

**2024 年衡南县住房和城乡建设局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县住房和城乡建设局的主要职责是：

- （一）承担牵头推进新型城镇化战略工作。
- （二）负责住房制度改革和住房保障工作。
- （三）负责全县房地产市场监督管理。
- （四）负责全县国有土地上房屋征收与补偿工作。
- （五）负责物业管理行业和物业服务企业的监督管理。
- （六）承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产监督管理责任。
- （七）指导监督全县城镇建设工作。
- （八）指导监督全县村镇建设工作。
- （九）监督管理全县勘察设计市场。
- （十）负责城市市政工程审批与许可、建设工作。
- （十一）负责建设工程造价行业管理工作。
- （十二）监督管理全县建设市场。
- （十三）负责推进全县建筑节能工作。
- （十四）负责建设工程消防相关工作。

(十五) 负责推进住房和城乡建设领域科技发展。

(十六) 承担全县建设市场、房地产市场、消防、建设管理方面的行政执法工作。

(十七) 负责本行业、领域职责范围内的应急管理工作，对本行业、领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设股室为 14 个人，分别为：办公室、组织人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批服务股、安全和消防管理股、物业管理股、住房保障和房产开发管理股、村镇建设股、建设市场股、工程管理股、城市建设和公用事业股、勘察设计股、建筑节能与科技股。下设质安站、村镇建设事务中心、住房保障服务中心、信息中心、绿色建筑事务中心、白蚁防治所、物业维修基金中心等 7 个二级机构（含二个副科级单位）。

二、部门预算单位构成

衡南县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡南县住房和城乡建设局本级。

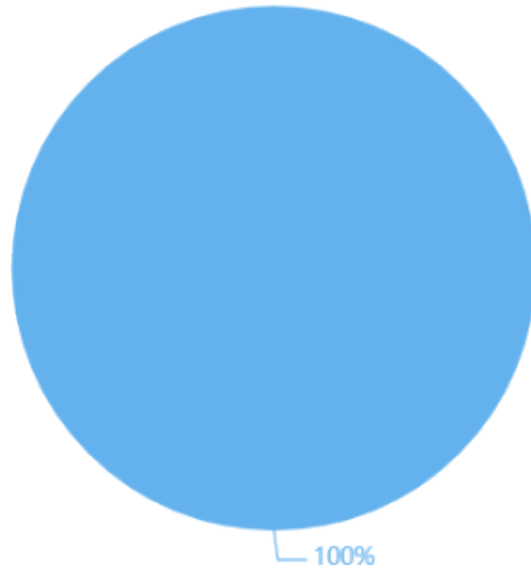
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

