

# 南充市住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开资料

# 目 录

## **第一部分 南充市住房和城乡建设局概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 南充市住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 南充市住房和城乡建设局 2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

# **第一部分 南充市住房和城乡建设局 概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市住建局职能简介

贯彻执行住房和城乡建设有关法律、法规、规章，参与研究拟订有关政策、规范性文件以及相关发展战略、中长期发展规划并组织实施；承担全市房地产业的行政管理职责；承担建立全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询业（含建设工程消防设计）和勘察设计咨询质量的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；承担贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”的责任；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导监督市级建设行业民间组织工作；指导建设系统的来信来访工作，督查督办重大信访案件；承担办事机构设在市住房和城乡建设局的市委、市政府议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）市住建局 2024 年重点工作

2024 年，我们将深入贯彻党的二十大、省委十二届四次全会、市委七届九次全会等会议精神，锚定“打造高品质生活宜居地示范样板”目标，推动全市住建事业再上新台阶。2024 年我们

的重点工作任务如下:打造宜居城市, 夯实发展支撑;加快村镇建设, 助推乡村振兴;培育建筑企业, 推动产业转型;强化环境保护, 厚植生态底色;优化管理服务, 做优营商环境;守住安全底线, 维护大局稳定;抓实干部教育, 强化自身建设。

## 二、部门预算单位构成

市住建局下属二级预算单位 11 个。其中行政单位 1 个, 其他事业单位 10 个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	南充市住房和城乡建设局机关
2	南充市政府投资非经营性项目代建中心
3	南充市城市建设档案馆
4	南充市公用事业服务中心
5	南充市舞凤建设管理所
6	南充市小龙建设管理所
7	南充市新建建设管理所
8	南充市龙门建设管理所
9	南充市荆溪建设管理所
10	南充市华凤建设管理所
11	南充市高坪建设管理所

南充市舞凤建设管理所、南充市小龙建设管理所、南充市新建建设管理所、南充市龙门建设管理所、南充市荆溪建设管理所、南充市华凤建设管理所、南充市高坪建设管理所 7 个事业单位统一以南充市舞凤建设管理所名义进行预算管理。

## **第二部分 南充市住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住建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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住建局 2024 年收支预算总数 4286.65 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1900.19 万元，主要原因是上年结转资金减少。

### （一）收入预算情况

市住建局 2024 年收入预算 4286.65 万元。其中：上年结转 2134.45 万元，占 49.79%；一般公共预算拨款收入 2152.19 万元，占 50.21%。

### （二）支出预算情况

市住建局 2024 年支出预算 4286.65 万元，其中：基本支出 1911.19 万元，占 44.58%；项目支出 2375.45 万元，占 55.42%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市住建局 2024 年收支预算总数 4286.65 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1900.19 万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2152.19 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1825.08 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 309.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 426.9 万元、卫生健康支出 130.95 万元、城乡社区支出 3589.93 万元、



住房保障支出 138.87 万元。

### 三、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

市住建局 2024 年一般公共预算当年拨款 2152.19 万元，比 2023 年预算数减少 107.92 万元，主要原因是根据工作要求年初项目预算压减 30%。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 426.9 万元,占 19.84%；卫生健康支出 130.95 万元,占 6.08%；城乡社区支出 1455.48 万元,占 67.63%；住房保障支出 138.87 万元,占 6.45%。

#### （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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 128.5 万元，主要用于行政单位的离退休经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 39.29 万元，主要用于事业单位的离退休经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 161.65 万元，主要用于在职职工单位缴纳的基本养老保险支出。

4.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80.82万元，主要用于在职职工单位实际缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为16.64万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

6.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65.45万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及离休人员医疗费等支出。

7.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65.5万元，主要用于二级预算单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.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730.58万元，主要用于人员工资、日常运转等支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为163万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括城市建设监督管理、全国海绵城市示范城市申报、农村住房安全保障等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2024年预算数为269.22万元，主要用于完

成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括城市更新体系研究及历史建筑底图、认定、建档、利用,城镇燃气安全管理服务费,城镇供排水事务性工作服务费等方面的支出。

11.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292.68万元,主要用于二级预算单位人员日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括代建项目管理、直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作、档案征集、保存、管理、技术处理等方面的支出。

12.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138.87万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市住建局2024年一般公共预算基本支出1911.19万元,其中:

人员经费1720.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 190.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住建局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 13.98 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 9.7 万元，公务接待费 4.28 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年度预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 4.9%。主要原因是按要求压减三公经费支出。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 9.7 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障农村住房保障、供排水管理、环境督查、安全检查、项目代建管理工作等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 4.9%。主要原因是按要求压减三公经费支出。

(三) 公务接待费较 2023 年预算下降 4.4%。主要原因是按  
要求压减三公经费。

计划用于接待省厅各项工作的指导检查及兄弟单位前来考  
察调研学习等。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市住建局 2024 年政府性基金预算支出 309.37 万元，其中：  
项目支出 309.37 万元，比 2023 年预算数减少 673.29 万元，主要  
原因是结转上年政府性基金预算减少。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

市住建局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支  
出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

2024 年，市住建局机关、市城建档案馆、市舞风建管所、  
市代建中心、市公用服务中心运行经费支出 190.31 万元，比 2022  
年减少 9.17 万元，下降 4.59%。主要原因是按要求压减一般性  
支出。

### (二) 政府采购情况

2024 年，市住建局安排政府采购预算 4.1 万元，其中，政府  
采购货物预算 4.1 万元；政府采购工程预算 0 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 年底，市住建局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单价价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

2024 年市住建局开展绩效目标管理的项目 121 个，涉及预算 2152.19 万元。其中：人员类项目 72 个，涉及预算 1720.88 万元；运转类项目 25 个，涉及预算 190.31 万元；特定目标类项目 24 个，涉及预算 241 万元。

