

海南藏族自治州住房和城乡建设局
2026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2024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	13,464.88	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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	145.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	79.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,195.55
		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、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	43.98

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	13,464.88	本年支出合计	13,464.88
上年结转		结转下年	
收入总计	13,464.88	支出总计	13,464.88

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	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	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	13,464.88		13,464.88								
303-海南藏族自治州住房和城 乡建设局	13,464.88		13,464.88								
303001-海南藏族自治州住房和 城乡建设局（本级）	13,464.88		13,464.88								

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	13,464.88	696.00	12,768.88			
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87				
20805	行政事业单位养老支出	145.87	145.87				
2080501	行政单位离退休	70.47	70.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13				
210	卫生健康支出	79.49	79.49				
21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49				
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40				
2101103	公务员医疗补助	55.84	55.84				
212	城乡社区支出	13,195.55	426.67	12,768.88			
21201	城乡社区管理事务	5,595.78	426.67	5,169.11			
2120101	行政运行	148.81	148.81				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	20.00		20.00			
2120107	市政公用行业市场监管	5,149.11		5,149.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.86	277.86				
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	335.00		335.00			
2120601	建设市场管理与监督	335.00		335.00			
21299	其他城乡社区支出	7,249.77		7,249.77			
2129999	其他城乡社区支出	7,249.77		7,249.77			
221	住房保障支出	43.98	43.98				
22102	住房改革支出	43.98	43.98				

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
2210201	住房公积金	43.98	43.98				

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	13,464.88	一、本年支出	13,464.88	13,464.88		
一般公共预算拨款收入	13,464.88	(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				
		(八) 社会保障和就业支出	145.87	145.87		
		(九) 卫生健康支出	79.49	79.49		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	13,195.55	13,195.55		
		(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) 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	43.98	43.98		
		(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	13,464.88	支出总计	13,464.88	13,464.88		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,464.88	696.00	12,768.88
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	
20805	行政事业单位养老支出	145.87	145.87	
2080501	行政单位离退休	70.47	70.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	
210	卫生健康支出	79.49	79.49	
21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	
2101103	公务员医疗补助	55.84	55.84	
212	城乡社区支出	13,195.55	426.67	12,768.88
21201	城乡社区管理事务	5,595.78	426.67	5,169.11
2120101	行政运行	148.81	148.81	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	20.00		20.00
2120107	市政公用行业市场监管	5,149.11		5,149.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.86	277.86	
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	335.00		335.00
2120601	建设市场管理与监督	335.00		335.00
21299	其他城乡社区支出	7,249.77		7,249.77
2129999	其他城乡社区支出	7,249.77		7,249.77
221	住房保障支出	43.98	43.98	
22102	住房改革支出	43.98	43.98	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	43.98	43.98	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	696.00	639.74	56.26
301	工资福利支出	542.54	542.54	
30101	基本工资	118.78	118.78	
30102	津贴补贴	125.72	125.72	
30103	奖金	28.51	28.51	
30107	绩效工资	95.10	95.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	50.27	
30109	职业年金缴费	25.13	25.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
30111	公务员医疗补助缴费	29.11	29.11	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	43.98	43.98	
302	商品和服务支出	56.26		56.26
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	6.70		6.70

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	6.83		6.83
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303	对个人和家庭的补助	97.20	97.20	
30302	退休费	68.59	68.59	
30303	辞职（役）费	1.88	1.88	
30307	医疗费补助	26.73	26.73	

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					2026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	
8.80		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		2026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2026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		2026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2026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

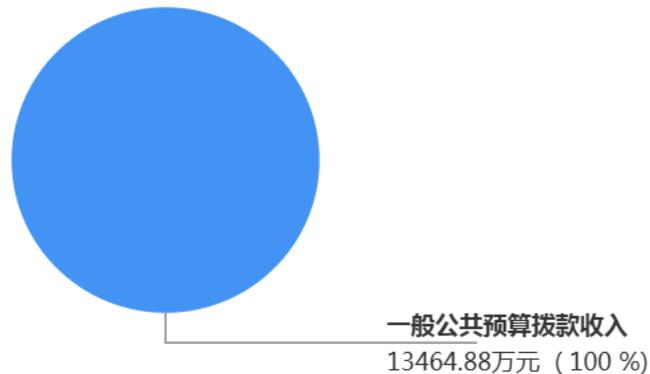
按照综合预算的原则，海南藏族自治州住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,464.88万元；支出包括：社会保障和就业支出145.87万元、卫生健康支出79.49万元、城乡社区支出13,195.55万元、住房保障支出43.98万元。