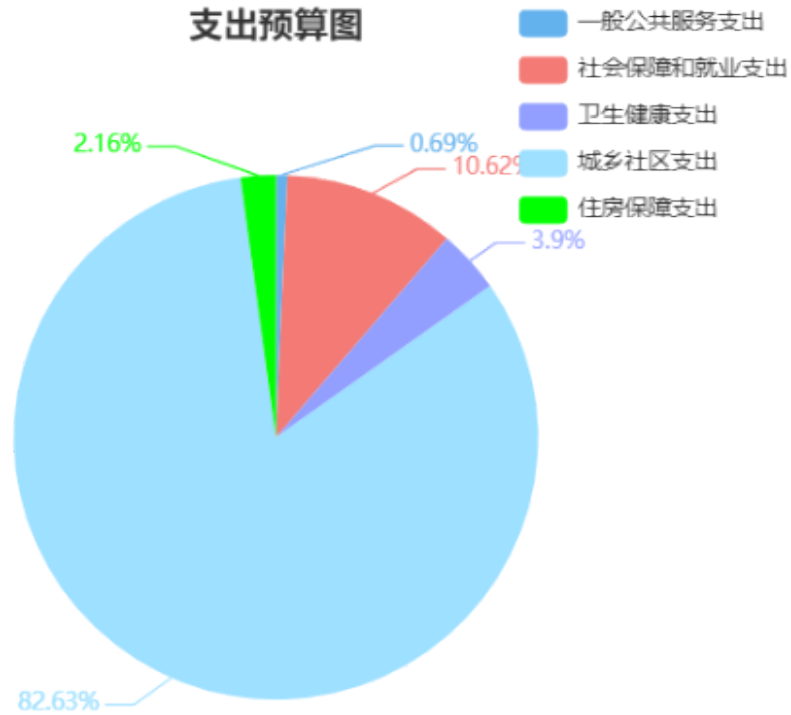
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1964.02万元，其中：一般公共预算拨款1964.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少714.70万元，下降26.68%，主要是原人防办人员42人因机构改革划入发改局了。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1964.02 万元，其中：一般公共服务支出 13.50 万元，社会保障和就业支出 208.54 万元，卫生健康支出 76.73 万元，城乡社区支出 1622.85 万元，住房保障支出 42.41 万元。支出较去年减少 714.70 万元，下降 26.68%，主要是原人防办人员 42 人因机构改革划入发改局了。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1964.02万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出13.50万元，占0.69%；社会保障和就业支出208.54万元，占10.62%；卫生健康支出76.73万元，占3.91%；城乡社区支出1622.85万元，占82.63%；住房保障支出42.41万元，占2.16%。具体情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1423.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本部门项目支出预算540.10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:《衡南工程造价》出版经费25.00万元,主要用于造价出版服务费等方面;白蚁防治经费8.00万元,主要用于购药品、劳务服务、租车、设备维护等方面;保障性住房管理20.00万元,主要用于公租房建设、老旧小区改造、既有住宅加装电梯日常管理等方面;背街小巷改造经费5.00万元,主要用于背街小巷改造及维护等方面;房地产开发综合管理5.00万元,主要用于房地产开发日常管理、宣传等方面;房屋建筑及市政设施工程质量安全监管30.00万元,主要用于房屋及市政设施质量监督等方面;公益事业用水50.00万元,主要用于消防栓、花坛、马路用水等方面;建设信息自动化网络系统维护管理5.00万元,主要用于档案整理和立卷管理设备及维护等方面;建筑管理执法8.00万元,主要用于安全宣传、安全演练、质量监管宣传等方面;建筑市场执法费5.00万元,主要用于安全宣传、安全演练、质量监管宣传等方面;建筑市场综合管理费8.00万元,主要用于安全宣传、安全演练、质量监管宣传等方面;居民自建房安全专项整治经费100.00万元,主要用于资料印刷、

宣传、培训、租车等方面；农村房屋安全隐患排查整治 8.00 万元，主要用于印刷、培训、租车等方面；农村规划和农村住房建设图集编制经费 15.00 万元，主要用于农村规划和住房建设等图集编制等方面；散装水泥管理 30.00 万元，主要用于宣传及日常监管等方面；危房改造经费 30.00 万元，主要用于审批表印刷、宣传等方面；违章建筑查处经费 3.00 万元，主要用于全县查处违章建筑日常工作等方面；污水处理运行经费 170.10 万元，主要用于污水处理电费、机场污水处理等方面；信息平台系统建设 10.00 万元，主要用于维修资金信息平台建设等方面；直管公租房维修 5.00 万元，主要用于公租房维修管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 176.40 万元，比上年预算增加 57.00 万元，上升 47.74%，主要是人员标准提高了。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为10.80万元，其中，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行费9.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.00万元，主要是公务用车运行费减少了。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算8万元，拟召开部门各种工作会议，人数6人，内容为危房改造工作，污水处理，安全生产、居民自建房安全整治等；培训费预算9.2万元，拟开展展各部门业务工作培训，人数199人，内容为建筑质量安全管理、保障性住房等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额880.8万元，其中，货物类采购预算380.5万元；工程类采购预算312万元；服务类采购预算188.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1964.02 万元，其中，基本支出 1423.92 万元，项目支出 540.10 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 405001