## 第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)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。

(五)“三公”经费:纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)单位运行经费:为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）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。

（十）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养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十七）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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十九）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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 南充市住房和城乡建设局  
2024 年部门预算表**

表1

## 部门收支总表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：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	2,152.19	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	426.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,589.93
		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	
		二十、住房保障支出	138.87
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,152.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,286.65</b>
七、上年结转	2,134.45		
<b>收入总计</b>	<b>4,286.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,286.65</b>



## 部门支出总表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	4,286.65	1,911.19	2,375.45
					4,286.65	1,911.19	2,375.45
				南充市住房和城乡建设局	2,697.78	985.20	1,712.58
208	05	01	305001	行政单位离退休	128.50	128.50	
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20	
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60	
208	11	99	305001	其他残疾人事业支出	7.51	7.51	
210	11	01	305001	行政单位医疗	65.45	65.45	
212	01	01	305001	行政运行	607.32	607.32	
212	01	02	305001	一般行政管理事务	163.00		163.00
212	08	02	305001	土地开发支出	225.50		225.50
212	99	99	305001	其他城乡社区支出	1,324.08		1,324.08
221	02	01	305001	住房公积金	63.61	63.61	
				南充市城市建设档案馆	225.39	193.39	32.00
208	05	02	305002	事业单位离退休	12.38	12.38	
208	05	05	305002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
208	05	06	305002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
208	11	99	305002	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	
210	11	02	305002	事业单位医疗	13.76	13.76	
212	01	01	305002	行政运行	123.26	123.26	
212	01	99	305002	其他城乡社区管理事务支出	32.85	0.85	32.00
221	02	01	305002	住房公积金	15.03	15.03	
				南充市舞凤村镇建设管理所	215.05	205.05	10.00
208	05	02	305003	事业单位离退休	14.42	14.42	
208	05	05	305003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
208	05	06	305003	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
208	11	99	305003	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	
210	11	02	305003	事业单位医疗	14.51	14.51	
212	01	99	305003	其他城乡社区管理事务支出	139.55	129.55	10.00
221	02	01	305003	住房公积金	16.60	16.60	
				南充市政府投资非经营性项目代建中	749.66	139.78	609.87
208	05	05	305004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
208	05	06	305004	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
208	11	99	305004	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	
210	11	02	305004	事业单位医疗	9.87	9.87	
212	01	99	305004	其他城乡社区管理事务支出	120.27	95.27	25.00
212	03	99	305004	其他城乡社区公共设施支出	501.00		501.00
212	08	02	305004	土地开发支出	41.31		41.31

## 部门支出总表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
212	13	99	305004	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.56		42.56
221	02	01	305004	住房公积金	12.28	12.28	
				南充市公用事业服务中心	398.77	387.77	11.00
208	05	02	305005	事业单位离退休	12.49	12.49	
208	05	05	305005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	
208	05	06	305005	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
208	11	99	305005	其他残疾人事业支出	3.47	3.47	
210	11	02	305005	事业单位医疗	27.37	27.37	
212	01	07	305005	市政公用行业市场监管	269.22	258.22	11.00
221	02	01	305005	住房公积金	31.35	31.35	



## 财政拨款收支预算总表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：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	2,152.19	一、本年支出	4,286.65	3,977.27	309.37	
一般公共预算拨款收入	2,152.19	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2,134.45	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,825.08	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	309.37	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	426.90	426.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	130.95	130.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3,589.93	3,280.56	309.37	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	138.87	138.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,286.65	2,152.19	2,152.19	1,911.19	241.00						
				4,286.65	2,152.19	2,152.19	1,911.19	241.00						
		305001	南充市住房和城乡建设局	2,697.78	1,148.20	1,148.20	985.20	163.00						
301		305001	工资福利支出	729.15	729.15	729.15	729.15							
301	01	305001	基本工资	186.91	186.91	186.91	186.91							
301	02	305001	津贴补贴	115.57	115.57	115.57	115.57							
301	03	305001	奖金	167.54	167.54	167.54	167.54							
301	08	305001	机关事业单位基本养老保险缴费	75.20	75.20	75.20	75.20							
301	09	305001	职业年金缴费	37.60	37.60	37.60	37.60							
301	10	305001	职工基本医疗保险缴费	65.45	65.45	65.45	65.45							
301	12	305001	其他社会保障缴费	8.26	8.26	8.26	8.26							
301	13	305001	住房公积金	63.61	63.61	63.61	63.61							
301	99	305001	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00							
302		305001	商品和服务支出	294.62	286.54	286.54	123.54	163.00						
302	01	305001	办公费	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00						
302	02	305001	印刷费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00						
302	03	305001	咨询费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	07	305001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	11	305001	差旅费	9.00	9.00	9.00		9.00						
302	15	305001	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00						

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	16	305001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	17	305001	公务接待费	3.88	3.88	3.88	3.88							
302	26	305001	劳务费	17.00	17.00	17.00		17.00						
302	28	305001	工会经费	21.82	21.82	21.82	21.82							
302	29	305001	福利费	24.67	24.67	24.67	24.67							
302	31	305001	公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30	6.30							
302	39	305001	其他交通费用	50.60	50.60	50.60	37.60	13.00						
302	99	305001	其他商品和服务支出	131.36	123.28	123.28	16.28	107.00						
302		305001	对个人和家庭的补助	130.50	130.50	130.50	130.50							
302	99	305001	其他对个人和家庭的补助	130.50	130.50	130.50	130.50							
310		305001	资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00							
310	03	305001	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00							
399		305001	其他支出	1,541.50										
399	99	305001	其他支出	1,541.50										
		305002	南充市城市建设档案馆	225.39	225.39	225.39	193.39	32.00						
301		305002	工资福利支出	167.94	167.94	167.94	167.94							
301	01	305002	基本工资	43.69	43.69	43.69	43.69							
301	02	305002	津贴补贴	0.63	0.63	0.63	0.63							
301	03	305002	奖金	39.16	39.16	39.16	39.16							
301	07	305002	绩效工资	27.13	27.13	27.13	27.13							