海南藏族自治州住房和城乡建设局2026年收支总预算13,464.88万元。

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2026年收入预算13,464.88万元，其中：一般公共预算拨款收入13,464.88万元，占100.00%。

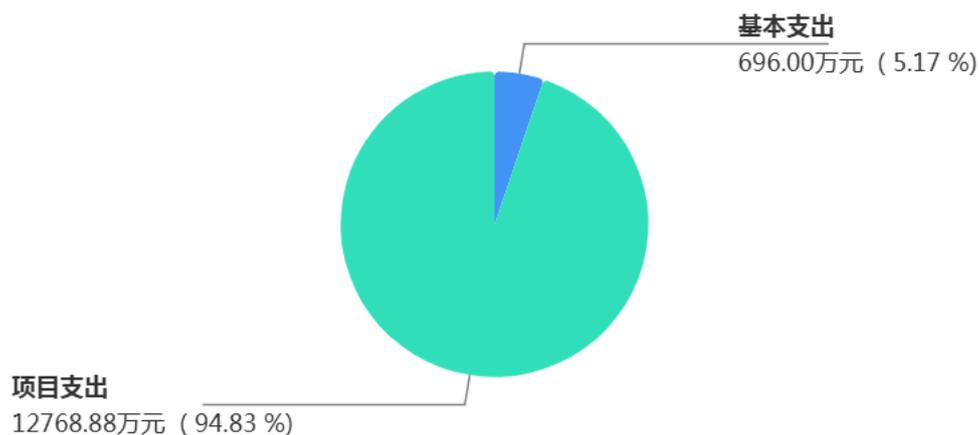
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算13,464.88万元，其中：基本支出696.00万元，占5.17%；项目支出12,768.88万元，占94.83%。

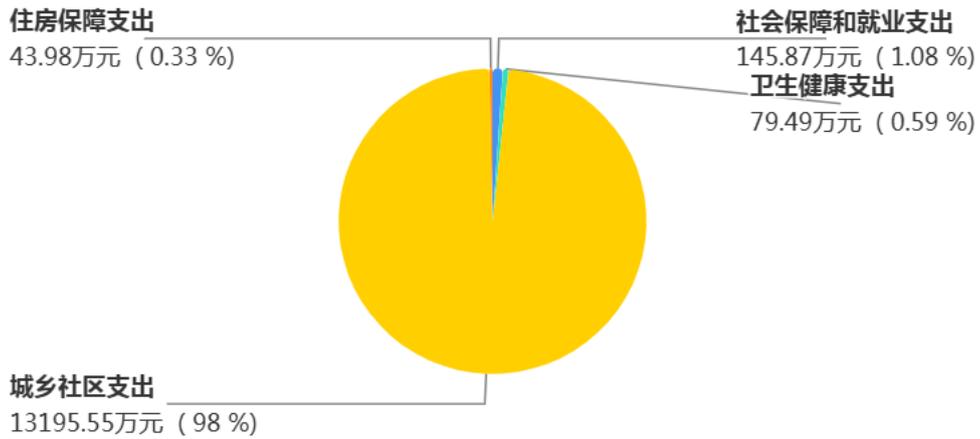
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算13,464.88万元，比上年增加11,226.81万元，主要是本年度新增生活垃圾焚烧发电建设项目资金、和美乡村州级配套及新型城镇化更新提质本级预留资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,464.88万元，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：社会保障和就业支出145.87万元，卫生健康支出79.49万元，城乡社区支出13,195.55万元，住房保障支出43.98万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款13,464.88万元，比上年增加11,226.81万元，主要是本年度新增生活垃圾焚烧发电建设项目资金、和美乡村州级配套及新型城镇化更新提质本级预留资金。

