

海南藏族自治州住房和城乡建设局
2025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

（一）贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策，起草住房和城乡建设规范性文件草案，拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施。承担推进住房制度改革的责任。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划年度计划，并组织实施。

（三）承担全州城镇建设管理工作。指导全州市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

（四）承担建设工程质量和施工安全监管的责任。监督执行建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的配套制度；组织或参与工程质量、施工安全事故调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（五）承担指导、规范村镇建设的责任。指导农村住房建设和危房改造；指导村镇工程规划建设和技术服务；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

（六）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划并指导实施；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；监督和指导实施勘察设计、施工、建设监理、招投标代理的法规和规章；拟订工程

建设、建筑业、设计业的行业发展规划，监督执行相关产业政策、规章制度。

（七）承担建筑节能和行业发展的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。指导重大技术引进和创新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用。

（八）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。拟订房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

（九）负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全州住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。

（十）负责组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施；参与灾后重建的规划、设计论证和审查工作。

（十一）负责建设工程消防设计审查验收。

（十二）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构5个，具体为：综合科（挂节能科技与燃气管理科牌子）、业务科（挂房地产市场管理科、村镇建设管理科牌子）、海南州城市管理综合行政执法局、海南州建设工程质量安全监督站、海南州保障性住房管理服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入2025年度部门预算编制范围的预算单位共计1个，即海南
藏族自治州住房和城乡建设局。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州住房和城乡建设局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	2,238.07	一、一般公共服务支出	86.80
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、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	77.73
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	137.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,782.52
		十二、农林水支出	41.89
		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	42.13

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	2, 238. 07	本年支出合计	2, 238. 07
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 238. 07	支出总计	2, 238. 07

收入总表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	2,238.07		2,238.07								
303-海南藏族自治州住房和城 乡建设局	2,238.07		2,238.07								
303001-海南藏族自治州住房和 城乡建设局（本级）	2,238.07		2,238.07								
海南藏族自治州住房和城乡建 设局（本级）	2,238.07		2,238.07								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	2,238.07	653.68	1,584.39			
201	一般公共服务支出	86.80		86.80			
20104	发展与改革事务	86.80		86.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	86.80		86.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.73		77.73			
20701	文化和旅游	77.73		77.73			
2070199	其他文化和旅游支出	77.73		77.73			
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83				
20805	行政事业单位养老支出	137.83	137.83				
2080501	行政单位离退休	63.40	63.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81				
210	卫生健康支出	69.17	69.17				
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
2101103	公务员医疗补助	48.24	48.24				
212	城乡社区支出	1,782.52	404.55	1,377.97			
21201	城乡社区管理事务	476.25	404.55	71.70			
2120101	行政运行	181.15	181.15				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	20.00		20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.10	223.40	51.70			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
21206	建设市场管理与监督	300.00		300.00			

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
2120601	建设市场管理与监督	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	991.27		991.27			
2129999	其他城乡社区支出	991.27		991.27			
213	农林水支出	41.89		41.89			
21302	林业和草原	41.89		41.89			
2130299	其他林业和草原支出	41.89		41.89			
221	住房保障支出	42.13	42.13				
22102	住房改革支出	42.13	42.13				
2210201	住房公积金	42.13	42.13				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

