

贵德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、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租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使用。

（三）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（不含通讯设施）建设标准。

（四）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。负责建设工程招标投标活动的监督管理，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。

（五）拟定城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。

（六）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作。

（七）承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟定建筑节能规划、计划并监督实施。

（八）负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

（九）负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。

（十）建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值；

（十一）参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（十二）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

（十三）负责房屋（公用设施设备、公共部位）维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理的工作；

（十四）承办县政府交办的其他事宜

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县住房和城乡建设局机关内设机

构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入贵德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	贵德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	11,872.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	550.00	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	162.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.01
		十一、节能环保支出	2,543.26
		十二、城乡社区支出	4,342.06
		十三、农林水支出	
		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	6,004.50
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	12,422.88	本年支出合计	13,135.91
上年结转	713.03	结转下年	
收入总计	13,135.91	支出总计	13,135.91

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	13,135.91	713.03	11,872.88	550.00							
贵德县住房和城乡建设局（本级）	13,135.91	713.03	11,872.88	550.00							

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	13,135.91	948.49	12,187.42			
208	社会保障和就业支出	162.08	162.08				
20805	行政事业单位养老支出	162.08	162.08				
2080501	行政单位离退休	50.71	50.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	84.01	84.01				
21011	行政事业单位医疗	84.01	84.01				
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33				
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47				
2101103	公务员医疗补助	53.21	53.21				
211	节能环保支出	2,543.26		2,543.26			
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00			
21103	污染防治	24.00		24.00			
2110399	其他污染防治支出	24.00		24.00			
21199	其他节能环保支出	2,515.26		2,515.26			
2119999	其他节能环保支出	2,515.26		2,515.26			

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
212	城乡社区支出	4,342.06	634.69	3,707.37			
21201	城乡社区管理事务	955.40	634.69	320.71			
2120101	行政运行	185.15	185.15				
2120104	城管执法	15.00		15.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.25	449.54	305.71			
21203	城乡社区公共设施	2,200.00		2,200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	58.00		58.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,142.00		2,142.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00			
2120804	农村基础设施建设支出	450.00		450.00			
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	636.66		636.66			
2129999	其他城乡社区支出	636.66		636.66			
221	住房保障支出	6,004.50	67.72	5,936.78			
22101	保障性安居工程支出	5,936.78		5,936.78			
2210101	廉租住房	94.68		94.68			
2210103	棚户区改造	4,515.00		4,515.00			
2210105	农村危房改造	160.00		160.00			
2210108	老旧小区改造	771.00		771.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	396.10		396.10			
22102	住房改革支出	67.72	67.72				
2210201	住房公积金	67.72	67.72				

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	12,422.88	一、本年支出	13,135.91	12,585.91	550.00	
一般公共预算拨款	11,872.88	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	550.00	（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	162.08	162.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	84.01	84.01		
		（十一）节能环保支出	2,543.26	2,543.26		
		（十二）城乡社区支出	4,342.06	3,792.06	550.00	
		（十三）农林水支出				
		（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	6,004.50	6,004.50		
		(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				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(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	713.03	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	713.03					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	13,135.91	支出总计	13,135.91	12,585.91	550.00	

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	11,872.88	948.49	10,924.39
208	社会保障和就业支出	162.08	162.08	
20805	行政事业单位养老支出	162.08	162.08	
2080501	行政单位离退休	50.71	50.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	84.01	84.01	
21011	行政事业单位医疗	84.01	84.01	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	
2101103	公务员医疗补助	53.21	53.21	
211	节能环保支出	1,918.62		1,918.62
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00
21103	污染防治	24.00		24.00
2110399	其他污染防治支出	24.00		24.00
21199	其他节能环保支出	1,890.62		1,890.62
2119999	其他节能环保支出	1,890.62		1,890.62
212	城乡社区支出	3,703.68	634.69	3,068.99
21201	城乡社区管理事务	955.40	634.69	320.71

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
2120101	行政运行	185.15	185.15	
2120104	城管执法	15.00		15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.25	449.54	305.71
21203	城乡社区公共设施	2,160.00		2,160.00
2120303	小城镇基础设施建设	58.00		58.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,102.00		2,102.00
21299	其他城乡社区支出	588.28		588.28
2129999	其他城乡社区支出	588.28		588.28
221	住房保障支出	6,004.50	67.72	5,936.78
22101	保障性安居工程支出	5,936.78		5,936.78
2210101	廉租住房	94.68		94.68
2210103	棚户区改造	4,515.00		4,515.00
2210105	农村危房改造	160.00		160.00
2210108	老旧小区改造	771.00		771.00
2210199	其他保障性安居工程支出	396.10		396.10
22102	住房改革支出	67.72	67.72	
2210201	住房公积金	67.72	67.72	

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	948. 49	885. 11	63. 38
301	工资福利支出	814. 94	814. 94	
30101	基本工资	158. 12	158. 12	
30102	津贴补贴	186. 78	186. 78	
30103	奖金	96. 82	96. 82	
30107	绩效工资	124. 98	124. 98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 83	67. 83	
30109	职业年金缴费	39. 38	39. 38	
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 80	30. 80	
30111	公务员医疗补助缴费	37. 91	37. 91	
30112	其他社会保障缴费	4. 60	4. 60	
30113	住房公积金	67. 72	67. 72	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	63. 38		63. 38
30201	办公费	11. 90		11. 90
30202	印刷费	1. 76		1. 76
30203	咨询费			
30205	水费	1. 49		1. 49
30206	电费	1. 49		1. 49