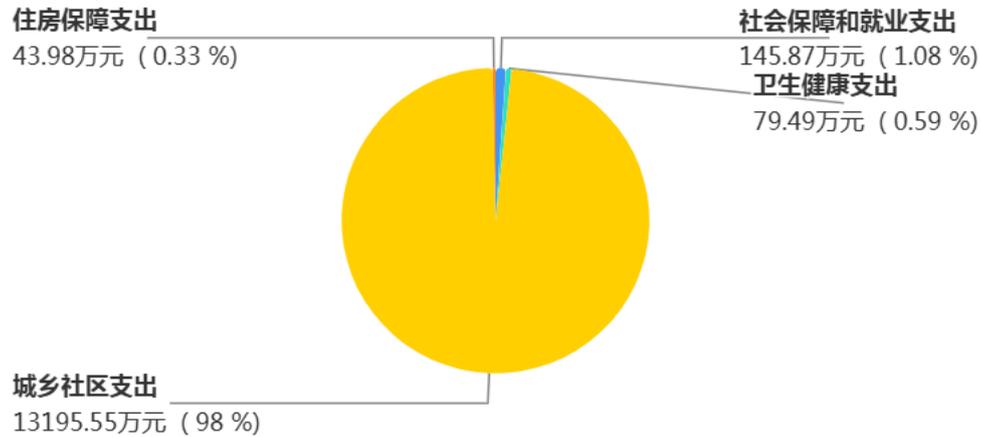
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出145.87万元，占1.08%；卫生健康（类）支出79.49万元，占0.59%；城乡社区（类）支出13,195.55万元，占98.00%；住房保障（类）支出43.98万元，占0.33%。

2026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、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）2026年预算数为70.47万元，比上年增加7.07万元，增长11.15%。主要是退休人员增加。

2、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）2026年预算数为50.27万元，比上年增加0.66万元，增长1.33%。主要是本年度缴费基数有变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为25.13万元，比上年增加0.32万元，增长1.29%。主要是本年度缴费基数有变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.25万元，比上年减少1.50万元，下降15.38%。主要是本年度缴费基数有变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.40万元，比上年增加4.23万元，增长37.87%。主要是本年度缴费基数有变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为55.84万元，比上年增加7.60万元，增长15.75%。主要是本年度缴费基数有变化。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为148.81万元，比上年减少32.34万元，下降17.85%。主要是较上年度公务员减少。

8、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）2026年预算数为20.00万元，与上年持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2026年预算数为5,149.11万元，比上年增加5,149.11万元，增长100.00%。主要是本年度新增生活垃圾焚烧发电建设项目资金及全州州垃圾填埋场视频监控系统组建等项目资金。

10、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）2026年预算数为277.86万元，比上年增加2.76万元，增长1.00%。主要是较上年度事业人员增加。

11、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）2026年预算数为15.00万元，与上年持

平。

12、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）2026年预算数为335.00万元，比上年增加35.00万元，增长11.67%。主要是本年度增加绿色建筑星级评价服务费。

13、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）2026年预算数为7,249.77万元，比上年增加6,258.50万元，增长631.36%。主要是本年度新增和美乡村州级配套及新型城镇化更新提质本级预留资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为43.98万元，比上年增加1.85万元，增长4.39%。主要是本年度缴费基数有变化。

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2026年一般公共预算基本支出696.00万元，其中：

人员经费 639.74万元，主要包括：基本工资118.78万元，津贴补贴125.72万元，奖金28.51万元，绩效工资95.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.27万元，职业年金缴费25.13万元，职工基本医疗保险缴费23.65万元，公务员医疗补助缴费29.11万元，其他社会保障缴费2.28万元，住房公积金43.98万元，退休费68.59万元，退职（役）费1.88万元，医疗费补助26.73万元；

