

# 贵南县住房和城乡建设局（本级）

## 2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(1)贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

(2)负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

(3)承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

(4)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

(5)承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

## 二、机构设置

纳入贵南县住房和城乡建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1贵南县住房和城乡建设局2贵南县保障性住房管理服务中心3贵南县建设工程质量安全监督站4贵南县市政设施综合服务中心。

# 第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：贵南县住房和城乡建设局（本级）

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   | 11,431.17 | 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    | 47.46    |
| 九、其他收入         |           | 九、卫生健康支出       | 36.87    |
|                |           | 十、节能环保支出       | 3,718.72 |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 9,896.73 |
|                |           | 十二、农林水支出       | 181.00   |
|                |           | 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      | 3,882.90 |

| 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        | 3,922.48  |
|        |           | 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 | 11,431.17 | 本年支出合计          | 21,686.15 |
| 上年结转   | 10,254.98 | 结转下年            |           |
| 收入总计   | 21,686.15 | 支出总计            | 21,686.15 |

收入总表

单位名称：贵南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 预算单位                   | 小计        | 上年结转      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                     | 21,686.15 | 10,254.98 | 11,431.17      |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 303-贵南县住房和城乡建设局        | 21,686.15 | 10,254.98 | 11,431.17      |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 303001-贵南县住房和城乡建设局（本级） | 21,686.15 | 10,254.98 | 11,431.17      |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 支出总表

单位名称：贵南县住房和城乡建设局（本级）

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               | 21,686.15 | 404.40 | 21,281.75 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 47.46     | 47.46  |           |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.46     | 47.46  |           |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.64     | 31.64  |           |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.82     | 15.82  |           |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.87     | 36.87  |           |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.87     | 36.87  |           |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.47      | 8.47   |           |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.06      | 8.06   |           |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.34     | 20.34  |           |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 3,718.72  |        | 3,718.72  |          |        |           |
| 21103   | 污染防治             | 866.69    |        | 866.69    |          |        |           |
| 2110302 | 水体               | 866.69    |        | 866.69    |          |        |           |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 2,852.03  |        | 2,852.03  |          |        |           |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 2,852.03  |        | 2,852.03  |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 9,896.73  | 290.42 | 9,606.30  |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,091.84  | 290.42 | 1,801.42  |          |        |           |
| 2120101 | 行政运行             | 153.49    | 153.49 |           |          |        |           |
| 2120103 | 机关服务             | 136.93    | 136.93 |           |          |        |           |
| 2120106 | 工程建设管理           | 1,756.00  |        | 1,756.00  |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 45.42     |        | 45.42     |          |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,529.93  |        | 1,529.93  |          |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,529.93  |        | 1,529.93  |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 977.88    |        | 977.88    |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 977.88    |        | 977.88    |          |        |           |

| 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 |
|---------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出            | 3,228.00 |       | 3,228.00 |          |        |           |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                | 3,228.00 |       | 3,228.00 |          |        |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 2,069.07 |       | 2,069.07 |          |        |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 2,069.07 |       | 2,069.07 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出                   | 181.00   |       | 181.00   |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 181.00   |       | 181.00   |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 181.00   |       | 181.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 3,882.90 | 29.65 | 3,853.25 |          |        |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 425.00   |       | 425.00   |          |        |           |
| 2210103 | 棚户区改造                   | 160.00   |       | 160.00   |          |        |           |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 265.00   |       | 265.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 29.65    | 29.65 |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 29.65    | 29.65 |          |          |        |           |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 3,428.25 |       | 3,428.25 |          |        |           |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出           | 3,428.25 |       | 3,428.25 |          |        |           |
| 229     | 其他支出                    | 3,922.48 |       | 3,922.48 |          |        |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,230.36 |       | 1,230.36 |          |        |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,230.36 |       | 1,230.36 |          |        |           |
| 22999   | 其他支出                    | 2,692.13 |       | 2,692.13 |          |        |           |
| 2299999 | 其他支出                    | 2,692.13 |       | 2,692.13 |          |        |           |

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县住房和城乡建设局（本级）

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       | 11,431.17 | 一、本年支出           | 21,686.15 | 17,227.80 | 4,458.36 |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 11,431.17 | （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     | 47.46     | 47.46     |          |          |
|              |           | （九）卫生健康支出        | 36.87     | 36.87     |          |          |
|              |           | （十）节能环保支出        | 3,718.72  | 3,718.72  |          |          |
|              |           | （十一）城乡社区支出       | 9,896.73  | 6,668.73  | 3,228.00 |          |
|              |           | （十二）农林水支出        | 181.00    | 181.00    |          |          |
|              |           | （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       | 3,882.90  | 3,882.90  |          |          |
|              |           | （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        | 3,922.48  | 2,692.13  | 1,230.36 |          |
|               |           | （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        | 10,254.98 | 二、结转下年           |           |           |          |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,796.63  |                  |           |           |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 4,458.36  |                  |           |           |          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           |                  |           |           |          |          |
| 收入总计          | 21,686.15 | 支出总计             | 21,686.15 | 17,227.80 | 4,458.36 |          |

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县住房和城乡建设局（本级）

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               | 11,431.17 | 404.40 | 11,026.76 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 47.46     | 47.46  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.46     | 47.46  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.64     | 31.64  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.82     | 15.82  |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.87     | 36.87  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.87     | 36.87  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.47      | 8.47   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.06      | 8.06   |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.34     | 20.34  |           |
| 211      | 节能环保支出           | 866.69    |        | 866.69    |
| 21103    | 污染防治             | 866.69    |        | 866.69    |
| 2110302  | 水体               | 866.69    |        | 866.69    |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,416.25  | 290.42 | 6,125.83  |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,091.84  | 290.42 | 1,801.42  |
| 2120101  | 行政运行             | 153.49    | 153.49 |           |
| 2120103  | 机关服务             | 136.93    | 136.93 |           |
| 2120106  | 工程建设管理           | 1,756.00  |        | 1,756.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 45.42     |        | 45.42     |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,277.46  |        | 1,277.46  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,277.46  |        | 1,277.46  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 977.88    |        | 977.88    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 977.88    |        | 977.88    |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 2,069.07  |        | 2,069.07  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 2,069.07  |        | 2,069.07  |