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	2,238.07	一、本年支出	2,238.07	2,238.07		
一般公共预算拨款收入	2,238.07	（一）一般公共服务支出	86.80	86.80		
政府性基金预算拨款收入		（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	77.73	77.73		
		（八）社会保障和就业支出	137.83	137.83		
		（九）卫生健康支出	69.17	69.17		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	1,782.52	1,782.52		
		（十二）农林水支出	41.89	41.89		
		（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	42.13	42.13		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,238.07	支出总计	2,238.07	2,238.07		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,238.07	653.68	1,584.39
201	一般公共服务支出	86.80		86.80
20104	发展与改革事务	86.80		86.80
2010499	其他发展与改革事务支出	86.80		86.80
207	文化旅游体育与传媒支出	77.73		77.73
20701	文化和旅游	77.73		77.73
2070199	其他文化和旅游支出	77.73		77.73
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	
20805	行政事业单位养老支出	137.83	137.83	
2080501	行政单位离退休	63.40	63.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	
210	卫生健康支出	69.17	69.17	
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
2101103	公务员医疗补助	48.24	48.24	
212	城乡社区支出	1,782.52	404.55	1,377.97
21201	城乡社区管理事务	476.25	404.55	71.70
2120101	行政运行	181.15	181.15	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.10	223.40	51.70
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
21206	建设市场管理与监督	300.00		300.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120601	建设市场管理与监督	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	991.27		991.27
2129999	其他城乡社区支出	991.27		991.27
213	农林水支出	41.89		41.89
21302	林业和草原	41.89		41.89
2130299	其他林业和草原支出	41.89		41.89
221	住房保障支出	42.13	42.13	
22102	住房改革支出	42.13	42.13	
2210201	住房公积金	42.13	42.13	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	653.68	595.47	58.21
301	工资福利支出	509.57	509.57	
30101	基本工资	103.97	103.97	
30102	津贴补贴	124.66	124.66	
30103	奖金	37.19	37.19	
30107	绩效工资	78.75	78.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.61	49.61	
30109	职业年金缴费	24.81	24.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
30111	公务员医疗补助缴费	25.75	25.75	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	42.13	42.13	
302	商品和服务支出	58.21		58.21
30201	办公费	9.74		9.74
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	2.02		2.02
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	10.42		10.42
30211	差旅费	3.02		3.02
30215	会议费	1.34		1.34
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	6.44		6.44

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	9.01		9.01
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303	对个人和家庭的补助	85.89	85.89	
30302	退休费	61.33	61.33	
30303	退職（役）费	2.07	2.07	
30307	医疗费补助	22.49	22.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数						2025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	
8.82	0.03	7.60		7.60	1.20	8.80		7.60		7.60	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

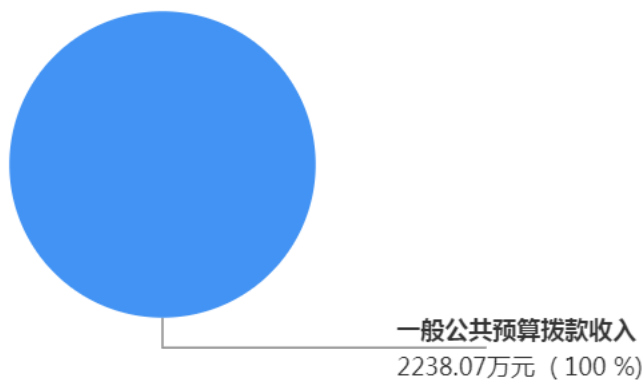
按照综合预算的原则，海南藏族自治州住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,238.07万元；支出包括：一般公共服务支出86.80万元、文化旅游体育与传媒支出77.73万元、社会保障和就业支出137.83万元、卫生健康支出69.17万元、城乡社区支出1,782.52万元、农林水支出41.89万元、住房保障支出42.13万元。

海南藏族自治州住房和城乡建设局2025年收支总预算2,238.07万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州住房和城乡建设局2025年收入预算2,238.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,238.07万元，占100.00%。

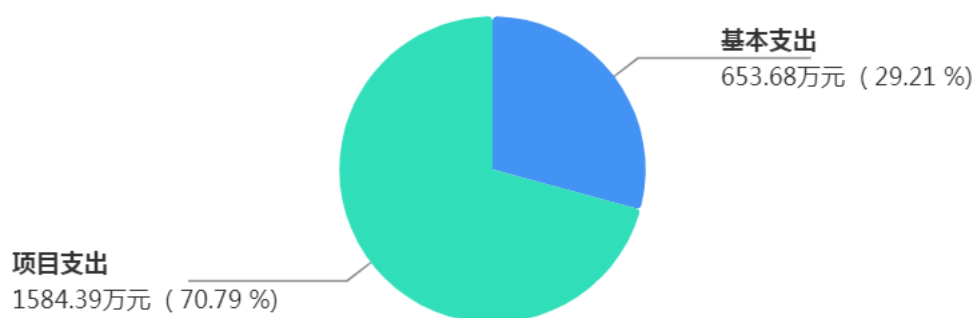
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州住房和城乡建设局2025年支出预算2,238.07万元，其中：基本支出653.68万元，占29.21%；项目支出1,584.39万元，占70.79%。