公用经费 56.26万元，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6.70万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用6.83万元，其他商品和服务支出3.70万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.80万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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56.26万元，比上年减少1.95万元，下降3.35%。主要是较上年度公务员减少，其他交通费用下降。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州住房和城乡建设局政府采购预算总额82.91万元，其中：货物类82.91万元、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2026年1月底，海南藏族自治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0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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州住房和城乡建设局所属各预算单位计划购置车辆0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0辆、一般执法执勤用车0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）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州住房和城乡建设局部门委托业务费财政拨款预算434.20万元，比上年增加86.26万元，增长24.79%。主要原因是：本年度增加绿色建筑星级评价服务费及城镇垃圾污水处理专家服务等委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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18个，预算金额5768.88万元。

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-	-	-	5,768.88								
	63250026R000000010393 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，经政府常务会研究决定我单位政府聘用人员5名，人员经费列入年度预算予以保障85000元/人，按《海南海州直机关事业单位临时聘用人员管理办法》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年人均标准	≤	8.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	临时人数	≥	5	人	10.00
						质量指标	推进业务工作开展	≥	90	%	20.00
						时效指标	工资按时发放率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	缓解工作任务重的问题，同时解决就业	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥	90	%	10.00
	63250026T000000000895 重点工作监管执法经费	3-特定目标类	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、城乡自建房检查抽检、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	10.00
					产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	5	个	10.00
						数量指标	年平均检查频次	≥	10	次	10.00
						质量指标	项目抽检覆盖率	≥	25	%	15.00
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	15.00
					效益指标	社会效益	推进重点领域工作	定性	是/否		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	监管执法人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250026T000000000896 驻村干部工作经费	3-特定目标类	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率，保障驻村干部生活水平及人身安全。	成本指标	经济成本	驻村干部工作经费年人均标准	≤	2	万元/人	10.00
					产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	2	人	10.00
						数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥	200	天	10.00
						质量指标	驻村工作正常开展	≥	90	%	15.00
						时效指标	拨付经费及时率	≥	90	%	15.00
					效益指标	社会效益	提高驻村干部工作效率，保障驻村干部生活水平	定性	是/否		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63250026T000000000897 租赁费	3-特定目标类	5.00	根据海南海州财政局《关于无偿调拨国有资产的通知》南财企字【2013】1068号文件要求，州住建局、州统计局等原有办公楼及所属土地调拨至海汇投资公司，调拨后州住建局长期租赁海南海州工程建设招标中心办公用房，为确保机关事务运行，租赁办公用房每年支付租金5万元，物业费2.68万元。	成本指标	经济成本	办公用房租赁费	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	租赁建筑面积	≥	1488	平方米	10
						质量指标	办公需求满足率	≥	95	%	20
						时效指标	办公用房租赁期限、物业管理期限	≤	12	月	20
					效益指标	社会效益	确保机关事务运行	定性	是		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63250026T000000000898 视频会议及查询专线租赁费	3-特定目标类	3.36	根据省住建局《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要，申报视频会议及查询专线租赁费用。	成本指标	经济成本	查询专线线路租用成本	≤	1.44	万元	5.00
						经济成本	云视讯线路租用成本	≤	1.92	万元	5.00
					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	≤	12	月	20.00
					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息实时查询工作需要	定性	是/否		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63250026T000000000899 建设工程图纸审查费	3-特定目标类	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	10.00
					产出指标	数量指标	审查项目个数	≥	50	个	10.00
						质量指标	初审合格率	≥	90	%	10.00
						质量指标	二审合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	审查时限	≤	12	月	20.00
					效益指标	社会效益	涉及公共利益、公共安全和工程建设强制性标准	定性	是/否		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	建设单位对施工图审查的满意度	≥	90	%	10.00

