

尖扎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情况表

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

尖扎县住房和城乡建设局，属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：6323224404210361；法定代表人：高海平。单位主要职责：严格贯彻执行住房和城乡建设有关的法律法规、方针、政策。拟定住房和城乡建设规范性文件和中长期规划。编制和监督实施城镇规划、城乡规划、城镇规划；协调处理规划实施中的重大问题。

二、机构设置

尖扎县住房和城乡建设局，公用办公用房面积881平方米。正科级领导1名，副科级领导1名，编办核定单位编制人数5名，现有在职职工5人，其他临聘人员21人，其中：财政负担的临聘人员21人，机动车辆1辆，公用办公电话1部，财政核定编制1部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县住房和城乡建设局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县住房和城乡建设局（本级）
2	尖扎县建设工程质量安全监督站
3	尖扎县城市管理局
4	尖扎县保障性住房管理服务中心
5	尖扎县市政设施综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	12,073.30	一. 一般公共服务支出	25.00
二. 政府性基金预算拨款收入	65.00	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	180.71
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	87.72
		十. 节能环保支出	571.97
		十一. 城乡社区支出	6,616.33
		十二. 农林水支出	4,917.91
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	102.85
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,138.30	本年支出合计	12,502.49
上年结转	364.19	结转下年	
收入总计	12,502.49	支出总计	12,502.49

收入总表

部门名称：尖扎县住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	小计	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	12,502.49	364.19	12,073.30	65.00							
尖扎县住房和城乡建设局	12,502.49	364.19	12,073.30	65.00							
尖扎县住房和城乡建设局(本级)	10,780.97	261.59	10,519.38								
尖扎县城市管理局	812.90		812.90								
尖扎县建设工程质量安全监督站	284.79		284.79								
尖扎县保障性住房管理服务中心	92.60		92.60								
尖扎县市政设施综合服务中心	531.22	102.60	363.62	65.00							

支出总表

部门名称：尖扎县住房和城乡建设局

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	12,502.48	806.88	11,695.60			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20104	发展与改革事务	25.00		25.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	180.71	180.71				
20805	行政事业单位养老支出	180.71	180.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.64	80.64				
210	卫生健康支出	87.72	87.72				
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72				
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59				
2101103	公务员医疗补助	62.65	62.65				
211	节能环保支出	571.97		571.97			
21103	污染防治	571.97		571.97			
2110302	水体	571.97		571.97			
212	城乡社区支出	6,616.33	485.60	6,130.73			
21201	城乡社区管理事务	508.94	403.13	105.81			
2120101	行政运行	118.03	118.03				
2120102	一般行政管理事务	46.07		46.07			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	160.54	131.37	29.17			
2120107	市政公用行业市场监管	110.30	90.14	20.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.01	63.60	10.41			
21203	城乡社区公共设施	5,132.88		5,132.88			

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
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,132.88		5,132.88			
21205	城乡社区环境卫生	791.90	82.46	709.44			
2120501	城乡社区环境卫生	791.90	82.46	709.44			
21214	污水处理费安排的支出	167.60		167.60			
2121401	污水处理设施建设和运营	167.60		167.60			
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	4,917.91		4,917.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,774.91		4,774.91			
2130504	农村基础设施建设	4,284.91		4,284.91			
2130507	贷款奖补和贴息	490.00		490.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	143.00		143.00			
2130799	其他农村综合改革支出	143.00		143.00			
214	交通运输支出						
21401	公路水路运输						
2140199	其他公路水路运输支出						
221	住房保障支出	102.85	52.85	50.00			
22101	保障性安居工程支出	50.00		50.00			
2210108	老旧小区改造						
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00			
22102	住房改革支出	52.85	52.85				
2210201	住房公积金	52.85	52.85				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县住房和城乡建设局

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	12,138.30	一、本年支出	12,502.48	12,334.88	167.60	
一般公共预算拨款收入	12,073.30	(一) 一般公共服务支出	25.00	25.00		
政府性基金预算拨款收入	65.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	180.71	180.71		
		(九) 卫生健康支出	87.72	87.72		
		(十) 节能环保支出	571.97	571.97		
		(十一) 城乡社区支出	6,616.33	6,448.73	167.60	
		(十二) 农林水支出	4,917.91	4,917.91		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	102.85	102.85		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	364.19	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	261.59					
(二) 政府性基金预算拨款	102.60					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	12,502.48	支出总计	12,502.48	12,334.88	167.60	

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县住房和城乡建设局

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	12,334.88	806.88	11,528.00
201	一般公共服务支出	25.00		25.00
20104	发展与改革事务	25.00		25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	180.71	180.71	
20805	行政事业单位养老支出	180.71	180.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.64	80.64	
210	卫生健康支出	87.72	87.72	
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	
2101103	公务员医疗补助	62.65	62.65	
211	节能环保支出	571.97		571.97
21103	污染防治	571.97		571.97
2110302	水体	571.97		571.97
212	城乡社区支出	6,448.73	485.60	5,963.13
21201	城乡社区管理事务	508.94	403.13	105.81
2120101	行政运行	118.03	118.03	
2120102	一般行政管理事务	46.07		46.07
2120105	工程建设标准规范编制与监管	160.54	131.37	29.17
2120107	市政公用行业市场监管	110.30	90.14	20.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.01	63.60	10.41

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
21203	城乡社区公共设施	5,132.88		5,132.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,132.88		5,132.88
21205	城乡社区环境卫生	791.90	82.46	709.44
2120501	城乡社区环境卫生	791.90	82.46	709.44
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00
213	农林水支出	4,917.91		4,917.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,774.91		4,774.91
2130504	农村基础设施建设	4,284.91		4,284.91
2130507	贷款奖补和贴息	490.00		490.00
21307	农村综合改革	143.00		143.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.00		143.00
221	住房保障支出	102.85	52.85	50.00
22101	保障性安居工程支出	50.00		50.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00
22102	住房改革支出	52.85	52.85	
2210201	住房公积金	52.85	52.85	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	806.88	767.20	39.68
301	工资福利支出	657.11	657.11	
30101	基本工资	133.23	133.23	
30102	津贴补贴	121.24	121.24	
30103	奖金	25.61	25.61	
30107	绩效工资	134.64	134.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.71	66.71	
30109	职业年金缴费	33.35	33.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
30111	公务员医疗补助缴费	34.30	34.30	
30112	其他社会保障缴费	14.42	14.42	
30113	住房公积金	52.85	52.85	
30199	其他工资福利支出	15.69	15.69	
302	商品和服务支出	39.68		39.68
30201	办公费	3.26		3.26
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	2.45		2.45
30208	取暖费	5.78		5.78
30211	差旅费	5.04		5.04
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	8.13		8.13
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	110.08	110.08	
30302	退休费	80.64	80.64	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	28.35	28.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县住房和城乡建设局