2025年支出预算构成图

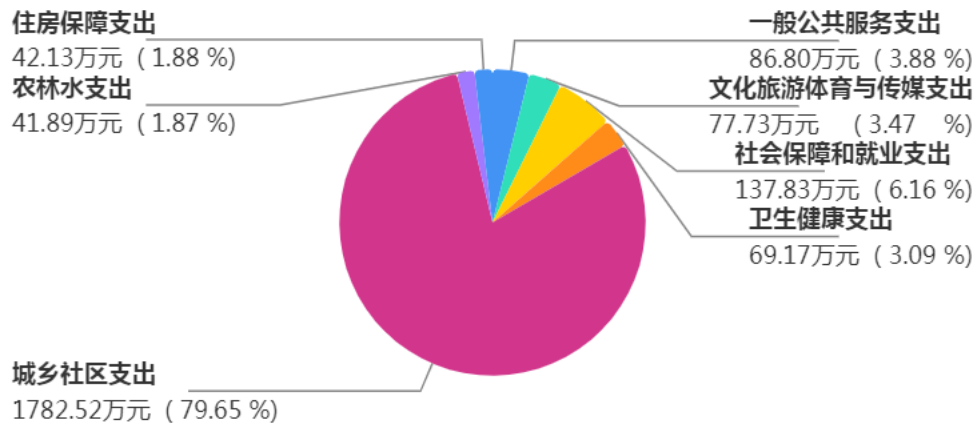


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算2,238.07万元，比上年减少594.91万元，主要是本年度海南州“四地”产业孵化基地建设项目、共和县城北新区环境综合整治提升工程等项目均进入结决算阶段，项目收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,238.07万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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86.80万元，文化旅游体育与传媒支出77.73万元，社会保障和就业支出137.83万元，卫生健康支出

69.17万元，城乡社区支出1,782.52万元，农林水支出41.89万元，住房保障支出42.13万元。

2025年财政拨款预算支出

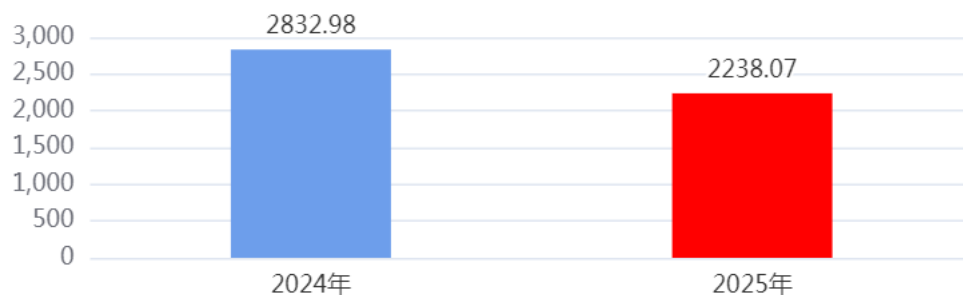


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款2,238.07万元，比上年减少594.91万元，主要是本年度海南州“四地”产业孵化基地建设项目、共和县城北新区环境综合整治提升工程等项目均进入结决算阶段，项目收支减少。

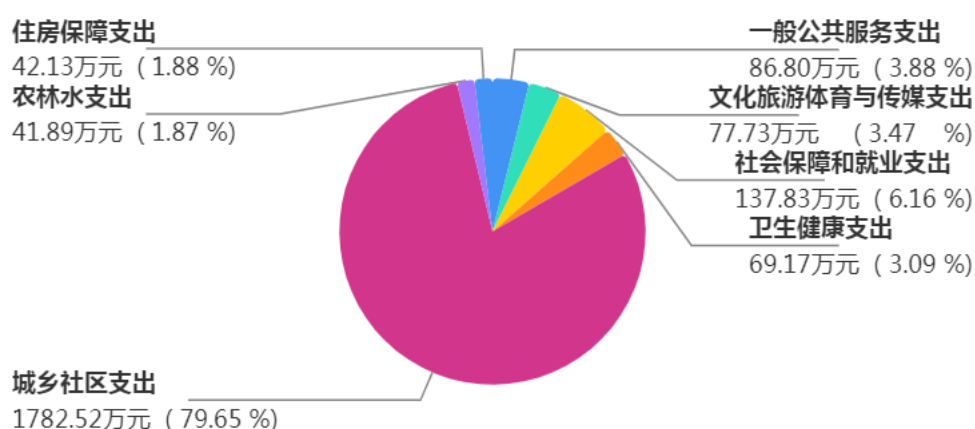
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出86.80万元，占3.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出77.73万元，占3.47%；社会保障和就业（类）支出137.83万元，占6.16%；卫生健康（类）支出69.17万元，占3.09%；城乡社区（类）支出1,782.52万元，占79.65%；农林水（类）支出41.89万元，占1.87%；住房保障（类）支出42.13万元，占1.88%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为86.80万元，比上年增加86.80万元，增长100.00%。主要是本年度增加海南州藏文化产业园配套设施建设项目收支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为77.73万元，比上年减少7.27万元，下降8.55%。主要是本年度海南州泽柔文化体验中心建设项目进入结决算阶段，项目收支减少。

