

海南州住房和城乡建设局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

1、贯彻执行国家和省政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全州基本建设、工程建设、城镇建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

2、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、年度计划和政策，并组织实施。

3、指导城镇管理的有关工作。

4、承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。

5、承担指导、规范全州村镇建设的责任。

6、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。

7、承担建筑节能和行业科技发展的责任。

8、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。

9、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。

10、负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。

11、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。

12、负责建设工程消防设计审查验收相关职责。

13、承担州城乡住房建设领导小组办公室的具体工作。

14、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监督局（挂海南州住房和城乡建设综合行政执法监督局牌子）、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 2023 年度部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州住房和城乡建设局。

序号	单位名称
1	海南州住房和城乡建设局

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	3482.33	一. 一般公共服务支出	530.74
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1326.06
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	109.64
		九. 卫生健康支出	52.71
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1732.8
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	44.55
		十六. 其他支出	38.16
本 年 收 入 合 计	3482.33	本 年 支 出 合 计	3834.66
十. 上年结转	352.33	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3834.66	支 出 总 计	3834.66

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南州住房和城乡建设局	3834.66	352.33	3482.33							

支出总表

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	3834.66	637.68	3196.98			
201	一般公共服务支出	530.74		530.74			
20104	发展与改革事务	150.00		150.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00			
20199	其他一般公共服务支出	380.74		380.74			
2019999	其他一般公共服务支出	380.74		380.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	1326.06		1326.06			
20701	文化旅游	1100.39		1100.39			
2070199	其他文化和旅游支出	1100.39		1100.39			
20702	文物	225.67		225.67			
2070205	博物馆	225.67		225.67			
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64				
20805	行政事业单位养老支出	109.64	109.64				
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88				
210	卫生健康支出	52.71	52.71				
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
2101103	公务员医疗补助	34.82	34.82				
212	城乡社区支出	1732.80	430.78	1302.02			

21201	城乡社区管理事务	1268.63	430.78	837.85			
2120101	行政运行	233.51	223.47	10.04			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	20.00		20.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	408.12		408.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	607.00	207.31	399.69			
21202	城乡社区规划与管理	14.75		14.75			
2120201	城乡社区规划与管理	14.75		14.75			
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	270.00		270.00			
2120601	建设市场管理与监督	270.00		270.00			
21299	其他城乡社区支出	164.42		164.42			
2129999	其他城乡社区支出	164.42		164.42			
221	住房保障支出	44.55	44.55				
22102	住房改革支出	44.55	44.55				
2210201	住房公积金	44.55	44.55				
229	其他支出	38.16		38.16			
22999	其他支出	38.16		38.16			
2299999	其他支出	38.16		38.16			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	3482.33	一、本年支出	3834.66	3834.66	
（一）一般公共预算拨款	3482.33	（一）一般公共服务支出	530.74	530.74	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	352.33	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	352.33	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1326.06	1326.06	
		（八）社会保障和就业支出	109.64	109.64	
		（九）卫生健康支出	52.71	52.71	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	1732.80	1732.80	
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）住房保障支出	44.55	44.55	
		（十六）其他支出	38.16	38.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3834.66	支 出 总 计	3834.66	3834.66	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	3482.33	637.68	2844.65
201			一般公共服务支出	380.74		380.74
	99		其他一般公共服务支出	380.74		380.74
		99	其他一般公共服务支出	380.74		380.74
207			文化旅游体育与传媒支出	1326.06		1326.06
	01		文化旅游	1100.39		1100.39
		99	其他文化和旅游支出	1100.39		1100.39
	02		文物	225.67		225.67
		05	博物馆	225.67		225.67
208			社会保障和就业支出	109.64	109.64	
	05		行政事业单位养老支出	109.64	109.64	
		01	行政单位离退休	40.99	40.99	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	
210			卫生健康支出	52.71	52.71	
	11		行政事业单位医疗	52.71	52.71	
		01	行政单位医疗	9.23	9.23	
		02	事业单位医疗	8.67	8.67	
		03	公务员医疗补助	34.82	34.82	
212			城乡社区支出	1568.63	430.78	1137.85
	01		城乡社区管理事务	1268.63	430.78	837.85
		01	行政运行	233.51	223.47	10.04
		05	工程建设标准规范编制与监管	20.00		20.00
		09	住宅建设与房地产市场监管	408.12		408.12
		99	其他城乡社区管理事务支出	607.00	207.31	399.69
	03		城乡社区公共设施	15.00		15.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
	06		建设市场管理与监督	270.00		270.00
		01	建设市场管理与监督	270.00		270.00
	99		其他城乡社区支出	15.00		15.00
		99	其他城乡社区支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	44.55	44.55	
	02		住房改革支出	44.55	44.55	
		01	住房公积金	44.55	44.55	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	637.68	580.92	56.76
301		工资福利支出	527.11	527.11	
	01	基本工资	107.27	107.27	
	02	津贴补贴	138.49	138.49	
	03	奖金	53.85	53.85	
	07	绩效工资	73.04	73.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77	
	09	职业年金缴费	22.88	22.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	
	11	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	
	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
	13	住房公积金	44.55	44.55	
302		商品和服务支出	56.76		56.76
	01	办公费	9.74		9.74
	02	印刷费	0.34		0.34
	05	水费	1.01		1.01
	06	电费	2.02		2.02
	07	邮电费	0.34		0.34
	08	取暖费	10.42		10.42
	11	差旅费	3.02		3.02
	12	因公出国（境）费用	0.03		0.03
	14	租赁费			
	15	会议费	1.34		1.34
	16	培训费	2.02		2.02
	17	公务接待费	1.20		1.20
	28	工会经费	6.78		6.78
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	7.67		7.67
	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	53.81	53.81	
	02	退休费	40.99	40.99	
	07	医疗费补助	12.82	12.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	7.6		7.6	1.2	8.82	0.03	7.6		7.6	1.2

