

囊谦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

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设规划、建筑业、城市综合管理、市政设施公用事业管理及城市住房保障和房地产行业管理相关法律、法规、规章和相关政策；拟订全县城乡建设规划、建筑业、城市综合管理、市政设施公用事业管理及城市住房保障和房地产行业的发展规划；拟定全县城乡建设规划、建筑业、城市综合管理、市政设施公用事业管理及城市住房保障和房地产行业管理的有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责监督实施全县住房保障工作；负责全县廉租住房建设工作；会同有关部门做好廉租住房建设项目和资金安排工作。

（三）负责全县房地产开发监督管理；负责房地产开发企业的资质管理。

（四）负责住宅和房地产行业管理；负责全县房产交易市场的监督管理工作，负责城市房地产权属登记管理工作；负责监督管理房产物业管理；负责廉租住房及局属单位直管公房的监督管理工作。

（五）组织编制并实施县城总体规划、城镇体系规划、分区规划、专业规划、控制性详细规划，指导全县城镇和村庄规划建设管理。

（六）负责县城范围内各项建设项目的选址定点和用地规划管理工作，核发《选址意见书》、《用地规划许可证》；参与全县范围内较大建设项目可行性研究并提出规划建议。

（七）负责全县规划区范围内建设项目规划管理工作，核发《建设工程规划许可证》，承担建设工程规划设计方案审批及竣工验收工作；负责城乡地下空间开发利用及城市道路、管线、电力等各项专业工程规划管理工作。

（八）负责全县建筑行业管理；负责建筑市场管理；负责全县规划设计、勘察、测绘行业管理；负责房屋建筑和市政公用工程项目的招投标管理、工程造价工作。

（九）承担推进建筑节能的责任，监督落实国家及上级有关建筑节能的政策，拟定全县建筑节能政策的组织实施。

(十) 负责城市户外广告设施设置的规划定点审批工作，协调城市

户外广告管理过程中出现的各类问题。

（十一）承担房屋建筑和市政公用工程质量安全监管的责任；负责对全县城乡规划实施情况、工程质量和施工安全进行监督检查；负责工程建设监理行业管理工作；负责全县建设工程的抗震工作和抗震设计规范及抗震工程执法监督，负责全县超限工程的抗震专项审查；负责全县城市房屋拆迁的监督管理和房屋安全技术鉴定工作。

（十二）负责城市建设配套费的收缴工作；负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费的收缴管理工作，负责全县村镇建设补助资金计划的下达和监督管理工作。

（十三）负责全县城镇规划建设档案管理工作。

（十四）行使对占道经营、马路市场及城区内门店和市场摊位以外商贩无照经营行为的行政执法职能。

（十五）行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政执法职能。

（十六）行使城市交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车辆侵占人行道行为的行政执法职能；对车辆在站、场以外营运造成货物脱落、扬撒的行为及占用人行道从事机动车维修、清洗行为的行政执法职能。配合公安交警部门对县城区机动车非法占用人行道路的行为予以监督检查和行政管理。

（十七）负责县城区各项市政实施的综合管理及维护、维修工作；负责全县城镇园林绿化工作。

（十八）依据政府信息公开条例的规定，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县住房和城乡建设局机关内设机构 3 个，具体为：办公室、财务室、局长办公室。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县住房和城乡建设局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	囊谦县住房和城乡建设局(本级)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,090.21	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算拨款收入		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	67.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,071.42
		十三、农林水支出	3,946.30
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	1,263.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	6.90
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	406.53
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,090.21	本年支出合计	7,801.16
上年结转	6,693.43	结转下年	
收入总计	7,783.64	支出总计	7,801.16

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	7,801.16	6,693.43	1,090.21								
囊谦县住房和城乡建设局(本级)	7,801.16	6,693.43	1,090.21								

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
	合计	7,783.64	623.68	7,159.96			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20104	发展与改革事务	6.00		6.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14				
20805	行政事业单位养老支出	66.33	66.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	33.48	33.48				
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.06	18.06				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.06	18.06				
212	城乡社区支出	2,071.42	485.94	1,585.48			

