

贵南县住房和城乡建设局

2023 年本级预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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、部门预算单位构成

纳入贵南县住房和城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵南县住房和城乡建设局
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

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	2295.91	一. 一般公共服务支出	66.20
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	5
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	47.28
		九. 卫生健康支出	38.08
		十. 节能环保支出	240.15
		十一. 城乡社区支出	4284.01
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	1680.27
		十四. 其他支出	3354.76
本 年 收 入 合 计	2295.91	本 年 支 出 合 计	9710.75
十. 上年结转	7414.84	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	9710.75	支 出 总 计	9710.75

支出总表

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
201	一般公共服务支出	66.20		66.20			
20101	人大事务	4.20		4.20			
2010103	机关服务	4.20		4.20			
20104	发展与改革事务	62.00		62.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	62.00		62.00			
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28				
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14				
210	卫生健康支出	38.08	38.08				
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91				
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07				
211	节能环保支出	240.15		240.15			
21103	污染防治	240.15		240.15			
2110302	水体	240.15		240.15			
212	城乡社区支出	4284.01	337.74	3946.28			
21201	城乡社区管理事务	840.09	337.74	502.35			
2120101	行政运行	168.46	168.46				
2120103	机关服务	169.28	169.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	502.35		502.35			
21203	城乡社区公共设施	792.85		792.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	792.85		792.85			
21205	城乡社区环境卫生	262.50		262.50			
2120501	城乡社区环境卫生	262.50		262.50			

21299	其他城乡社区支出	2388.58		2388.58			
2129999	其他城乡社区支出	2388.58		2388.58			
221	住房保障支出	1680.27	29.47	1650.80			
22101	保障性安居工程支出	1650.80		1650.80			
2210103	棚户区改造	812.00		812.00			
2210105	农村危房改造	32.24		32.24			
2210199	其他保障性安居工程支出	806.56		806.56			
22102	住房改革支出	29.47	29.47				
2210201	住房公积金	29.47	29.47				
229	其他支出	3354.76		3354.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3354.76		3354.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3354.76		3354.76			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	9710.75	一、本年支出	9710.75	6355.99	3354.76
（一）一般公共预算拨款	2295.91	（一）一般公共服务支出	66.2	66.2	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	47.28	47.28	
		（三）卫生健康支出	38.08	38.08	
二、上年结转	7414.84	（四）节能环保支出	240.15	240.15	
		（五）城乡社区支出	4284.01	4284.01	
（一）一般公共预算拨款	4060.08	（六）住房保障支出	1680.27	1680.27	
（二）政府性基金预算拨款	3354.76	（七）其他支出	3354.76		3354.76
收 入 总 计	9710.75	支 出 总 计	9710.75	6355.99	3354.76