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	
						4.57		3.99		3.99	0.58

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县住房和城乡建设局

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	167.60		167.60
212	城乡社区支出	167.60		167.60
21214	污水处理费安排的支出	167.60		167.60
2121401	污水处理设施建设和运营	167.60		167.60

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：尖扎县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：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、部门收支预算情况的总体说明

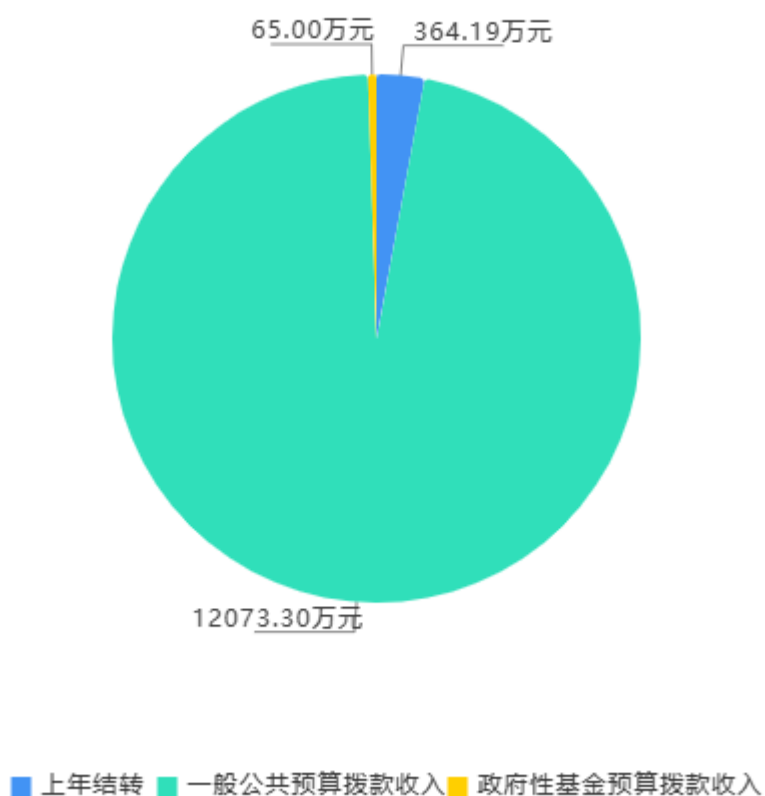
按照综合预算的原则，尖扎县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,073.30万元、政府性基金预算拨款收入65.00万元、上年结转364.19万元；支出包括：一般公共服务支出25.00万元、社会保障和就业支出180.71万元、卫生健康支出87.72万元、节能环保支出571.97万元、城乡社区支出6,616.33万元、农林水支出4,917.91万元、住房保障支出102.85万元。

尖扎县住房和城乡建设局2024年收支总预算12,502.49万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局2024年收入预算12,502.49万元，其中：上年结转364.19万元，占2.91%；一般公共预算拨款收入12,073.30万元，占96.57%；政府性基金预算拨款收入65.00万元，占0.52%。

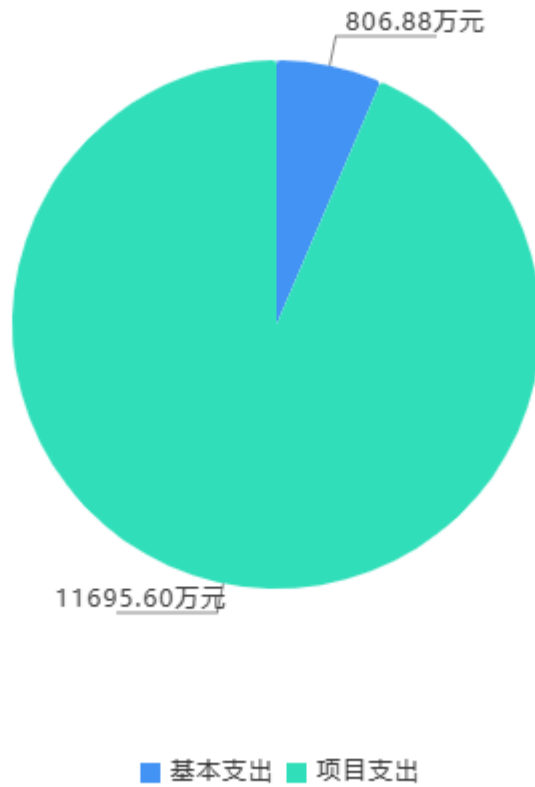
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局2024年支出预算12,502.48万元，其中：基本支出806.88万元，占6.45%；项目支出11,695.60万元，占93.55%。