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
21201	城乡社区管理事务	485.94	485.94				
2120101	行政运行	485.94	485.94				
21203	城乡社区公共设施	576.90		576.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	576.90		576.90			
21299	其他城乡社区支出	1,008.58		1,008.58			
2129999	其他城乡社区支出	1,008.58		1,008.58			
213	农林水支出	3,946.30		3,946.30			
21303	水利	3,946.30		3,946.30			
2130399	其他水利支出	3,946.30		3,946.30			
221	住房保障支出	1,245.87	37.12	1,208.75			
22101	保障性安居工程支出	1,208.75		1,208.75			
2210105	农村危房改造	955.00		955.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	253.75		253.75			
22102	住房改革支出	37.12	37.12				
2210201	住房公积金	37.12	37.12				
224	灾害防治及应急管理支出	6.90		6.90			
22401	应急管理事务	6.90		6.90			
2240199	其他应急管理支出	6.90		6.90			
229	其他支出	406.53		406.53			
22999	其他支出	406.53		406.53			
2299999	其他支出	406.53		406.53			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,090.21	一、本年支出	7,783.64	7,783.64		
一般公共预算拨款	1,090.21	（一）一般公共服务支出	6.00	6.00		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	67.14	67.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	33.48	33.48		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	2,071.42	2,071.42		
		（十三）农林水支出	3,946.30	3,946.30		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	1,245.87	1,245.87		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	6.90	6.90		
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出	406.53	406.53		
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	6,693.43	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	6,693.43					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	7,783.64	支出总计	7,783.64	7,783.64		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	1,090.21	623.68	466.53
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14	
20805	行政事业单位养老支出	66.33	66.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	33.48	33.48	
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.06	18.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.06	18.06	
212	城乡社区支出	545.94	485.94	60.00
21201	城乡社区管理事务	485.94	485.94	
2120101	行政运行	485.94	485.94	
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	37.12	37.12	
22102	住房改革支出	37.12	37.12	
2210201	住房公积金	37.12	37.12	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	406. 53		406. 53
22999	其他支出	406. 53		406. 53
2299999	其他支出	406. 53		406. 53

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	623. 68	604. 84	18. 84
301	工资福利支出	604. 84	604. 84	
30101	基本工资	75. 57	75. 57	
30102	津贴补贴	301. 74	301. 74	
30103	奖金	33. 58	33. 58	
30107	绩效工资	56. 21	56. 21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 09	44. 09	
30109	职业年金缴费	22. 24	22. 24	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 06	18. 06	
30111	公务员医疗补助缴费	15. 42	15. 42	
30112	其他社会保障缴费	0. 81	0. 81	
30113	住房公积金	37. 12	37. 12	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18. 84		18. 84
30201	办公费	2. 24		2. 24
30202	印刷费	0. 32		0. 32
30205	水费	0. 16		0. 16
30206	电费	0. 48		0. 48
30207	邮电费	1. 73		1. 73

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	5.36		5.36
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	2.03		2.03
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
				1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

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			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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			

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

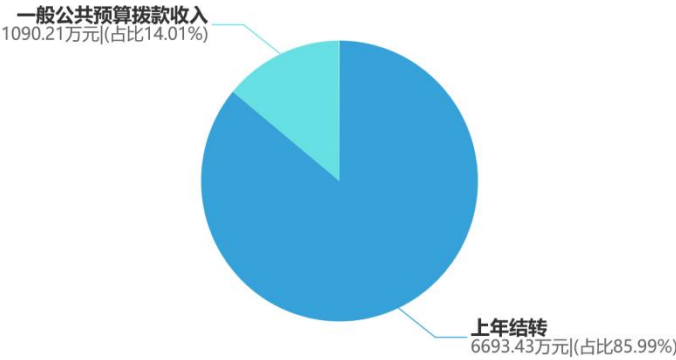
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县住房和城乡建设局部门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 1090.21 万元，上年结转结余 6693.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 6.00 万元社会保障和就业支出 67.14 万元，卫生健康支出 33.48 万元，城乡社区支出 2071.42 万元，农林水支出 3946.30 万元，住房保障支出 1263.39 万元，灾害防治及应急管理支出 6.90 万元，其他支出 406.53 万元。囊谦县住房和城乡建设局部门 2024 年收支总预算 7783.64 万元。

二、部门收入预算情况说明

囊谦县住房和城乡建设局部门 2024 年收入预算 7783.64 万元，其中：上年结转结余 6693.43 万元，占 85.99%，一般公共预算拨款收入 1090.21 万元，占 14.01%。