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
30207	邮电费	1.49		1.49
30208	取暖费	3.16		3.16
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	1.76		1.76
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.87		1.87
30226	劳务费	1.76		1.76
30228	工会经费	9.75		9.75
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	8.02		8.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
303	对个人和家庭的补助	70.17	70.17	
30302	退休费	50.71	50.71	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	15.30	15.30	
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			

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	
4.5		2.85		2.85	1.65	4.72		2.85		2.85	1.87

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	550.00		550.00
212	城乡社区支出	550.00		550.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.00		450.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00		100.00

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

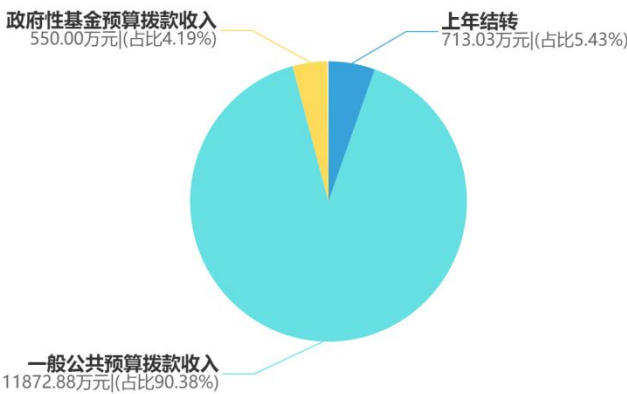
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 11872.88 万元，政府性基金预算拨款收入 550.00 万元，上年结转结余 713.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 162.08 万元，卫生健康支出 84.01 万元，节能环保支出 2543.26 万元，城乡社区支出 4342.06 万元，住房保障支出 6004.50 万元。贵德县住房和城乡建设局部门 2024 年收支总预算 13135.91 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局部门 2024 年收入预算 13135.91 万元，其中：上年结转结余 713.03 万元，占 5.43%，一般公共预算拨款收入 11872.88 万元，占 90.38%，政府性基金预算拨款收入 550.00 万元，占 4.19%。

贵德县住房和城乡建设局2024年收入预算情况
单位：万元

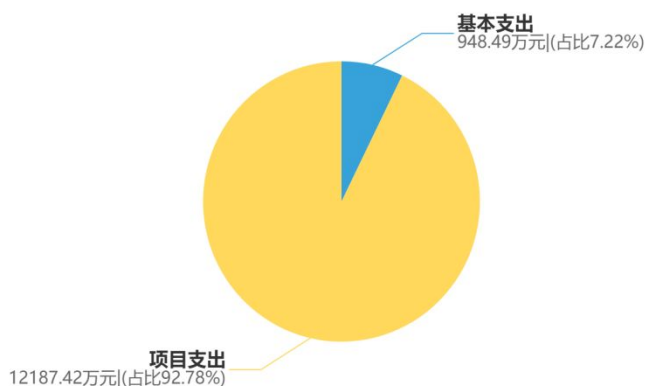


三、部门支出预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局部门 2024 年支出预算 13135.91 万元，其中：基本支出 948.49 万元，占 7.22%；项目支出 12187.42 万元，占 92.78%。

贵德县住房和城乡建设局2024年支出预算情况

单位：万元

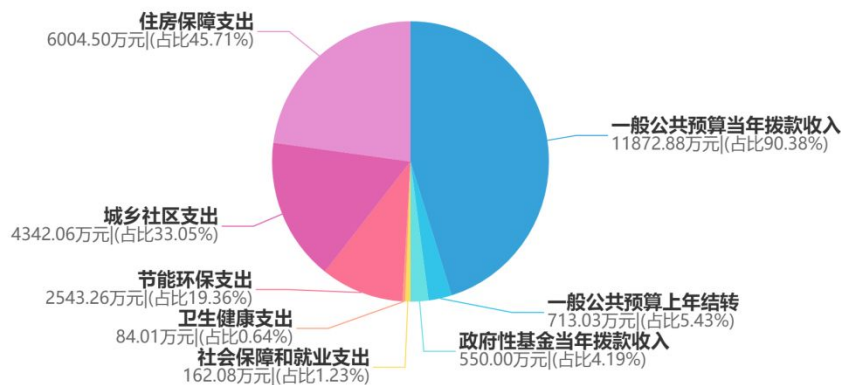


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县住房和城乡建设局部门 2024 年财政拨款收支总预算 13135.91 万元，比上年增加 1012.41 万元，主要是 2024 年新增河东片区下罗家棚户区改造安置房项目资金、农牧民居住条件改善项目资金增加 70 万元，。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11872.88 万元，一般公共预算上年结转 713.03 万元；政府性基金当年拨款收入 550.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 162.08 万元，卫生健康支出 84.01 万元，节能环保支出 2543.26 万元，城乡社区支出 4342.06 万元，住房保障支出 6004.50 万元。