| 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     |
| 213      | 农林水支出              | 181.00   |       | 181.00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 181.00   |       | 181.00   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 181.00   |       | 181.00   |
| 221      | 住房保障支出             | 3,882.90 | 29.65 | 3,853.25 |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 425.00   |       | 425.00   |
| 2210103  | 棚户区改造              | 160.00   |       | 160.00   |
| 2210105  | 农村危房改造             | 265.00   |       | 265.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 29.65    | 29.65 |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 29.65    | 29.65 |          |
| 22103    | 城乡社区住宅             | 3,428.25 |       | 3,428.25 |
| 2210301  | 公有住房建设和维修改造支出      | 3,428.25 |       | 3,428.25 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县住房和城乡建设局（本级）

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             | 404.40   | 370.55 | 33.86 |
| 301      | 工资福利支出         | 370.55   | 370.55 |       |
| 30101    | 基本工资           | 67.39    | 67.39  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 100.37   | 100.37 |       |
| 30103    | 奖金             | 36.31    | 36.31  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 51.49    | 51.49  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.64    | 31.64  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.82    | 15.82  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.53    | 16.53  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 20.34    | 20.34  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.01     | 1.01   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 29.65    | 29.65  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 33.86    |        | 33.86 |
| 30201    | 办公费            | 5.48     |        | 5.48  |
| 30202    | 印刷费            | 0.57     |        | 0.57  |
| 30205    | 水费             | 0.76     |        | 0.76  |
| 30206    | 电费             | 1.51     |        | 1.51  |
| 30207    | 邮电费            | 0.19     |        | 0.19  |
| 30208    | 取暖费            | 0.94     |        | 0.94  |
| 30211    | 差旅费            | 5.29     |        | 5.29  |
| 30215    | 会议费            | 0.19     |        | 0.19  |
| 30216    | 培训费            | 1.13     |        | 1.13  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.57     |        | 0.57  |
| 30228    | 工会经费           | 4.40     |        | 4.40  |

| 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 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.31     |      | 3.31 |
| 30239    | 其他交通费用    | 7.58     |      | 7.58 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.96     |      | 1.96 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |         |         |       | 2025年预算数 |                |            |         |         |       |
|-------|----------------|------------|---------|---------|-------|----------|----------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 3.87  |                | 3.31       |         | 3.31    | 0.57  | 3.87     |                | 3.31       |         | 3.31    | 0.57  |

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县住房和城乡建设局（本级）

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：本单位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

单位名称：贵南县住房和城乡建设局（本级）

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

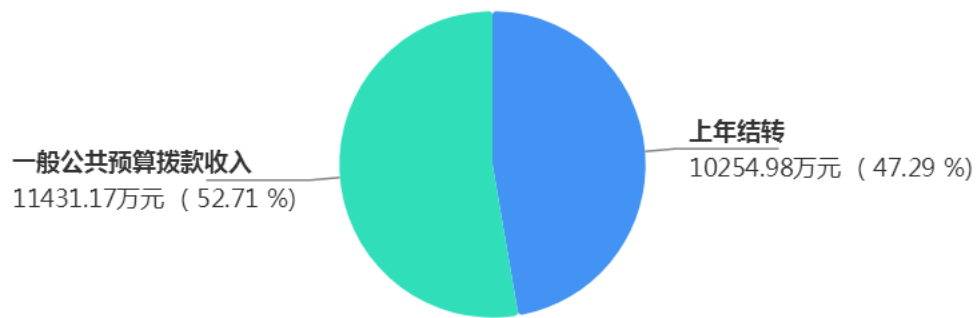
按照综合预算的原则，贵南县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,431.17万元、上年结转10,254.98万元；支出包括：社会保障和就业支出47.46万元、卫生健康支出36.87万元、节能环保支出3,718.72万元、城乡社区支出9,896.73万元、农林水支出181.00万元、住房保障支出3,882.90万元、其他支出3,922.48万元。

贵南县住房和城乡建设局（本级）2025年收支总预算21,686.15万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局（本级）2025年收入预算21,686.15万元，其中：上年结转10,254.98万元，占47.29%；一般公共预算拨款收入11,431.17万元，占52.71%。

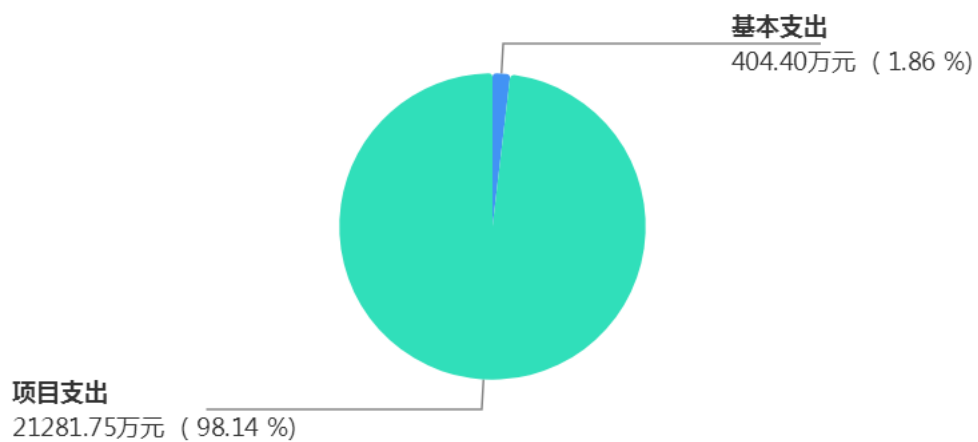
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局（本级）2025年支出预算21,686.15万元，其中：基本支出404.40万元，占1.86%；项目支出21,281.75万元，占98.14%。