襄谦县住房和城乡建设局2024年收入预算情况
单位：万元

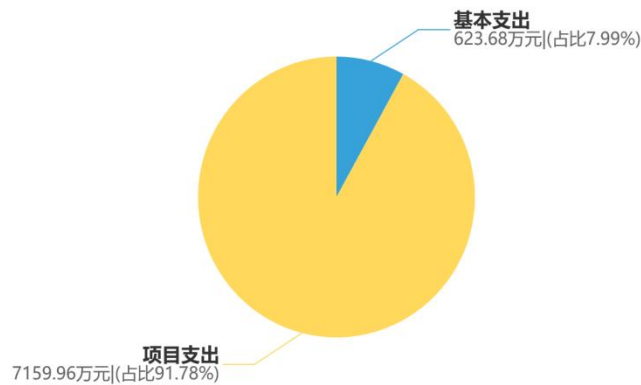


三、部门支出预算情况说明

襄谦县住房和城乡建设局部门 2024 年支出预算 7801.16 万元，其中：基本支出 623.68 万元，占 7.99%；项目支出 7159.96 万元，占 91.78%。

襄谦县住房和城乡建设局2024年支出预算情况

单位：万元

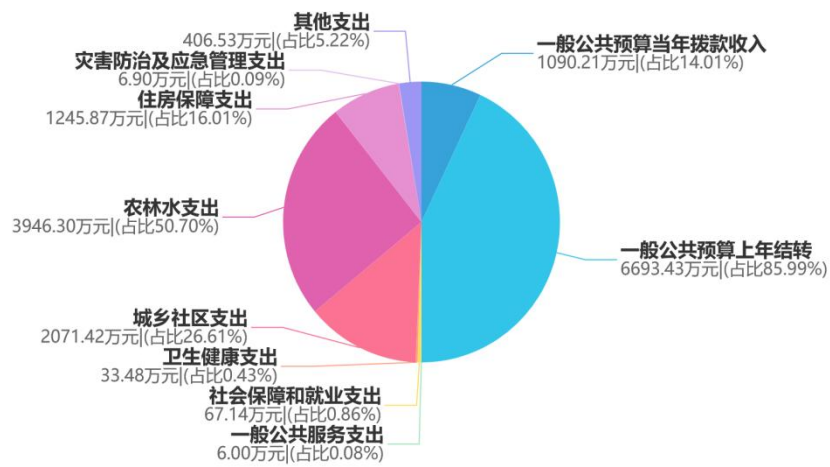


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县住房和城乡建设局部门 2024 年财政拨款收支总预算 7783.64 万元，比上年减少 1127.98 万元，主要是今年结转结余减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1090.21 万元，一般公共预算上年结转 6693.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 6.00 万元，社会保障和就业支出 67.14 万元，卫生健康支出 33.48 万元，城乡社区支出 2071.42 万元，农林水支出 3946.30 万元，住房保障支出 1245.87 万元，灾害防治及应急管理支出 6.90 万元，其他支出 406.53 万元。

囊谦县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

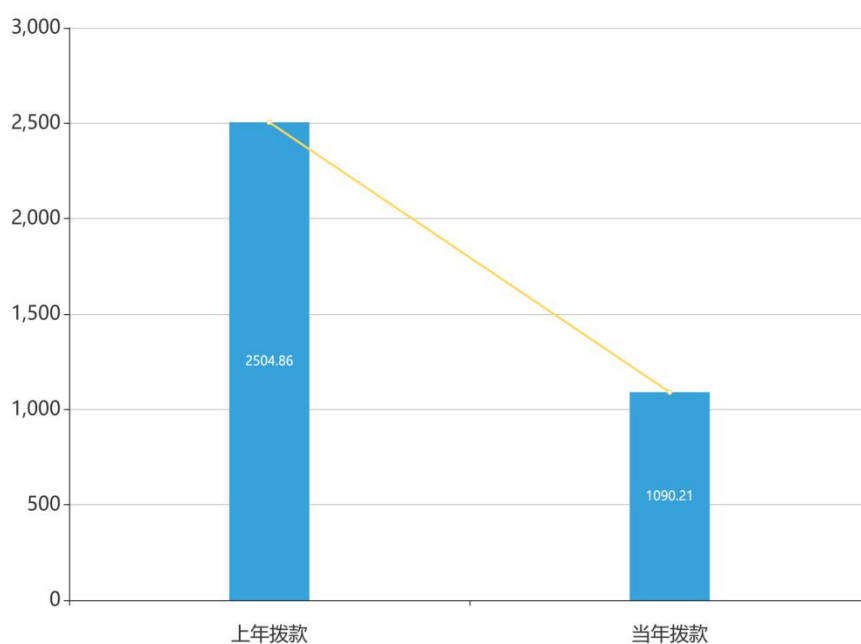


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1090.21 万元,比上年减少 1414.65 万元,主要是今年结转结余减少。