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	08	305002	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	17.70	17.70							
301	09	305002	职业年金缴费	8.85	8.85	8.85	8.85							
301	10	305002	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	13.76	13.76							
301	12	305002	其他社会保障缴费	1.99	1.99	1.99	1.99							
301	13	305002	住房公积金	15.03	15.03	15.03	15.03							
302		305002	商品和服务支出	43.92	43.92	43.92	11.92	32.00						
302	01	305002	办公费	2.20	2.20	2.20	1.20	1.00						
302	02	305002	印刷费	0.70	0.70	0.70	0.70							
302	03	305002	咨询费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	04	305002	手续费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	07	305002	邮电费	2.70	2.70	2.70	1.70	1.00						
302	13	305002	维修（护）费	5.50	5.50	5.50	1.00	4.50						
302	15	305002	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	305002	培训费	1.65	1.65	1.65	0.65	1.00						
302	27	305002	委托业务费	8.50	8.50	8.50	1.50	7.00						
302	28	305002	工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	29	305002	福利费	1.31	1.31	1.31	1.31							
302	39	305002	其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	99	305002	其他商品和服务支出	17.75	17.75	17.75	0.25	17.50						
303		305002	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	12.38	12.38							

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	05	305002	生活补助	7.16	7.16	7.16	7.16							
303	99	305002	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	5.22	5.22							
399		305002	其他支出	1.15	1.15	1.15	1.15							
399	99	305002	其他支出	1.15	1.15	1.15	1.15							
		305003	南充市舞凤村镇建设管理所	215.05	215.05	215.05	205.05	10.00						
301		305003	工资福利支出	176.27	176.27	176.27	176.27							
301	01	305003	基本工资	46.22	46.22	46.22	46.22							
301	02	305003	津贴补贴	0.71	0.71	0.71	0.71							
301	03	305003	奖金	41.15	41.15	41.15	41.15							
301	07	305003	绩效工资	26.73	26.73	26.73	26.73							
301	08	305003	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	18.37	18.37							
301	09	305003	职业年金缴费	9.19	9.19	9.19	9.19							
301	10	305003	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	14.51	14.51							
301	12	305003	其他社会保障缴费	2.79	2.79	2.79	2.79							
301	13	305003	住房公积金	16.60	16.60	16.60	16.60							
302		305003	商品和服务支出	24.07	24.07	24.07	14.07	10.00						
302	01	305003	办公费	3.50	3.50	3.50	1.50	2.00						
302	02	305003	印刷费	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00						
302	04	305003	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	06	305003	电费	0.15	0.15	0.15	0.15							

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	07	305003	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	11	305003	差旅费	8.45	8.45	8.45	5.95	2.50						
302	15	305003	会议费	0.70	0.70	0.70	0.70							
302	16	305003	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	26	305003	劳务费	2.00	2.00	2.00	0.50	1.50						
302	28	305003	工会经费	0.93	0.93	0.93	0.93							
302	29	305003	福利费	1.39	1.39	1.39	1.39							
302	39	305003	其他交通费用	1.75	1.75	1.75	0.75	1.00						
302	99	305003	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00		2.00						
303		305003	对个人和家庭的补助	14.72	14.72	14.72	14.72							
303	99	305003	其他对个人和家庭的补助	14.72	14.72	14.72	14.72							
		305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心	749.66	164.78	164.78	139.78	25.00						
301		305004	工资福利支出	130.97	130.97	130.97	130.97							
301	01	305004	基本工资	36.48	36.48	36.48	36.48							
301	02	305004	津贴补贴	0.44	0.44	0.44	0.44							
301	03	305004	奖金	28.99	28.99	28.99	28.99							
301	07	305004	绩效工资	20.28	20.28	20.28	20.28							
301	08	305004	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	13.79	13.79	13.79							
301	09	305004	职业年金缴费	6.89	6.89	6.89	6.89							
301	10	305004	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	9.87	9.87							

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	12	305004	其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96	1.96							
301	13	305004	住房公积金	12.28	12.28	12.28	12.28							
302		305004	商品和服务支出	33.82	33.82	33.82	8.82	25.00						
302	01	305004	办公费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00						
302	02	305004	印刷费	6.50	6.50	6.50	0.50	6.00						
302	03	305004	咨询费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	04	305004	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	07	305004	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	11	305004	差旅费	1.30	1.30	1.30	0.30	1.00						
302	14	305004	租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	16	305004	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	17	305004	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	28	305004	工会经费	0.72	0.72	0.72	0.72							
302	29	305004	福利费	1.09	1.09	1.09	1.09							
302	31	305004	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40	3.40							
302	99	305004	其他商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	0.50	8.00						
399		305004	其他支出	584.87										
399	99	305004	其他支出	584.87										
		305005	南充市公用事业服务中心	398.77	398.77	398.77	387.77	11.00						
301		305005	工资福利支出	347.15	347.15	347.15	347.15							