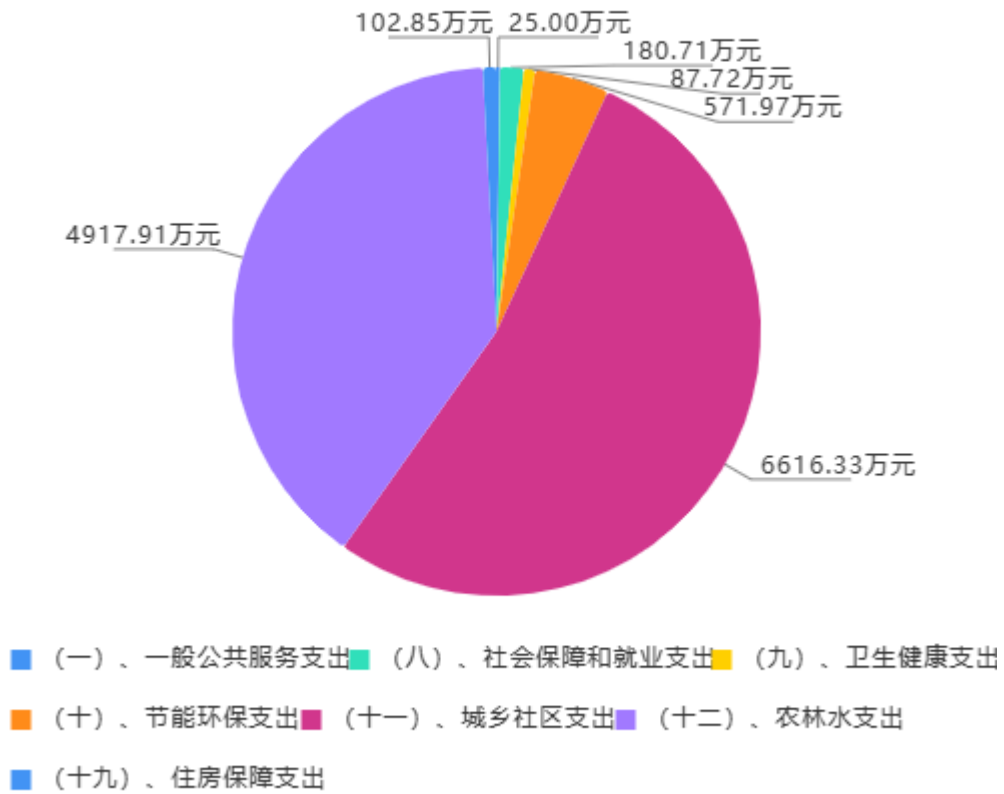
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算12,502.48万元，比上年减少512.68万元，主要是财政困难，减少开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,073.30万元，上年结转261.59万元；政府性基金预算当年拨款收入65.00万元，上年结转102.60万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出25.00万元，社会保障和就业支出180.71万元，卫生健康支出87.72万元，节能环保支出571.97万元，城乡社区支出6,616.33万元，农林水支出4,917.91万元，住房保障支出102.85万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

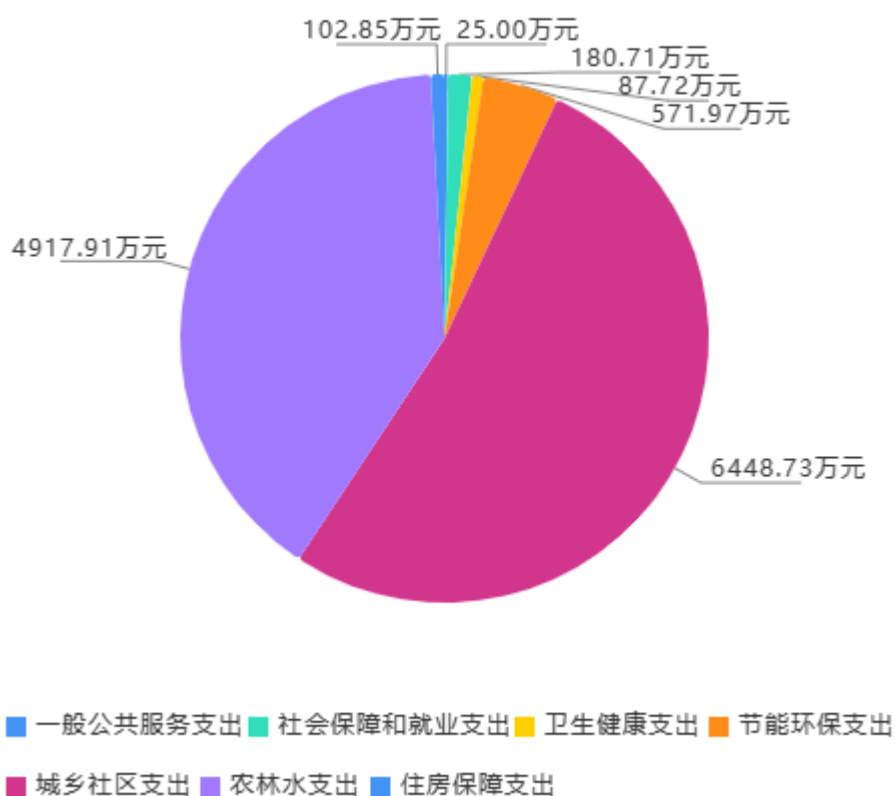
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款12,334.88万元，比上年增加2692.97万元，主要是项目增加，加大资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出25.00万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出180.71万元，占1.47%；卫生健康（类）支出87.72万元，占0.71%；节能环保（类）支出571.97万元，占4.64%；城乡社区（类）支出6,448.73万元，占52.28%；农林水（类）支出4,917.91万元，占39.87%；住房保障（类）支出102.85万元，占0.83%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为66.71万元，比上年增加7.12万元，增长11.94%。主要是人员变动。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为33.35万元，比上年增加3.55万元，增长11.91%。主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为80.64万元，比上年减少8.55万元。主要是人员变动。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为6.48万元，比上年增加1.47万元，增长29.34%。主要是人员变动。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员

医疗补助（03）2024年预算数为62.65万元，比上年增加1.98万元，增长3.26%。主要是人员变动。6、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）2024年预算数为571.97万元，比上年增加254.37万元，增长80.09%。主要是项目增加，加大资金。7、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为118.03万元，比上年增加31.67万元，增长21.15%。主要是项目增加，加大资金。8、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设标准规范编制与监管（05）2024年预算数为160.54万元，比上年增加7.55万元，增长4.49%。主要是是增加工程建设标准规范编制与监管工作经费。9、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）市政公用行业市场监管（07）2024年预算数为110.30万元，比上年增加5.49万元，增长4.74%。主要是增加市政建设相关项目。10、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2024年预算数为74.01万元，比上年增加27.17万元，增长58%。主要是项目增加。11、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）2024年预算数为5,132.88万元，比上年增加1485.2万元，增长40.71%。主要是加强环境建设，加大资金。12、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2024年预算数为791.90万元，比上年增加129.77万元，增长19.59%。主要是项目增加。13、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）2024年预算数为15.00万元，比上年减少69.58万元，下降82.26%。主要是项目增加。14、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）贷款奖补和贴息（07）2024年预算数为490.00万元，比上

年增加3610万元，下降88.04%。主要是乡村建设，加大资金。
15、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）
2024年预算数为52.85万元，比上年增加1.37万元，增长2.66%。
主要是（说明原因人员调出调入）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出
806.88万元，其中：

人员经费 767.20万元，主要包括：基本工资133.23万元，津
贴补贴121.24万元，奖金25.61万元，绩效工资134.64万元，机关
事业单位基本养老保险缴费66.71万元，职业年金缴费33.35万
元，职工基本医疗保险缴费25.07万元，公务员医疗补助缴费
34.30万元，其他社会保障缴费14.42万元，住房公积金52.85万
元，其他工资福利支出15.69万元，退休费80.64万元，生活补助
1.09万元，医疗费补助28.35万元；