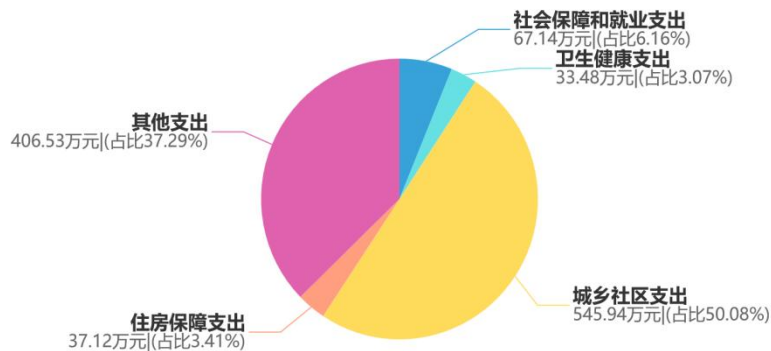
襄谦县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 67.14 万元，占 6.16%。卫生健康支出 33.48 万元，占 3.07%。城乡社区支出 545.94 万元，占 50.08%。住房保障支出 37.12 万元，占 3.41%。其他支出 406.53 万元，占 37.29%。

襄谦县住房和城乡建设局2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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44.09万元，比上年增加7.03万元，增长18.96%，主要是变为六类地区工资和五险一金增加。

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22.24万元，比上年增加3.71万元，增长20.04%，主要是变为六类地区工资和五险一金增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.57万元，比上年减少0.03万元，下降4.33%，主要是变为六类地区工资和五险一金增加。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算数为0.24万元,比上年减少0.12万元,下降34.22%,主要是变为六类地区工资和五险一金增加。

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15.42万元,比上年增加0.16万元,增长1.02%,主要是变为六类地区工资和五险一金增加。

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024年预算数为18.06万元,比上年增加1.80万元,增长11.07%,主要是变为六类地区工资和五险一金增加。

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485.94万元,比上年减少371.63万元,下降43.34%,主要是专项经费减少。

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60.00万元,比上年增加0万元,增长100%,主要是上年无此项预算。

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37.12万元,比上年增加5.41万元,增长17.06%,主要是变为六类地区工资和五险一金增加。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2024年预算数为406.53万元,比上年增加385.64万元,增长95%,主要是今

年将临聘人员列到特定目标类。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算基本支出 623.68 万元。其中：

人员经费 604.84 万元，主要包括：基本工资 75.57 万元，津贴补贴 301.74 万元，奖金 33.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.09 万元，职业年金 22.24 万元，绩效工资 56.21 万元，职工基本医疗保险缴费 18.06 万元，公务员医疗补助缴费 15.42 万元，其他社会保障缴费 0.81 万元，住房公积金 37.12 万元。

公用经费 18.84 万元，主要包括：办公费 2.24 万元，印刷费 0.32 万元，水费 0.16 万元，电费 0.48 万元，邮电费 1.73 万元，差旅费 5.36 万元，其他交通费用 5.04 万元，培训费 2.03 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，维修（护）费 0.40 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县住房和城乡建设局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费

1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元，与上年无变化 2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为请说明原因

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县住房和城乡建设局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县住房和城乡建设局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年囊谦县住房和城乡建设局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 14.84 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 21.23%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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。

2024 年囊谦县住房和城乡建设局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 466.53 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
囊谦县住房和城乡建设局(本级)	63272500024R000005091-住建局环卫工人工资及临聘人员工资	12-编外人员类	23.83	囊谦县住房和城乡建设局及囊谦县鹏程市政管理有限公司环卫工及计划内小工，改善囊谦县城环境卫生，有利于提高生活质量，促进更好发展，为人民群众提供舒适的环境	产出指标	数量指标	7个环卫工人及2个临聘人员	=	200	个	10	
						质量指标	提供舒适的环境	≥	95	%	10	
						时效指标	按时打扫卫生				30	
					效益指标	社会效益	改善城区环境卫生				30	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10	
	63272500024T000000180-囊谦县市政运营服务经费	3-特定目标类	150.00	1. 城市管理:负责城市的维护、保养以及环境的改善。 2. 市容环境卫生管理:确保城市清洁和美观。 3. 能源日常运行管理:如水电供应的管理。 4. 相关市政公用事业管理:涉及城市基础设施(如自来水、供电、供暖)的管理。 5. 城市绿化:负责城市绿地和公园的管理。 6. 环境保护:对城市的环境质量进行监管。	产出指标	数量指标	100个管道及一个人工资	≥	100	个	10	
						质量指标	按要求达标率		93		40	
					效益指标	社会效益	管道通畅路面整洁		98		30	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度较高		99	%	10	
	63272500024T000000195--囊谦县污水处	3-特定目标类	191.00	1. 人工费用:包括运营人员的工资、福利和培训费用等。 2. 电力费用:用于	产出指标	数量指标	运行人员	≥	13	个	10	
						质量指标	按要求检测达标率	>	93		%	30
						时效指标	按时完成	≥	96			10

