

海南藏族自治州住房和城乡建设局  
2022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

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、承担人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。承办州国防动员委员会办公室交办的其他事项。

13、承担州城乡住房建设领导小组办公室、州“高原美丽乡村”建设领导小组办公室、州农村牧区住房规划委员会的具体工作。

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2个，具体为：综合科和业务科。

## 三、部门预算单位构成

纳入2022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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,610.29	一. 一般公共服务支出	
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	3,719.19
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	103.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	50.20
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1,055.74
		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	41.87
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	718.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,610.29	<b>本年支出合计</b>	5,688.29
上年结转	3,078.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	5,688.29	<b>支出总计</b>	5,688.29

### 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	5,688.29	3,078.00	2,610.29								
海南藏族自治州住房和城乡建设局	5,688.29	3,078.00	2,610.29								
海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	5,688.29	3,078.00	2,610.29								

## 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	5,688.29	595.70	5,092.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,719.19		3,719.19			
20701	文化和旅游	2,360.00		2,360.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,360.00		2,360.00			
20702	文物	1,359.19		1,359.19			
2070205	博物馆	1,359.19		1,359.19			
208	社会保障和就业支出	103.29	103.29				
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29				
2080501	行政单位离退休	50.94	50.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
210	卫生健康支出	50.20	50.20				
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95				
212	城乡社区支出	1,055.74	400.34	655.40			
21201	城乡社区管理事务	758.06	400.34	357.72			
2120101	行政运行	210.35	202.39	7.96			
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	259.76		259.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.95	197.95	70.00			
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
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			

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
21206	建设市场管理与监督	200.00		200.00			
2120601	建设市场管理与监督	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	32.68		32.68			
2129999	其他城乡社区支出	32.68		32.68			
221	住房保障支出	41.87	41.87				
22102	住房改革支出	41.87	41.87				
2210201	住房公积金	41.87	41.87				
229	其他支出	718.00		718.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00		700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00		700.00			
22999	其他支出	18.00		18.00			
2299999	其他支出	18.00		18.00			

## 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	2,610.29	一、本年支出	5,688.29	4,988.29	700.00	
一般公共预算拨款收入	2,610.29	(一) 一般公共服务支出				
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	3,719.19	3,719.19		
		(八) 社会保障和就业支出	103.29	103.29		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	50.20	50.20		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	1,055.74	1,055.74		
		(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	41.87	41.87		
		(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				

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
		(二十五) 其他支出	718.00	18.00	700.00	
		(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、上年结转	3,078.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,378.00					
(二) 政府性基金预算拨款	700.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,688.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,688.29</b>	<b>4,988.29</b>	<b>700.00</b>	

## 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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,610.29	595.70	2,014.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,359.19		1,359.19
20702	文物	1,359.19		1,359.19
2070205	博物馆	1,359.19		1,359.19
208	社会保障和就业支出	103.29	103.29	
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29	
2080501	行政单位离退休	50.94	50.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
210	卫生健康支出	50.20	50.20	
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95	
212	城乡社区支出	1,055.74	400.34	655.40
21201	城乡社区管理事务	758.06	400.34	357.72
2120101	行政运行	210.35	202.39	7.96
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	259.76		259.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.95	197.95	70.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
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	200.00		200.00

支出功能分类科目		2022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	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	32.68		32.68
2129999	其他城乡社区支出	32.68		32.68
221	住房保障支出	41.87	41.87	
22102	住房改革支出	41.87	41.87	
2210201	住房公积金	41.87	41.87	

## 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		2022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	595.70	540.91	54.79
301	工资福利支出	478.20	478.20	
30101	基本工资	94.63	94.63	
30102	津贴补贴	136.96	136.96	
30103	奖金	42.53	42.53	
30107	绩效工资	70.14	70.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	34.90	
30109	职业年金缴费	17.45	17.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
30111	公务员医疗补助缴费	21.19	21.19	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	41.87	41.87	
302	商品和服务支出	54.79		54.79
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
30212	因公出国（境）费用	0.03		0.03
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	5.31		5.31

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	7.16		7.16
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	62.70	62.70	
30302	退休费	50.94	50.94	
30307	医疗费补助	11.76	11.76	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			

