

**南充市住房和城乡建设局
机关 2024 年单位预算公开
资料**

目 录

第一部分 南充市住房和城乡建设局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 南充市住房和城乡建设局机关 2024 年单位预算情况说明

- 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机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（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、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

第一部分 南充市住房和城乡建设局 机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）市住建局机关职能简介

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）市住建局机关 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、机构设置

本单位是隶属于南充市住房和城乡建设局的二级预算单位, 本单位无下属预算单位。

**第二部分 南充市住房和城乡建设局
机关 2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市住房和城乡建设局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。市住建局机关 2024 年收支预算总数 2697.78 万元，比 2023 年收支预算总数减少 2091.25 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

市住建局机关 2024 年收入预算 2697.78 万元。其中：上年结转 1549.58 万元，占 57.44%；一般公共预算拨款收入 1148.2 万元，占 42.56%。

（二）支出预算情况

市住建局机关 2024 年支出预算 2697.78 万元，其中：基本支出 985.2 万元，占 36.52%；项目支出 1712.58 万元，占 63.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市住建局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 2697.78 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 2091.25 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 1148.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1324.08 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 225.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 248.82

万元、卫生健康支出 65.45 万元、城乡社区支出 2319.9 万元、住房保障支出 63.61 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

市住建局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 1148.2 万元，比 2023 年预算数增加 1.44 万元，主要原因是人员类工资福利支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 248.82 万元,占 21.67%;卫生健康支出 65.45 万元,占 5.7%;城乡社区支出 770.32 万元,占 67.09%;住房保障支出 63.61 万元,占 5.54%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为75.2万元,主要用于在职职工单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为37.6万元,主要用于在职职工单位实际缴纳的职业年金支出。

4.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7.51万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

5.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。

6.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607.32万元，主要用于人员工资、日常运转等支出。

7.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。

8.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63.61万元，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

市住建局机关2024年一般公共预算基本支出985.2万元，其中：

人员经费857.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、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

市住建局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.18 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.3 万元，公务接待费 3.88 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 3.1%，主要原因是按要求压减三公经费支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 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 6.3 万元，用于 1 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、安全检查等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 3.1%。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 3%。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

市住建局机关 2024 年没有安排使用政府性基金预算拨款
安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市住建局机关 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,市住建局机关运行经费财政拨款预算 127.54 万元,
比 2023 年预算增加 3.13 万元,增长 2.52%。主要原因是在职人
员增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,市住建局安排政府采购预算 2 万元,其中,政府
采购货物预算 2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,市住建局机关共有车辆 1 辆,其中:一般

公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2024 年单位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 年市住建局机关开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 1148.2 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 857.65 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 127.54 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 163 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）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。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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
机关 2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位：305001-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	1,148.20	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	248.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,319.90
		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	63.61
		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	
本年收入合计	1,148.20	本年支出合计	2,697.78
七、上年结转	1,549.58		
收入总计	2,697.78	支出总计	2,697.78

表1-2

单位支出总表

单位：305001-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	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	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	

财政拨款收支预算总表

单位：305001-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	1,148.20	一、本年支出	2,697.78	2,472.28	225.50	
一般公共预算拨款收入	1,148.20	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	1,549.58	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,324.08	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	225.50	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	248.82	248.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.45	65.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,319.90	2,094.40	225.50	
		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	63.61	63.61		
		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）

单位：305001-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	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）

单位：305001-南充市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
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			上年应返还额度 结转		
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	小计	基本 支出	项目支出
302	16	305001	培训费													
302	17	305001	公务接待费													
302	26	305001	劳务费													
302	28	305001	工会经费													
302	29	305001	福利费													
302	31	305001	公务用车运行维护费													
302	39	305001	其他交通费用													
302	99	305001	其他商品和服务支出	8.08	8.08	8.08										
303		305001	对个人和家庭的补助													
303	99	305001	其他对个人和家庭的补助													
310		305001	资本性支出													
310	02	305001	办公设备购置													
399		305001	其他支出	1,541.50	1,316.00	1,316.00	225.50		225.50							
399	99	305001	其他支出	1,541.50	1,316.00	1,316.00	225.50		225.50							

一般公共预算支出预算表

单位：305001-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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位名称（科目）			
			合 计	2,472.28	1,148.20	1,324.08
			社会保障和就业支出	248.82	248.82	
			行政事业单位养老支出	241.31	241.31	
208	05	01	行政单位离退休	128.50	128.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60	
			残疾人事业	7.51	7.51	
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.51	7.51	
			卫生健康支出	65.45	65.45	
			行政事业单位医疗	65.45	65.45	
210	11	01	行政单位医疗	65.45	65.45	
			城乡社区支出	2,094.40	770.32	1,324.08
			城乡社区管理事务	770.32	770.32	
212	01	01	行政运行	607.32	607.32	
212	01	02	一般行政管理事务	163.00	163.00	
			其他城乡社区支出	1,324.08		1,324.08
212	99	99	其他城乡社区支出	1,324.08		1,324.08
			住房保障支出	63.61	63.61	
			住房改革支出	63.61	63.61	
221	02	01	住房公积金	63.61	63.61	

一般公共预算基本支出预算表

单位：305001-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	985.20	857.65	127.54
		301	工资福利支出	729.15	729.15	
301	01	30101	基本工资	186.91	186.91	
301	02	30102	津贴补贴	115.57	115.57	
301	03	30103	奖金	167.54	167.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.20	75.20	
301	09	30109	职业年金缴费	37.60	37.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.45	65.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
301	13	30113	住房公积金	63.61	63.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	123.54		123.54
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.88		3.88
302	28	30228	工会经费	21.82		21.82
302	29	30229	福利费	24.67		24.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	39	30239	其他交通费用	37.60		37.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.28		16.28
		303	对个人和家庭的补助	130.50	128.50	2.00
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	130.50	128.50	2.00
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：305001-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	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

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：305001-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	10.18		6.30		6.30	3.88
		10.18		6.30		6.30	3.88
305001	南充市住房和城乡建设局	10.18		6.30		6.30	3.88

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：305001-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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：305001-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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：305001-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

单位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		163.00									
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

单位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

单位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	部门公信力	≥	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				

单位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

单位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	正向指标
产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标				

单位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	建设人才培养工作专项经费	30.00	根据住建工作实际，由市人才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			10	正向指标
				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	
	中心镇改革发展专项经费	5.00	根据住建工作实际，拟牵头负责全市中心镇改革发展，成功培育省级百强中心镇6个及以上，培育市级重点中心镇15个，支持省级百强中心镇或特大镇打造县域副中心，全面激活我市中心镇发展活力。	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		5	正向指标	
				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					

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。