公用经费 39.68万元，主要包括：办公费3.26万元，水费
0.84万元，电费1.68万元，邮电费2.45万元，取暖费5.78万元，
差旅费5.04万元，维修（护）费1.01万元，公务接待费0.58万
元，工会经费8.13万元，公务用车运行维护费3.99万元，其他交
通费用6.20万元，其他商品和服务支出0.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费
预算数为4.57万元，比上年减少20.32万元，其中：因公出国
（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.99

万元，增加3.99万元；公务接待费0.58万元，增加0.58万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，因财政困难，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算当年拨款167.60万元，比上年增加167.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了城乡社区支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出167.60万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2024年预算数为167.60万元，比上年增加167.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算39.68万元，比上年预算减少1294.39万元，下降97.02%。主要是人员调入、调出。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县住房和城乡建设局共有车辆1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年尖扎县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额11,331.42万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计-	-	-	11,331.42											
63232200024R000009275-编外人员工资	12-编外人员类	46.07	为满足单位职工基本生活开支要求,满足职工基本安全稳定需要,工资是根据员工所在职位、能力、价值核定的薪资,这是员工工作稳定性的基础。	产出指标	数量指标	政府购买	=	20	人	10				
						财政临聘	=	1	人	10				
					时效指标	及时性	≥	100	%	20				
					效益指标	社会效益	保障编外人员合法权益	定性	标准	40				
						满意度指标	服务对象满意度	保证编外人员满意度	≥	100	%	10		
					产出指标	数量指标	“两节”慰问	≥	100	%	20			
				慰问清洁工与供暖工人			≥	100	%	10				
				时效指标		运营期限	=	1	年	10				
				经济效益		加强基础设施建设	≥	100	%	10				
						社会效益	提高生活生产水平	≥	100	%	10			
				生态效益		改善居住环境	≥	100	%	10				
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10								
63232200024T000000123-“两节”慰问费	3-特定目标类	10.41	尖扎县住房和城乡建设局在春节期间对环卫工人及供暖工人的慰问经费,提高城镇管理服务水平,加快城乡一体化进程都起到积极的作用。	产出指标	数量指标	环境保护税费用	=	14.39	万元	10				
						质量指标	环境保护管理合格	定性	合格	20				
					时效指标	期限	=	12	个月	10				
					经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10				
						社会效益	提高生活生产水平	≥	100	%	10			
					生态效益	改善居住环境	≥	100	%	10				
				可持续影响		加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63232200024T000000128-环境保护税	3-特定目标类	14.38	环境保护税的实施可以提高技术水平,生产出更环保的产品,从而减少二氧化碳排放量,提高空气质量,节约资源,减少废弃物排放,限制高能耗产品应用,激励技术进步,促进绿色创新。	产出指标	数量指标	环境保护税费用	=	14.39	万元	10
										质量指标	环境保护管理合格	定性	合格	20
									时效指标	期限	=	12	个月	10
									经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10
社会效益	提高生活生产水平	≥	100							%	10			
生态效益	改善居住环境	≥	100						%	10				
	可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10				
63232200024T000000137-县城传统文设施提升改造(春节亮化)	3-特定目标类	120.00	在春节期间对县城街道、广场等主要场地进行春节装饰,提高春节氛围,美化城镇,提升县城品味,美化人居环境。					产出指标	数量指标	县城5条街春节亮化	=	5	街道	10
										质量指标	验收是否合格	定性	合格	20
									时效指标	项目运行期限	=	2	个月	10
									经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
				社会效益	加强基础设施建设	≥	100			%	10			
				生态效益	美化街道,提升城市形象	≥	100		%	10				
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63232200024T000000141-爱心早餐	3-特定目标类	5.00	“爱心早餐”工程的实施,是巩固和深化党史学习教育,抓好“我为群众办实事”的具体措施,也是县委和政府的关怀和温暖送到劳动者的心坎里的具体体现,全面营造了全社会关爱环卫工、尊重环卫工、珍惜环卫成果的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	补贴标准	=	6	元/人/天	20
										环卫工人数量	=	194	名	20
									时效指标	补贴期限	=	365	天	10
									经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
社会效益	提高生活生产水平	≥	100							%	10			
生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100						%	10				
	可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10				
63232200024T000000151-集中供暖第一期第三方运营费	3-特定目标类	842.00	保障冬季供暖的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设,提高人民的文化娱乐生活水平,提升城市形象,加快城乡一体化进程都起到积极的作用。					产出指标	数量指标	集中供暖第一期第三方运营费	=	1492	万元	10
										质量指标	供热温度符合要求18±2℃	定性	18±2℃	20
									时效指标	供暖时限	=	5	个月	10
									经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
				社会效益	提高居民生活水平	≥	100			%	10			
				生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100		%	10				
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63232200024T000000152-集中供暖第二期第三方运营费	3-特定目标类	924.00	保障冬季供暖的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设,提高人民的文化娱乐生活水平,提升城市形象,加快城乡一体化进程都起到积极的作用。	产出指标	数量指标	集中供暖第二期第三方运营费	=	1674	万元	10
										质量指标	供热温度符合要求18±2℃	定性	18±2℃	20
									时效指标	供暖时限	=	5	个月	10
									经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
社会效益	提高居民生活水平	≥	100							%	10			
生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100						%	10				
	可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10				
63232200024T000000154-集中供暖第三期第三方运营费	3-特定目标类	265.00	保障冬季供暖的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设,提高人民的文化娱乐生活水平,提升城市形象,加快城乡一体化进程都起到积极的作用。					产出指标	数量指标	集中供暖第三期第三方运营费	=	900	万元	10
										质量指标	供热温度符合要求18±2℃	定性	18±2℃	20
									时效指标	供暖时限	=	5	个月	10
									经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
				社会效益	提高居民生活水平	≥	100			%	10			
				生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100		%	10				
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63232200024T000000274-精准扶贫贷款项目本金	3-特定目标类	4,000.00	尖扎县住房和城乡建设局精准扶贫贷款项目本金及利息保障2024年度精准扶贫贷款项目本金及利息的正常还款,保证专项债券还款率。	产出指标	数量指标	精准扶贫贷款项目本金及利息	=	40000000	元	20
									质量指标	还款完成率	≥	100	%	20
									时效指标	期限	=	1	年	20
								效益指标	经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%	20
社会效益	提高生活生产水平	≥	98						%	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥						98	%	10			
63232200024T000000275-棚户区改造项目贷款本金	3-特定目标类	2,170.00	尖扎县住房和城乡建设局棚户区改造项目贷款本金及利息保障2024年度棚户区改造项目贷款本金及利息的正常还款,保证专项债券还款率。	产出指标	数量指标	棚户区改造项目贷款本金及利息	=	21700000	元	20				
					质量指标	还款完成率	≥	100	%	20				
					时效指标	期限	=	1	年	20				
				效益指标	经济效益	加强基础设施建设	≥	100	%	20				
					社会效益	提高生活生产水平	≥	98	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10			
63232200024T000000834-保障性住房管理维修维护费	3-特定目标类	50.00	以信息数字化为主要管理手段,为人民群众提供保障性住房,有益于国有资产保值增值,以及便民利民的管理服务,用于保障性住房的正常维修。	成本指标	经济成本	保障性住房维修费	=	2480000	元	15				
					数量指标	保障性住房	=	2889	套	20				
					质量指标	保证保障性住房质量性	≥	95	%	20				
				产出指标	数量指标	保障性住房	=	2889	套	20				
					质量指标	保证保障性住房质量性	≥	95	%	20				
					时效指标	及时性	≥	100	%	10				