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	01	305005	基本工资	90.90	90.90	90.90	90.90							
301	02	305005	津贴补贴	4.12	4.12	4.12	4.12							
301	03	305005	奖金	79.42	79.42	79.42	79.42							
301	07	305005	绩效工资	54.22	54.22	54.22	54.22							
301	08	305005	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59	36.59	36.59							
301	09	305005	职业年金缴费	18.29	18.29	18.29	18.29							
301	10	305005	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	27.37	27.37							
301	12	305005	其他社会保障缴费	4.90	4.90	4.90	4.90							
301	13	305005	住房公积金	31.35	31.35	31.35	31.35							
302		305005	商品和服务支出	35.41	35.41	35.41	24.41	11.00						
302	01	305005	办公费	30.55	30.55	30.55	19.55	11.00						
302	28	305005	工会经费	1.88	1.88	1.88	1.88							
302	29	305005	福利费	2.73	2.73	2.73	2.73							
302	99	305005	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25	0.25							
303		305005	对个人和家庭的补助	14.11	14.11	14.11	14.11							
303	05	305005	生活补助	1.62	1.62	1.62	1.62							
303	99	305005	其他对个人和家庭的补助	12.49	12.49	12.49	12.49							
310		305005	资本性支出	2.10	2.10	2.10	2.10							
310	03	305005	办公设备购置	2.10	2.10	2.10	2.10							

































## 一般公共预算支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,977.27	2,152.19	1,825.08
					3,977.27	2,152.19	1,825.08
				建设	3,977.27	2,152.19	1,825.08
208	05	01	305	行政单位离退休	128.50	128.50	
208	05	02	305	事业单位离退休	39.29	39.29	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.65	161.65	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	80.82	80.82	
208	11	99	305	其他残疾人事业支出	16.64	16.64	
210	11	01	305	行政单位医疗	65.45	65.45	
210	11	02	305	事业单位医疗	65.50	65.50	
212	01	01	305	行政运行	730.58	730.58	
212	01	02	305	一般行政管理事务	163.00	163.00	
212	01	07	305	市政公用行业市场监管	269.22	269.22	
212	01	99	305	其他城乡社区管理事务支出	292.68	292.68	
212	03	99	305	其他城乡社区公共设施支出	501.00		501.00
212	99	99	305	其他城乡社区支出	1,324.08		1,324.08
221	02	01	305	住房公积金	138.87	138.87	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,911.19	1,720.88	190.31
				1,911.19	1,720.88	190.31
		305001	南充市住房和城乡建设局	985.20	857.65	127.54
		305001	工资福利支出	729.15	729.15	
301	01	305001	基本工资	186.91	186.91	
301	02	305001	津贴补贴	115.57	115.57	
301	03	305001	奖金	167.54	167.54	
301	08	305001	机关事业单位基本养老保险缴费	75.20	75.20	
301	09	305001	职业年金缴费	37.60	37.60	
301	10	305001	职工基本医疗保险缴费	65.45	65.45	
301	12	305001	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
301	13	305001	住房公积金	63.61	63.61	
301	99	305001	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		305001	商品和服务支出	123.54		123.54
302	01	305001	办公费	4.00		4.00
302	02	305001	印刷费	2.00		2.00
302	07	305001	邮电费	5.00		5.00
302	16	305001	培训费	2.00		2.00
302	17	305001	公务接待费	3.88		3.88
302	28	305001	工会经费	21.82		21.82
302	29	305001	福利费	24.67		24.67



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
						302
302	39	305001	其他交通费用	37.60	37.60	
302	99	305001	其他商品和服务支出	16.28	16.28	
		305001	对个人和家庭的补助	130.50	128.50	2.00
303	99	305001	其他对个人和家庭的补助	130.50	128.50	2.00
		305001	资本性支出	2.00		2.00
310	02	305001	办公设备购置	2.00		2.00
		305002	南充市城市建设档案馆	193.39	180.32	13.07
		305002	工资福利支出	167.94	167.94	
301	01	305002	基本工资	43.69	43.69	
301	02	305002	津贴补贴	0.63	0.63	
301	03	305002	奖金	39.16	39.16	
301	07	305002	绩效工资	27.13	27.13	
301	08	305002	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	
301	09	305002	职业年金缴费	8.85	8.85	
301	10	305002	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
301	12	305002	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	305002	住房公积金	15.03	15.03	
		305002	商品和服务支出	11.92		11.92
302	01	305002	办公费	1.20		1.20
302	02	305002	印刷费	0.70		0.70
302	03	305002	咨询费	0.50		0.50