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
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州住房和城乡建设局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南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：上年结转 352.33 万元，一般公共预算拨款收入 3482.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 530.74 万元，文化旅游体育与传媒支出 1326.06 万元，社会保障和就业支出 109.64 万元，卫生健康支出 52.71 万元，城乡社区支出 1732.80 万元，住房保障支出 44.55 万元，其他支出 38.16 万元。海南州住房和城乡建设局 2023 年收支总预算 3834.66 万元。

二、关于海南州住房和城乡建设局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州住房和城乡建设局 2023 年收入预算 3834.66 万元，其中：上年结转 352.33 万元，占 9.19%；一般公共预算拨款收入 3482.33 万元，占 90.81%。

三、关于海南州住房和城乡建设局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州住房和城乡建设局 2023 年支出预算 3834.66 万元，其中：基本支出 637.68 万元，占 16.63%；项目支出 3196.98 万元，占 83.37%。

四、关于海南州住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总预算 3834.66 万元，比上年减少 1853.63 万元，主要是部分基本建设项目即将完工，收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3482.33 万元，上年结转 352.33 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 530.74 万元，文化旅游体育与传媒支出 1326.06 万元，社会保障和就业支出 109.64 万元，卫生健康支出 52.71 万元，城乡社区支出 1732.80 万元，住房保障支出 44.55 万元，其他支出 38.16 万元。

五、关于海南州住房和城乡建设局 2023 年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。

海南州住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 3482.33 万元，比上年增加 872.04 万元，主要是本年度新增保障性住房维修项目、海南州共和县城北新区和谐路与全和巷环境整治工程等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）380.74 万元，占 10.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）1326.06 万元，占 38.08%；社会保障和就业支出（类）109.64 万元，占 3.15%；卫生健康支出（类）52.71

万元，占 1.51%；城乡社区支出（类）1568.63 万元，占 45.05%；住房保障支出（类）44.55 万元，占 1.28%。

（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 380.74 万元，比上年增加 380.74 万元，增长 100%，主要原因是支付建设项目相关款项。

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（项）2023 年预算数为 1100.39 万元，比上年增加 1100.39 万元，增长 100%，主要原因是支付建设项目相关款项。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023 年预算数为 225.67 万元，比上年减少 1133.52 万元，下降 83.40%，主要原因是博物馆建设项目即将完工，支出减少。

4、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）2023 年预算数为 40.99 万元，比上年减少 9.95 万元，下降 19.53%，主要原因是退休人员工资变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 45.77 万元，比上年增加 10.87 万元，增长 31.15%，主要原因是社保缴费基数增长。

6、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）2023 年预算数为 22.88

万元，比上年增加 5.43 万元，增长 31.12%，主要原因是职业年金缴费基数增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 9.23 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 7.20%，主要原因是医保缴费基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.67 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.46%，主要原因是医保缴费基数增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 34.82 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 5.68%，主要原因是医保缴费基数增长。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 233.51 万元，比上年增加 23.16 万元，增长 11.01%，主要原因是在职人员工资变动。

11、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）2023 年预算数为 20 万元，与上年持平，主要原因是消防专项验收为长期项目。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2023 年预算数为 408.12 万元，比上年增加 148.36 万元，增长 57.11%，主要原因是 2023 年增加保障性住房维修经费。

13、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）2023 年预算数为 607 万元，比上年增加 339.05 万元，增长 126.53%，主要原因是 2023 年增加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资金。