3、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）2025年预算数为63.40万元，比上年增加15.42万元，增长32.14%。主要是本年度退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.61万元，比上年增加1.69万元，增长3.53%。主要是本年度社保缴费基数有变化。

5、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）2025年预算数为24.81万元，比上年减少0.61万元，下降2.40%。主要是本年度退休人员增加，在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.75万元，比上年减少2.97万元，下降23.35%。主要是本年度退休人员增加，在职行政人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.17万元，比上年增加0.82万元，增长7.92%。主要是本年度事业人员增加1人，为行政岗转事业岗。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为48.24万元，比上年增加3.99万元，增长9.02%。主要是本年度退休人员增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为181.15万元，比上年减少61.56万元，下降25.36%。主要是本年度退休人员增加，在职行政人员减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2025年预算数为20.00万元，与上年持

平。

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）2025年预算数为275.10万元，比上年增长29.50万元，增长12.01%。主要是本年度事业人员增加1人，为行政岗转事业岗。

12、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）2025年预算数为15.00万元，与上年持平。

13、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2025年预算数为300.00万元，与上年持平。

14、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）2025年预算数为991.27万元，比上年减少467.88万元，下降32.07%。主要是本年度海南州“四地”产业孵化基地建设项目等项目进入结决算阶段，项目收支减少。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为41.89万元，比上年减少101.32万元，下降70.75%。主要是本年度共和县城北新区环境综合整治提升工程项目进入结决算阶段，项目收支减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.13万元，比上年减少4.47万元，下降9.59%。主要是本年度退休人员增加，在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出653.68万元，其中：

人员经费 595.47万元，主要包括：基本工资103.97万元，津贴补贴124.66万元，奖金37.19万元，绩效工资78.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.61万元，职业年金缴费24.81万元，职工基本医疗保险缴费20.93万元，公务员医疗补助缴费25.75万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金42.13万元，退休费61.33万元，退职（役）费2.07万元，医疗费补助22.49万元；

公用经费 58.21万元，主要包括：办公费9.74万元，印刷费0.34万元，水费1.01万元，电费2.02万元，邮电费0.34万元，取暖费10.42万元，差旅费3.02万元，会议费1.34万元，培训费2.02万元，公务接待费1.20万元，工会经费6.44万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用9.01万元，其他商品和服务支出3.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.80万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.03万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.20万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度减少因公出国（境）费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州住房和城乡建设局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州住房和城乡建设局2025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。