单位名称： 衡南县住房和城乡建设局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,964.02	（一）一般公共服务支出	13.50	一、基本支出	1,423.92	一、机关工资福利支出	1,215.81
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,215.81	二、机关商品和服务支出	716.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	176.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	31.72	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	540.10	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	540.10	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	208.54	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	31.72
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	76.73	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,622.85	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	42.41				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,964.02	本年支出合计	1,964.02	本年支出合计	1,964.02	本年支出合计	1,964.02
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,964.02	支出总计	1,964.02	支出总计	1,964.02	支出总计	1,964.02

支出总表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			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		1,964.02	1,423.92	540.10			
			405	衡南县住房和城乡建设局	1,964.02	1,423.92	540.10			
			405001	衡南县住房和城乡建设局	1,964.02	1,423.92	540.10			
201			201	一般公共服务支出	13.50	13.50				
201	01		20101	人大事务	13.50	13.50				
201	01	01	2010101	行政运行	13.50	13.50				
208			208	社会保障和就业支出	208.54	208.54				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	202.74	202.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.88	117.88				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
208	08		20808	抚恤	5.80	5.80				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.80	5.80				
210			210	卫生健康支出	76.73	76.73				
210	11		21011	行政事业单位医疗	76.73	76.73				

财政拨款收支总表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,964.02	一、本年支出	1,964.02
（一）一般公共预算拨款	1,964.02	（一）一般公共服务支出	13.50
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	208.54
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	76.73
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,622.85
		（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	42.41
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,964.02	支 出 总 计	1,964.02

一般公共预算支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,964.02	1,423.92	1,215.81	31.72	176.40	540.10
			405	衡南县住房和城乡建设局	1,964.02	1,423.92	1,215.81	31.72	176.40	540.10
			405001	衡南县住房和城乡建设局	1,964.02	1,423.92	1,215.81	31.72	176.40	540.10
201			201	一般公共服务支出	13.50	13.50			13.50	
201	01		20101	人大事务	13.50	13.50			13.50	
201	01	01	2010101	行政运行	13.50	13.50			13.50	
208			208	社会保障和就业支出	208.54	208.54	176.82	31.72		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	202.74	202.74	176.82	25.92		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.88	117.88	117.88			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94	58.94			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	25.92	25.92		25.92		
208	08		20808	抚恤	5.80	5.80		5.80		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.80	5.80		5.80		
210			210	卫生健康支出	76.73	76.73	76.73			
210	11		21011	行政事业单位医疗	76.73	76.73	76.73			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	76.73	76.73	76.73			
212			212	城乡社区支出	1,622.85	1,082.75	919.85		162.90	540.10

一般公共预算支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,622.85	1,082.75	919.85	162.90	540.10
212	01	01	2120101	行政运行	1,082.75	1,082.75	919.85	162.90	
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	540.10				540.10
221			221	住房保障支出	42.41	42.41	42.41		
221	02		22102	住房改革支出	42.41	42.41	42.41		
221	02	01	2210201	住房公积金	42.41	42.41	42.41		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	176.40		176.40
30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	12.50		12.50
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	10.50		10.50
30205	水费	2.00		2.00
30204	手续费	10.00		10.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	4.08		4.08
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30229	福利费	3.50		3.50
30228	工会经费	18.32		18.32
30226	劳务费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.30		1.30
30216	培训费	9.20		9.20
30201	办公费	18.50		18.50
30213	维修（护）费	11.00		11.00
301	工资福利支出	1,215.81	1,215.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.88	117.88	
30109	职业年金缴费	58.94	58.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.73	76.73	
30102	津贴补贴	311.75	311.75	
30101	基本工资	574.22	574.22	
30103	奖金	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	42.41	42.41	
303	对个人和家庭的补助	31.72	31.72	
30302	退休费	25.92	25.92	
30305	生活补助	5.80	5.80	
合计		1,423.92	1,247.52	176.40