项目编码	项目名称	项目类别	项目金额	项目描述	效益指标	社会效益	为人民群众提供保障性住房	定性	提升	提升	20			
63232200024T00000084-精 准扶贫贷款项目利息	3-特定目标类	490.00	尖扎县住房和城乡建设局精准扶贫贷款项目利息保障2024年度精准扶贫贷款项目利息的正常还款,保证专项债券还款率。	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	满足人民群众住房需求	定性	提升	提升	5			
				产出指标	数量指标	精准扶贫贷款项目利息	=	490	万元	20				
					质量指标	专项债券还款率	≥	100	%	20				
					时效指标	期限	≥	1	年	10				
				效益指标	社会效益	加强基础设施建设	≥	95	%	20				
					可持续影响	加快城乡一体化建设进程	≥	98	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10			
				63232200024T00000084-棚 户区改造项目贷款利息	3-特定目标类	434.00	尖扎县住房和城乡建设局棚户区改造项目贷款利息保障2024年度棚户区改造项目贷款利息的正常还款,保证专项债券还款率。	产出指标	数量指标	棚户区改造项目贷款利息	=	434	万元	20
								质量指标	还款率完成率	≥	100	%	20	
								时效指标	期限	=	1	年	10	
								效益指标	社会效益	加强基础设施建设	≥	95	%	20
									生态效益	加快城乡一体化建设进程	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥						98	%	10			
63232200024T000000866-城 北新区种植百亩等相关费用	3-特定目标类	3.00	尖扎县城北新区种植百亩等相关可防止水土流失,绿化美化环境,改善全县人民居住条件,增强全县人民幸福感。					成本指标	经济成本	种植百亩等相关费用	=	3	万元	10
								产出指标	数量指标	城北新区区域种植	≥	20	平方米	20
									质量指标	绿化美化环境	≥	95	%	20
									经济效益	带动推进经济发展	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益	加强基础设施建设	≥	95	%	10
									生态效益	改善居住环境	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥		95	%	10			
				63232200024T000001071- 2024年财政衔接推进乡村振兴 补助资金-尖扎滩乡石亥村 内道路整治项目(试点村)	3-特定目标类	209.32	尖扎滩乡石亥村内道路整治项目补齐设施短板,统筹推进环境整治,提升村容村貌,不断改善农民人居环境,使得村容村貌焕然一新,农民群众的获得感、幸福感持续增强,乡村面貌得以改善。	成本指标	经济成本	建设村内道路项目资金	=	209.32	万元	10.00
								产出指标	数量指标	道路整治村落	=	1	个/试点村	20.00
									时效指标	道路整治时效	≥	365	天	20.00
									经济效益	补齐设施短板,统筹推进环境整治	≥	95	%	15.00
								效益指标	社会效益	提升村容村貌,不断改善农民人居环境	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	农牧民获得幸福感	≥						95	%	10.00			
63232200024Y000000005-县 城污水处理厂运营费及在线 监测费	3-特定目标类	216.60	保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保尖扎县城污水处理厂污水达标排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。						产出指标	数量指标	县城污水处理厂污水达标排放标准	=	2	级
								质量指标	完成尖扎县城污水处理厂污水达标排放标准	定性	合格	20		
								时效指标	运营期限	=	1	年	10	
								效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
									社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10
									生态效益	提高当地环境卫生质量	≥	100	%	10
				可持续影响	避免水源和河道受污水污染	≥	100	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63232200024Y000000006-坎 布拉克污水处理厂第三方运 营费及在线监测费	3-特定目标类	101.00	保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保坎布拉克污水处理厂污水达标排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	产出指标	数量指标	坎布拉克污水处理厂污水达标排放标准	=	2	级	10
								质量指标	完成尖扎县坎布拉克污水处理厂污水达标排放标准	定性	合格	20		
								时效指标	运营期限	=	1	年	10	
								效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
社会效益	加强基础设施建设	≥	100						%	10				
生态效益	能够有效解决尖扎县坎布拉克没有城镇排水处理设施以及建设设备	≥	100						%	10				
可持续影响	避免水源和河道受污水污染	≥	100					%	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10				
63232200024Y000000007-河 东移民村(德吉村)污水处 理厂第三方运营费及在线 监测费	3-特定目标类	45.80	保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保河东移民村(德吉村)污水达标排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。					产出指标	数量指标	德吉村污水处理厂污水达标排放标准	=	2	级	10
								质量指标	完成尖扎县德吉村污水处理厂污水达标排放标准	定性	合格	20		
								时效指标	运营期限	=	1	年	10	
								效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
				社会效益	加强基础设施建设	≥	100		%	10				
				生态效益	改善居住环境,进一步保护了当地生态环境	≥	100		%	10				
				可持续影响	避免水源和河道受污水污染	≥	100	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63232200024Y000000008-康 杨镇污水处理厂第三方运 营费及在线监测费	3-特定目标类	98.35	保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保康杨镇污水处理厂污水达标排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	产出指标	数量指标	康杨镇污水处理厂污水达标排放标准	=	2	级	10
								质量指标	完成尖扎县康杨镇污水处理厂污水达标排放标准	定性	合格	20		
								时效指标	运营期限	=	1	年	10	
								效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
社会效益	加强基础设施建设	≥	100						%	10				
生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100						%	10				
可持续影响	避免水源和河道受污水污染	≥	100					%	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10				
63232200024Y000000009-尖 扎滩乡萨尼哈集中区污水 处理厂第三方运营费及在线 监测费	3-特定目标类	59.22	保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保尖扎滩乡萨尼哈集中区污水处理厂污水达标排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。					产出指标	数量指标	尖扎滩乡污水处理厂污水达标排放标准	=	2	级	10
								质量指标	完成尖扎县尖扎滩乡污水处理厂污水达标排放标准	定性	合格	20		
								时效指标	运营期限	=	1	年	10	
								效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
				社会效益	加强基础设施建设	≥	100		%	10				
				生态效益	能够有效解决尖扎县尖扎滩乡没有城镇排水处理设施以及建设设备	≥	100		%	10				
				可持续影响	避免水源和河道受污水污染	≥	100	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
				63232200024Y000000010-三 江源生态产业园区(马克 唐镇扶贫园区)污水处 理厂第三方运营费及在线 监测费	3-特定目标类	51.00	保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保三江源生态产业园区(马克唐镇扶贫园区)污水处理厂污水达标排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修费用等。	产出指标	数量指标	马克唐镇污水处理厂污水达标排放标准	=	2	级	10
								质量指标	完成尖扎县马克唐镇污水处理厂污水达标排放标准	定性	合格	20		
								时效指标	运营期限	=	1	年	10	
								效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10
社会效益	加强基础设施建设	≥	100						%	10				
生态效益	提高当地环境卫生质量	≥	100						%	10				
可持续影响	避免水源和河道受污水污染	≥	100					%	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10				
63232200024Y000000011-集 中供暖第四期第三方运营 费	3-特定目标类	173.50	保障冬季供暖的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,用于电费、煤炭、运营单位人工工资等,加强基础设施建设,提高人民的文化娱乐生活水平,提升城市形象,加快城乡一体化进程都起到积极作用					产出指标	数量指标	集中供暖第四期第三方运营费	=	274.5	万元	10
								质量指标	供热温度符合要求18±2℃	定性	18±2℃	20		
								时效指标	供暖时限	=	5	个/月	10	
								经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10	
				社会效益	提高居民生活水平	≥	100	%	10					
				社会效益	提高居民生活水平	≥	100	%	10					