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						2022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	
7.58		7.20		7.20	0.38	8.82	0.03	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		2022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2022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		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2022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、关于海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年部门收支预算情况的总体说明

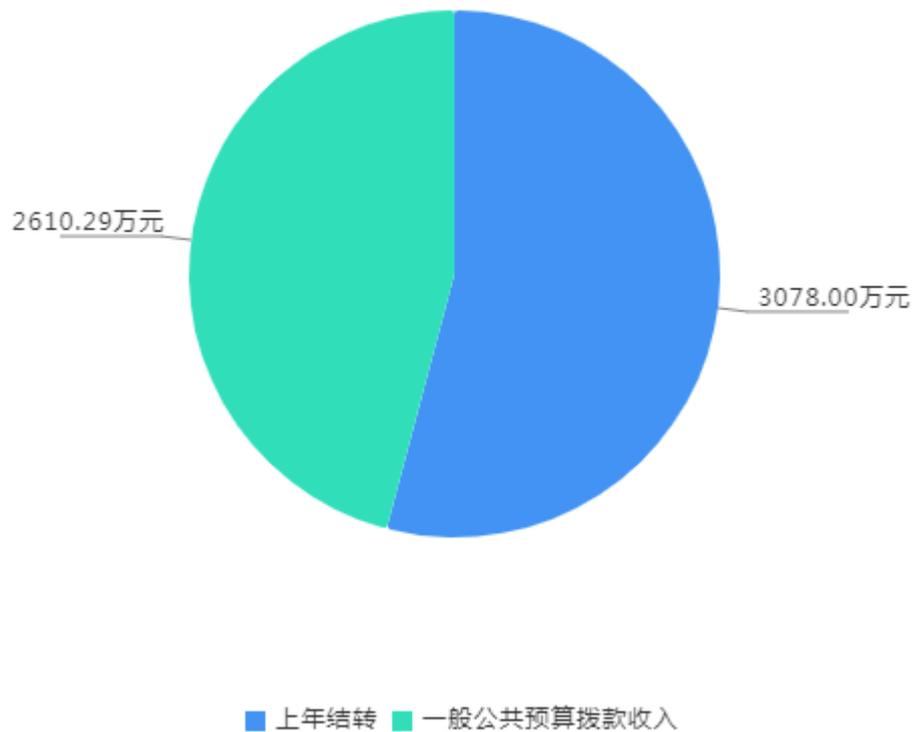
按照综合预算的原则，海南藏族自治州住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,610.29万元、上年结转3,078.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,719.19万元、社会保障和就业支出103.29万元、卫生健康支出50.20万元、城乡社区支出1,055.74万元、住房保障支出41.87万元、其他支出718.00万元。

海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年收支总预算5,688.29万元。

### 二、关于海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年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2022年收入预算5,688.29万元，其中：上年结转3,078.00万元，占54.11%；一般公共预算拨款收入2,610.29万元，占45.89%。

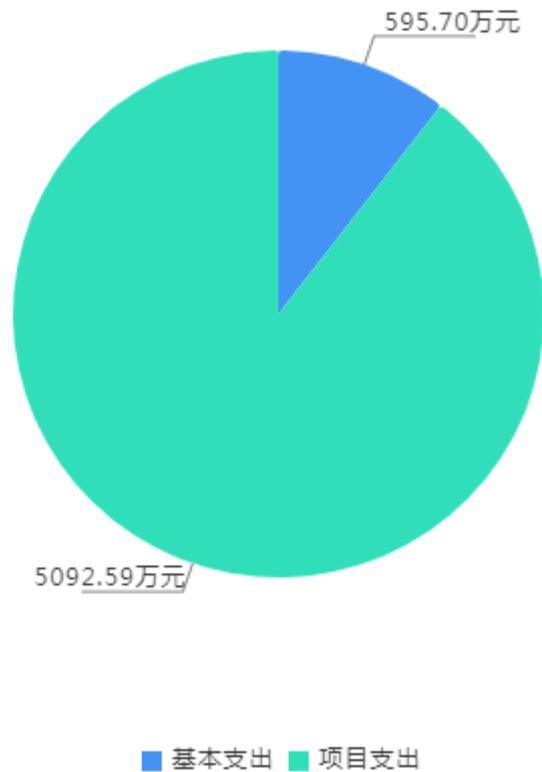
2022年收入预算构成图



### 三、关于海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年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2022年支出预算5,688.29万元，其中：基本支出595.70万元，占10.47%；项目支出5,092.59万元，占89.53%。