303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局(本级)	63250026T000000000900	3-特定目标类	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	10.00	
					产出指标	数量指标	每年检查次数	≥	4	次	15.00	
							质量指标	城镇燃气企业检查覆盖率	≥	95	%	15.00
							时效指标	确保全州燃气企业全年安全运营	≤	12	月	20.00
					效益指标	社会效益	高效利用燃气资源,节能减排,加强燃气企业	定性	是/否		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	用气居民满意度	≥	90	%	10.00	
		63250026T000000000901	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58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。	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	5.00
							安全监管工作经费	≤	3	万元	5.00	
						产出指标	数量指标	政府采购委托项目全州消防特殊项目审查验收	≥	95	%	10.00
							消防验收项目覆盖率	≥	90	%	10.00	
							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	≥	95	%	10.00
							政府采购委托项目投诉率	≤	5	%	10.00	
						时效指标	验收及时性	≥	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	提升全社会消防安全环境	定性	是/否		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	验收单位满意度	≥	90	%	10.00	
		63250026T000000000902	3-特定目标类	35.00	根据《青海省绿色建筑标识管理办法》《青海省城乡建设领域碳达峰实施方案》申请绿色建筑星级评价服务费开展一星级绿色建筑评价项目,二星级绿色建筑州级初审工作。	成本指标	经济成本	聘请第三方开展绿色建筑星级评价服务	≤	35	万元	10.00
						产出指标	数量指标	二星级绿色建筑州级初审	≥	10	个	10.00
							一星级二星级绿色建筑评价初审	≥	10	个	10.00	
							质量指标	通过一星级绿色建筑评价、二星级绿色建筑州	≥	90	%	15.00
						时效指标	按期完成审核、评价工作	≥	90	%	15.00	
				效益指标	社会效益	为建筑行业实现“碳达峰、碳中和”目标提供	定性	是/否		20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥	90	%	10.00		
	63250026T000000000903	3-特定目标类	34.00	按照《城市供水条例》《青海省城市公共供水水质管理规定》申请城市供水水质检测专项经费开展州级城镇供水水质季度检测工作。	成本指标	经济成本	委托第三方开展城镇供水水质季度检测费用	≤	34	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	全州五县城镇供水水厂检测次数	≥	4	次	20.00	
						质量指标	水质检测工作合规性	≥	95	%	20.00	
					时效指标	水质检测报告提交及时率	≥	95	%	10.00		
				效益指标	社会效益	确保全州城镇供水水质达标	定性	是		20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	城镇供水企业满意度	≥	90	%	10.00		
	63250026T000000000905	3-特定目标类	24.20	组建污水垃圾专家队伍,(一)通过聘请专家技术指导服务,查找全州生活污水垃圾处理设施短板问题清单,提出有效的技术解决方案,从根本上处理掉生活污水垃圾处理中存在的突出问题,提高整体运行效率,为环保督察有效服务,创造全州良好的生态环境。(二)从问题整改清单列出资金概算,给当地政府主管部门及运营单位提供有效的资金支撑	成本指标	经济成本	垃圾污水专家服务费	≤	24.2	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	垃圾污水专家服务天数	≥	76	天	10.00	
						质量指标	检查合格率	≥	90	%	20.00	
					时效指标	按期完成率	≥	90	%	20.00		
				效益指标	生态效益	解决环境突出问题	定性	有效促进		20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00		
	63250026T000000000917	3-特定目标类	90.91	为落实国家“双碳”战略目标,海南州垃圾填埋场安装监控设施的法律法规依据主要有以下几部:《青海省污染源自动监控管理办法》《青海省城市生活垃圾填埋场运行监督管理办法》《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024),垃圾填埋场作为重要的环保基础设施,其运行状态、场地安全、作业规范等需实现可视化、智能化管理,为此申请海南州垃圾填埋场视频监控系統组建资金,建立运营平台,物联网监控,大数据分析功能进行实时监控。	成本指标	经济成本	视频监控系統组建相关费用	≤	90.91	万元	10	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	49	台(套)	10	
						政府采购率	≥	95	%	10		
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	
						安装工程验收合格率	≥	95	%	10		
						设备故障率	≤	5	%	10		
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	95	%	10		
					可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10		
					成本指标	经济成本	零星维修相关费用	≤	20	万元	5.00	
						智能门锁安装相关费用	≤	13.06	万元	5.00		
					数量指标	智能门锁安装数量	≥	204	套	10.00		