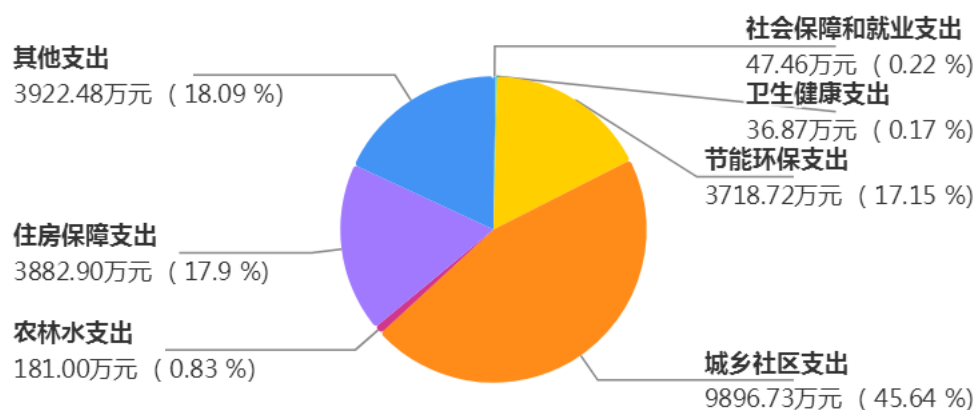
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县住房和城乡建设局（本级）2025年财政拨款收支总预算21,686.15万元，比上年增加4,251.49万元，主要是新增债券类项目及超长期国债项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,431.17万元，上年结转5,796.63万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转4,458.36万元；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47.46万元，卫生健康支出36.87万元，节能环保支出3,718.72万元，城乡社区支出9,896.73万元，农林水支出181.00万元，住房保障支出3,882.90万元，其他支出3,922.48万元。

2025年财政拨款预算支出

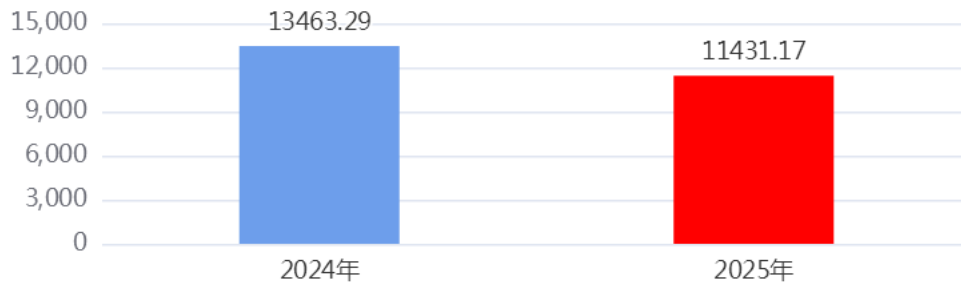


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算当年拨款11,431.17万元，比上年减少2,032.12万元，主要是县级预算资金缩减。

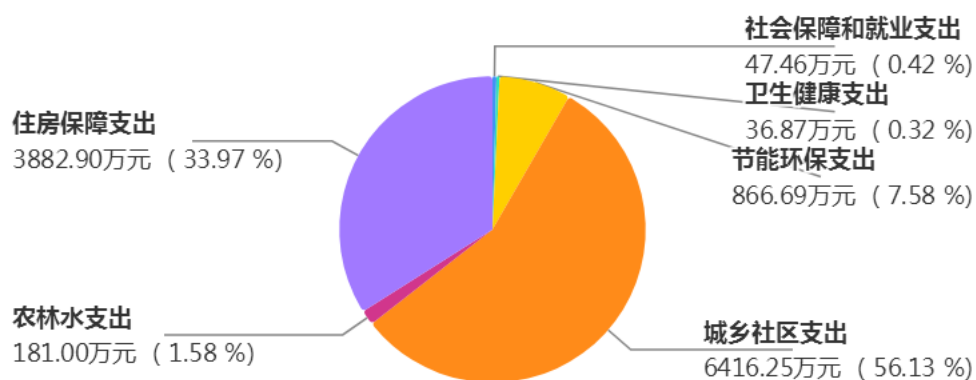
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出47.46万元，占0.42%；卫生健康（类）支出36.87万元，占0.32%；节能环保（类）支出866.69万元，占7.58%；城乡社区（类）支出6,416.25万元，占56.13%；农林水（类）支出181.00万元，占1.58%；住房保障（类）支出3,882.90万元，占33.97%。

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、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31.64万元，比上年减少5.05万元，下降13.76%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为15.82万元，比上年减少2.53万元，下降13.79%。主要是人员减少。

3、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8.47万元，比上年减少1.90万元，下降18.32%。主要是人员减少。

4、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8.06万元，比上年增加1.18万元，增长17.15%。主要是基数上调。

5、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20.34万元，比上年减少1.19万元，下降5.53%。主要是人员减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为866.69万元，比上年增加339.14万元，增长64.29%。主要是项目新增。

7、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153.49万元，比上年减少84.60万元，下降35.53%。主要是项目减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为136.93万元，比上年减少12.51万元，下降8.37%。主要是项目减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管

理（项）2025年预算数为1,756.00万元，比上年增加1,756.00万元，增长100.00%。主要是项目新增。

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）2025年预算数为45.42万元，与上年持平。

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）2025年预算数为1,277.46万元，比上年减少5,589.05万元，下降81.40%。主要是项目减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为977.88万元，比上年增加486.88万元，增长99.16%。主要是项目新增。

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）2025年预算数为2,069.07万元，比上年增加1,252.21万元，增长153.30%。主要是项目新增。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为181.00万元，比上年增加181.00万元，增长100.00%。主要是项目新增。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025年预算数为160.00万元，比上年减少782.00万元，下降83.01%。主要是项目减少。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为265.00万元，比上年增加256.00万元，增长2844.44%。主要是项目新增。

17、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29.65万元，比上年减少5.91万元，下降16.62%。主要是项目减少。