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
						302
302	07	305002	邮电费	1.70	1.70	
302	13	305002	维修（护）费	1.00	1.00	
302	15	305002	会议费	1.00	1.00	
302	16	305002	培训费	0.65	0.65	
302	27	305002	委托业务费	1.50	1.50	
302	28	305002	工会经费	0.90	0.90	
302	29	305002	福利费	1.31	1.31	
302	39	305002	其他交通费用	0.30	0.30	
302	99	305002	其他商品和服务支出	0.25	0.25	
		305002	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
303	05	305002	生活补助	7.16	7.16	
303	99	305002	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
		305002	其他支出	1.15	1.15	
399	99	305002	其他支出	1.15	1.15	
		305003	南充市舞凤村镇建设管理所	205.05	190.68	14.37
		305003	工资福利支出	176.27	176.27	
301	01	305003	基本工资	46.22	46.22	
301	02	305003	津贴补贴	0.71	0.71	
301	03	305003	奖金	41.15	41.15	
301	07	305003	绩效工资	26.73	26.73	
301	08	305003	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	09	305003	职业年金缴费	9.19	9.19	
301	10	305003	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
301	12	305003	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	305003	住房公积金	16.60	16.60	
		305003	商品和服务支出	14.07		14.07
302	01	305003	办公费	1.50		1.50
302	02	305003	印刷费	0.50		0.50
302	04	305003	手续费	0.20		0.20
302	06	305003	电费	0.15		0.15
302	07	305003	邮电费	1.00		1.00
302	11	305003	差旅费	5.95		5.95
302	15	305003	会议费	0.70		0.70
302	16	305003	培训费	0.50		0.50
302	26	305003	劳务费	0.50		0.50
302	28	305003	工会经费	0.93		0.93
302	29	305003	福利费	1.39		1.39
302	39	305003	其他交通费用	0.75		0.75
		305003	对个人和家庭的补助	14.72	14.42	0.30
303	99	305003	其他对个人和家庭的补助	14.72	14.42	0.30
		305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心	139.78	130.97	8.82
		305004	工资福利支出	130.97	130.97	
301	01	305004	基本工资	36.48	36.48	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
						301
301	03	305004	奖金	28.99	28.99	
301	07	305004	绩效工资	20.28	20.28	
301	08	305004	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	13.79	
301	09	305004	职业年金缴费	6.89	6.89	
301	10	305004	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
301	12	305004	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	305004	住房公积金	12.28	12.28	
		305004	商品和服务支出	8.82	8.82	
302	01	305004	办公费	1.00	1.00	
302	02	305004	印刷费	0.50	0.50	
302	03	305004	咨询费	0.10	0.10	
302	04	305004	手续费	0.20	0.20	
302	07	305004	邮电费	0.50	0.50	
302	11	305004	差旅费	0.30	0.30	
302	16	305004	培训费	0.10	0.10	
302	17	305004	公务接待费	0.40	0.40	
302	28	305004	工会经费	0.72	0.72	
302	29	305004	福利费	1.09	1.09	
302	31	305004	公务用车运行维护费	3.40	3.40	
302	99	305004	其他商品和服务支出	0.50	0.50	
		305005	南充市公用事业服务中心	387.77	361.26	26.51

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	305005	工资福利支出	347.15	347.15	
301	01	305005 基本工资	90.90	90.90	
301	02	305005 津贴补贴	4.12	4.12	
301	03	305005 奖金	79.42	79.42	
301	07	305005 绩效工资	54.22	54.22	
301	08	305005 机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59	
301	09	305005 职业年金缴费	18.29	18.29	
301	10	305005 职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
301	12	305005 其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	305005 住房公积金	31.35	31.35	
	305005	商品和服务支出	24.41		24.41
302	01	305005 办公费	19.55		19.55
302	28	305005 工会经费	1.88		1.88
302	29	305005 福利费	2.73		2.73
302	99	305005 其他商品和服务支出	0.25		0.25
	305005	对个人和家庭的补助	14.11	14.11	
303	05	305005 生活补助	1.62	1.62	
303	99	305005 其他对个人和家庭的补助	12.49	12.49	
	305005	资本性支出	2.10		2.10
310	02	305005 办公设备购置	2.10		2.10

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,066.08
					2,066.08
				南充市住房和城乡建设局	1,487.08
				一般行政管理事务	163.00
212	01	02	305001	“河长制”工作专项经费	5.00
212	01	02	305001	城建项目法律顾问专项经费	5.00
212	01	02	305001	环境督查及扬尘治理工作专项经费	5.00
212	01	02	305001	建筑类职称评审及国家执业资格考试专项经费	5.00
212	01	02	305001	南充建设杂志专项费用	6.00
212	01	02	305001	农村住房安全保障专项经费	5.00
212	01	02	305001	全市城建工作会议专项经费	5.00
212	01	02	305001	全市建设行业安全生产办公室专项经费	5.00
212	01	02	305001	消防设计审查专项费用	5.00
212	01	02	305001	市本级建设工程勘察设计施工图审查质量检查经费	5.00
212	01	02	305001	城市建设监督管理经费	77.00
212	01	02	305001	建设人才培训工作专项经费	30.00
212	01	02	305001	中心镇改革发展专项经费	5.00
				其他城乡社区支出	1,324.08
212	99	99	305001	结转项目	8.08
212	99	99	305001	既有住宅电梯增设项目专项经费	547.00
212	99	99	305001	2022年既有住宅电梯增设省级奖补资金	769.00
				南充市城市建设档案馆	32.00
				其他城乡社区管理事务支出	32.00
212	01	99	305002	城市档案征集	3.00
212	01	99	305002	档案保存、管理、技术处理	11.00
212	01	99	305002	档案馆大楼运行及维护费	12.00
212	01	99	305002	档案馆大楼安全防护	3.00
212	01	99	305002	建设档案查询业务服务费	3.00
				南充市舞凤村镇建设管理所	10.00
				其他城乡社区管理事务支出	10.00
212	01	99	305003	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	3.50
212	01	99	305003	农房建设质量和风貌管控专项工作经费	6.50

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				南充市政府投资非经营性项目代建中心	526.00
				其他城乡社区管理事务支出	25.00
212	01	99	305004	代建项目管理费	25.00
				其他城乡社区公共设施支出	501.00
212	03	99	305004	大剧院立面改造监理费	22.00
212	03	99	305004	博物馆基坑监测	115.00
212	03	99	305004	图书馆立面改造及室内装修展陈项目监理费	21.00
212	03	99	305004	清泉坝排涝及水系工程（景观工程一期）成桥荷载试验项目	41.00
212	03	99	305004	清泉坝排涝及水系工程（景观工程一期）高低压配电项目	75.00
212	03	99	305004	清泉坝排涝及水系工程（景观工程一期）取水工程通航安全影响论证及安全评估费用	23.00
212	03	99	305004	体育公园监理费	204.00
				南充市公用事业服务中心	11.00
				市政公用行业市场监管	11.00
212	01	07	305005	城镇供排水管理服务费	3.00
212	01	07	305005	城镇燃气安全管理服务费	4.00
212	01	07	305005	城市更新体系研究及历史建筑底图、认定、建档、利用	4.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	13.98		9.70		9.70	4.28
		13.98		9.70		9.70	4.28
305001	南充市住房和城乡建设局	10.18		6.30		6.30	3.88
305002	南充市城市建设档案馆						
305003	南充市舞凤村镇建设管理所						
305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心	3.80		3.40		3.40	0.40
305005	南充市公用事业服务中心						



