营合同每季度支付运营费，主要运行设备维修维护费及数据上传检测。	成本指标	经济成本	每季度支付运营费	≤	62.75	万元	10.00
					产出指标	数量指标	污水处理厂数	≥	1	个	10.00
						质量指标	考核合格率	≥	90	%	20.00
						时效指标	年内完成资金支付	≤	250.97	万元	20.00
						效益指标	社会效益	按照运营合同正常运营达到国家要求	定性	优	项
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63252500024T000001652-2024年居住条件改善县镇配套（黄河流域），此次贵南县2024年居住条件改善县镇配套（黄河流域）涉及6个乡镇1个行政村。	3-特定目标类		320.00	2024年居住条件改善县镇配套（黄河流域），此次贵南县2024年居住条件改善县镇配套（黄河流域）涉及6个乡镇1个行政村。	成本指标	经济成本	资金合理使用	≤	320	万元	10.00
					产出指标	数量指标	补助户数	≤	2250	户	10.00
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	20.00
						时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	20.00
						效益指标	社会效益	改善农牧民居住环境	定性	优	项
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
63252500024T000001653-2024年高原美丽乡村县镇配套（黄河流域），此次贵南县高原美丽乡村县镇配套涉及5个乡镇6行政村，财政拨款资金数462万元用于高原美丽乡村建设。	3-特定目标类		462.00	2024年贵南县高原美丽乡村县镇配套，此次贵南县高原美丽乡村县镇配套涉及5个乡镇6行政村，财政拨款资金数462万元用于高原美丽乡村建设。	成本指标	经济成本	资金合理使用	≤	462	万元	10.00
					产出指标	数量指标	实施项目数	≤	6	个	10.00
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	工作及及时率	≥	95	%	20.00
						效益指标	社会效益	改善农牧民住房环境及基础设施	定性	优	项
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
63252500024T000001660-专项债券付息（基金）	3-特定目标类		168.00	专项债券付息资金（基金）专项债券付息资金（基金）专项债券付息资金（基金）专项债券付息资金（基金）专项债券付息资金（基金）	成本指标	经济成本	专项债券付息资金	≤	168	万元	20.00
					产出指标	数量指标	还款付息次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	发挥政府专项债券推动高质量发展作用	定性	优良中底差	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
63252500024T000000667-创卫宣传费	3-特定目标类		1.60	切实改善城镇人居环境与环境卫生管理水平 强化环境卫生意识，建立健全后续管理机制 提高全民知晓率与参与度	成本指标	经济成本	宣传资料费	≤	6200	元	5
							抽纸每盒	≤	4500	元	5
							纸杯每盒	≤	5000	元	5
							横幅每条	≤	300	元	5
	产出指标	数量指标	横幅	≥		5	条	5			
			抽纸	≥		1500	盒	5			
			纸杯	≥		1000	盒	5			
			活动次数	≥		5	次	5			
		质量指标	创卫活动宣传覆盖率	≥		95	%	10			
			创卫活动宣传期限	定性		1	年	10			
	效益指标	可持续影响	强化民众环境卫生意识	定性		优 良 中 低 差		20			
		满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度		≥	95	%	10		
					成本指标	经济成本	春秋夹克式执勤服400元/件	≤	2800	元	0.5
	冬季夹克式执勤服545元/件	≤	15805	元			0.5				
	冬常服528元/件	≤	11616	元			0.5				
	春秋常服478元/件	≤	3346	元			0.5				
	单裤137元/条	≤	6028	元			0.5				
	单皮鞋276元/双	≤	6072	元			0.5				
	毛皮靴400元/双	≤	8400	元			0.5				
	防寒大衣（长款）400元/件	≤	8400	元			0.5				
	春秋常服配套衬衫91元/件	≤	1274	元			0.5				
	短袖夏装制式衬衫80元/件	≤	1680	元			0.5				
	长袖夏装制式衬衫81元/件	≤	1134	元			0.5				
	皮凉鞋276元/双	≤	1932	元			0.5				
	大檐帽（女卷檐帽）52元/顶	≤	728	元			0.5				
	大檐凉帽（女卷檐凉帽）47元/顶	≤	329	元			0.5				
	大帽徽10元/个	≤	90	元			0.5				
	小帽徽8元/个	≤	40	元			0.5				
	皮面裁绒防寒帽191元/顶	≤	1337	元			0.5				
	硬肩章（含徽）18元/个	≤	396	元			0.5				
	软肩章7.8元/个	≤	171.6	元			0.5				
	套式肩章5.5元/个	≤	121	元			0.5				