18、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2025年预算数为3,428.25万元，比上年增加3,428.25万元，增长100.00%。主要是项目新增。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

贵南县住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算基本支出404.40万元，其中：

**人员经费** 370.55万元，主要包括：基本工资67.39万元，津贴补贴100.37万元，奖金36.31万元，绩效工资51.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.64万元，职业年金缴费15.82万元，职工基本医疗保险缴费16.53万元，公务员医疗补助缴费20.34万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金29.65万元；

**公用经费** 33.86万元，主要包括：办公费5.48万元，印刷费0.57万元，水费0.76万元，电费1.51万元，邮电费0.19万元，取暖费0.94万元，差旅费5.29万元，会议费0.19万元，培训费1.13万元，公务接待费0.57万元，工会经费4.40万元，公务用车运行维护费3.31万元，其他交通费用7.58万元，其他商品和服务支出1.96万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.87万元，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

3.31万元，增加0.00万元；公务接待费0.57万元，增加0.00万元。2025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**

贵南县住房和城乡建设局（本级）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**

贵南县住房和城乡建设局（本级）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年贵南县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算33.86万元，比上年减少1.88万元，下降5.26%。主要是经费缩减。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年贵南县住房和城乡建设局（本级）政府采购预算总额600万元，其中：货物类270万元、工程类230万元、服务类100万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，贵南县住房和城乡建设局（本级）共有车辆1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）绩效目标设置情况。**

2025年贵南县住房和城乡建设局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额11,026.76万元。