	理厂运营经费			供电污水处理设备和设施所需的电力费用。3. 化学药剂费用 :用于购买和使用污水处理过程中. 所需的化学药剂,如絮凝剂、消毒剂等。 4. 维护保养费用:用于设备的日常维护、保养和修理费用。5. 污泥处理费用:用于处理和处置污水处理过程中. 产生的污泥,包括污泥的收集、运输、处理和处置费用。	效益指标	社会效益	污水处理				30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度较高		90		10
	63272500024T000000206-囊谦县污水处理厂在线监测基站运营经费	3-特定目标类	30.00	1. 人工费用:包括运营人员的工资、福利和培训费用等。 2. 电力费用 9:用于供电污水处理设备和设施所需的电力费用。 3. 化学药剂费用 9 :用于购买和使用污水处理过程中. 所需的化学药剂,如絮凝剂、消毒剂等。 4. 维护保养费用:用于设备的日常维护、保养和修理费用。 5. 污泥处理费用 9:用于处理和处置污水处理过程中. 产生的污泥,包括污泥的收集、运输、处理和处置费用。	产出指标	数量指标	污水处理厂在线监测基站运营数	≥	1	个	25
						时效指标	按时完成		96		20
					效益指标	生态效益	提升环境环境保护				35
					满意度指标	服务对象满意度	满意		95	%	10
	63272500024T000000216-囊	3-特定目标类	50.00	1、负责区内房屋拆迁管理,贯彻落实国家、省、	产出指标	数量指标	拆迁办职工出差办公培训等	≥	20	次	10

	谦县征地拆迁办公室运营经费			市拆迁管理法律、法规。宣传执行市区、开发区房屋拆迁管理办法； 2、受理拆迁申请，审验有关文件、证照资料。办理拆迁审批手续。到市房管部门办理拆迁公告和拆迁通知； 3、负责评估公司、拆迁公司、旧房拆除公司前期业绩的考察工作。通过招标投标确定项目的评估单位、拆除单位和拆迁实施单位； 4、负责委托授权书的办理，委托拆迁协议的签订，监察拆迁实施单位做好拆迁补偿安置协议的签订和备案； 5、负责向人民法院提出强迁申请并配合组织行政强迁； 6、受理房屋拆迁信访咨询； 7、请市房管部门支持依法裁决区内房屋拆迁纠纷；		质量指标	征地拆迁		100	%	30
						时效指标	征地拆迁达标率				10
					效益指标	社会效益	征地拆迁效益				30
					满意度指标	服务对象满意度	征地拆迁满意度				10
63272500024T000000239-囊谦县老垃圾填埋场检测费	3-特定目标类	11.70	垃圾处理方式一般可以分为卫生填埋、焚烧、堆肥等几种方式。 垃圾填埋场是采用卫生填埋方式下的垃圾集中堆放场地，垃圾卫生填埋场因为成本低、卫生程度好在国内被	产出指标	数量指标	填埋、焚烧	=	5000	个	10	
					质量指标	符合要求质量		100		10	
					时效指标	按时完成		1000		30	
				效益指标	社会效益	改善城区环境卫生	≥	95	%	20	
					生态效益	有效保护生态环境				10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10	

				广泛应用。							
63272500024T 000000240-- 囊谦县新垃圾 填埋场运营经 费	3-特定目 标类	10.00	垃圾处理方式一般可以分 为卫生填埋、焚烧、堆肥 等几种方式。垃圾填埋 场是采用卫生填埋方式下 的垃圾集中堆放场地，垃 圾卫生填埋场因为成本 低、卫生程度好在国内被 广泛应用	产出指标	数量指标	埋、焚烧、堆肥	=	600	个	10	
					质量指标	符合要求质量指标		100		10	
					时效指标	按时完成				30	
				效益指标	社会效益	改善城区环境卫生	≥	90	%	20	
					生态效益	有效保护生态环境		95		10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度				10	

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）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）：指请填写支出科目定义。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指请填写支出科目定义。

（八）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）：指请填写支出科目定义。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指请填写支出科目定义。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指请
填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”