贵德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

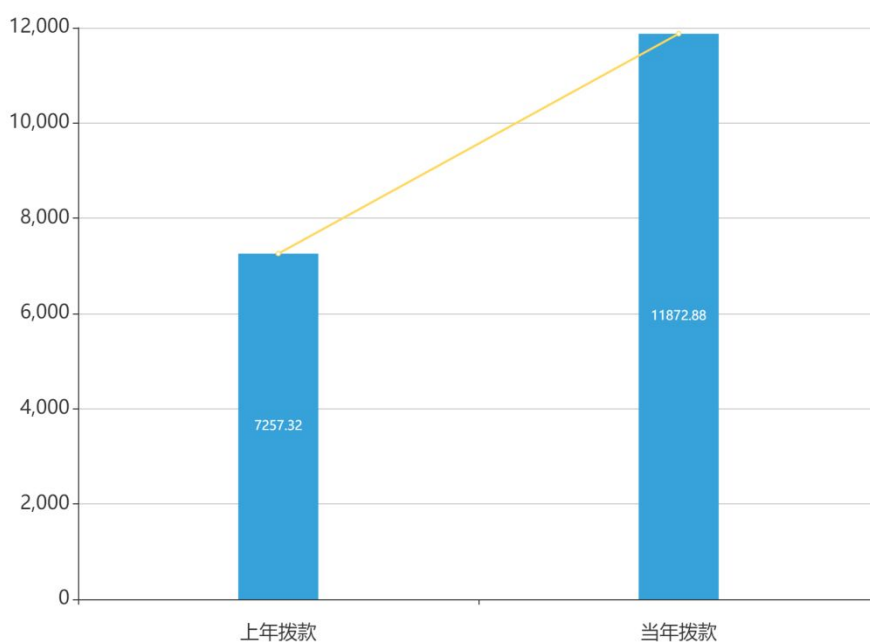


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 11872.88 万元,比上年增加 4615.56 万元,主要是 2024 年新增农牧民住房安全保障公示牌 26.76 万元;和美乡村项目资金 300 万元;江苏大道纵四路棚户区改造贷款本金 2000 万元;贵德县五小工程建设项目 354 万元;贵德县下罗家棚户区改造安置房建设项目 450 万元;农牧民住房抗震改造项目 160 万元;贵德县河西镇山坪台水厂用地性质转换项目 213.21 万元;贵德县电力电缆沟及通讯管道专项规划项目 40 万元等。

贵德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

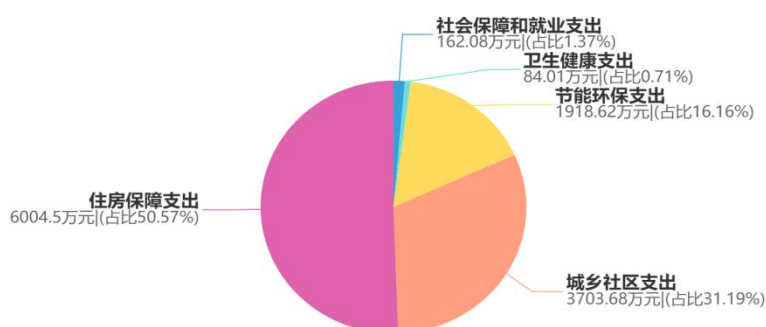


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 162.08 万元，占 1.37%。卫生健康支出 84.01 万元，占 0.71%。节能环保支出 1918.62 万元，占 16.16%。城乡社区支出 3703.68 万元，占 31.19%。住房保障支出 6004.50 万元，占 50.57%。

贵德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）行政单位离退休（项）2024年预算数为50.71万元，比上年增加1.69万元，增长3.45%，主要是2024年新增退休人员，以及退休人员养老金调整额上涨。

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67.83万元，比上年增加5.17万元，增长8.25%，主要是本单位新招录公务员和事业人员。

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39.38万元，比上年增加8.05万元，增长25.71%，主要是本单位新增招录公务员和事业人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为4.16万元，比上年减少0.83万元，下降16.67%，主要是本单位临聘人员和协管员人数减少。

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8.33万元，比上年增加2.38万元，增长40.03%，主要是本单位新招录和调入公务员。

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22.47万元，比上年增加4.64万元，增长26.05%，

主要是本单位新考录和调入事业人员。

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53.21万元，比上年增加9.59万元，增长21.99%，主要是本单位新考录和调入公务员。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为4.00万元，比上年减少100.00万元，下降96.15%，主要是该项目2024年进行政府购买方式，本单位预算减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为24.00万元，比上年减少6.00万元，下降20.00%，主要是该项目2024年减少了水质检测分析仪的设备购置费6万元。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为1890.62万元，比上年增加520.64万元，增长38.00%，主要是2024年将园林、市政维护等进行政府购买服务，纳入本项目。

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185.15万元，比上年增加35.18万元，增长23.46%，主要是本单位人员增加。

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15.00万元，比上年增加14.00万元，增长1400.00%，主要是本年度增加了城管执法人员服装经费。

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755.25万元，比上年减少47.19万元，下降5.88%，主要是该项目中基本支出为449.54万元，包括下属单位事业人员公用支出、工伤保险、失业保险、工资奖金津贴补贴等，项目支出305.71万元，主要包括贵德县路灯电费150万元；山坪台水泵房电费30万元；物业能力提升专项4万元；长期编外聘用人员工资（协管员工资）121.71万元。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算数为58.00万元，比上年增加58.00万元，增长100%，主要是本单位2024年新增贵德县电力电缆沟及通讯管道专项规划费用40万元；山坪台水厂建设项目植被恢复费18万元。

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2102.00万元，比上年增加1263.94万元，增长150.82%，主要是2024年新增贵德县雨水分流管网改造项目1080万元；贵德五小工程354万元。

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588.28万元，比上年增加579.15万元，增长6342.78%，主要是2024年新增“三无”小区住宅专项维修资金20.06万元；县城建成区地下基础设施数据普查费用20万元；贵德县河西镇山坪台水厂用地性质转换费用213.21万元；贵德城区风貌引导规划费用35万元；贵德县和美乡村示范