单位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-                                             | -                                                | -        | 11,026.76                                                          |                                                                                                            |      |            |                 |        |        |       |               |
|                                                 | 63252525R000000003953-编制外长期聘用人员报酬                | 12-编外人员类 | 36.00                                                              | 贵南县住房和城乡建设局编制外长期聘用人员报酬贵南县住房和城乡建设局编制外长期聘用人员报酬贵南县住房和城乡建设局编制外长期聘用人员报酬                                         | 成本指标 | 经济成本       | 编制外长期聘用人员报酬财政支出 | ≤      | 36     | 万元    | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标       | 长期编外人员数         | ≤      | 10     | 人     | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 质量指标       | 支付完成率           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 时效指标       | 支付完成及时率         | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益       | 保障长期编外人员工资      | 定性     | 优      | 项     | 20.00         |
|                                                 | 63252525T000000000777-贵南县城市污水处理厂提标扩能建设项目一期、二期运营费 | 3-特定目标类  | 383.25                                                             | 贵南县住房和城乡建设局贵南县城市污水处理厂提标扩能建设项目一期、二期运营费, 贵南县住房和城乡建设局贵南县城市污水处理厂提标扩能建设项目一期、二期运营费                               | 成本指标 | 经济成本       | 资金合理支出          | ≤      | 383.25 | 万元    | 10            |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标       | 项目数             | ≤      | 1      | 项     | 10            |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 质量指标       | 项目完成率           | ≥      | 100    | %     | 20            |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 时效指标       | 按季度支付           | ≥      | 100    | %     | 20            |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益       | 提升污水处理能力        | 定性     | 优      | 项     | 20            |
|                                                 | 63252525T000000000778-茫曲镇污水处理厂在线对比检测费            | 3-特定目标类  | 4.00                                                               | 贵南县住房和城乡建设局茫曲镇污水处理厂在线对比检测费, 贵南县住房和城乡建设局茫曲镇污水处理厂在线对比检测费, 贵南县住房和城乡建设局茫曲镇污水处理厂在线对比检测费                         | 成本指标 | 经济成本       | 资金合理支出          | ≤      | 4      | 万元    | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标       | 项目数             | ≤      | 1      | 项     | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 质量指标       | 项目完成率           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 时效指标       | 按季度支付           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益       | 提升污水检测能力        | 定性     | 优      | 项     | 20.00         |
|                                                 | 63252525T000000000784-茫曲镇污水处理厂在线运营检测费            | 3-特定目标类  | 30.00                                                              | 贵南县住房和城乡建设局茫曲镇污水处理厂在线运营检测费, 贵南县住房和城乡建设局茫曲镇污水处理厂在线运营检测费, 贵南县住房和城乡建设局茫曲镇污水处理厂在线运营检测费                         | 成本指标 | 经济成本       | 资金合理支出          | ≤      | 30     | 万元    | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标       | 项目数             | ≤      | 1      | 项     | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 质量指标       | 项目完成率           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 时效指标       | 按季度支付           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益       | 提升污水监测能力        | 定性     | 优      | 项     | 20.00         |
|                                                 | 63252525T000000000788-过马营污水处理厂项目运营费              | 3-特定目标类  | 170.00                                                             | 贵南县住房和城乡建设局过马营污水处理厂项目运营费, 贵南县住房和城乡建设局过马营污水处理厂项目运营费, 贵南县住房和城乡建设局过马营污水处理厂项目运营费                               | 成本指标 | 经济成本       | 资金合理支出          | ≤      | 170    | 万元    | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标       | 项目数             | ≤      | 1      | 项     | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 质量指标       | 项目完成率           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 时效指标       | 按季度支付           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益       | 提升污水处理能力        | 定性     | 优      | 项     | 20.00         |
|                                                 | 63252525T000000000793-过马营污水处理厂在线对比检测费            | 3-特定目标类  | 4.00                                                               | 贵南县住房和城乡建设局过马营污水处理厂在线对比检测费, 贵南县住房和城乡建设局过马营污水处理厂在线对比检测费, 贵南县住房和城乡建设局过马营污水处理厂在线对比检测费                         | 成本指标 | 经济成本       | 资金合理支付          | ≤      | 4      | 万元    | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标       | 项目数             | ≤      | 1      | 项     | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 质量指标       | 项目完成率           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 时效指标       | 按季度支付           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益       | 提升污水检测能力        | 定性     | 优      | 项     | 20.00         |
|                                                 | 63252525T000000000796-过马营污水处理厂在线运营检测费            | 3-特定目标类  | 30.00                                                              | 贵南县住房和城乡建设局过马营污水处理厂在线运营检测费, 贵南县住房和城乡建设局过马营污水处理厂在线运营检测费, 贵南县住房和城乡建设局过马营污水处理厂在线运营检测费                         | 成本指标 | 经济成本       | 污水处理财政投入资金      | ≤      | 30     | 万元    | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标       | 污水处理运转城镇数       | ≤      | 1      | 个     | 10.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 质量指标       | 项目完成率           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            |      | 时效指标       | 按季度支付           | ≥      | 100    | %     | 20.00         |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益       | 提升污水检测能力        | 定性     | 优      | 项     | 20.00         |
|                                                 | 63252525T000000000800-茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理政府购买服务费    | 3-特定目标类  | 435.00                                                             | 贵南县住房和城乡建设局茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理政府购买服务费, 贵南县住房和城乡建设局茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理政府购买服务费, 贵南县住房和城乡建设局茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理政府购买服务费 | 成本指标 | 经济成本       | 政府购买服务费         | ≤      | 435    | 万元    | 10.00         |
| 产出指标                                            |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 数量指标 | 全县茫曲镇环卫保洁数 | ≤               | 1      | 项      | 10.00 |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 质量指标 | 项目完成率      | ≥               | 100    | %      | 20.00 |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 时效指标 | 按月考核支付     | ≥               | 100    | %      | 20.00 |               |
| 效益指标                                            |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 社会效益 | 改善城镇环境     | 定性              | 优      | 项      | 20.00 |               |
| 63252525T000000000807-两节美化亮化运行费用                | 3-特定目标类                                          | 100.00   | 贵南县住房和城乡建设局, 县城彩门12座, 茫曲镇文化墙、解放路、森多镇、过马营镇灯饰, 政府大院12生肖灯饰。           | 成本指标                                                                                                       | 经济成本 | 资金合理支付     | ≤               | 100    | 万元     | 10    |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    | 产出指标                                                                                                       | 数量指标 | 项目数        | ≤               | 1      | 项      | 10    |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 质量指标 | 项目完成率      | ≥               | 100    | %      | 20    |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 时效指标 | 项目完成及时率    | ≥               | 100    | %      | 20    |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    | 效益指标                                                                                                       | 社会效益 | 提升城镇品质     | 定性              | 优      | 项      | 20    |               |
| 63252525T000000000815-市政基础设施运行维护费用              | 3-特定目标类                                          | 250.00   | 贵南县住房和城乡建设局市政基础设施运行维护费用, 含县城200万元、过马营20万元、森多10万元、塔秀5万元、茫拉5万元、沙沟5万元 | 成本指标                                                                                                       | 经济成本 | 资金合理支付     | ≤               | 250    | 万元     | 10    |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    | 产出指标                                                                                                       | 数量指标 | 项目数        | ≤               | 1      | 项      | 10    |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 质量指标 | 项目完成率      | ≥               | 95     | %      | 20    |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 时效指标 | 项目完成及时率    | ≥               | 95     | %      | 20    |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    | 效益指标                                                                                                       | 社会效益 | 提升城镇基础设施   | 定性              | 优      | 项      | 20    |               |
| 63252525T000000000851-环卫车辆购置(道路清洗车、装载机、扫雪车、洒水车) | 3-特定目标类                                          | 72.00    | 贵南县住房和城乡建设局, 环卫车辆购置(道路清洗车、装载机、扫雪车、洒水车), 道路清洗车72万元, 道路清洗车72万元。      | 成本指标                                                                                                       | 经济成本 | 车辆购置资金合理支出 | ≤               | 72     | 万元     | 10.00 |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    | 产出指标                                                                                                       | 数量指标 | 购买车辆       | ≤               | 1      | 辆      | 10.00 |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 质量指标 | 购买车辆质量     | ≥               | 100    | %      | 20.00 |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 时效指标 | 完成及时率      | ≥               | 100    | %      | 20.00 |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    | 效益指标                                                                                                       | 社会效益 | 提升道路清洗能力   | 定性              | 优      | 项      | 20.00 |               |
| 63252525T000000000861-道路照明路灯电费, 文化路延伸段287座路灯、南  | 3-特定目标类                                          | 100.00   | 贵南县住房和城乡建设局道路照明路灯电费, 文化路延伸段287座路灯、南                                | 成本指标                                                                                                       | 经济成本 | 资金合理支付     | ≤               | 100    | 万元     | 10.00 |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    | 产出指标                                                                                                       | 数量指标 | 项目数        | ≤               | 1      | 项      | 10.00 |               |
|                                                 |                                                  |          |                                                                    |                                                                                                            | 质量指标 | 项目完成率      | ≥               | 95     | %      | 20.00 |               |