2025年海南藏族自治州住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算58.21万元，比上年减少0.27万元，下降0.46%。主要是本年度退休人员增加，在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州住房和城乡建设局共有车辆2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1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额1,509.39万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,509.39								
	63250025R00000 0010751-编制外 长期聘用人员支出	12-编外人员类	42.50	因我单位工作任务重，经政府常务会议研究核定我单位政府临时人员5名，人员经费列入年度预算予以保障85000元/人，按《海南州州直机关事业单位公开招聘人员管理办法》严格管理，统一签订劳动合同。	成本指标	经济成本	聘用工资及社保缴费等	≤	42.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	聘用人数	≥	5	人	15.00
						质量指标	工资按时发放率	≥	95	%	15.00
						时效指标	聘用时间	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	聘用人员既缓解工作任务重的实际情况，同时解决就业	定性	有效缓解		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T00000 0000057-法律顾问费		2.00	通过政府购买服务聘请法律顾问提供法律咨询意见或者进行法律论证，参与信访案件或纠纷调解，提出合法性建议，协助法制宣传教育等。	成本指标	经济成本	法律顾问费	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	人	15.00
						质量指标	完成法律论证、信访案件或纠纷调解、协助法制宣传教育等	≥	95	%	15.00
						时效指标	全年提供法律顾问服务	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	有效提供法律咨询意见或者进行法律论证，参与信访案件或	定性	有效协助		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	被服务工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T00000 0000060-重点工作 监管执法经费		15.00	推进全州城市管理监督执法、高原美丽乡村建设、全州农房抗震抽检、建筑节能、绿色建筑、建设工程质量安全、农牧民居住条件改善、工程招投标监管、污水垃圾处理设施、保障性住房及房地产开发、法律顾问、专业培训等重点领域工作。	成本指标	经济成本	重点工作监管执法经费	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	5	个	10.00
							年平均检查频次	≥	10	次	10.00
						质量指标	项目抽检覆盖率	≥	25	%	10.00
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	有效推进重点领域工作	定性	有效推进		20.00
	63250025T00000 0000098-驻村干 部工作经费		4.00	驻村干部经费主要用于驻村干部驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险等，提高驻村干部工作效益，保障驻村干部生活水平及人身安全。	成本指标	经济成本	驻村干部2人工作经费	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥	200	天	15
						质量指标	驻村工作正常开展	≥	95	%	15
						时效指标	拨付经费时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高驻村干部工作效益，保障驻村干部生活水平及人身安全	定性	有效保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10
	63250025T00000 0000105-乡村建 设专家技术指导服 务费		13.94	聚焦全州乡村建设新形势、新阶段下的目标任务，强化顶层设计，研究制定乡村建设政策文件；科学谋划州级乡村建设项目资金整体规模，确定年度试点数量、资金规模、发展重点和实施范围，强化重点项目日常监督指导以及相应政策培训，督导各县完成乡村建设目标任务。	成本指标	经济成本	专家技术指导服务费	≤	13.94	万元	20.00
					产出指标	数量指标	专班工作督导检查、专家技术指导服务	≥	3	次	15.00
						质量指标	重点项目质量评价合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	完成年度工作任务	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升人居环境水平	定性	有效改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T00000 0000120-城镇燃 气专家服务费		15.00	每年全面排查城镇燃气行业安全隐患，强化安全生产主体责任和监管部门责任落实，防范重大突发事件发生，切实保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定，为平安海南建设提供有力的安全生产保障。	成本指标	经济成本	聘请专家监督检查指导燃气企业安全生产费用	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	城镇燃气企业检查覆盖率	≥	90	%	10.00
							每年检查次数	≥	4	次	10.00
						质量指标	燃气行业发展质量	定性	高中低		10.00
						时效指标	确保全州燃气企业全年安全运营	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	高效利用燃气资源，避免浪费，达到节能减排的生态效益。	定性	有效提升		20.00
	63250025T00000 0000122-建设工 程图纸审查费		300.00	实行政府购买施工图审查服务，开展施工图数字化审查，加强施工图审查监管，提升施工图审查效率和审查质量。	成本指标	经济成本	委托第三方实施施工图审查服务相关费用	≤	300	万元	20.00
					产出指标	数量指标	审查项目个数	≥	50	个	10.00
						质量指标	二审合格率	≥	98	%	10.00
							初审合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	全年审查	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	施工图审查是对涉及公共利益、公共安全和工程建设强制性审查绿色节能环保各项设计规范的实施	定性	有效保障		10.00
						生态效益	严格执行设计审查的规范，提升施工图审查效率和审查质量	定性	有效审查		5.00
						可持续影响	建设单位对施工图审查的满意度	定性	有效提升		5.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	建设工程消防设计审查验收委托第三方费用	≤	17	万元	15.00
							消防审查验收相关办公费、差旅费等工作经费	≤	3	万元	5.00
				根据《建设工程消防设计审查验收		数量指标	消防验收项目覆盖率	≥	90	%	5.00

