

收支预算总表

填报单位:[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,762.61	一般公共服务支出	3.02
(一) 一般公共预算收入	2,762.61	社会保障和就业支出	88.58
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	35.35
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,867.02
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	231.36		
本年收入合计	2,993.97	本年支出合计	2,993.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,993.97	支出总计	2,993.97

单位收入总表

[602001] 赣州市南康区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育 收费 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,993.97		2,762.61	2,762.61								231.36	
201	一般公共服务支出	3.02		3.02	3.02									
01	人大事务	3.02		3.02	3.02									
2010101	行政运行	3.02		3.02	3.02									
208	社会保障和就业支出	88.58		88.58	88.58									
05	行政事业单位养老支出	88.58		88.58	88.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58		88.58	88.58									
210	卫生健康支出	35.35		35.35	35.35									
11	行政事业单位医疗	35.35		35.35	35.35									
2101101	行政单位医疗	35.35		35.35	35.35									
212	城乡社区支出	2,867.02		2,635.66	2,635.66								231.36	
01	城乡社区管理事务	2,867.02		2,635.66	2,635.66								231.36	
2120101	行政运行	688.24		688.24	688.24									
2120102	一般行政管理事务	2,178.78		1,947.42	1,947.42								231.36	

单位支出总表

填报单位[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,993.97	815.19	2,178.78
201	一般公共服务支出	3.02	3.02	
01	人大事务	3.02	3.02	
2010101	行政运行	3.02	3.02	
208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	
05	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	
210	卫生健康支出	35.35	35.35	
11	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35	
212	城乡社区支出	2,867.02	688.24	2,178.78
01	城乡社区管理事务	2,867.02	688.24	2,178.78
2120101	行政运行	688.24	688.24	
2120102	一般行政管理事务	2,178.78		2,178.78

财政拨款收支总表

[602001] 赣州市南康区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	2,762.61	一、本年支出	2,762.61	2,762.61		
一般公共预算拨款收入	2,762.61	一般公共服务支出	3.02	3.02		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	88.58	88.58		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.35	35.35		
		城乡社区支出	2,635.66	2,635.66		
收入总计	2,762.61	支出总计	2,762.61	2,762.61		

一般公共预算支出表

[602001] 赣州市南康区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,762.61	815.19	1,947.42
201	一般公共服务支出	3.02	3.02	
01	人大事务	3.02	3.02	
2010101	行政运行	3.02	3.02	
208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	
05	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	
210	卫生健康支出	35.35	35.35	
11	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35	
212	城乡社区支出	2,635.66	688.24	1,947.42
01	城乡社区管理事务	2,635.66	688.24	1,947.42
2120101	行政运行	688.24	688.24	
2120102	一般行政管理事务	1,947.42		1,947.42

一般公共预算基本支出表

[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	815.19	723.25	91.94
301	工资福利支出	720.46		
30101	基本工资	311.20	311.20	
3010301	年终一次性奖	25.93	25.93	
30106	伙食补助费	39.06	39.06	
3010701	事业单位基础性绩效工资	216.47	216.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.58	88.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	35.35	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
3019903	聘用人员工资	3.02	3.02	
302	商品和服务支出	91.94		
30201	办公费	47.00		47
30206	电费	16.74		16.74
30207	邮电费	0.10		0.1
30217	公务接待费	8.40		8.4038
30228	工会经费	11.60		11.5962
30239	其他交通费用	8.10		8.1
303	对个人和家庭的补助	2.79		
30305	生活补助	0.87	0.87	
30309	奖励金	1.92	1.92	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
602001	赣州市南康区住房和城乡建设局	8.40		8.40		

”经费支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[602001]赣州市南康区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表9

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区住房和城乡建设局			
联系人	李明	联系电话	13607079377	
部门基本信息				
部门所属领域	正科级单位	直属单位包括		
内设职能部门	办公室、政策法规股、住房保障与房屋征收股、房地产市场监管股、建筑业和人防监管股、城区建设股	编制控制数	174	
在职人员总数	178	其中：行政编制人数	15	
事业编制人数	68	编外人数	1	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	2993.97	其中：上级财政拨款	0	
本级财政安排	2762.61	其他资金	231.36	
支出预算合计	2993.97	其中：人员经费	723.25	
公用经费	91.94	项目经费	1947.42	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	历史目标值
产出指标	数量指标	住建局2024年运行率	>=98%	
	质量指标	城乡建设和城市管理发展完成率	>=97%	
	时效指标	规划按时完成率（%）	>=98%	
	成本指标	成本率	有效节约	
效益指标	经济效益指标	经济效益达成率	>=98%	
	社会效益指标	社会效益达标率	>=97%	
	生态效益指标	生态环境改善率	>=96%	
	可持续影响指标	对城市可持续发展影响	城市可持续性	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=99%	

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	农村保障房和危房改造项目		
主管部门及代码	602001	实施单位	南康区住房和城乡建设局
项目属性		项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.8	
	其中：财政拨款	23.8	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	对全区农村危房和保障房改造达到及时发现及时处理		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成住房修缮维护次数(次)	>=97%
	质量指标	处置率	>=96%
	时效指标	及时性	>=99%
	成本指标	成本率	>=95%
效益指标	经济效益指标	危房改造经济效益达成率	>=97%
	社会效益指标	住房使用发生事故次数降低率(%)	<=1%
	生态效益指标	生态环境改善率	>=98%
	可持续影响指标	对农村危房改造可持续发展影响	>=96%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%

支出预算总表

科目名称	合计
**	1
合计	2,993.97
一般公共服务支出	3.02
社会保障和就业支出	88.58
卫生健康支出	35.35
城乡社区支出	2,867.01

结转下年

2

科目名称	财政拨款
**	1
合计	2,762.61
一般公共服务支出	3.02
社会保障和就业支出	88.58
卫生健康支出	35.35
城乡社区支出	2,635.66

财政拨款预算表

一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
2	3	4
2,762.61		
3.02		
88.58		
35.35		
2,635.66		