					用。	双盈指标	生态效益	为当地的发展提供必要的基础设施保障	≥	100	%	10								
							可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10								
63232200024Y000000015-滨河公园管护维修费	3-特定目标类		10.00		为维修头孔县滨河公园市政基础设施项目建设,加强区域的市政配套功能,促进周边地块开发建设,从而推动新市区城市建设和经济发展,努力建设更高水平的新型城镇化。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10								
							产出指标	数量指标	县城滨河公园维护管理	≥	100	%	10							
								质量指标	维护管理合格	定性	合格		20							
								时效指标	维护期限	=	1	年	10							
							效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10							
								社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10							
								生态效益	改善居住环境	≥	100	%	10							
								可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	10							
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10							
							63232200024Y000000016-环卫车辆保险费	3-特定目标类		10.00		加强县城及农村生活垃圾管理,提高人居环境质量和生态文明水平,有序开展生活垃圾设施规划、建设、运行和监管工作,进一步提高我县生活垃圾无害化处理能力和水平。	产出指标	数量指标	环卫车辆	=	6	辆	10	
质量指标	车辆保险合格	定性	合格		10															
数量指标	环卫车辆	=	10	万元	10															
质量指标	车辆运行	定性	正常		10															
时效指标	保险期限	=	1	年	10															
效益指标	经济效益	带动推进经济发展	≥	100	%	10														
	社会效益	加强基础设施建设	≥	100	%	10														
	生态效益	改善居住环境	≥	100	%	5														
	可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	≥	100	%	5														
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10														
63232200024R000000029-县城街道环境卫生承包款	12-编外人员类		44.91		认真落实精准扶贫会议精神,在县城周边村社“以户为单位”,选取贫困户21户承包县城三条主街道清扫作业,创造就业机会,补充环卫力量,使贫困户找到脱贫出路,环境卫生工作取得实效,努力实现双赢的目标任务。	产出指标	数量指标	承包户	=	21	户	20								
							质量指标	承包县城街道环境卫生作业区域	≥	98	%	20								
							时效指标	承包户作业时间	≥	8	小时/天	20								
							经济效益	创造贫困户家庭就业机会	定性	提升	提升	5								
							效益指标	社会效益	结合精准扶贫工作,创造就业机会,帮助贫困21户家庭脱贫	定性	提升	提升	5							
								可持续影响	结合精准扶贫政策,继续推动县城环境卫生作业以资	定性	提升	提升	10							
								满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	98	%	10						
							63232200024R0000010461-编外人员薪资	12-编外人员类		407.89		为保障临时人员的合法权益,提高临时人员的资金使用效率,确定工作职责,提高工作质量和效果,合理安排经费的使用,确保临时人员的工作满意度和工作效率。	产出指标	数量指标	财政临聘及政府购买	=	137	人	30	
														时效指标	及时性	=	100	%	30	
														社会效益	保障编外人员的合法权益	≥	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10														
63232200024T0000000225-环卫车辆燃料费及环卫运行费	3-特定目标类		50.00		利用清扫车、洒水车早、中、晚对县城街道进行清洗,日常中安排5辆车,清运次数增加至每车出动3到4次,及时清运全县48处垃圾收集点垃圾,使县城环境卫生作业效率大幅度提升,争创干净、整洁、舒适的家园;合理利用环境卫生设施,环卫车辆和垃圾填埋场基础设施的维护维护支出,保障正常运行。	产出指标								数量指标	环卫车辆	=	16	辆	20	
														质量指标	生活垃圾卫生填埋率	≥	98	%	20	
														时效指标	作业时间	≥	8	小时/天	20	
														社会效益	提高县城环境卫生质量	定性	提升	提升	10	
														效益指标	生态效益	对县城街道起到美化作用,对区域环境卫生质量起到改善作用	定性	提升	提升	5
															可持续影响	推进县城净化力度,加大改善城乡结合部及小巷道死角卫生	定性	提升	提升	5
							满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	99	%	10							