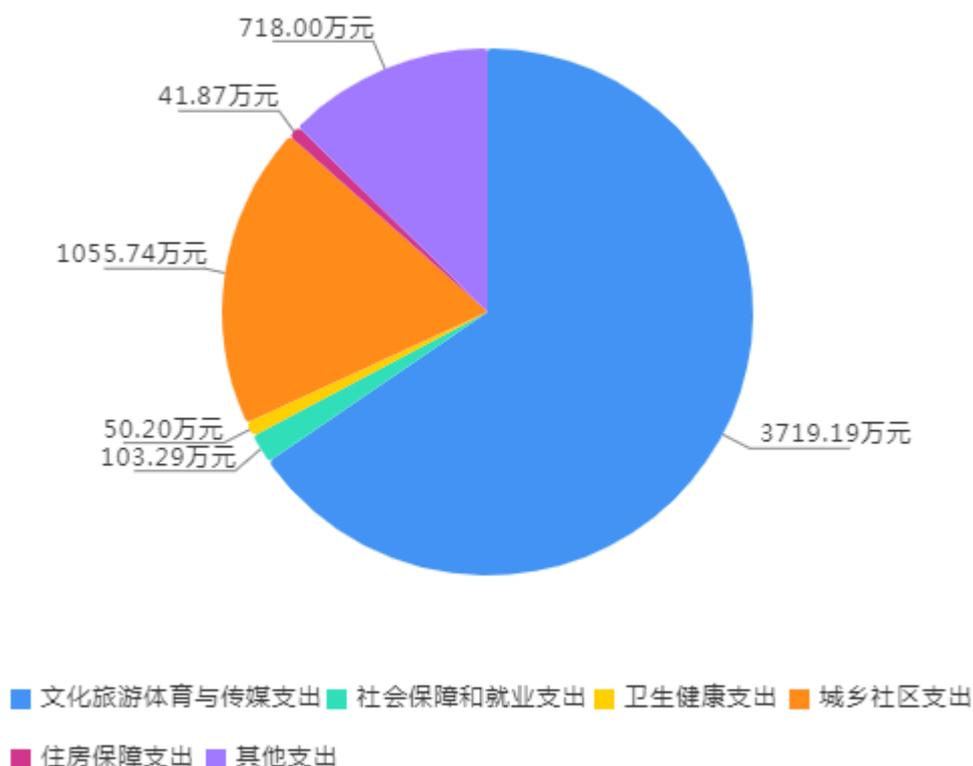
2022年支出预算构成图



#### 四、关于海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年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2022年财政拨款收支总预算5,688.29万元，比上年增加4531.82万元万元，主要是基本建设项目收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,610.29万元，上年结转2,378.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转700.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,719.19万元，社会保障和就业支出103.29万元，卫生健康支出50.20万元，城乡社区支出1,055.74万元，住房保障支出41.87万元，其他支出718.00万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