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6355.99	452.56	5903.43
201			一般公共服务支出	66.20		66.20
201	01		人大事务	4.20		4.20
201	01	03	机关服务	4.20		4.20
201	04		发展与改革事务	62.00		62.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	62.00		62.00
208			社会保障和就业支出	47.28	47.28	
208	05		行政事业单位养老支出	47.28	47.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	
210			卫生健康支出	38.08	38.08	
210	11		行政事业单位医疗	38.08	38.08	
210	11	01	行政单位医疗	5.10	5.10	
210	11	02	事业单位医疗	17.91	17.91	
210	11	03	公务员医疗补助	15.07	15.07	
211			节能环保支出	240.15		240.15
211	03		污染防治	240.15		240.15
211	03	02	水体	240.15		240.15
212			城乡社区支出	4284.01	337.74	3946.28
212	01		城乡社区管理事务	840.09	337.74	502.35
212	01	01	行政运行	168.46	168.46	
212	01	03	机关服务	169.28	169.28	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	502.35		502.35
212	03		城乡社区公共设施	792.85		792.85
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	792.85		792.85
212	05		城乡社区环境卫生	262.50		262.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	262.50		262.50
212	99		其他城乡社区支出	2388.58		2388.58
212	99	99	其他城乡社区支出	2388.58		2388.58
221			住房保障支出	1680.27	29.47	1650.80
221	01		保障性安居工程支出	1650.80		1650.80
221	01	03	棚户区改造	812.00		812.00
221	01	05	农村危房改造	32.24		32.24
221	01	99	其他保障性安居工程支出	806.56		806.56
221	02		住房改革支出	29.47	29.47	
221	02	01	住房公积金	29.47	29.47	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	452.56	423.12	29.44
301		工资福利支出	423.12	423.12	
	01	基本工资	65.88	65.88	
	02	津贴补贴	92.64	92.64	
	03	奖金	38.69	38.69	
	07	绩效工资	75.21	75.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	36.14	
	09	职业年金缴费	11.14	11.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	
	11	公务员医疗补助缴费	15.07	15.07	
	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
	13	住房公积金	29.47	29.47	
	99	其他工资福利支出	34.50	34.50	
302		商品和服务支出	29.44		29.44
	01	办公费	5.06		5.06
	02	印刷费	0.52		0.52
	05	水费	0.70		0.70
	06	电费	1.40		1.40
	07	邮电费	0.17		0.17
	08	取暖费	0.87		0.87
	11	差旅费	4.88		4.88
	15	会议费	0.17		0.17
	16	培训费	1.05		1.05
	17	公务接待费	0.52		0.52
	28	工会经费	3.77		3.77
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	3.41		3.41
	39	其他交通费用	5.18		5.18
	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
1.4		0.87		0.87	0.52	3.93		3.41		3.41	0.52

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3354.76		3354.76
229			其他支出	3354.76		3354.76
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3354.76		3354.76
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3354.76		3354.76

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县住房和城乡建设局 2023 年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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 9710.75 万元。贵南县住房和城乡建设局 2023 年收支总预算 9710.75 万元。

二、关于贵南县住房和城乡建设局 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局 2023 年收入预算 9710.75 万元，其中：上年结转 7414.84 万元，占 76.36%；一般公共预算拨款收入 2295.91 万元，占 23.641%。

三、关于贵南县住房和城乡建设局 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 9710.75 万元，其中：基本支出 452.56 万元，占 4.66%；项目支出 9258.19 万元，占 95.34%。

四、关于贵南县住房和城乡建设局 2023 年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 2023 年财政拨款收支总预算

9710.75 万元，比上年减少 10129.02 万元，主要是上年结转减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2295.91 万元，上年结转 7414.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 66.2 万元，社会保障和就业支出 47.28 万元，卫生健康支出 38.08 万元，节能环保支出 240.15 万元，城乡社区支出 4284.01 万元，住房保障支出 1680.27 万元，其他支出 3354.76 万元。

五、关于贵南县住房和城乡建设局 2023 年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 2023 年一般公共预算当年拨款 2295.91 万元，上年结转结余 7414.84 万元，比上年减少 10129.02 万元，主要是上年结转结余减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 66.2 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 47.28 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 38.08 万元，占 0.39%；节能环保（类）支出 240.15 万元，占 2.48%；城乡社区（类）支出 4284.01 万元，占 44.11%；住房保障（类）支出 1680.27 万元，占 17.3%。其他支出（类）3354.76 万元占 34.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2022 年预算数为 66.2 万元，主要是 2022

年第一批滚动使用省级预算内前期工作经费(生活垃圾填埋场封场)12万元、2022年第一批滚动使用省级预算内前期工作经费(塔秀乡美丽城镇基础设施)50万元、保障性住房管理中心工作经费4.2万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为36.14万元,比2022年减少0.6万元,在职人员调出养老缴费支出减少。

3、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)2023年预算数为11.14万元,比2022年减少7.24万元,主要原因是在职人员调出职业年金缴费支出减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)2023年预算数为5.1万元,比上年增加0.84万元,主要原因是本年行政人员公务医疗补助单独列入公务员医疗补助(项)。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)2023年预算数为17.91万元,比上年增加10.97万元,主要原因是本年事业人员公务医疗补助单独列入公务员医疗补助(项)。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为15.07万元,比上年增加1.28