点项目 300 万元。

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 67.72 万元，比上年增加 7.55 万元，增长 12.55%，主要是人员增加形成。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2024 年预算数为 94.68 万元，比上年增加 45.99 万元，增长 94.45%，主要是该项目正在办理不动产证，与税务局沟通核算，需缴纳 212 套房屋增值税、附加税、印花税 94.68 万元。

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 4515.00 万元，比上年增加 2108.00 万元，增长 87.58%，主要是 2024 年新增江苏大道纵四路棚户区改造项目贷款本金 2000 万元；2018-2020 年棚户区改造专项债券前期费 15 万元。

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 160.00 万元，比上年增加 160.00 万元，增长 100%，主要是 2024 年新增农牧民住房抗震改造项目 160 万元。

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 771.00 万元，比上年增加 295.50 万元，增长 62.15%，主要是每年建设内容不同，下达金额不同。

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 396.10 万元，比上年增加

246.10 万元，增长 164.07%，主要是 2024 年新增农牧民住房安全保障公示牌 26.76 万元；2023 年农牧民居住条件改善工程 64.53；2024 年农牧民居住条件改善工程县级配套工程 154.8 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算基本支出 948.49 万元。其中：

人员经费 885.11 万元，主要包括：基本工资 158.12 万元，津贴补贴 186.78 万元，奖金 96.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.83 万元，职业年金 39.38 万元，绩效工资 124.98 万元，职工基本医疗保险缴费 30.80 万元，公务员医疗补助缴费 37.91 万元，其他社会保障缴费 4.60 万元，住房公积金 67.72 万元，退休费 50.71 万元，生活补助 4.16 万元，医疗费补助 15.30 万元。

公用经费 63.38 万元，主要包括：办公费 11.90 万元，印刷费 1.76 万元，水费 1.49 万元，电费 1.49 万元，邮电费 1.49 万元，取暖费 3.16 万元，差旅费 3.50 万元，工会经费 9.75 万元，其他交通费用 8.02 万元，会议费 1.40 万元，培训费 1.40 万元，劳务费 1.76 万元，公务接待费 1.87 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，维修（护）费 1.76 万元，其他商品和服务支出 9.78 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德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 4.72 万元,比上年增加 0.22 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 2.85 万元,比上年增加 2.85 万元,公务接待费 1.87 万元,比上年增加 0.22 万元,2024 年“三公”经费预算比上年增加,是因为 2024 年公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县住房和城乡建设局 2024 年城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2024 年预算数为 450.00 万元,比上年增加 450.00 万元,增长 100%,主要是新增河东片区下罗家棚户区改造安置房建设项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德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 年贵德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 63.38 万元，比上年增加 6.62 万元，增长 11.66%。主要是本年度办公费等各项支出增加。

（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，贵德县住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 30 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 3 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 27 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 年贵德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 30 个，预算金额 11474.39 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%
贵德县住房和城乡建设局（本级）	63252300024R000003510-编制外长期聘用人员支出（协管员工资）	12-编外人员类	121.71	该项目资金用于支付城管协管员 202 年工资，核定协管员人数为 30 人，截止 2023 年 12 月在册人数 29 人，2024 年度按 29 人做预算支出。	成本指标	经济成本	城管协管员 12 个月	≤	121711	元	20
					产出指标	数量指标	现有城管协管员人	=	29	人	10
						质量指标	工资发放准确率	≥	98	%	20
						时效指标	发放月数	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高城市管理执法	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		97		10
	63252300024T000000465-城管执法经费	3-特定目标类	15.00	项目名称：城管执法经费，该项目为 2024 年度城市管理局城管执法人员服装购置及执法车辆运行维护费共计 15 万元，保障全县城市管理执法工作。	成本指标	经济成本	执法车辆运行维护	≤	100000	元	5
							城管执法服装		50000		5
					产出指标	数量指标	现有执法车辆	=	6	辆	10
							现有城管协管员人		29	人	10
						质量指标	每日派遣城管协管	≥	100	%	20
						时效指标	保障城市管理执法		10		
					效益指标	社会效益	维护城市管理秩序，		97		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	10		
	63252300024T000000466-贵德县路灯电费	3-特定目标类	150.00	项目名称：贵德县路灯电费，该项目为 2024 年贵德县城镇路灯电费 150 万元，主要用于全县 42 条市政路、西久路、污水泵站，支付贵德县城、河西镇、河东乡市政道路路灯电费	成本指标	经济成本	县城内 12 个月路灯	≤	150000	元	20
					产出指标	数量指标	现有城镇内路灯	=	3218	盏	10
						质量指标	路灯电费缴纳及时		100	%	20
						时效指标	缴纳月数		12	月	10
					效益指标	社会效益	提高县城内夜间亮化率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		97		10