## 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	309.37		309.37
					309.37		309.37
				南充市住房和城乡建设局	225.50		225.50
212	08	02	305001	土地开发支出	225.50		225.50
				南充市政府投资非经营性项目代建中心	83.87		83.87
212	08	02	305004	土地开发支出	41.31		41.31
212	13	99	305004	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.56		42.56

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
305001	南充市住房和城乡建设局						
305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		241.00									
305001-南充市住房和城乡建设局	“河长制”工作专项经费	5.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展河长制相关工作，满足服务于住建工作的基本需要。	产出指标	质量指标	开展督查江河、流域工作合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	江河、流域违规排放率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展督查江河、流域工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	我市江河、流域水质达标率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展督查江河、流域工作费用成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展督查江河、流域工作次数	≥	10	次/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	河流周边群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
	城建项目法律顾问专项经费	5.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，为保障各类工作合法合规开展，拟聘请法律顾问1名，开展常年法律咨询，提升工作合法性，提高人员法律意识。	成本指标	经济成本指标	城建法律顾问成本	≤	5	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请法律顾问业持证率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障城乡建设局合法合规运行率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	官司判决及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	常年法律顾问个数	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展法律宣传及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305001-南充市住房和城乡建设局	环境督查及扬尘治理工作专项经费	5.00	根据南充市住房和城乡建设局的工作实际情况，拟开展建设工地的环境督查及扬尘治理检查工作，满足服务于市民生活的日常工作基本需要。	产出指标	质量指标	开展建设工地环境督查及扬尘治理检查合规性	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	扬尘治理检查工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工地扬尘排放率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工地周边群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境督查及扬尘治理工作成本	≤	5	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展建设工地环境督查及扬尘治理检查次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对减少扬尘排放的影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工地环境督查完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
	建筑类职称评审及国家执业资格考试专项经费	5.00	严格按照上级相关文件要求，通过材料初审、复审、收取，召开评审委员会、答辩会等方式，按时开展市辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）、市直有关部门、局直属事业单位及有关单位从事规划设计类、建筑施工类、建筑经济类、机电工程类等专业技术人员的职称评审工作；按要求对高级职称资料进行初审，报送至市人社局进行复审，最终并报送至省厅。通过职称评审，更便于企、事业单位和所属人员的招投标、资质申报、工资调整等，有效推动企事业单位发展。	产出指标	时效指标	资料审核完成及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评审专家评审资格达标率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	30	人/年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建筑类专业技术人员合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑类专业技术人员持证增长率	≥	3	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织职称评审成本费用	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资料评审准确率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织建筑类职称评审次数	≥	3	次/年	5	正向指标

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305001-南充市住房和城乡建设局	南充建设杂志专项费用	6.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟发现南充建设杂志，满足展示形象工作的基本需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	阅览人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门公信率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	杂志发行成本	≤	6	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	发行杂志内容合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	正向引导时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	稿费发放及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	投稿内容合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发行杂志及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	投稿人数	≥	50	人	10	正向指标
	产出指标	数量指标	发行杂志数量	≥	500	本	5	正向指标			
	农村住房保障专项经费	5.00	根据《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》、《南充市自建住房安全专项整治工作方案》等文件要求，常态化开展农村住房安全保障工作，确保农房安全质量。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	农村危房改造土坯房访问完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农房随机抽查数	≥	200	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农村危房改造土坯房访问完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农村住房质量安全督查合规性	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村危房存在率	≤	2	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	农村住房安全督查完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农村住房安全质量督查次数	≥	25	次	5	正向指标
效益指标				可持续影响指标	整改房屋安全期限	≥	10	年	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	农房安全督查成本	≤	5	万元	20	反向指标				

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305001-南充市住房和城乡建设局	全市城建工作会议专项经费	5.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟召开全市城建工作会议、全市住建领域安全生产工作会议及全市住建领域办公室工作会议等，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求	成本指标	经济成本指标	召开会议成本费用	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	参会人员出勤率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开城建会议次数	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动工作影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	召开会议及时率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参会人员业务考核达标率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
	全市建设行业安全生产办公室专项经费	5.00	根据工作实际情 况，开展建设工地安全督查工作、起重机械安全检查等安全检查工作，全面保障建设行业安全，减少安全事故发生率。	效益指标	社会效益指标	项目工地全年安全运行率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各项安全检查成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	开展各项安全督查及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设工地安全督查验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障建设项目安全运行年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
	消防设计审查专项费用	5.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展消防设计审查及抗震设防等工作，同时按“双随机、一公开”要求，对勘察单位、设计单位、施工图审查机构等开展日常检查工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。	成本指标	经济成本指标	消防设计审查成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成消防设计审查合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑消防设计合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请专家持证率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成消防设计审查个数	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥	4	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成消防设计审查及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥	1	年	10	正向指标

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305001-南充市住房和城乡建设局	市本级建设工程勘察设计施工图审查质量检查经费	5.00	根据住房城乡建设工作实际，拟对市本级施工图审查机构审查项目进行抽查，开展专项检查、动态监管，全面提升市本级建设工程勘察设计施工图审查质量。	成本指标	经济成本指标	施工图审查质量检查成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	施工图审查抽查项目个数	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	施工图审查监督检查次数（次）	≥	10	次/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对勘察设计施工图质量的影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	施工图审查工作投诉率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	建设工程监督检查合规性	≥	99	%	10	正向指标
	城市建设监督管理经费	77.00	根据工作实际情况，聘请部分工作人员，参与住建日常工作，推动城乡环境综合治理、指导城镇项目建设、监督管理建筑市场、推动墙改节能及绿色建筑发展等各项工作，全面提升住建行业服务能力。	效益指标	可持续影响指标	保证各项工作运行时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城市建设监督管理工作成本	≤	77	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	各项工作完成合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	16	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各项工作检查次数	≥	50	次/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关工作运行效果	定性	全面保障机关正常运转	%	10	
产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标				



### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305001-南充市住房和城乡建设局	建设人才培训 工作专项经费	30.00	根据住建工作实际，由市培训中心牵头负责全市建筑施工现场管理人员岗位培训工作，成功培育1500人次及以上，覆盖全市所有建筑施工现场管理人员，全面提升建筑施工人员专业技能和管理水平。	效益指标	社会效益指标	培训人员能力提升	定性	全面提升建筑领域管理人员专业水平		10	
				成本指标	经济成本指标	建筑施工现场培训授课费等工作成本	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	年度内培训完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	65	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	施工现场管理人员培训人数	≥	1500	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续满足日常工作需要时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	施工现场管理人员培训次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村镇建设管理培训次数	≥	1	次	8	正向指标
	产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	≥	95	%	8	正向指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	培训人员参会率	≥	95	%	8	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	中心镇周边协调发展情况	定性	协调周边共同发展，基础设施建设更加完善		5				
	效益指标	经济效益指标	中心镇发展获取奖励资金	≥	1000	万元	5	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	中心镇改革发展工作成本	≤	5	万元	20	反向指标			
	产出指标	数量指标	中心镇监督检查次数	≥	10	次	8	正向指标			
	产出指标	时效指标	监督检查及时率	≥	95	%	8	正向指标			
	效益指标	可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥	1	年	10	正向指标			
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	5	正向指标			

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305002-南充市城市建设档案馆	城市档案征集	3.00	按照南市编发[2002]55号文件要求，对市区（含经济开发区）的建设工程资料进行业务指导,并征集资料归纳，以满足档案的储存及查阅。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查次数（次）	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意（%）	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案保存率（%）	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年审核成本	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	年度审核达标率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范竣工资料保存期限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率（%）	=	95	%	10	正向指标
	档案保存、管理、技术处理	11.00	需要档案馆办公设备、档案保存技术、来更好保存档案，电子化办公档案查阅，需要技术维护。档案保存也许防虫、防火、防盗。	效益指标	社会效益指标	正常日运转率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目计划完成率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	运维工作完成及时率（%）	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费、委托业务费、办公费	≤	11	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护次数（次）	≥	12	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使档案持续保存使用	≥	10	年	10	正向指标
	档案馆大楼运行及维护费	12.00	档案馆2020年新馆已搬馆，为了档案馆办公大楼的正常运行，保证工作的正常开展，每年需经费增加才能维护档案馆正常运行。	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费、委托业务费、办公费	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	正常日运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障档案馆大楼工作运转	≥	50	年	10	正向指标
产出指标				时效指标	运维工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	项目计划完成率	=	100	%	20	正向指标	

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305002-南充市城市建设档案馆	档案馆大楼安全防护	3.00	为了更好地保存档案，城市建设正在大幅增加，经济开发区、小城镇项目资料已经移交到档案馆保存，档案九防购药人工防治费，需保存档案的库房安全并防火防盗。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全防护检查率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全防护完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全防护检查完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举行安全防护检查次数	≥	12	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案馆正常安全运行时限	≥	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护费、劳务费、防火、防盗等	≤	95	万元	20	反向指标
	建设档案查询业务服务费	3.00	查阅复制城建档案是服务于政府城乡建设规划和社会民众需求。电子化档案查阅复制需劳务费耗材等。	产出指标	时效指标	保障查阅电子档、复印及时率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高效用档 服务社会	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费、办公费、耗材等	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保障查阅电子档、复印质量	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城建档案查阅份、页/次	≥	5000	人/次	10	正向指标
305003-南充市舞凤村镇建设管理所	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	3.50	根据年初工作安排，需聘请临时人员配合辖区国土、城管等部门，顺利完成项目拆迁及办理相关手续。	产出指标	数量指标	管理片区	≥	7	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用专业技术人员工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	拆迁办理手续合规率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临时聘用人员工资	≤	1	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员差旅费	≤	1	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥	7	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员办公费	≤	1.5	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	危险建筑比例环比下降度	≥	60	%	10	正向指标

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305003-南充市舞凤村镇建设管理所	农房建设质量和风貌管控专项工作经费	6.50	根据年初工作安排，会同辖区国土、城管执法部门，加强辖区违章建筑巡查力度，做到防患未然；对发现正在搭建的违章建筑，做到及时发现，及时按程序处置。	成本指标	经济成本指标	临时聘用人员工资	≤	4	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员办公费	≤	1	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	管理片区	≥	7	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥	7	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违章比例下降度	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管理人员差旅费	≤	1.5	万元	8	反向指标
				产出指标	质量指标	违章建筑处置合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农房建筑风貌保持度	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	违章建筑处置完成及时率	=	100	%	10	正向指标
305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心	代建项目管理费	25.00	根据南充市政府投资非经营性项目代建中心工作的实际情况，拟展开市级城建项目的代建工作，满足中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要。	产出指标	质量指标	聘用法律顾问完成率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用专业技术人员工资发放及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	≥	13	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用专业技术人员工资发放准确率	≥	99	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	25	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数	≥	13	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁办公场所投入使用率（%）	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员业务培训次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员业务培训完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	工程车辆台数	≥	1	台	3	正向指标
				产出指标	质量指标	工程车辆投入使用率	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所租赁数（个）	≥	5	个	3	正向指标
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人	3	正向指标				