万元，主要原因是本年度本项目单独列支，从行政事业单位医疗中减少了。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为240.15，比上年增加240.15万元，主要原因是项目增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）2023年预算数为168.46万元，比上年增加66.28万元，主要原因是人员新增人员经费增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为169.28万元，比上年减少13.39万元，主要是原因是国动委经费及房管中心工作经费减少。

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）2023年预算数为502.35万元，比上年减少547.2万元，主要原因是污水处理厂运营费及高原美丽乡村配套增加减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2032年预算数为792.85万元，比上年减少313.91万元，主要原因是市政维修资金减少。

12、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）202年预算数为262.5万元，主要是茫曲镇环卫保洁政府购买服务费。

13、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）2023年预算数为2388.58万元，主要是2023年项目增加。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2023年预算数为812万元主要用于国开行棚户区贷款本金342万元、农发行棚户区贷款本金260万元、国开行贷款利息140万元、农发行贷款利息70万元。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023年预算数为32.24万元，比上年增加32.24万元，主要是危房改造项目支出。

16、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）2023年预算数为806.56万元，主要用于保障性住房项目。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.47万元，比上年增加1.76万元，主要原因是人员新增1名。

六、关于贵南县住房和城乡建设局2023年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2023年一般公共预算基本支出452.56万元，其中：

人员经费423.12万元，主要包括：基本工资56.27万元、津贴补贴92.64万元、奖金38.69万元、绩效工资75.21万元、机关事业单位基本养老保险14万元、职业年金缴费11.14万元、

职工基本医疗保险 23.01 万元、公务员医疗补助缴费 15.07 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 29.47 万元、其他工资福利支出 34.5 万元。

公用经费 29.44 万元，主要包括：办公费 5.06 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 4.88 万元、培训费 1.05 万元、公务接待费 0.52 万元、公务用车运行维护费 3.41 万元、其他商品和服务支出 1.68 万元、印刷费 0.52 万元、水费 0.7 万元、电费 1.4 万元、会议费 0.17 万元、福利费 0.06 万元、其他交通费用 5.18 万元、工会经费 3.77 万元、取暖费 0.87 万元。

七、关于贵南县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.93 万元，比上年增加 2.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.41 万元，增加 2.54 万元；公务接待费 0.52 万元，与上年持平。2023 年“三公”经费预算比上年增加，主要是追加公务用车运行维护费 3 万元。

八、关于贵南县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算数为 3354.76 万元。比上年减少 1472.57 万元，主要是地方政府债券上年结转资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵南县住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 29.44 万元，比上年预算增加 5.03 万元。主要减少原因高原美丽乡村工作经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年贵南县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 217.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 217.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵南县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2023 年贵南县住房和城乡建设局预算均实行绩效管理，涉及项目 20 个，预算金额 1843.35 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

预算年度：2022

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农发行贷款本金	260	2016年完成棚户区改造项目，政府购买服务与农发行贷款协议安置征补户费用	产出指标	数量指标	贷款本金	=	1	项
					按期归还本金次数	=	4	次
				质量指标	按还款计划执行	≥	100	%
				时效指标	本金还款期间	=	1	年
				成本指标	按季度每年还款	=	260	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	收款银行满意度	≥	90	%
国开行贷款本金	342	2015年完成棚户区改造项目，政府购买服务与农发行贷款协议安置征补户费用	产出指标	数量指标	贷款本金	=	1	项
					按期归还本金次数	=	2	次
				质量指标	按还款计划执行	≥	100	%
				时效指标	贷款还本期间	=	1	年
			成本指标	每年还本金2次	=	342	万元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	收款银行满意度	≥	90	%
农发行贷款利息	70	棚户区改造项目农发行贷款利息缴纳	产出指标	数量指标	贷款利息	=	1	项
					每年缴纳利息次数	=	4	次
				质量指标	按期缴纳利息	≥	100	%
				时效指标	利息缴纳期间	=	1	年
				成本指标	年缴纳利息金额	=	70	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	收款银行满意度	≥	90	%