				及污水泵站电费全年电费。							
63252300024T000000539-山坪台水泵房电费	3-特定目标类	30.00	项目名称：山坪台水泵房电费，该项目根据实际支付资金额度进行测算，用于支付山坪台水泵站全年运转电费 30 万元，保障三河地区群众用水。	成本指标	经济成本	山坪台水泵房电费	≤	300000	月	20	
				产出指标	数量指标	水泵房数量	=	1	座	10	
					质量指标	按时足月缴纳电费		100	%	20	
					时效指标	缴纳月数		12	月	10	
				效益指标	社会效益	三河地区群众用水	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10	
63252300024T000000541-政府购买环卫服务、市政养护及园林绿化项目	3-特定目标类	1890.62	2024 年计划购买贵德县环卫和市政公用市场服务一体化运营项目，将园林绿化和市政基础设施养护管理工作纳入 2024 年运营中，环卫费用预算 1368.2 万元，园林绿化养护费用预算 318.65 万元，市政基础设施养护管理费用 113.74 万元，环卫和市政公用市场服务按 5%计算利润预算 90.03 万元，2021 年总费用为 1890.62 万元。	成本指标	经济成本	环卫和市政公用市	≤	1890.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	实施项目	≥	3	项	20	
					质量指标	项目验收通过率		98	%	10	
					时效指标	相关任务按合同规		100		10	
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进	定性	98		10	
					社会效益	公共环境卫生清洁、		100		10	
					可持续影响	公共卫生服务水平					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95			10
63252300024T000000682-保障房维修维护及管理支出	3-特定目标类	150.00	项目名称：保障房维修维护及管理支出，2024 年项目 130 万元，该项目资金用于支付城东小区、城西小区、郭拉小区、东河小区 4 个保障房小区的维修维护，以及从事公共租赁	成本指标	经济成本	贵德县 4 个保障房	≤	150000	元	20	
				产出指标	数量指标	现有保障房小区	=	4	个	20	
					质量指标	做到小区的维修维		95	%	20	
				效益指标	经济效益	全县公租房及廉租	≥	98		10	
					社会效益	提高了全县保障房		90		10	
				满意度指标	服务对象满	的租金收缴效率及群众满意度					10

				住房的租金收缴、合同签订、租金催缴、住房分配、违规转租转借排查清查及维修维护管理人员的工资支出。							
	63252300024T000000684-物业管理能力提升专项	3-特定目标类	4.00	项目名称：物业管理能力提升专项，2024 年项目总额为 4 万元，该项目资金主要用于支付对全县 159 个小区物业管理能力提升，以提升物业管理水平，规范物业服务。	成本指标	经济成本	物业能力提升专项	≤	40000	元	20
					产出指标	数量指标	全县小区物业管理	=	159	个	10
						质量指标	加大物业公司培训	≥	92	%	10
						时效指标	对物业管理条例及		90		20
					效益指标	社会效益	提升物业管理服务		83		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85		10
	63252300024T000000686-新农村建设服务中心办公经费	3-特定目标类	4.00	项目名称：新农村建设服务中心办公经费，2024 年项目总额 4 万元，该项目资金主要用于资料装订，宣传册，展板，乡村建设工作专班经费（差旅费，资料装订）	成本指标	经济成本	乡村建设专班经费	≤	40000	元	20
					产出指标	数量指标	资料装订，宣传册，	=	1000	册	10
						质量指标	全县村镇建设	≥	95	%	20
						时效指标	2024 年度	=	100		10
					效益指标	社会效益	促进全县新农村建	≥	95		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		96		10
	63252300024T000000692-“三无”小区住宅专项维修资金	3-特定目标类	20.07	项目名称：三无小区维修基金，2024 年项目总额为 20 万元，该项目资金主要用于全县 38 个三无小区的地坪、屋面、单元门、监控及亮化等基础设施维修维护的补助。	成本指标	经济成本	三无小区维修维护	≤	200663	元	20
					产出指标	数量指标	全县现有三无小区	=	38	个	20
						质量指标	对三无小区维修补	≥	85	%	10
						时效指标	补助资金支出年度	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善三无小区基础	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85		10
	63252300024T000000708-农牧民住房保障公示牌	3-特定目标类	26.76	项目名称：农牧民住房保障公示牌，2024 年项目总额为 26.76 万元，该项目资金主要用于农牧民	成本指标	经济成本	房屋安全等级公示	≤	267600	元	20
					产出指标	数量指标	需设置住房安全登	=	17840	户	10
						质量指标	按现有户数设置公	≥	90	%	20
						时效指标	2024 年验收成率	=	100		10

				住房安全保障大排查大整改工作，为需要设置农牧民住房安全公示牌的17840户农牧民制作公示牌。	效益指标	社会效益	保障农牧民住房安	≥	97		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95		10
	63252300024T000000718-贵德县城区风貌引导规划费用	3-特定目标类	35.00	我县在城市建设中存在城市风貌平淡、城市外貌资源枯竭，人为因素占比大等问题，出现风貌规划与城市规划脱节、滞后的现象。现急需编制《贵德县城区风貌导引规划》，编制费用为50万元。	成本指标	经济成本	规划编制费	≤	35	万元	10
					产出指标	数量指标	提供规划编制成果	≥	1	次	10
						质量指标	成果评审通过率		100	%	15
						时效指标	工作任务完成及时				15
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进	定性	30		
					满意度指标	服务对象满意度	合作方满意度	≥	98	10	
	63252300024T000000719-贵德县河西镇山坪台水厂用地性质转换相关费用	3-特定目标类	213.21	贵德县河西镇山坪台水厂扩建水厂及进场道路占用农用地为2.6540公顷。与县自然资源和林业草原局对接，办理农用地转国有建设用地土地报批手续时要按照规定向相关部门缴纳费用213.21万元	成本指标	经济成本	农用地转国有建设	≤	213.21	万元	10
					产出指标	数量指标	办理土地报批手续	≥	1	次	10
						时效指标	当年完成率		100	%	30
					效益指标	可持续影响	保障项目顺利实施	30			
					满意度指标	服务对象满意度	保障了三河地区的居民生活用水	98	10		
					63252300024T000000737-贵德县电力电缆沟及通信管道项目专项规划编制费用	3-特定目标类	40.00	为推动贵德县城镇化建设,减少县城“蜘蛛网”，营造整洁环境，方便维护检修和更换电力通信管线，进一步提高县城主街道公用管线服务能力，我局积极申报了电力电缆沟及通信管道项目，根据申报要求项目申报前必须编	成本指标	经济成本	项目专项规划编制
	产出指标	数量指标	电力电缆沟及通信	≥					1	套	15
		质量指标	交付成果合格率						100	%	15
		时效指标	按时完成率								10
	效益指标	经济效益	有效提升市政公用	定性					95	个	10
		社会效益	减少县城“蜘蛛						≥		90
	可持续影响	保障交通畅通、营造	95	10							
	满意度指标	服务对象满意度	整洁环境 受益群众满意率	95					10		