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,215.81	1,215.81	915.97	257.44	42.41				
			405	衡南县住房和城乡建设局	1,215.81	1,215.81	915.97	257.44	42.41				
			405001	衡南县住房和城乡建设局	1,215.81	1,215.81	915.97	257.44	42.41				
208	05	05	405001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.88	117.88		117.88					
208	05	06	405001	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94		58.94					
210	11	01	405001	行政单位医疗	76.73	76.73		76.73					
212	01	01	405001	行政运行	919.85	919.85	915.97	3.88					
221	02	01	405001	住房公积金	42.41	42.41			42.41				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	1,215.81	915.97	574.22	311.75	30.00	257.44	117.88	58.94	76.73		3.88	42.41				
			405	衡南县住房和城乡建设局	1,215.81	915.97	574.22	311.75	30.00	257.44	117.88	58.94	76.73		3.88	42.41				
			405001	衡南县住房和城乡建设局	1,215.81	915.97	574.22	311.75	30.00	257.44	117.88	58.94	76.73		3.88	42.41				
208	05	05	405001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.88					117.88	117.88									
208	05	06	405001	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94					58.94		58.94								
210	11	01	405001	行政单位医疗	76.73					76.73			76.73							
212	01	01	405001	行政运行	919.85	915.97	574.22	311.75	30.00	3.88					3.88					
221	02	01	405001	住房公积金	42.41											42.41				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	31.72	5.80			25.92	
			405	衡南县住房和城乡建设局	31.72	5.80			25.92	
			405001	衡南县住房和城乡建设局	31.72	5.80			25.92	
208	05	99	405001	其他行政事业单位养老支出	25.92				25.92	
208	08	99	405001	其他优抚支出	5.80	5.80				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	31.72		25.92			5.80							
			405	衡南县住房和城乡建设局	31.72		25.92			5.80							
			405001	衡南县住房和城乡建设局	31.72		25.92			5.80							
208	05	99	405001	其他行政事业单位养老支出	25.92		25.92										
208	08	99	405001	其他优抚支出	5.80					5.80							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	176.40	176.40	109.40	10.50	9.20		12.00	1.30		9.50	11.00	13.50			
			405	衡南县住房和城乡建设局	176.40	176.40	109.40	10.50	9.20		12.00	1.30		9.50	11.00	13.50			
			405001	衡南县住房和城乡建设局	176.40	176.40	109.40	10.50	9.20		12.00	1.30		9.50	11.00	13.50			
201	01	01	405001	行政运行	13.50	13.50										13.50			
212	01	01	405001	行政运行	162.90	162.90	109.40	10.50	9.20		12.00	1.30		9.50	11.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	176.40	18.50	15.00	4.00	10.00	2.00	8.50	7.00		6.00	12.50		11.00	4.00	10.50	9.20	1.30				8.00		18.32	3.50	9.50	4.08		13.50
			405	衡南县住房和城乡建设局	176.40	18.50	15.00	4.00	10.00	2.00	8.50	7.00		6.00	12.50		11.00	4.00	10.50	9.20	1.30				8.00		18.32	3.50	9.50	4.08		13.50
			405001	衡南县住房和城乡建设局	176.40	18.50	15.00	4.00	10.00	2.00	8.50	7.00		6.00	12.50		11.00	4.00	10.50	9.20	1.30				8.00		18.32	3.50	9.50	4.08		13.50
201	01	01	405001	行政运行	13.50																										13.50	
212	01	01	405001	行政运行	162.90	18.50	15.00	4.00	10.00	2.00	8.50	7.00		6.00	12.50		11.00	4.00	10.50	9.20	1.30				8.00		18.32	3.50	9.50	4.08		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	10.80		9.50		9.50	1.30
405	衡南县住房和城乡建设局	10.80		9.50		9.50	1.30
405001	衡南县住房和城乡建设局	10.80		9.50		9.50	1.30