14、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）2023 年预算数为 15 万元，与上年持平，主要原因是城镇燃气专家服务为长期项目。

15、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）2023 年预算数为 270 万元，比上年增加 70 万元，增长 35%，主要原因是图纸审查业务量增加。

16、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）2023 年预算数为 15 万元，比上年减少 17.68 万元，下降 54.10%，主要原因是 2023 年该项目经费压减。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 44.55 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 6.40%，主要原因是公积金缴费基数增长。

六、关于海南州住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 637.68 万元，其中：

人员经费 580.92 万元，主要包括：基本工资 107.27 万元，津贴补贴 138.49 万元，奖金 53.85 万元，绩效工资 73.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.77 万元，职业年金缴费

22.88 万元，职工基本医疗保险缴费 17.90 万元，公务员医疗补助缴费 22 万元，其他社会保障缴费 1.37 万元，住房公积金 44.55 万元，退休费 40.99 万元，医疗费补助 12.82 万元。

公用经费 56.76 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，因公出国（境）费用 0.03 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 6.78 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元，其他交通费用 7.67 万元，其他商品和服务支出 3.18 万元。

七、关于海南州住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.82 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0.03 万元；公务用车购置及运行费 7.6 万元；公务接待费 1.20 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于海南州住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州住房和城乡建设局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 56.76 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 3.60%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 273.15 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 273.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 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。

2023 年海南州住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 2844.65 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

1、博物馆建设项目（存量资金）

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
博物馆建设项目（存量资金）	225.67	使用存量资金继续建设博物馆建设项目。2022年受疫情影响，原材料无法按时进场，施工进度缓慢，项目未完工，项目资金应结转4499284.25元，但2023年根据项目实施情况测算，该项目需支出2256700元，剩余资金为质保金、变更签证等费用，所以2023年度暂申请2256700元继续项目建设，剩余资金有支付需求时另行申请。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	5645	平方米
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	10	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	95	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	240	人
					设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	建安费用	≤	208.05	万元
					待摊费用	≤	17.62	万元

2、公租房确权测绘费

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公租房确权测绘费	3.15	城北新区1#、2#公租房172套、州级棚户二区配建商铺21间（含4套住宅）。	产出指标	数量指标	测绘覆盖率	≥	100	%
				质量指标	测绘结果合格率	≥	100	%
				时效指标	按期完成	=	1	年
			成本指标	经济成本指标	棚户二区配建商铺测绘费	≤	0.52	万元
					城北新区1#、2#公租房测绘费	≤	2.63	万元
			效益指标	社会效益指标	有效解决公租房确权工作	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%

3、重点工作监管执法经费

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
重点工作监管执法经费	15	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、建设工程质量安全管理、农牧民居住条件改善、工程招投标监管、专业培训等重点领域工作经费。	产出指标	数量指标	检查频次	$\geq$	10	次
					完成检查报告数量	$\geq$	5	个
				质量指标	抽检覆盖率	$\geq$	100	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	$\geq$	95	%
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	$\geq$	100	%
				社会效益指标	检查结果公开率	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	$\leq$	1	次

4、建设工程图纸审查费

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
建设工程 图纸审查 费	270	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。	产出指标	数量指标	审查项目个数	≥	200	个
				质量指标	初审合格率	≥	90	%
					二审合格率	=	100	%
				时效指标	全年审查	=	1	年
				成本指标	政府购买施工图审查服务相关费用（按实际发生结算）	≤	270	万元/年
			效益指标	可持续影响指标	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	好坏	
				社会效益指标	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标准的内容进行审查，是对建设工程质量提供保障	定性	好坏	
				生态效益指标	审查绿色节能环保各项设计规范的实施	定性	好坏	
				满意度指标	建设单位对施工图审查的满意度	≥	95	%

5、消防验收专项经费

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
消防验收专项经费	20	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	%
					验收工作覆盖率	≥	90	%
				质量指标	政府采购委托项目投诉率	≤	5	%
					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	%
				时效指标	全年验收	=	1	年
				成本指标	按实际支出支付验收工作经费（结余部分年底由财政收回）	≤	3	万元
					政府购买服务费用	≤	17	万元
			效益指标	可持续影响指标	各类主体对消防专项审查和验收管理工作满意度	≥	80	%
				社会效益指标	为全州各类主体提供消防设计审查及验收管理服务，提升全社会消防安全环境能力水平	定性	好坏	
					逐步解决全州消防历史遗留问题，促进各类主体解决相关附属和连锁问题	定性	好坏	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