|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       |         |                    |    |        |    |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----|--------|----|-------|
| 303001-贵南县住房和城乡建设局（本级） | 路照明路灯电费                                                                              | 3-特定目标类 | 100.00   | 台路、南台路延伸段、南环路323座路灯，解放路、文化路、南台路365座。                                          | 成本指标  | 经济成本    | 资金合理支付             | ≤  | 95     | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 保障县城路灯工作           | 定性 | 优      | 项  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10.00 |
|                        | 63252525T000000001064-公交站湾电费、网费及维修费                                                  | 3-特定目标类 | 45.42    | 贵南县住房和城乡建设局，公交港湾电费、网费及维修费南台路、解放路、文化路建设公交站并附带电子屏幕，共计56座。                       | 成本指标  | 经济成本    | 资金合理支付             | ≤  | 45.42  | 万元 | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 站台数                | ≤  | 56     | 座  | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 支付及时率              | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 保障公交站牌顺利运行         | 定性 | 优      | 项  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10.00 |
|                        | 63252525T000000001066-2015年棚户区贷款利息                                                   | 3-特定目标类 | 160.00   | 贵南县住房和城乡建设局2015年棚户区贷款利息，用于支付2015年债务利息，贵南县住房和城乡建设局2015年棚户区贷款利息，用于支付2015年债务利息   | 成本指标  | 经济成本    | 资金合理支付             | ≤  | 160    | 万元 | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 项目数                | ≤  | 1      | 项  | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 避免债务逾期             | 定性 | 优      | 项  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10.00 |
|                        | 63252525T000000001074-2025年和美乡村建设、农牧民居住条件改善工程、农牧民房屋抗震改造专项经费用于全县6个和美乡村建设宣传、展板制作、工作经费。 | 3-特定目标类 | 4.00     | 贵南县住房和城乡建设局2025年和美乡村建设、农牧民居住条件改善工程、农牧民房屋抗震改造专项经费用于全县6个和美乡村建设宣传、展板制作、工作经费。     | 成本指标  | 经济成本    | 资金合理支付             | ≤  | 4      | 万元 | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 项目数                | ≤  | 1      | 项  | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 95     | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 95     | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 和美乡村建设             | 定性 | 优      | 项  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10.00 |
|                        | 63252525T000000001077-2025年和美乡村建设县级配套                                                | 3-特定目标类 | 400.00   | 贵南县住房和城乡建设局2025年和美乡村建设县级配套每村县级配套100万元，共计6个村。2025年和美乡村建设县级配套每村县级配套100万元，共计6个村。 | 成本指标  | 经济成本    | 资金合理支付             | ≤  | 400    | 万元 | 10    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 项目数                | ≤  | 1      | 项  | 10    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 95     | %  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 95     | %  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 改善和美乡村             | 定性 | 优      | 项  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10    |
|                        | 63252525T000000001079-保障性小区维修费用                                                      | 3-特定目标类 | 200.00   | 贵南县住房和城乡建设局，保障性住房维修费用全县12个保障小区，维修污水支管、室内粉刷、供暖阀门、散水、零星维修等。                     | 成本指标  | 经济成本    | 工程单位建设成本           | ≤  | 200    | 万元 | 10    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | ，保障性住房维修费用全县保障小区   | ≤  | 12     | 个  | 10    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 100    | %  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 100    | %  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 保障性住房维修            | 定性 | 优      | 项  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10    |
|                        | 63252525T000000001087-保障性住房管理中心工作经费                                                  | 3-特定目标类 | 4.73     | 贵南县住房和城乡建设局保障性住房管理中心工作经费保障性住房管理中心共7人，每人6750元，合计47250元工作经费                     | 成本指标  | 经济成本    | 经费资金合理支付           | ≤  | 4.72   | 万元 | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 房管中心工作人员           | ≤  | 7      | 人  | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 保障性住房正常运行          | 定性 | 优      | 项  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10.00 |
|                        | 63252525T000000001093-贵南县绿化养护项目                                                      | 3-特定目标类 | 50.00    | 贵南县住房和城乡建设局贵南县绿化养护项目，对全县12个保障小区，7个口袋公园，6片空地，进行全覆盖式花草种植，树木养护绿化。                | 成本指标  | 经济成本    | 资金合理支付             | ≤  | 50     | 万元 | 10    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 项目数                | ≤  | 1      | 项  | 10    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 95     | %  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 95     | %  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 提升全县绿化             | 定性 | 优      | 项  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10    |
|                        | 63252525T000000001099-贵南县生活垃圾填埋场二期建设项目                                               | 3-特定目标类 | 470.88   | 贵南县住房和城乡建设局贵南县生活垃圾填埋场二期建设项目，因项目重新选址，投资增加，产生资金缺口，现需追加资金                        | 成本指标  | 经济成本    | 建设单位资金支付           | ≤  | 384.18 | 万元 | 10    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 生活垃圾填埋场二期建设项目数     | ≤  | 1      | 项  | 10    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 100    | %  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 100    | %  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 提升生活垃圾填埋能力         | 定性 | 优      | 项  | 20    |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10    |
|                        | 63252525T000000001101-2025年农牧民抗震改造项目鉴定费                                              | 3-特定目标类 | 10.60    | 贵南县住房和城乡建设局2025年农牧民抗震改造项目鉴定费，每户1000元，共计106户/每户1000元，共计106户。                   | 成本指标  | 经济成本    | 鉴定费用支付             | ≤  | 10.6   | 万元 | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 鉴定户数               | ≤  | 106    | 户  | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 提升房屋抗震能力           | 定性 | 优      | 项  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10.00 |
|                        | 63252525T000000001103-2025年农牧民抗震改造项目县级配套资金                                           | 3-特定目标类 | 31.80    | 贵南县住房和城乡建设局2025年农牧民抗震改造项目县级配套资金，每户3000元，共计106户，每户3000元，共计106户。                | 成本指标  | 经济成本    | 补助标准               | ≤  | 31.8   | 万元 | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 补助家庭数量             | ≤  | 106    | 户  | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 提升房屋抗震能力           | 定性 | 优      | 项  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10.00 |
|                        | 63252525T000000001105-2021年民俗展览中心及民族团结教育基地县级配套资金                                     | 3-特定目标类 | 1,200.00 | 贵南县住房和城乡建设局2021年民俗展览中心及民族团结教育基地县级配套资金贵南县住房和城乡建设局2021年民俗展览中心及民族团结教育基地县级配套资金    | 成本指标  | 经济成本    | 工程单位建设成本           | ≤  | 1200   | 万元 | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 民俗展览中心及民族团结教育基地项目数 | ≤  | 1      | 项  | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 提成城镇品质             | 定性 | 优      | 项  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10.00 |
|                        | 63252525T000000001108-茫拉乡污水处理站运营服务费                                                  | 3-特定目标类 | 112.72   | 贵南县住房和城乡建设局茫拉乡污水处理站运营服务费，贵南县住房和城乡建设局茫拉乡污水处理站运营服务费贵南县住房和城乡建设局茫拉乡污水处理站运营服务费     | 成本指标  | 经济成本    | 污水处理费财政投入资金        | ≤  | 112.72 | 万元 | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 污水处理城镇数            | ≤  | 1      | 个  | 10.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 质量指标    | 项目完成率              | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 100    | %  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 提升污水处理能力           | 定性 | 优      | 项  | 20.00 |
|                        |                                                                                      |         |          |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥  | 100    | %  | 10.00 |