国开行贷款利息	140	棚户区改造项目国开行贷款利息缴纳	产出指标	数量指标	贷款利息	=	1	项
				数量指标	每年缴纳利息次数	=	4	次
				质量指标	按期缴纳利息	≥	100	%
				时效指标	利息缴纳期间	=	1	年
			成本指标	年缴纳利息金额	=	140	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	收款银行满意度	≥	90	%			
高原美丽乡村基农牧民居住条件改善工作经费	4	2022年高原美丽乡村基农牧民居住条件改善工作经费	产出指标	数量指标	全县涉及美丽乡村及居住条件改善项目乡镇	≥	6	个
				数量指标	六乡镇高原美丽乡村及居住条件改善差旅费次数	≥	12	次
				质量指标	顺利完成项目各项任务目标	≥	95	%
				时效指标	项目实施期间	≥	1	年
			成本指标	按实际发生的差旅费及办公费用报销	≤	4	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
保障性住房管理中心工作经费	4.2	保障性住房管理中心工作经费	产出指标	数量指标	保障性住房管理中心差旅费次数	12	次	年
				数量指标	保障性住房管理中心办公用品	50	个	台、套、件
				质量指标	顺利完成各项目标任务	≥	95	%
				时效指标	实施期间	=	1	年
			成本指标	保障性住房管理中心工作经费	≤	4.2	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%			
保障性住房小区维修	200	2022年全县保障性住房小区维修	产出指标	数量指标	保障性住房小区维修项目	≤	1	项
				数量指标	全县保障性住房小区数	≤	16	个
				质量指标	按时完成维修内容	≥	95	%
				时效指标	小区维修期间	≥	1	年
			成本指标	安维修工程量核定支付费用	≤	200	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	个小区住户满意度	≥	90	%			

茫曲镇污水处理厂项目运营费	107.35	污水处理运营项目, 保护城镇环境, 美化净化空气质量	产出指标	数量指标	污水处理运营项目	≤	1	项
				数量指标	污水处理运营每季度次数	≥	4	次
				质量指标	按合同完成污水处理运营项目任务	≥	100	%
				时效指标	项目运营期间	≥	1	年
			成本指标	每年按季度支付费用	=	107.35	元	
效益指标	生态效益指标	净化城镇空气质量, 保护生态环境	≥	90	%			
茫曲镇污水处理厂在线对比检测费	4	茫曲镇污水处理厂在线对比监测费	产出指标	数量指标	在线对比检测次数	=	1	项
				数量指标	污水处理在线对比每年检测次数	≥	4	次
				质量指标	污水处理在线对比检测数据准确	≥	98	%
				时效指标	污水处理在线对比检测期间	≥	1	年
			成本指标	污水处理对比检测每季度支付费用	≤	1	万元	
满意度指标	效益指标	生态效益指标度	≥	90	%			
茫曲镇污水处理厂在线运营检测费	25	茫曲镇污水处理厂在线运营检测费	产出指标	数量指标	在线对比检测次数	=	1	项
				数量指标	污水处理在线运营每年检测次数	≥	4	次
				质量指标	污水处理在线运营检测数据准确	≥	98	%
				时效指标	污水处理在线运营检测期间	≥	1	年
			成本指标	污水处理在线运营检测每季度支付费用	≤	5	万元	
满意度指标	效益指标	生态效益指标度	≥	90	%			
市政维修	200	市政设施更新维护及城镇重大节日期间美化亮化费用	产出指标	数量指标	市政设施更新维护	≥	1	项
				数量指标	重大节日城镇美化亮化购买鲜花、彩带、制作彩门及购买捐花等数	≥	1	项
				质量指标	按时完成市政设施维护及重大节日美化亮化	≥	95	%
				时效指标	市政设施维护及重大节日期间	=	1	年
				成本指标	按实际维护费及重大节日实际发生费用支付	≤	200	万元