				制专项规划，编制费用 60 万元								
63252300024T 000000762-2024 年排污管网运营成本费用	3-特定目标类	100.00	项目名称：2024 年排污管网运营成本费用，2024 年项目总额为 100 万元，该项目资金用于支付全县 171.06 公里污水管、雨水管进行维修维护，清理排污管道、化粪池，排污管网检查井更换维护，垃圾处理、清运等各项支出，通过该项工作的推进，打造优美的人居环境，提升生活质量。	成本指标	经济成本	固定成本（人员工	≤	260000	元	10		
						变动成本（材料费		640000		5		
						不可预见费用		100000		5		
				产出指标	数量指标	全县污水管网总长	=	171.06	公里	20		
					质量指标	排污管网畅通运行		≥		99	%	10
					时效指标	当年完成						10
				效益指标	社会效益	满足城镇给排水需	5					
						保证全县供排水正	5					
					生态效益	常年更换井盖，确保	5					
						畅通排污管道沉积	5					
				可持续影响	常年持续清理城镇	5						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				5		
63252300024T 000000798-山坪台水厂建设项目植被恢复费	3-特定目标类	18.00	贵德县河西镇山坪台水厂建设项目 2023 年 3 月份开工，须缴纳森林植被恢复费及草原植被恢复费 18 万元，以保障项目工程的顺利实施	成本指标	经济成本	植被恢复费	≤	180000	元	10		
				产出指标	数量指标	缴纳税费	=	1	次	10		
					质量指标	支付准确率		≥		100	%	10
					时效指标	当年完成						20
				效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用	2	年	30			
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98	%	10			
63252300024T 000000801-农牧民住房抗震改造项目	3-特定目标类	160.00	结合“12·18”积石山县地震重灾后房屋安全隐患排查工作。我局积极推进农牧民住房安全隐患排查整治，及时组织各乡（镇）在全县范围内进行再排查，存在安全隐患风险的一般户为 28 户为彻底消	成本指标	经济成本	住房安全隐患整治	定性	160	万元	10		
					社会成本	提高群众居住条件		40		户	10	
				产出指标	数量指标	排除安全隐患风险	≥	100	%		20	
					质量指标	维修质量达标率				10		
					时效指标	工程按期完成率				10		
				效益指标	可持续影响	房屋修缮类项目持				20	年	20
				满意度指标	服务对象满意度	政策发挥各基层满意度				98		%

				除以上 28 户房屋安全隐患风险，按照农户自主、政府补助实施房屋抗震改造项目，补助资金每户按 4 万元计算，需县级配套补助资金 112 万元。“六类重点对象” 5 户，每户按 4 万元计算，省厅补助资金每户 1.08 万元，每户缺口资金 2.92 万元，需县政府配套 14.6 万元。							
63252300024T000000802-县城建成区地下基础设施数据普查费用	3-特定目标类	20.00	根据住建部印发《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》、《青海省加强城市地下市政基础设施建设实施方案》要求,按照省、州住建部门开展市政公用基础设施大排查工作中的 13 类排查工作内容需在我县建成区范围内开展管网基础数据普查工作。经测算，我县建成区内市政道路长度为 64 公里，其中管网数据普查费用为 3800 元/公里，合计费用为 24.32 万元。	成本指标	经济成本	排查费用	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	进行排除管网长度	≥	64	公里	20	
					质量指标	普查完成质量		98	%	10	
					时效指标	计划及时执行率		100		10	
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进	定性	优		20	
					可持续影响	项目持续发挥作用	≥	10	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度		98	%	10	
63252300024T000000804-拨付出售廉租房	3-特定目标类	94.68	根据《关于同意贵德县出售公共租赁住房的批复》（青房组办[2014]39 号）	成本指标	经济成本	缴纳税金	≤	94.68	万元	20	
				产出指标	数量指标	出售廉租房	≥	212	户	10	
					时效指标	按期完成率		100	%	30	

	税金			文件要求，我局从 2015 年 6 月开始出售廉租房，截至目前，共向个人出售 1045 套。2017 年向县人民政府申请资金，已缴纳 833 套出售廉租房税金 512.73 万元。近期，正在办理不动产证，经与县税务局沟通核算，需缴纳剩余 212 套房屋的增值税 89.61 万元、附加税 4.62 万元、印花税 0.45 万元，共计 94.68 万元	效益指标	可持续影响	保障了后期权证的	定性			20			
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥			10			
63252300024T000000818-曲丹峪污水处理厂运营费	3-特定目标类	24.00	为保障曲丹峪污水处理站正常运行，有效处理生活污水，解决区域环境污染问题，改善水环境，2024 年需支付运营费用 24 万。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	24	万元	10				
				产出指标	数量指标	季度考核		4	次	10				
					质量指标	水质处理达标率	≥	98	%	10				
					时效指标	当年完成率		100		20				
					效益指标	经济效益		对公共环境卫生的		90	10			
				社会效益		受益村社	8	所	10					
				生态效益		避免污染环境	定性	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98		10				
				63252300024T000000820-政府购买广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目	3-特定目标类	1748.00	政府购买广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目，根据购买服务合同约定数据计入，2024 年需支付购买服务费 1007 万元。	成本指标	经济成本	实际成本	定性	1748	万元	10
								产出指标	数量指标	本年度支付	≥	4	次	20
时效指标	按时完成支付率	100	%						20					
效益指标	经济效益	对经济发展的促进						定性	95	10				
	社会效益	实际通行量							90	10				
	可持续影响	道路使用期限	15						年	20				
63252300024T	3-特定目	1300.00	2024 年用于归还 2015 年	成本指标	经济成本	全年还款金额	≥	1300	万元	10				