|                                                                                |         |          |                                                                                            |       |         |                         |            |           |    |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------|-----------|----|-------|-------|
| 63252525T00000000111-沙沟乡污水处理厂运营服务费                                             | 3-特定目标类 | 112.72   | 贵南县住房和城乡建设局沙沟乡污水处理厂站运营服务费贵南县住房和城乡建设局沙沟乡污水处理厂站运营服务费贵南县住房和城乡建设局沙沟乡污水处理厂站运营服务费                | 成本指标  | 经济成本    | 污水处理费及污水提标改造工程财政投入资金    | ≤          | 112.72    | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 执行污水乡镇                  | ≤          | 1         | 个  | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 提升污水处理能力   | 定性        | 优  | 项     | 20.00 |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10.00 |       |
| 63252525T00000000112--2024年高原美丽乡村县级配套                                          | 3-特定目标类 | 157.10   | 贵南县住房和城乡建设局2024年高原美丽乡村县级配套贵南县住房和城乡建设局2024年高原美丽乡村县级配套贵南县住房和城乡建设局2024年高原美丽乡村县级配套             | 成本指标  | 经济成本    | 资金合理支付                  | ≤          | 157.1     | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 项目数                     | ≤          | 1         | 项  | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 提升和美乡村形象   | 定性        | 优  | 项     | 20.00 |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10.00 |       |
| 63252525T00000000114--2023年高原美丽乡村县级配套资金                                        | 3-特定目标类 | 37.64    | 贵南县住房和城乡建设局2023年高原美丽乡村县级配套资金贵南县住房和城乡建设局2023年高原美丽乡村县级配套贵南县住房和城乡建设局2023年高原美丽乡村县级配套资金         | 成本指标  | 经济成本    | 资金合理支付                  | ≤          | 37.64     | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 项目数                     | ≤          | 1         | 项  | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 提升美丽乡村形象   | 定性        | 优  | 项     | 20.00 |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10.00 |       |
| 63252525T00000000116--2025年农牧民居住条件改善工程项目                                       | 3-特定目标类 | 1,000.00 | 贵南县住房和城乡建设局2025年农牧民居住条件改善工程项目，贵南县住房和城乡建设局2025年农牧民居住条件改善工程项目，贵南县住房和城乡建设局2025年农牧民居住条件改善工程项目， | 成本指标  | 经济成本    | 生活保障标准                  | ≤          | 1000      | 万元 | 10    |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 2025年农牧民居住条件改善工程项目补助数   | ≥          | 53        | 户  | 10    |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 100       | %  | 20    |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 100       | %  | 20    |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 提升农牧民居住条件  | 定性        | 优  | 项     | 20    |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10    |       |
| 63252525T00000000118-乡村振兴驻村工作经费                                                | 3-特定目标类 | 2.40     | 贵南县住房和城乡建设局乡村振兴驻村工作经费，贵南县住房和城乡建设局乡村振兴驻村工作经费，贵南县住房和城乡建设局乡村振兴驻村工作经费，                         | 成本指标  | 经济成本    | 经费支付                    | ≤          | 2.4       | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 乡村振兴驻村工作经费              | ≤          | 2         | 人  | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 提升乡村振兴     | 定性        | 优  | 项     | 20.00 |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10.00 |       |
| 63252525T000000001163--2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县农村人居环境整治提升项目）               | 3-特定目标类 | 11.94    | 贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局贵南县农村人居环境整治提升项目（贵南县农村人居环境整治提升项目）                          | 成本指标  | 经济成本    | 农村人居环境整治提升财政投入资金        | ≤          | 11.9445   | 万元 | 10    |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 农村人居环境整治提升项目购买三轮车       | ≤          | 12        | 辆  | 10    |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 100       | %  | 20    |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 100       | %  | 20    |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 提升人居环境     | 定性        | 优  | 项     | 20    |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10    |       |
| 63252525T000000001166--2024年度省级自然灾害救灾资金（管网设施修复资金）                              | 3-特定目标类 | 32.50    | 贵南县住房和城乡建设局，2024年度省级自然灾害救灾资金（管网设施修复资金），贵南县住房和城乡建设局，2024年度省级自然灾害救灾资金（管网设施修复资金）              | 成本指标  | 经济成本    | 工程单位建设成本                | ≤          | 32.49     | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 管网设施修复公里数               | ≥          | 6         | 公里 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 修复管网       | 定性        | 优  | 项     | 20.00 |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10.00 |       |
| 63252525T000000001173--2024年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资（海南州贵南县城镇老旧小区供热管网改造项目）            | 3-特定目标类 | 558.62   | 贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局第一批中央基建投资（海南州贵南县城镇老旧小区供热管网改造项目）                           | 成本指标  | 经济成本    | 工程单位建设成本                | ≤          | 558.61    | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 海南州贵南县城镇老旧小区供热管网改造项目公里数 | ≥          | 11.96     | 公里 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 95        | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 95        | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 改善供热管网     | 定性        | 优  | 项     | 20.00 |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10.00 |       |
| 63252525T000000001176-涉藏州县建设专项2024年第一批省级配套一般债券资金支持（海南州贵南县城镇老旧小区供热管网改造项目）（一级管网） | 3-特定目标类 | 361.00   | 贵南县住房和城乡建设局，涉藏州县建设专项2024年第一批省级配套一般债券资金支持（海南州贵南县城镇老旧小区供热管网改造项目）（一级管网）                       | 成本指标  | 经济成本    | 工程单位建设成本                | ≤          | 361       | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 海南州贵南县城镇老旧小区供热管网改造公里数   | ≥          | 11.96     | 公里 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 95        | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 95        | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 改造供热管网     | 定性        | 优  | 项     | 20.00 |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10.00 |       |
| 63252525T000000001177--2024年涉藏州县建设专项第一批中央基建投资预算（贵南县乡镇干部周转宿舍建设项目）               | 3-特定目标类 | 3,428.25 | 贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局第二批中央基建投资预算（贵南县乡镇干部周转宿舍建设项目）                              | 成本指标  | 经济成本    | 工程单位建设成本                | ≤          | 3428.2480 | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 贵南县乡镇干部周转宿舍建设项目套数       | ≤          | 245       | 套  | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 95        | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 95        | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 改善居住条件     | 定性        | 优  | 项     | 20.00 |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10.00 |       |
| 63252525T000000001182-贵南县2024年“两重”“两新”及其他重点领域省级预算内前期工作经费                       | 3-特定目标类 | 10.00    | 贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局2024年“两重”“两新”及其他重点领域省级预算内前期工作经费                           | 成本指标  | 经济成本    | 工程单位建设成本                | ≤          | 10        | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 2024年“两重”“两新”及其他重点领域项目数 | ≤          | 20        | 项  | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 保障前期工作顺利开展 | 定性        | 优  | 项     | 20.00 |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10.00 |       |
| 63252525T000000001184--2024年农牧民危房改造中央财政补助资金                                    | 3-特定目标类 | 116.60   | 贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局2024年农牧民危房改造中央财政补助资金                                      | 成本指标  | 经济成本    | 工程单位建设成本                | ≤          | 116.6     | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 农牧民危房改造项目               | ≥          | 106       | 户  | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率                 | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 效益指标    | 社会效益                    | 提升房屋抗灾能力   | 定性        | 优  | 项     | 20.00 |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥          | 100       | %  | 10.00 |       |
| 63252525T000000001186-贵南县2024年第三批省级预算内前期工作经费                                   | 3-特定目标类 | 10.00    | 贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局2024年第三批省                                                 | 成本指标  | 经济成本    | 工程单位建设成本                | ≤          | 10        | 万元 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 贵南县城镇老旧小区供热管网改造         | ≥          | 36.32     | 公里 | 10.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       | 质量指标    | 项目完成率                   | ≥          | 100       | %  | 20.00 |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       |         |                         |            |           |    |       |       |
|                                                                                |         |          |                                                                                            |       |         |                         |            |           |    |       |       |