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	540.10	540.10								540.10		
405	衡南县住房和城乡建设局	540.10	540.10								540.10		
405001	《衡南工程造价》出版经费	25.00	25.00								25.00		
405001	白蚁防治经费	8.00	8.00								8.00		
405001	保障性住房管理	20.00	20.00								20.00		
405001	背街小巷改造经费	5.00	5.00								5.00		
405001	房地产开发综合管理	5.00	5.00								5.00		
405001	房屋建筑及市政设施工程质量安全监管	30.00	30.00								30.00		
405001	公益事业用水	50.00	50.00								50.00		
405001	建设信息自动化网络系统维护管理	5.00	5.00								5.00		
405001	建筑管理执法	8.00	8.00								8.00		
405001	建筑市场执法费	5.00	5.00								5.00		
405001	建筑市场综合管理费	8.00	8.00								8.00		
405001	居民自建房安全专项整治经费	100.00	100.00								100.00		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	衡南县住房和城乡建设局	540.10											
405001	《衡南工程造价》出版经费	25.00	每年每两个月发布一期工程造价信息共发布六期，每期发布量大约150本。	成本指标	经济成本指标	1	1				%	定性	
					社会成本指标	1	1				%	定性	
					生态环境成本指标	1	1				%	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				%	定性	
					质量指标	1	1				%	定性	
					时效指标	时效	完成率				%	定性	
				效益指标	经济效益指标	效益	完成率				%	定性	
					社会效益指标	社会效益	百分比				%	定性	
					生态效益指标	1	1				%	定性	
					可持续影响指标	持续	1				%	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	百分比				%	定性					
405001	白蚁防治经费	8.00	有效宣传防治白蚁阻断白蚁大规模对居住建筑侵害，从而最大限度地降低白蚁危害的风险，切实保障居民居住的公共安全，提高人民居住质量。	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	白蚁防治经费	8.00	有效宣传防治白蚁阻断白蚁大规模对居住建筑侵害，从而最大限度地降低白蚁危害的风险，切实保障居民居住的公共安全，提高人民居住质量。	成本指标	生态环境成本指标	1	1			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性	
					质量指标	1	1			1	定性	
					时效指标	1	1			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性	
					社会效益指标	1	1			1	定性	
					生态效益指标	1	1			1	定性	
					可持续影响指标	1	1			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
				405001	保障性住房管理	20.00	按城镇保障性安居工程专项资金绩效评价目标任务完成，解决了我县低收入家庭、困难家庭的“住房难”问题，使他们实现了“住有所居”的梦想，并且产生了良好的社会效益和经济效益	成本指标	经济成本指标	1	1	
社会成本指标	1	1								1	定量	
生态环境成本指标	1	1								1	定量	
产出指标	数量指标	保障率	百分比							%	定量	
	质量指标	保障率	百分比							%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
405001	保障性住房管理	20.00	按城镇保障性安居工程专项资金绩效评价目标任务完成，解决了我县低收入家庭、困难家庭的“住房难”问题，使他们实现了“住有所居”的梦想，并且产生了良好的社会效益和经济效益	产出指标	时效指标	开工、发放率	百分比				%	定量		
				效益指标	经济效益指标	保障率	百分比				%	定量		
					社会效益指标	基本功能	百分比				%	定量		
					生态效益指标	基本功能	百分比				%	定量		
					可持续影响指标	动态管理	年限				年	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	百分比				%	定量		
405001	背街小巷改造经费	5.00	完善住宅使用功能，切实解决群众的问题	成本指标	经济成本指标		1	1				1	定性	
					社会成本指标		1	1				1	定性	
					生态环境成本指标		1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标		1	1				1	定性	
					质量指标		1	1				1	定性	
					时效指标		1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标		1	1				1	定性	
					社会效益指标		1	1				1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	背街小巷改造经费	5.00	完善住宅使用功能，切实解决群众的问题	效益指标	生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
405001	房地产开发综合管理	5.00	促进房地产健康平稳发展，加强房地产市场调控，保障预售资金用于房屋的建设。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，保持调控政策连续性稳定性，增强调控政策协调性精准性，继续稳妥实施房地产长效机制。	成本指标	经济成本指标	1	1				%	定性	
					社会成本指标	1	1				%	定性	
					生态环境成本指标	1	1				%	定性	
				产出指标	数量指标	监管率	百分比				%	定性	
					质量指标	到位率	百分比				%	定性	