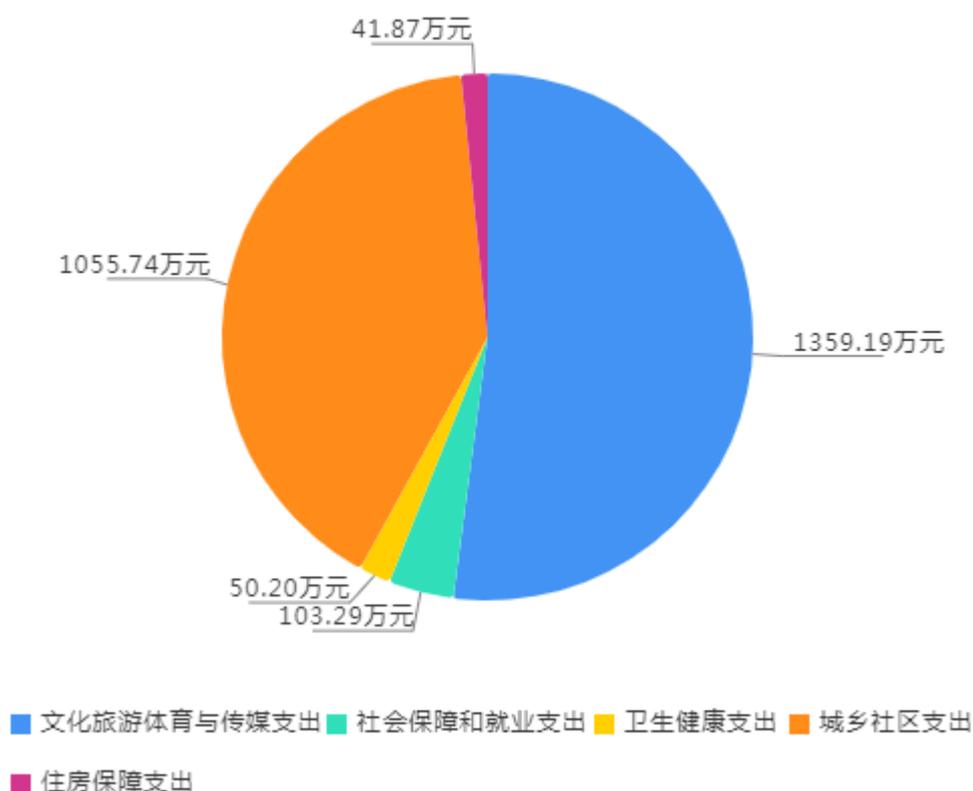
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款2,610.29万元，比上年增加1453.82万元，主要是基本建设项目收支增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,359.19万元，占52.07%；社会保障和就业（类）支出103.29万元，占3.96%；卫生健康（类）支出50.20万元，占1.92%；城乡社区（类）支出1,055.74万元，占40.45%；住房保障（类）支出41.87万元，占1.60%。

## 2022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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为1,359.19万元，比上年增加1,359.19万元，增长100%。主要是根据建设项目进度申请博物馆建设项目资金。

2、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）2022年预算数为50.94万元，比上年增加12.03万元，增长30.92%。主要是退休人员增加。

3、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）2022年预算数为34.90万元，比上年减少19.53万元，下降35.88%。主要是在职人员减少，有退休有调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.45万

元，比上年减少9.76万元，下降35.87%。主要是在职人员减少，有退休有调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.61万元，比上年减少4.64万元，下降35.02%。主要是在职人员减少，有退休有调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.63万元，比上年减少0.97万元，下降10.1%。主要是在职人员减少，有退休有调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为32.95万元，比上年减少9.05万元，下降21.55%。主要是在职人员减少，有退休有调出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为210.35万元，比上年减少351.27万元，下降62.55%。主要是根据业务内容调整细化支出功能分类科目。

9、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）2022年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%。主要是将消防验收专项资金细化至该支出功能分类科目中。

10、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）2022年预算数为259.76万元，比上年增加259.76万元，增长100%。主要是2022年新增公租房产权办理费用。

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）2022年预算数为267.95万元，比上年增加237.95万元，增长793.17%。主要是根据业务内容调整细化支出

功能分类科目。

12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%。主要是2022年新增房屋市政自然灾害普查项目支出。

13、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）2022年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100%。主要是2022年新增城镇燃气专家服务费项目支出。

14、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）2022年预算数为200.00万元，比上年减少124.72万元，下降38.41%。主要是2022年建设工程图纸审查费项目支出压减。

15、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）2022年预算数为32.68万元，比上年减少10.58万元，下降24.46%。主要是2022年该支出功能分类科目中项目减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.87万元，比上年增加1.05万元，增长2.57%。主要是2022年公积金缴费基数增长。

## **六、关于海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年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2022年一般公共预算基本支出595.70万元，其中：

**人员经费** 540.91万元，主要包括：基本工资94.63万元，津贴补贴136.96万元，奖金42.53万元，绩效工资70.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.90万元，职业年金缴费17.45万元，职工基本医疗保险缴费17.24万元，公务员医疗补助缴费21.19万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金41.87万元，退休费50.94万元，医疗费补助11.76万元；

**公用经费** 54.79万元，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5.31万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用7.16万元，其他商品和服务支出3.18万元。