000000824-20 15 年藏区棚 户区改造项目 贷款本金	标类		藏区棚户区改造项目贷款（古城和纵四路棚户区改造贷款），偿还棚户区改造贷款本金 1298 万元，	产出指标	数量指标	按季还款	定性	4	次	15		
					质量指标	还款准确率	≥	98	%	15		
					时效指标	还款及时率				10		
				效益指标	经济效益	有效促进城镇建设	定性	90	优	10		
					社会效益	改善棚户区住户居				10		
					可持续影响	改善民生方面				10		
				满意度指 标	服务对象满 意度	受益群体满意度	≥	95	%	10		
63252300024T 000000833-20 15 年藏区棚 户区改造项目 贷款利息	3-特定目 标类	1200. 00	该笔款项用于偿还 2015 年藏区棚户区改造项目贷款（古城和纵四路棚户区改造贷款）利息，2024 年需支付棚户区改造贷款本金 1007 万元(国开行测算数）。	成本指标	经济成本	全年支付利息	≤	1200	万元	10		
				产出指标	数量指标	按季支付	≥	4	次	20		
					质量指标	支付准确率				95	%	10
					时效指标	按时支付率						10
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进	定性	90		15		
					社会效益	受益群众	≥	9800	位	15		
				满意度指 标	服务对象满 意度	合作方满意度		98	%	10		
63252300024T 000000843-20 24 年农牧民 居住条件改善 工程县级配套 资金	3-特定目 标类	154. 80	根据《关于推进全省农牧民居住条件改善工程的实施方案》【青政办【2019】42 号】要求，为扎实推进 2024 年贵德县农牧民居住条件工程，不断改善农牧民生产生活条件，提高全县群众生活水平，改善农牧民住房条件和生活环境，我县按照集中连片、整村推进的要求，选择区位优势明显，基础较好的村庄，主要涉及五个乡镇符合农牧民居住条件改善	成本指标	经济成本	县级配套补助	≥	154. 8	万元	10		
				产出指标	数量指标	改善户数		1290	户	20		
					质量指标	验收通过率		100	%	10		
					时效指标	当年完成率		98		10		
				效益指标	经济效益	自筹资金投入	定性	100	万元	10		
					社会效益	受益村社数	≥	5	个	10		
					生态效益	改善 1290 户居住条	定性	100	%	5		
				可持续影响	房屋修缮类项目持	≥	15	年	5			
					续发挥作用期限		98	%	10			
				满意度指 标	服务对象满 意度	受益群体满意度						

				项目户数 1290 户,现申请 2024 年农牧民居住条件改善工程县级配套资金 154.8 万元(1290 户×0.12 万元/户)。							
63252300024T000000855-江苏大道纵四路棚户区改造贷款本金	3-特定目标类	2000.00	根据《贵德县总体规划》(2015-2030),《贵德县 2014 年棚户区改造项目修建性详细规划》,以及结合贵德县实际发展情况,综合确定本次的建设内容包括:两片区基础设施、公共服务设施、回迁安置等基础设施工程贷款,2024 年需还款 2000 万	成本指标	经济成本	偿还本金	≥	2000	万元	10	
				产出指标	数量指标	偿还次数		4	次	20	
					时效指标	当年支付率		100	%	20	
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进	定性	1.3	万人	10	
					社会效益	受益人口	≥			95	10
					可持续影响	提高了:两片区基础				100	
				满意度指标	服务对象满意度	合作方满意度					
63252300024T000000872-2024 年保障性安居工程	3-特定目标类	771.00	2023 年对贵德县 19 个建成年代早,失养、失修、失管,基础配套设施不完善老旧小区楼本体公共部位及配套基础设施,进行维修改造提升。建设内容为:屋面防水、路灯工程、雨污分流、给水管网改造、楼道粉刷、单元门更换、监控设施、人车分流系统。	成本指标	经济成本	每户补助	定性	1.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	改造户数	≥	514	户	20	
					质量指标	验收合格率		100	%	10	
					时效指标	当年开工率		771	万元	10	
				效益指标	经济效益	改造 19 个小区总投		98	10		
					社会效益	有效改善了小区环				10	
					可持续影响	提高了住户生活质				95	%
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度									
63252300024T000000971-贵德县河东片区下罗家棚户区	3-特定目标类	450.00	目前下罗家征迁项目中的 21 户 80 人仍然在外租房过渡,为保障征迁群众住有所居,让征迁群众尽早	成本指标	经济成本	修建安置成本	≤	450	万元	10	
				产出指标	数量指标	修建安置房	≥	36	套	20	
					质量指标	验收合格率		100	%	10	
					时效指标	计划完成率		90		10	