					时效指标	全年	百分比				%	定量	
				效益指标	经济效益指标	1	1				%	定性	
					社会效益指标	有序发展	百分比				%	定量	
					生态效益指标	1	1				%	定性	
					可持续影响指标	房地产管理长效机制	百分比				%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	百分比				%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	房屋建筑及市政设施工程质量安全监管	30.00	为了加强房屋建筑及市政设施的安全监管	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
				405001	公益事业用水	50.00	保障县城公益事业用水达到合格县级	成本指标	经济成本指标	1	1		
社会成本指标	1	1									1	定性	
生态环境成本指标	1	1									1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	公益事业用水	50.00	保障县城公益事业用水达到合格县级	产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
405001	建设信息自动化网络系统维护管理	5.00	对建设档案进行数字化和电子化管理	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
405001	建设信息自动化网络系统维护管理	5.00	对建设档案进行数字化和电子化管理	效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性		
					社会效益指标	1	1				1	定性		
					生态效益指标	1	1				1	定性		
					可持续影响指标	1	1				1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性		
405001	建筑管理执法	8.00	为了加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督，保护人民生命和财产安全。	成本指标	经济成本指标	1	1					1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性		
					生态环境成本指标	1	1				1	定性		
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性		
					质量指标	1	1				1	定性		
					时效指标	1	1				1	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性		
					社会效益指标	1	1				1	定性		
					生态效益指标	1	1				1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	建筑管理执法	8.00	为了加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督，保护人民生命和财产安全。	效益指标	可持续影响指标	1	1			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
405001	建筑市场执法费	5.00	为了加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督，保护人民生命和财产安全。	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性	
					生态环境成本指标	1	1			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性	
					质量指标	1	1			1	定性	
					时效指标	1	1			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性	
					社会效益指标	1	1			1	定性	
					生态效益指标	1	1			1	定性	
					可持续影响指标	1	1			1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性					
405001	建筑市场综合管理费	8.00	保障人民群众生命及财产安全	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	建筑市场综合管理费	8.00	保障人民群众生命及财产安全	成本指标	社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
405001	居民自建房安全专项整治经费	100.00	依法依规、科学精准、及时有效消除居民自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	数量		1			1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
405001	居民自建房安全专项整治经费	100.00	依法依规、科学精准、及时有效消除居民自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。	产出指标	质量指标	质量指标	合格率				%	定性		
					时效指标	时效	期限				1	定性		
				效益指标	经济效益指标		1	1				1	定性	
					社会效益指标		1	1				1	定性	
					生态效益指标		1	1				1	定性	
				可持续影响指标	影响		持续				1	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		百分比				%	定性					
405001	农村房屋安全隐患排查整治	8.00	对不符合农村危房改造条件的农户房屋进行排查，消除农村危险房屋的风险，将工作经费全部分解到各乡镇（街道）社会事业综合服务中心，以有效保障各中心的农村房屋安全隐患排查整治工作有序开展。	成本指标	经济成本指标		1	1				1	定性	
					社会成本指标		1	1				1	定性	
					生态环境成本指标		1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标		1	1				1	定性	
					质量指标		1	1				1	定性	
					时效指标		1	1				1	定性	
效益指标	经济效益指标		1	1				1	定性					