6、会议中心建设项目

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
会议中心建设项目	380.74	会议中心建设项目存在缺口资金1023.11万元，2022年完成600万元缺口资金的支付，用于代偿还拖欠会议中心建设项目前期费及工程款。	产出指标	质量指标	支出率	=	100	%
				时效指标	全年	=	1	年
			成本指标	经济成本指标	代偿还拖欠项目前期费及工程款	≤	380.74	万元
			效益指标	社会效益指标	解决项目前期费及工程款欠款问题	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参建各方主体满意度	≥	95	%

7、州级公租房管理经费

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
州级公租房管理经费	28.76	我局负责管理的州本级公租房支付管理人员工资28.76万元/年（含社保缴费）。	产出指标	数量指标	分配入住率	≥	95	%
					物业管理完成率	≥	90	%
					物业管理覆盖率	=	100	%
				质量指标	公租房管理运营率	=	100	%
				时效指标	全年	=	1	年
				成本指标	管理人员工资工资	≤	28.76	万元/年
			效益指标	可持续影响指标	有效促进州本级公租房运营管理工作	定性	好坏	
				社会效益指标	解决居民住房问题	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员对住房满意度	≥	95	%

8、视频会及查询专网租赁

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
视频会及查询专网租赁	3.36	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息实时查询	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个
					硬件采购（维护）数量	≥	2	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	98	%
					系统故障率	≤	10	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	24	小时
				成本指标	线路租用成本	≤	3.36	万元/年
					年度维护成本增长率	≤	10	%
					数据采购成本	≤	0	万元
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
				社会效益指标	主页点击量	≥	0	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

9、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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
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	399.69	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实施,改善城北新区,提高周边人民群众生活质量。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	11204.88	平方米
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	10	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	10	%
			成本指标	经济成本指标	预备费	≤	29.62	万元
				经济成本指标	二类费用	≤	49.77	万元
				经济成本指标	一类工程费用	≤	320.30	万元
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人
					设施正常运转率	≥	100	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%

10、海南州泽柔文化体验中心建设项目（一般债）

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海南州泽柔文化体验中心建设项目（一般债）	1100.39	海南州泽柔文化体验中心建设项目（一般债），按项目进度支出。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	9287	平方米
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	10	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	质保金、变更签证等费用	≤	632.66	万元
				经济成本指标	建安费用	≤	448.93	万元
				经济成本指标	待摊费用	≤	18.80	万元
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人
					设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%

11、保障性住房维修费

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
保障性住房维修费	376.21	对我局管理位于安居家苑、棚户二区、城北新区1#内保障性住房化粪池、屋面防水、上下水管道等进行维修。	产出指标	数量指标	修缮率	≥	95	%
				质量指标	验收合格率	≥	100	%
				时效指标	按期完成	=	1	年
			成本指标	经济成本指标	预算清单编制费	≤	1.12	万元
				经济成本指标	棚户二区院内保障性住房维修费	≤	159.70	万元
				经济成本指标	安居家苑院内保障性住房维修费	≤	148.20	万元
				经济成本指标	招投标费用	≤	2.89	万元
				经济成本指标	城北新区1#保障性住房维修费	≤	64.30	万元
			效益指标	社会效益指标	确保国有资产保值利用	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%

12、城镇燃气专家服务费

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城镇燃气专家服务费	15	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。	产出指标	数量指标	每年检查次数	≥	4	次
					城镇燃气企业检查覆盖率	≤	98	%
				质量指标	燃气行业发展质量	定性	高中低	
				时效指标	确保全州燃气企业全年安全运营	=	1	年
				成本指标	聘请专家监督检查指导	≤	15	万元
			效益指标	可持续影响指标	不断提高燃气企业安全生产和可持续发展能力	定性	好坏	
				社会效益指标	不断加强燃气企业安全防范意识,提高安全生产运营能力	定性	好坏	
				生态效益指标	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	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用气居民满意度	≥	95	%

13、公共场所运转经费

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公共场所运转经费	6.68	因无办公用房, 为确保机关事务运行, 租赁办公用房 1488.2 平方米 (建筑面积), 每年支付租金 4 万元, 物业费 2.68 万元。	产出指标	数量指标	办公用房建筑面积	=	1488	平方米
				质量指标	确保机关事务运行	≥	95	%
				时效指标	全年	=	1	年
			成本指标	经济成本指标	办公用房物业费	≤	2.68	万元/年
				经济成本指标	办公用房租赁费	≤	4	万元/年
			效益指标	社会效益指标	确保机关事务运行	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%

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、

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（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（项）：反映上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映行文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（四）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

（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。

（六）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缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）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。

（十一）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实施。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（十三）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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十四）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）：反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

（十五）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。

（十六）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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房保障支出（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。