							63232200024T0000000226-县城路灯照明费	3-特定目标类		110.00		为进一步加强县城公共设施管理,保障县城路灯及亮化工作正常运行,给居民营造一个美丽的夜景,提升城市市容市貌。	产出指标	数量指标	街道路灯	≥	800	盏	20	
														质量指标	亮化覆盖率	≥	98	%	20	
														时效指标	亮灯时间	≥	10	小时/天	20	
社会效益	对县城街道起到美化作用	定性	提升	提升	10															
效益指标	生态效益	对县城街道起到美化作用,对区域环境卫生质量起到改善作用	定性	提升	提升	5														
	可持续影响	对县城街道起到美化作用,对区域环境卫生质量起到改善作用	定性	提升	提升	5														
	满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	98	%								10						
63232200024T0000000234-城市管理执法服装和标志标识购置费用	3-特定目标类		27.94		解决当前环卫执法形象混乱、标志不统一的问题,进一步提高环卫执法能力的水平及社会形象,通过加强执法形象建设,提高执法队伍的正规化、专业化、标准化建设,推动环卫工作走在全县前列	成本指标								经济成本	购置执法服装、标志、标识费用	=	279400	元	15	
														产出指标	数量指标	岗位人数	=	50	人	10
															质量指标	保障环卫工人安全生产安全	定性	提升	提升	10
							时效指标	作业时间	≥	8	小时/天	20								
							效益指标	经济效益	创造贫困户家庭就业机会	定性	提升	提升	5							
								社会效益	确保环卫工人安全生产安全,提升环卫工人管理力度	定性	提升	提升	5							
								生态效益	加强环卫力量,改善了县城环境卫生“脏、乱、差”局面,保障环卫工人工作环境	定性	提升	提升	5							
								可持续影响	整治卫生死角大扫除,“脏、乱、差”大清扫	定性	提升	提升	10							
							满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	98	%	10							
							63232200024T0000000235-环卫车辆维修费	3-特定目标类		10.00		确保环卫车辆维修保养,保障正常运行,使清运次数增加及时清运全县垃圾,非出动清扫车、洒水车清洗路面,使县城环境卫生作业效率大幅度提升,争创干净、整洁、舒适的家园。	产出指标	数量指标	环卫车辆	=	16	辆	20	
质量指标	生活垃圾日处理量	≥	38	吨	20															
时效指标	作业时间	≥	8	小时/天	20															
社会效益	提高县城环境卫生质量	定性	提升	提升	5															
效益指标	生态效益	对县城街道起到美化作用,对区域环境卫生质量起到改善作用	定性	提升	提升	5														
	可持续影响	推进县城净化力度,加大改善城乡结合部及小巷道死角卫生	定性	提升	提升	10														
	满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	98	%								10						
63232200024T0000000236-环卫工人意外伤害保险	3-特定目标类		12.53		为进一步保障城管环卫人员在工作期间的人身安全,维护县城市容市貌和环境卫生,营造一个安全、和谐、整洁的生活环境。	成本指标								经济成本	意外险投保标准	≥	670	元/人	20	
														数量指标	城管环卫人数	≥	187	人	10	
														产出指标	质量指标	保障环卫工人意外风险性	≥	100	%	10
							时效指标	投保时效	=	365	天	20								
							经济效益	减少管理单位意外伤害费用支出	定性	提升	提升	10								
							效益指标	社会效益	城市管理环境卫生工作取得实效,努力实现双赢的目标任务	定性	提升	提升	5							
								可持续影响	保障城市管理秩序,促进经济社会的可持续发展	定性	提升	提升	5							
								满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	99	%	10						
							63232200024T0000000237-环卫工人服装购置费	3-特定目标类		9.17		每月组织全体城管环卫人员183名,参加集中整治卫生死角大扫除,“脏、乱、差”大清扫,及时清运全县垃圾,并清洗路面,环卫作业和管理体制不断完善,环卫作业效率大幅度提升,使群众能客观全面的了解,树立良好形象	成本指标	经济成本	环卫岗位费用	=	91700	元	20	
														产出指标	数量指标	岗位人数	=	183	人	15
质量指标	提升环卫工人管理力度	≥	98	%	15															
时效指标	作业时间	≥	8	小时/天	10															
效益指标	社会效益	确保环卫工人安全生产安全,提升环卫工人管理力度	定性	提升	提升	10														
	可持续影响	有利于提高环卫工人福利待遇	定性	提升	提升	10														
	满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	99	%								10						
63232200024T0000000238-市					完善城乡环卫公共配套设施,日常维修	成本指标								经济成本	公共卫生间维修费用	=	150000	元	20	
														数量指标	下次公共卫生间	=	16	间	20	
						产出指标								质量指标	保证公共卫生间单位正常使用率	≥	98	%	10	