			满意度指标	社会效益指标	完善市政设施维护及重大节日营造节日氛围	≥	90	%
茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务	217.5	茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务	产出指标	数量指标	公共施舍维护及白洁范围	=	1	项
				质量指标	每年完成合同所有保洁内容	≥	100	%
				时效指标	公共设施维护及白洁期间	=	1	年
				成本指标	按合同每月支付费用	=	217.5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
过马营镇污水处理厂在线对比检测费	4	过马营镇污水处理厂在线对比监测费	产出指标	数量指标	在线对比检测检测次数	=	1	项
					污水处理在线对比每年检测次数	≥	4	次
				质量指标	污水处理在线对比检测数据准确	≥	98	%
				时效指标	污水处理在线对比检测期间	≥	1	年
				成本指标	污水处理对比检测每季度支付费用	≤	1	万元
			满意度指标	效益指标	生态效益指标度	≥	90	%
过马营污水处理厂在线运营检测费	20	过马营污水处理厂在线运营检测费	产出指标	数量指标	在线对比检测检测次数	=	1	项
					污水处理在线运营每年检测次数	≥	4	次
				质量指标	污水处理在线运营检测数据准确	≥	98	%
				时效指标	污水处理在线运营检测期间	≥	1	年
				成本指标	污水处理在线运营检测每季度支付费用	≤	5	万元
			满意度指标	效益指标	生态效益指标度	≥	90	%
过马营污水处理厂项目运营费	79.8	污水处理运营项目, 保护城镇环境, 美化净化空气质量	产出指标	数量指标	污水处理运营项目	≤	1	项
					污水处理运营每季度次数	≥	4	次
			质量指标	按合同完成污水处理运营项目任务	≥	100	%	
			时效指标	项目运营期间	≥	1	年	

				成本指标	每年按季度支付费用	=	79.8	万元
			效益指标	生态效益指标	净化城镇空气质量, 保护生态环境	≥	90	%
城镇美化亮化资金	32.35	重大节日期间美化亮化费用	产出指标	数量指标	重大节日项目数	≥	1	项
					重大节日城镇美化亮化购买鲜花、彩带、制作彩门及购买捐花等数	≥	1	项
				质量指标	按时完成重大节日美化亮化任务	≥	95	%
				时效指标	市政设施维护及重大节日期间	=	1	年
				成本指标	重大节日实际发生费用支付	≤	32.35	万元
			满意度指标	社会效益指标	完善市政设施维护及重大节日营造节日氛围	≥	90	%
购买清洗吸污车资金	45	购买清洗吸污车资金	产出指标	数量指标	购买数量	=	2	辆
					吸污车清洗次数	≥	8	次
				质量指标	清洗城市雨污水管道、市政道路管道及保障房小区下水管道疏通以及淤积物的抽吸、装运和排泄、运输污水、泥浆、粪便等物。	≥	98	%
				时效指标	清洗时间安排及工作及时率	≥	1	年
			成本指标	吸污车成本费用	≤	45	万元	
			满意度指标	效益指标	社会效益指标度	≥	90	%
农村危房改造及抗震改造县级配套资金	9.9	农村危房改造及抗震改造县级配套资金	产出指标	数量指标	项目建设村数	=	33	户
				质量指标	按照实施方案完成建设内容行	≥	95	%
				时效指标	项目实施期间	=	1	年
				成本指标	每户补助配套资金	=	0.3	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
房屋抗震改	8.25	房屋抗震	产出指	数量指标	房屋抗震加固户数	=	33	户

改造加固鉴定费		改造加固鉴定费	标	质量指标	按照危房改造及抗震改造户数鉴定数	≥	95	%
				时效指标	项目实施期间	=	1	年
				成本指标	每户补助配套资金	=	0.25	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
贵南县城管综合商贸商场征迁购买第三方服务费	70	贵南县城管综合商贸商场征迁购买第三方服务费	产出指标	数量指标	项目数	=	1	项
				质量指标	完成委托服务全部内容	≥	95	%
				时效指标	服务工作完成及时率	≥	95	年
				成本指标	按合同支付服务费	=	70	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

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) **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。

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）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。

（四）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）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武警部队支出（项）：指国防动员宣传及国动委建设的基本支出。

（二）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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的行政基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的事业基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位实施公务员医疗补助制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）：指行政单位基本支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）机关服务支出（项）：指事业单位的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）：指城管执法的基本支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指行政事业单位的项目支出。

（十一）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）：指行政事业单位的项目支出。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）：指城镇保障性安居工程项目支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位住房公积金支出。

（十四）其他支出（类）其他政府性基金及应对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）：指行政事业单位政府性基金专项债券支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名。