303002-贵南县城市管理局	63252500024T000000923-城管执法制式服装款	3-特定目标类	3.22	加强和规范队伍管理 充分展现城管执法人员形象与良好的精神面貌 促进严格规范公正文明执法 提高执法效率 维护执法形象	产出指标	数量指标	臂章4.5元/个	≤	99	元	0.5	
					领花7元/个	≤	154	元	0.5			
							硬胸徽8元/个	≤	176	元	0.5	
							软胸徽3元/个	≤	66	元	0.5	
							硬胸号8元/个	≤	176	元	0.5	
							软胸号2.5元/个	≤	55	元	1.5	
							领带21元/条	≤	462	元	1	
							领带卡8元/个	≤	176	元	1	
							腰带55元/条	≤	1595	元	1	
							雨衣275元/件	≤	1925	元	1	
							反光背心135元/件	≤	945	元	1	
							标志口1.2元/个	≤	264	元	1	
					产出指标	数量指标	春秋夹克式执勤服	≥	7	件	1	
							冬季夹克式执勤服	≥	29	件	1	
							冬常服	≥	22	件	1	
							春秋常服	≥	7	件	1	
							单裤	≥	44	条	1	
							单皮鞋	≥	22	双	1	
							毛皮靴	≥	21	双	1	
							防寒大衣（长款）	≥	21	件	1	
							春秋常服配套衬衫	≥	14	件	1	
							短袖夏装制式衬衫	≥	21	件	1	
							长袖夏装制式衬衫	≥	14	件	1	
							皮凉鞋	≥	7	双	1	
							大檐帽（女春檐帽）	≥	14	顶	1	
							大檐凉帽（女卷檐凉帽）	≥	7	顶	1	
							大帽徽	≥	9	个	1	
							小帽徽	≥	5	个	1	
							皮面裁绒防寒帽	≥	7	顶	1	
							硬肩章（含徽）	≥	22	个	1	
							软肩章	≥	22	个	1	
							套式肩章	≥	22	个	1	
							臂章	≥	22	个	1	
							领花	≥	22	个	1	
							硬胸徽	≥	22	个	1	
							软胸徽	≥	22	个	1	
							硬胸号	≥	22	个	1	
							软胸号	≥	22	个	1	
							领带	≥	22	条	1	
							领带卡	≥	22	个	1	
							腰带	≥	29	条	1	
							雨衣	≥	7	件	1	
							反光背心	≥	7	件	1	
							标志口	≥	220	个	1	
						质量指标	服装验收合格率	≥	95	%	4	
						时效指标	完成购置	定性	1	年	4	
					效益指标	社会效益	提高执法效率，维护执法形象	定性	良 中 低 差		20	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10	
303003-贵南县房屋征收与补偿中心	63252500023T000000038-房屋征收与补偿工作经费	3-特定目标类	2.00	于2024年度工作经费保障下，我单位房屋征收工作力度加大，人员增加，为我县项目推进和项目完成度打下坚实基础	成本指标	经济成本	工作经费	≤	98	万元	5	
					产出指标	数量指标	差旅费报销	≥	98	月	10	
						质量指标	资金支付及时率	≥	98	%	30	
						时效指标	年度内完成	≤	98	年	20	
						效益指标	可持续影响	房屋征收工作运行顺畅，合理利用资金	定性	98	年	20
						满意度指标	服务对象满意度	局属干部职工满意度	≥	98	%	5
						成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员	≤	98	元	10
						产出指标	数量指标	编制外长期聘用支出人员	≥	98	人	10
	质量指标	聘用长期编制外人员费用	≥	98	人/月		20					
	时效指标	工资发放及时率	≥	98	年		20					
						效益指标	可持续影响	提升本单位工作质量及效率	定性	98	年	20
						满意度指标	服务对象满意度	达到单位工作人员满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	贵南县城关综合贸易市场垃圾清理费	≤	98	元	10
						产出指标	数量指标	平整区域	≥	98	片	20
	质量指标	资金发放完成率	≥	98	%		10					
	时效指标	项目完成及时率	≥	98	%		10					
						效益指标	社会效益	处理垃圾，优化生活环境	定性	98		10
						可持续影响	房屋征收工作运行顺畅，合理利用资金	定性	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	达到群众满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	城管综合贸易市场停产停业损失等	≤	98	元	10
						产出指标	数量指标	贵南县城管综合贸易市场停产停业损失	≥	98	户	10
							质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	20
							时效指标	年度内完成	≥	98	%	10
						社会效益	合理配置土地	定性	98	%	20	

					双金指标	可持续影响	合理利用道路以及土地整治效率最大化	定性	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	城管综合贸易市场停产停业损失等	≤	32	万元	10.00
					产出指标	数量指标	贵南县城管综合贸易市场停产停业	≥	49	户	10.00
						质量指标	资金发放完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	年度内完成	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	合理配置土地	定性	优良中底差		20.00
						可持续影响	合理利用道路以及土地整治效率	定性	优良中底差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00

63252500024T000001658-房屋征收补偿款（基金）

3-特定目标类

32.00

为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的利用效率最大化。为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的利用效率最大化。为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的利用效率最大化。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词