6322200024T00000252-市政基础设施公共厕所维修(县城)	3-特定目标类	15.00	各个公厕的维修费用。推进县城净化力度,加大改善城乡结合部及小巷道死角卫生状况,争创国家级卫生县城。	时效指标	工作时间	≥	12	小时/天	10									
				效益指标	社会效益	提高县城环境卫生质量	定性	提升	提升	10								
					可持续影响	推进县城净化力度,加大改善城乡结合部及小巷道死角卫生	定性	提升	提升	10								
				满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	99	%	10								
					成本指标	流浪狗抓捕费用	≥	10000	元	20								
				6322200024T00000252-县城流浪狗治理经费	3-特定目标类	1.00	促进经济发展,提升居民居住环境,县城流浪狗的抓捕处理,加快城乡一体化进程中起到积极作用。创造良好的居住环境。	产出指标	数量指标	抓捕次数	≥	15	次	10				
									质量指标	创造良好的居住环境	定性	提升	提升	10				
								时效指标	作业时间	≥	365	天	20					
									效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	提升	提升	10			
								可持续影响	加快城乡一体化进程中起到积极作用	定性	提升	提升	10					
									满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	98	%	10			
								6322200024T00000256-项目综合执法经费	3-特定目标类	8.00	综合治理考评覆盖全县,提高生活水平,改善居住环境,加快城乡一体化进程中起到积极作用。推进县城净化力度,加大改善城乡结合部小巷道死角卫生状况,争创国家级卫生县城。	产出指标	数量指标	执法次数	≥	365	天	20
													质量指标	综合治理考评覆盖全县率	≥	100	%	10
												时效指标	作业时间	≥	8	小时/天	20	
													经济效益	综合治理考评覆盖全县	定性	提升	提升	15
效益指标	社会效益	提高生活水平,改善居住环境	定性									提升	提升	15				
	可持续影响	改善居住环境,加快城乡一体化进程中起到积极作用。	定性									提升	提升	5				
满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥									99	%	5				
	023004-尖扎县建设工程质量安全监督站	12-编外人员类	29.17									为满足单位职工基本生活开支要求,满足职工基本安全需要,工资根据员工所在职位、职级、年限核定的薪资,保证员工工作的稳定性。	产出指标	数量指标	财政临聘	=	6	人
时效指标														及时性	≥	100	%	20.00
效益指标				社会效益	保障编外人员合法保障	定性	标准						标准	40.00				
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥						100	%	10.00			
6322200024R00000277-编外人员工资				12-编外人员类	20.16	为满足单位职工基本生活开支要求,满足职工基本安全需要,工资根据员工所在职位、职级、年限核定的薪资,保证员工工作的稳定性。	产出指标						数量指标	政府购买	=	7	人	20
													时效指标	及时性	≥	100	%	20
							效益指标						社会效益	保障编外人员合法权益	定性	标准	标准	40
													满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%
							6322200024T00000330-三镇供水主管道维修	3-特定目标类	50.00	项目涉及尖扎县坎布拉克镇、康杨镇、马克唐镇三个乡镇人饮主管道的正常维修、维护、更换阀门等,该项目的实施可保障三镇沿线路群众的正常生活用水。	产出指标		数量指标	阀门井	=	1000	座	20
													质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
											时效指标		项目按计划完工率	≥	100	%	10	
													社会效益	设施正常运行,确保人民群众正常验收安全	≥	100	%	10
											效益指标		社会效益	生态效益良好	≥	100	%	10
													可持续影响	可保障三镇群众的长期正常供水	≥	100	%	10
											满意度指标		服务对象满意度	三镇供水受益对象满意	≥	100	%	10
	6322200024T00000338-京布水厂药剂费(水质检测费)	3-特定目标类	10.00									项目涉及尖扎县坎布拉克镇、康杨镇、马克唐镇三个乡镇人饮主管道的饮水安全、水质检测等,该项目的实施可保障三镇沿线路群众的用上放心合格的自来水。	产出指标	数量指标	消毒盐 PAC聚合氯化铝 絮凝剂(分子量11000)	=	484	kg
											质量指标			水质达标率	=	180	kg	15
											时效指标		按期完成水质检测	=	100	%	10	
													社会效益	安全、高质量供水。	≥	95	%	10
效益指标				可持续影响	定期、定量消毒,确保水质质量。	≥					98		%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	三镇城乡居民供水受益对象满意					>		95	%	10			
023006-尖扎县市政设施综合服务中心				3-特定目标类	10.00	为保证尖扎县坎布拉克镇、康杨镇、马克唐镇三个乡镇人饮的正常供水,需对项目区2台供水机组,3台电机进行日常维护及检修工作。					产出指标		数量指标	维护供水机组、维修电机	<	5	台	20
													质量指标	设备运行正常率	≥	95	%	15
							时效指标	设备故障修复响应时间	≤	10	小时		15					
								社会效益	安全、高质量用水	≥	95		%	20				
							效益指标	可持续影响	设备正常使用年限	≥	10		年	10				
								满意度指标	服务对象满意度	三镇居民满意度	≥		95	%	10			
							6322200024T00000352-京布水厂电费	3-特定目标类	22.00	为保证尖扎县坎布拉克镇、康杨镇、马克唐镇三个乡镇人饮的正常供水,需对保证京布水厂2台供水机组,3台电机的日常运行用电量40000千瓦。	产出指标		数量指标	消耗电量	≥	40000	千瓦	30
													质量指标	按时交纳电费,确保正常供水	≥	360	天	10
											时效指标		计划完成时限	=	1	年	15	
	社会效益	正常高质量的供水	≥									95	%	15				
	效益指标	可持续影响	抽水用电稳定,确保居民用水正常								≥	95	%	10				
		满意度指标	服务对象满意度								三镇居民满意度	≥	95	%	10			
	6322200024T00000353-市政基础设施维修	3-特定目标类	80.00								项目涉及尖扎县县城人行道、路灯、亮化等基础设施的日常维修维护等工作,确保县城居民出行安全,改善人居环境,提高生活质量。	成本指标	经济成本	路面和护栏、亮化、路灯的维修维护,广场设施维护成本	≥	900000	元	5
													产出指标	数量指标	市政基础设施维护费	≥	5000	平方米
												质量指标		确保市政基础设施正常运行	≥	95	%	10
时效指标				根据设施的破损程度及时维修	≥	95						%	10					
				社会效益	提高生活水平,改善居住环境	≥						95	%	40				
满意度指标				服务对象满意度	群众满意度	≥						95	%	5				
				6322200024T00000355-污水管网维护	3-特定目标类	65.00						项目涉及尖扎县县城污水管网主干道的日常维修维护工作,以保证县城居民污水管网畅通正常运行,改善人居环境,提高生活质量。	产出指标	数量指标	维护县城污水管网	≥	14.3	KM
质量指标														维护县城市政基础设施完好、安全、正常运行	≥	95	%	20
时效指标													计划完成时限	=	1	年	10	
							社会效益	完善基础设施,提高生活水平。	≥	95			%	40				
满意度指标							服务对象满意度	居民满意度	≥	95			%	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

1、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障

机构正常运行、开展日常工作的项目支出。如“两节”慰问费。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的失业保险支出。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工伤保险支出。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如临聘人员的社保费支出。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：是指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：是指尖扎县住房和城乡建设局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

11、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于污水处理、水污染防治等方面的支出。如污水处理厂的运营费及在线监测费。

12、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工资支出。

13、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于除小城镇道路、气、水、电等城乡社区公共设施方面的支出。如政府购买服务贷款本金及利息。

14、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如滨河公园环卫工工资、环卫车辆保险费等。

15、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常

运行、开展日常工作的基本支出、滨河公园的维修费等。

16、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境保护等生活条件改善方面的支出。如精准扶贫贷款本金的支出。

17、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）贷款奖补和贴息（07）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。如精准扶贫贷款利息的支出。

18、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障尖扎县住房困难群体的基本居住需求而产生的支出。

19、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于尖扎县老旧小区改造的项目支出。

20、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的住房公积金支出。