63250026T000000000923 保障性住房维修费	3-特定目标类	33.06	公租房管理水平，从技术层面杜绝非登记人员长期入住，严防欠缴租金、水电暖等相关费用的发生，是解决违规转租、转借等行为的最优路径。同时对保障房零星部位进行维修，确保保障房正常运行。	产出指标	数量指标	零星维修次数	≥	2	次	10.00	
					质量指标	零星维修合格率	≥	90	%	10.00	
						门锁安装合格率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	计划按期完成	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提高公租房智能化运行及管理水平	定性	提高	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	≥	90	%	10.00
63250026T000000000924 全州已售公租房上市交易风险评估费	3-特定目标类	9.00	根据《关于成立海南州保障性住房不动产权证办理工作专班的通知》工作要求，对《全州保障性住房上市交易实施方案》进行风险评估，确保化解风险隐患，保障业主合法权益。	成本指标	经济成本	风险评估相关费用	≤	9	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	评估套数	≥	10516	套	10.00
						质量指标	风险评估合格率	≥	90	%	20.00
						时效指标	风险评估时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	保障业主合法权益	定性	是	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥	90	%	10.00
63250026T000000000925 公租房确权费	3-特定目标类	59.14	2022年实施了海南州城北新区2号公租房建设项目，为确保公租房及时建成投用，按照《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》（厅字【2017】41号）要求，进行边批边建，现需办理土地转建手续。将城北新区2号公租房土地性质进行确权，确保国有资产不流失。	成本指标	经济成本	公租房确权相关费用	≤	59.14	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	确权办理套数	≥	72	套	10.00
						质量指标	确权任务完成达标率	≥	90	%	20.00
						时效指标	确权办理期限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	明确公租房归属权	定性	是	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
63250026T000000000990 藏文化产业园专项经费	3-特定目标类	12.50	用于支付藏文化产业园竣工验收后继续聘用原甲方代表完成该项目结算审核、资料归档、决算评审等后续工作的工资，通过后续管理，保障项目稳定运行。	成本指标	经济成本	专项经费	≤	12.5	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	聘用人数	≥	1	人	15.00
						质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	15.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	通过后续管理，保障项目稳定运行	定性	保障	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
63250026T000000000991 海南州“四地”产业孵化（体验）基地运维费	3-特定目标类	66.21	申请海南州“四地”产业孵化（体验）基地运维费用，用于该项目水、电、暖等基础运行费用支出，确保项目日常管理运行维护工作的开展。	成本指标	经济成本	支付水电暖等相关运维费用	≤	66.21	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	运维项目	0	1	个	15.00
						质量指标	项目运转率	≥	90	%	15.00
						时效指标	运维期限	≥	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	确保项目日常管理运行维护工作	定性	保障	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	运维单位满意度	≥	90	%	10.00
63250026T000000001336 生活垃圾焚烧发电建设项目	3-特定目标类	5.000.00	为解决环湖地区、沿黄沿线生活垃圾处理设施滞后、处置方式不规范、污染防治能力不足等问题，加快生态敏感区域垃圾焚烧处理项目建设，优化垃圾处置结构，提升无害化、资源化处置能力，严防垃圾污染威胁生态安全，切实筑牢三江源及周边区域生态防线，申请生活垃圾焚烧发电建设项目资金，建设2条200t/d焚烧线，以黄河为界，设置两个焚烧片区，分别是：塔拉滩生活垃圾焚烧发电建设项目，位于黄河以北，选址确定在共和县东香卡村塔拉滩，总投资22200万元，收集共和（158吨）、兴海（35吨）两县已分拣生活垃圾；温泉生活垃圾焚烧发电建设项目，位于黄河以南，选址拟在贵德县温泉村，总投资20130万元，收集同德（30吨）、贵南（38吨）、贵德（121吨）三县已分拣生活垃圾。	成本指标	经济成本	塔拉滩生活垃圾焚烧发电建设费用	≤	7200	万元	5	
					产出指标	数量指标	建设工程数量	0	2	个	20
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	20
						时效指标	按期完成率	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益	设施正常运转率	0	100	%
					满意度指标	服务对象满意度	建设项目相关单位满意度	≥	90	%	10

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、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）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）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

四、部门专业类名词

无。