	改造安置房建设项目			回迁，拟建设河东片区下罗家棚户区改造安置房建设项目。根据初步测算，贵德县河东片区下罗家棚户区改造安置房建设项目总投资约 1800 万元,总建筑面积约 5100 m²，占地 5.48 亩，拟建安置房 36 套，其中:大户型(126.63m')24 套、小户型(93.42 m)12 套。经第十八届人民政府第 33 次常务会研究同意已将土地划拨给我局，目前项目正在编制可研、规划设计等前期工作。安置房建设项目预计需 2 年才能够完工，本着缓解财政压力，高效利用资金的原则，现恳请县人民政府分年度解决安置房建设资金，将 450 万元安置房建设资金纳入 2024 年财政预算	效益指标	经济效益	对经济发展的促进	定性	优		10
						社会效益	保障征迁群众住有		10		
						可持续影响	维护社会稳定		100		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥	98	10	
63252300024T000001067-2018-2020 年棚户区改造专项债券前期费	3-特定目标类	15.00	因上级财政检查用于支付 2018--2020 年棚户区改造项目前期经费需从县级财政预算资金中支付，社会稳定风险评估费 15 万元、。（2022 年第 12 期纪要）	成本指标	经济成本	社会稳定风险评估	≥	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	社会稳定风险评估	定性	1	份	10	
					质量指标	报告通过率	≥	98	%	15	
					时效指标	按时提交率				15	
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进	定性	95		15	
					可持续影响	项目预期使用期		3	年	15	
				满意度指	服务对象满	合作方满意度	≥	98	%	10	

					标	意度					
63252300024T 000001345-贵 德县五小工程 建设项目	3-特定目 标类	354.00	主要建设内容：全县7个 乡镇新建业务用房面积 792平方米，维修面积 1278平方米及相关配套 附属设施建设等，项目建 成改善基层职工生活、工 作环境，从而提升了乡镇 社区职工的“幸福感”、 “获得感”、“满足感”。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	354	万元	10	
				产出指标	数量指标	建设乡镇	=	7	个	20	
					质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	10	
					时效指标	当年完工率	=	100		10	
				效益指标	社会效益	改善基层职工生活、	定性	优		15	
					可持续影响	项目预期使用寿命	=	25	年	15	
				满意度指 标	服务对象满 意度	受益群体满意度	≥	98	%	10	
63252300024T 000001347-20 23年农牧民 居住条件改善 工程	3-特定目 标类	64.54	2023年上级下达1000户 农牧民居住条件改善项 目。主要建设内容为：住 房外墙节能保温、屋顶保 温防水、被动式太阳能暖 廊、更换住房外窗、室内 水厕改造(必须配备三格 式化粪池)、庭院美化、院 墙风貌提升、残垣断壁拆 除、天然气入户等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	64.538	万元	10	
				产出指标	数量指标	改造户数	≥	51	户	20	
					质量指标	竣工验收合格率		98	%	10	
					时效指标	当年完工率				10	
				效益指标	社会效益	受益人数		330	人	15	
					可持续影响	项目预期使用寿命	定性	25	年	15	
				满意度指 标	服务对象满 意度	受益群众满意率	≥	95	%	10	
63252300024T 000001655-贵 德县和美乡村 示范点点项目	3-特定目 标类	300.00	项目名称：贵德县和美乡 村示范点点项目，项目总 额为300万元，该项目资 金主要用于支付太平村、 格尔家村、上刘屯村铺装 硬化，残垣断壁整治，渠 道整治等基础设施建设。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	300	万元	20	
				产出指标	数量指标	改造村庄	=	3	个	20	
					质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	
					时效指标	项目按计划完成率		98		10	
				效益指标	社会效益	补齐基础设施短板，				10	
					生态效益	改善农村居住环境				10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度					

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）行政单位离退休（项）：指贵德县住房和城乡建设局所属的退休人员统筹外养老金、奖金。

（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）：指贵德县住房和城乡建设局、所属事业及参公单位人员养老保险金支出。。

（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）：指贵德县住房和城乡建设局机关、所属事业及参公单位人员职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指贵德县住房和城乡建设局系统用于遗属生活补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵德县住房和城乡建设局行政人员医疗保险金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵德县住房和城乡建设局所属事业及参公单位人员医疗保险金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指贵德县住房和城乡建设局行政人员、所属事业及参公单位人员医疗补助经费支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指贵德县住房和城乡建设局用于园林绿化维护费及新农办专项公用经费支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指贵德县常牧曲丹峪污水站运营管理费支出。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指贵德县政府购买环卫服务市场化项目的支出及园林绿化市政维护等支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指贵德县住房和城乡建设局行政、参公人员的公务交通补贴、公用支出、工伤保险及工资奖金津补贴。。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指贵德县住房和城乡建设局用于下属城市管理局城管执法人员服装经费支出。

（十三）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）：指用于贵德县住房和城乡建设局下属事业人员人员公用支出、工伤保险、失业保险、工资奖金津补贴及住房城乡建设事务相关支出。。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指贵德县住房和城乡建设局电力电缆沟及

通讯管道专项规划费用支出及山坪台水厂项目植被恢复费。

（十五）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）：指请填写支出科目定义。

（十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指请填写支出科目定义。

（十七）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指请填写支出科目定义。

（十八）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。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：指请填写支出科目定义。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指请填写支出科目定义。

（二十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指请填写支出科目定义。

（二十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指请填写支出科目定义。

（二十三）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）：指请填写支出科目定义。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县住房和城乡建设局机关和所属事业及参公单

位人员住房公积金。

四、部门专业类名词

无