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	农村房屋安全隐患排查整治	8.00	对不符合农村危房改造条件的农户房屋进行排查，消除农村危险房屋的风险，将工作经费全部分解到各乡镇（街道）社会事业综合服务中心，以有效保障各中心的农村房屋安全隐患排查整治工作有序开展。	效益指标	社会效益指标	1	1			1	定性	
					生态效益指标	1	1			1	定性	
					可持续影响指标	1	1			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
405001	农村规划和农村住房建设图集编制经费	15.00	2023年12月之前编制完毕，并上传到“湖南省农村规划建设管理平台”。	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性	
					生态环境成本指标	1	1			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性	
					质量指标	1	1			1	定性	
					时效指标	1	1			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性	
					社会效益指标	1	1			1	定性	
					生态效益指标	1	1			1	定性	
					可持续影响指标	1	1			1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	农村规划和农村住房建设图集编制经费	15.00	2023年12月之前编制完毕，并上传到“湖南省农村规划建设管理平台”。	满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
405001	散装水泥管理	30.00	做好散装水泥和推广应用和预拌砂浆、预拌混凝土管理，并对现场搅拌砂浆和违法使用袋装水泥的情况进行监督检查。	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性					
405001	危房改造经费	30.00	将工作经费全部分解到各乡镇（街道）社会事业综合服务中心，以有效保障各中心的农村危房改造工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	万元	万元				万元	定量	
					社会成本指标	万元	万元				万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	危房改造经费	30.00	将工作经费全部分解到各乡镇（街道）社会事业综合服务中心，以有效保障各中心的农村危房改造工作有序开展。	成本指标	生态环境成本指标	1	1				1	1	
				产出指标	数量指标	万元		1			万元	定量	
					质量指标	万元		1			万元	定量	
					时效指标	及时		及时			及时	定量	
				效益指标	经济效益指标	万元		万元			万元	定量	
					社会效益指标	及时		及时			及时	定量	
					生态效益指标	及时		及时			及时	定量	
					可持续影响指标	持续		持续			持续	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意			满意	定量	
				405001	违章建筑查处经费	3.00	对违章建筑查处	成本指标	经济成本指标	1	1		
社会成本指标	1	1									1	定性	
生态环境成本指标	1	1									1	定性	
产出指标	数量指标	1	1								1	定性	
	质量指标	1	1								1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	违章建筑查处经费	3.00	对违章建筑查处	产出指标	时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
405001	污水处理运行经费	170.10	城区污水处理厂主要污染因子出水达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）二级标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；乡镇污水处理厂出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准；	成本指标	经济成本指标	1	100%				100%	定量	
					社会成本指标	1	100%				100%	定量	
					生态环境成本指标	1	100%				100%	定量	
				产出指标	数量指标	城区日处理20000吨/日，乡镇日处理量14070吨/日	100%				100%	定量	
					质量指标	工作完成情况	100%				100%	定量	
					时效指标	工作时效	100%				100%	定量	
				效益指标	经济效益指标	1	100%				100%	定量	
					社会效益指标	衡南县排水环境质量	100%				100%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
405001	污水处理运行经费	170.10	城区污水处理厂主要污染因子出水达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）二级标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；乡镇污水处理厂出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准；	效益指标	生态效益指标	1	100%				100%	定量		
					可持续影响指标	可持续				100%	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意				100%	定量			
405001	信息平台系统建设	10.00	维修资金主管部门依托现有住房信息管理系统，有效嵌入物业专项维修资金业务查询，负责物业专项维修资金数据管理和信息发布，完善提高信息化水平，达到进一步提高物业专项维修资金管理效率。	成本指标	经济成本指标	1	1					1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性		
					生态环境成本指标	1	1				1	定性		
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性		
					质量指标	1	1				1	定性		
					时效指标	1	1				1	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性		
					社会效益指标	1	1				1	定性		
					生态效益指标	1	1				1	定性		
					可持续影响指标	1	1				1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	直管公租房维修	5.00	对全县廉租房及公租房的日常维修	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性		
					生态环境成本指标	1	1			1	定性		
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性		
					质量指标	1	1			1	定性		
					时效指标	1	1			1	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性		
					社会效益指标	1	1			1	定性		
					生态效益指标	1	1			1	定性		
					可持续影响指标	1	1			1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性		