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305005-南充市公用事业服务中心	城镇供排水管理服务费	3.00	根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件）拟开展城镇供排水、节约用水等方面的事务性工作，保障城镇地下供排水管网高效运转。	产出指标	数量指标	节约用水宣传次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	污水泵送调度及时率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	普及节水宣传覆盖率	≥	65	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察学习成本	≤	0.7	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	排水许可现场核查及时率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	排水许可现场核查完成率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣工作人员数量	≥	1	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	参与城镇供水管网现场安全检查次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	污泥处置现场核查覆盖率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众节约用水观念提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训及外出考察学习次数	≥	1	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时效	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传费	≤	0.8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	重点用水户年度用水不超计划用水量完成率	≥	95	%	3	正向指标
产出指标	质量指标	城镇供水管网现场安全检查覆盖率	≥	95	%	3	正向指标				
产出指标	数量指标	排水许可及配合污泥处置现场核查次数	≥	6	次	3	正向指标				

## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305005-南充市公用事业服务中心	城镇燃气安全管理服务费	4.00	根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件）拟开展城镇燃气安全管理技术指导等方面的事务性工作，有效全面促进城镇燃气安全使用。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	燃气安全事故调查分析准确率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及社保	≤	3	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构次数	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众燃气安全使用观念提高率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请第三方服务机构成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	普及燃气安全知识覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察学习成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	外地学习考察次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	燃气现场安全检查次数	≥	4	次	5	正向指标
	产出指标	质量指标	燃气安全检查覆盖率	≥	95	%	5	正向指标			
	城市更新体系研究及历史建筑底图、认定、建档、利用	4.00	根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网设施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64号文件）拟开展城市更新体系研究等方面的事务性工作，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。	产出指标	质量指标	临聘人员工资发放及时完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	城乡历史建筑底图完成率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外地考察学习次数	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众历史建筑保护活化利用率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察学习成本	≥	0.75	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传历史建筑保护专项行动次数	≥	1	次	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	宣传费	≥	0.75	万元	5	正向指标	
产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构次数	≥	3	次	5	正向指标				
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标				
成本指标	经济成本指标	派遣人员工资及社保	≥	2.5	万元	10	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

表7

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称		南充市住房和城乡建设局			
部门预算编码		305			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障	1720.88	1720.88	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	190.31	190.31	
	城建法律顾问费	聘请法律顾问,提供法律咨询服务	5	5	
	环境保护	开展环境督查及扬尘治理工作、河长制”工作	10	10	
	城建安全管理	对全市建设行业进行安全生产管理	5	5	
	代建市级城建项目管理	管理代建的市级城建项目	25	25	
	城建档案管理	城建档案查询服务、档案馆大楼运行及维护、档案馆安全防护管理、档案保存管理及技术处理、城市档案馆征集	32	32	
	村镇建设管理	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作、农村住房安全保障、中心镇改革发展工作、农房建设资料和风貌管控	20	20	
	城建工作日常管理	南充建设杂志、建筑类职称评审及国家职业资格考考试、全市城建工作会议、城市建设监督管理及其他日常性工作	93	93	
	城镇建设工作	市本级建设工程勘察设计施工图审查质量检查工作、消防设计审查等工作	10	10	
	公用事业服务工作	城市更新体系研究、历史建筑底图、认定、建档、利用、城镇燃气安全管理、供排水管理等工作	11	11	
	建设人才培训工作	建筑施工现场管理人员岗位培训工作	30	30	
	金额合计		2152.19	2152.19	
年度 总体 目标	根据职能职责及国省市各项安排部署,认真履行住房城乡建设领域各项职能职责,实施各项专项行动,加快完善城镇体系,促进城乡融合发展;攻坚推进重点项目,不断提升城市形象;着力改善城乡环境,加快建设生态南充;加快产业转型升级,提升行业竞争实力;压紧压实工作责任,确保行业安全稳定;加强法治机关建设,营造良好营商环境;全面加强自身建设,激发干事创业活力。				



**部门整体支出绩效目标申报表**  
(2024年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
年度绩效指标	产出指标	开展各类检查、调查、督查工作次数 (次)	≥120次	
		聘请各类人员数量 (人)	≥50人	
		聘请各类专家人次 (人)	≥30人	
		消防设计审查和施工图审查机构质量检查个数 (个)	≥40个	
		代建项目租赁办公场所数 (个)	≥7个	
		各类网络数据维护次数 (次)	≥12次	
		开展各类会议及培训次数 (次)	≥10次	
		各类培训会议参加人数	≥2000人	
		农房随机抽查数	≥200户	
		拆迁工作管理片区 (个)	≥7个	
		组织建筑类职称评审次数 (次)	≥3次	
		建设发行杂志数量 (本)	≥500本	
		维护档案馆正常运转面积 (平方米)	≥5000m <sup>2</sup>	
	质量指标	部门履职合格率、达标率	≥95%	
		部门履职覆盖率	≥95%	
		职工履职出勤率、到位率	≥95%	
		政策法规执行率	≥95%	
		培训、调研、会议通过率	≥95%	
		物业服务保障率	≥95%	
		日常运转经费保障率	≥95%	
	时效指标	部门履职按时完成率	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤1720.88万元
			日常运转经费成本	≤190.31万元
各项专项工作开展成本			≤241万元	
效益指标	社会效益指标	农村住房安全保障率	≥80%	
		建筑工地事故发生降低率	≥10%	
		消防设计完整有效率	≥80%	
	生态效益指标	建制镇污水排放减少率	≥10%	
		农村生态环境情况	各项指标进一步有效改善	
		工地扬尘控制率	≥80%	
可持续影响指标	影响实效时间	≥1年		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	
		上下级单位满意度	≥95%	
		内部职工满意度	≥80%	