303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	63250025T000000000142-消防验收专项经费	3-特定目标类	20.00	根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部51号令）和《建设工程消防设计审查验收工作细则》申请州本级建设工程消防设计审查验收专项经费20万元。	产出指标	数量指标	政府采购委托项目全州消防特殊类项目审查验收完成率	≥	95	%	5.00
	质量指标					按现行规定完成特殊类项目消防专项审查及验收工作完成率	≥	95	%	10.00	
						政府采购委托项目投诉率	≤	5	%	10.00	
						时效指标	全年验收	0	1	年	10.00
	效益指标					社会效益	为全州各类主体提供消防设计审查及验收管理服务，提	定性	有效提升		20.00
	满意度指标					服务对象满意度	验收单位满意度	≥	80	%	10.00
	63250025T000000000144-保障性住房维修费	144.50	根据保障性住房运营管理相关制度规范，申请资金对我局管理州本级保障性住房道路、围墙等附属设施等进行维修维护。	成本指标	经济成本	维修相关费用	≤	144.5	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	计划维修内容修缮率	≥	95	%	20.00
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	按期完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	确保国有资产保值利用	定性	有效保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T000000000498-青海湖南岸风貌改造项目（海南州共和县段）监理巡查费	27.00	申请资金支付青海湖南岸风貌改造项目（海南州共和县段）监理巡查费，专款专用，按绩效目标加强资金使用效益。	成本指标	经济成本	监理巡查费	≤	27	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	监理巡查工作项目数	0	1	个	15.00
						质量指标	按合同约定支付监理巡查费用，资金支付率	≥	95	%	15.00
						时效指标	监理巡查费支付期限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	强化项目质量监督，贯彻落实相关政策	定性	好/坏		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施相关单位满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T000000000825-共和县城北新区环境综合整治提升工程	41.89	该项目2023年竣工，2025年达到质保期限需支付项目质保金，现申请资金用于该项目质保金的支出，确保该项目顺利完成。	成本指标	经济成本	质保金	≤	41.89	万元	20	
					产出指标	数量指标	已竣工项目	0	1	个	15
						质量指标	达到质保要求	0	100	%	15
						时效指标	达到质保期限后支付	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	建设项目相关单位满意度	≥	95	%	10
63250025T000000000826-海南州共和县城北新区和谐路与全和巷环境整治工程项目	10.76	该项目2023年竣工，2025年达到质保期限需支付项目质保金，现申请资金用于该项目质保金的支出，确保该项目顺利完成。	成本指标	经济成本	质保金	≤	10.76	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	已竣工项目	0	1	个	15.00	
					质量指标	达到质保要求	0	100	%	15.00	
					时效指标	达到质保期限后支付	≥	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	设施正常运转率	0	100	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	建设项目相关单位满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T000000000924-海南州泽柔文化体验中心	77.73	申请资金用于支付城投公司垫付的海南州泽柔文化体验中心前期设计及可研费用，确保该项目顺利完成结决算工作。	成本指标	经济成本	支付垫付前期费	≤	77.73	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	垫付资金项目	0	1	个	15.00	
					质量指标	垫付资金支出率	0	100	%	15.00	
					时效指标	资金下达后及时支付	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障项目资金渠道合规	0	100	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	资金垫付单位满意度	0	100	%	10.00	
63250025T000000001024-海南州藏文化产业园配套设施建设项目	86.80	根据州发改委、州财政局关于转发《青海省发展和改革委员会 青海省财政厅关于下达2024年第二批省级预算内前期工作经费回收计划的通知》的通知，州财政返还已上交的结余前期费后完成前期费回收相关工作。	成本指标	经济成本	需回收前期工作经费	≤	86.8	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	需回收前期费项目数	0	1	个	15.00	
					质量指标	完成前期费回收工作	0	100	%	15.00	
					时效指标	指定回收期限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	预算内前期工作经费有效循环使用	定性	好/坏		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	前期费使用单位满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T000000001107-海南州“四地”产业孵化（体验）基地建设项目	704.91	申请资金用于海南州“四地”产业孵化（体验）基地建设项目工程一类、二类费用、质保金、变更签证等相关费用后续支出。	成本指标	经济成本	工程一类、二类费用、质保金、变更签证等相关费用后续支	≤	704.91	万元	20		
				产出指标	数量指标	在建工程数量	0	1	栋	15	
					质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	15	
					时效指标	按计划完成结决算工作	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	设施正常运转率	0	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10	
63250025Y000000002235-视频会议及查询专网租赁费	223-专业信息系统运行维护项目	3.36	根据省住建厅《关于做好住建行业工作视频会议系统使用保障的通知》青建办(2020)218号文件要求及领导干部房屋信息实时查询工作需求，申报视频会及查询专网租赁费用。	成本指标	经济成本	查询专网线路租用成本	≤	1.44	万元	10.00	
					云视讯线路租用成本	≤	1.92	万元	10.00		
				产出指标	数量指标	租用线路数量	≥	2	条	15.00	
					质量指标	线路故障率	≤	10	%	15.00	
					时效指标	租用线路时长	≥	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	满足全州住建行业召开视频会议日常需要及领导干部房屋信	定性	满足需求		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00	

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

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映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。

（五）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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。