## **七、关于海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年一般公共预算“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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.82万元，比上年增加1.24万元，其中：因公出国（境）费0.03万元，增加0.03万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.40万元；公务接待费1.20万元，增加0.82万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是“三公”经费预算比例调整。

## **八、关于海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海南藏族自治州住房和城乡建设局2022年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2022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。

2022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54.79万元，比上年预算减少9.07万元，下降14.20%。主要是主要原因是公用经费压减。

### （二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州住房和城乡建设局政府采购预算总额281.68万元，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281.68万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021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。

2022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13个，预算金额2,014.59万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

### 1、信息系统运行维护

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				
信息系统运行维护	0.6	信息系统运行维护	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个	
					硬件采购（维护）数量	≥	1	个	
				质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	
					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	≤	0.6	万元	
					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	≥	0.01	万人
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

2、房屋市政自然灾害普查

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			
房屋市政自然灾害普查	50	承担本地区房屋建筑和市政设施承灾体调查技术宣传、培训；指导县级人民政府有关部门具体实施调查；开展州对县调查数据质量质检、审核及按要求汇交（州对县汇交数据抽检比例原则上不小于各县调查总量的0.4%），并对房屋建筑和市政设施普查工作进行全面总结分析，形成普查工作与技术总结报告。	产出指标	数量指标	对五县数据抽检比例	≥	0.4	%
				质量指标	通过省级审核	≥	100	%
				时效指标	2022年全年	=	1	年
				成本指标	州级普查委托第三方服务经费	≤	49	万元
					工作经费	≤	1	万元
			效益指标	可持续影响指标	提高自然灾害综合风险与减灾能力	定性	高中低	
				社会效益指标	评估自然灾害综合风险与减灾能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普查结果满意度	≥	95	%

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	30	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、工程招投标监管等重点领域工作经费。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次
					完成检查报告数量	≥	5	个
				质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%
				社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	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	200	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	按审查项目测算	≤	2000000	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	服务对象满意度指标	建设单位对施工图审查的满意度	≥	95	%

5、消防验收工作资金

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			
消防验收工作资金	20	每年申请州本级建设工程消防设计审查验收专项工作经费 20 万元（其中：年度消防设计审查验收工作经费 5 万元；2022 年度消防专项验收社会购买服务经费 15 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	=	100	%
					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	=	100	%
				时效指标	全年验收	=	1	年
				成本指标	按实际支出支付	≤	50000	元/年
			政府采购服务费		≤	150000	元/年	
			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	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%

6、办公楼物业管理费

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			
办公楼物业管理费	2.68	办公楼物业管理费	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥	1488	平方米
				质量指标	物业管理服务内容完成率	≥	100	%
				时效指标	全年	=	1	年
				成本指标	管理服务费用	=	2232	元/月
			效益指标	可持续影响指标	办公环境良好，安全有序	定性	好坏	
				社会效益指标	办公场所正常运转，办公环境良好	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、办事群众满意度	≥	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1063套公租房和138套干部周转房需支付管理人员工资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	≥	287600	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
			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、州级公租房项目 2 号楼

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			
州级公租房项目 2 号楼	70	2022 年使用财政补助资金 70 万元用于该项目工程量变量、土地费用缴纳及设计漏项部分的支出，确保该项目财务决算和工程决算顺利完成。	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	≥	3600	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	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	72	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	%

10、博物馆建设项目经费

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			
博物馆建设项目经费	1359.19	2022年使用剩余存量资金1359.19万元继续进行博物馆项目建设,预计2022年11月前竣工	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	≥	100	%
				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	%

11、公租房产权办理费用

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			
公租房产权办理费用	231	州住建局棚户二区公租房21间商铺产权确权	产出指标	数量指标	产权确权商铺	=	21	套
				质量指标	不动产权证办理覆盖率	=	100	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	按实际费用支出	≤	231	万元
			效益指标	可持续影响指标	商铺产权确权,有效促进运营管理工作	定性	好坏	
				社会效益指标	防止产权纠纷	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	商铺用户满意度	≥	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	≤	150000	元/年
			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	4	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	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	=	1488	平方米
				质量指标	确保机关事务运行	=	95	%
				时效指标	按期完成	=	1	年
				成本指标	每年租金	≤	4	万元
				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	工作人员满意度	≥	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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

## 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）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。

（二）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。

（三）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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。