|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               |         |                      |          |       |     |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|----------|-------|-----|-------|-------|
|                                                                    | 内前期工作经费（贵南县城镇老旧小区供热管网改造项目） | 3-特定目标类 | 10.00                                                              | 级预算内前期工作经费（贵南县城镇老旧小区供热管网改造项目） | 时效指标    | 项目完成及时率              | ≥        | 100   | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 效益指标    | 社会效益                 | 保障前期工作开展 | 定性    | 优   | 项     | 20.00 |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 群众满意度    | ≥     | 100 | %     | 10.00 |
| 63252525T000000001190-贵南县2024年第三批省级预算内前期工作经费（贵南县供水管网提升改造工程）        | 3-特定目标类                    | 10.00   | 贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局贵南县2024年第三批省级预算内前期工作经费（贵南县供水管网提升改造工程）        | 成本指标                          | 经济成本    | 工程单位建设成本             | ≤        | 10    | 万元  | 10.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 产出指标                          | 数量指标    | 修建贵南县供水管网            | ≥        | 36.4  | 公里  | 10.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 质量指标    | 项目完成率                | ≥        | 100   | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 时效指标    | 项目完成及时率              | ≥        | 100   | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 效益指标                          | 社会效益    | 保障前期工作开展             | 定性       | 优     | 项   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥        | 100   | %   | 10.00 |       |
| 63252525T000000001195-2024年第一批省级预算内建设一般债券资金（贵南县公安局茫曲派出所业务技术用房建设项目） | 3-特定目标类                    | 556.00  | 贵南县住房和城乡建设局贵南县住房和城乡建设局2024年第一批省级预算内建设一般债券资金（贵南县公安局茫曲派出所业务技术用房建设项目） | 成本指标                          | 经济成本    | 工程单位建设成本             | ≤        | 556   | 万元  | 10.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 产出指标                          | 数量指标    | 建设公安局茫曲派出所业务技术用房     | ≤        | 1     | 栋   | 10.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 质量指标    | 项目完成率                | ≥        | 95    | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 时效指标    | 项目完成及时率              | ≥        | 95    | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 效益指标                          | 社会效益    | 提升技术用房               | 定性       | 优     | 项   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥        | 100   | %   | 10.00 |       |
| 63252525T0000000001384-贵南县污水处理厂进出口实际水样对比检测费                        | 3-特定目标类                    | 10.00   | 贵南县住房和城乡建设局贵南县污水处理厂进出口实际水样对比检测费贵南县住房和城乡建设局贵南县污水处理厂进出口实际水样对比检测费     | 成本指标                          | 经济成本    | 污水处理费及污水提标改造工程财政投入资金 | ≤        | 10    | 万元  | 10.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 产出指标                          | 数量指标    | 污水处理乡镇数              | ≤        | 1     | 个   | 10.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 质量指标    | 出水排放合格率              | ≥        | 100   | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 时效指标    | 项目支付及时率              | ≥        | 100   | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 效益指标                          | 社会效益    | 提升污水处理能力             | 定性       | 优     | 项   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥        | 100   | %   | 10.00 |       |
| 63252525T0000000001385-过马营镇污水处理厂进出口实际水样对比检测费                       | 3-特定目标类                    | 10.00   | 贵南县住房和城乡建设局过马营镇污水处理厂进出口实际水样对比检测费，贵南县住房和城乡建设局过马营镇污水处理厂进出口实际水样对比检测费  | 成本指标                          | 经济成本    | 污水处理费及污水提标改造工程财政投入资金 | ≤        | 10    | 万元  | 10    |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 产出指标                          | 数量指标    | 污水处理乡镇数              | ≤        | 1     | 个   | 10    |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 质量指标    | 出水排放合格率              | ≥        | 100   | %   | 20    |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 时效指标    | 资金支付及时率              | ≥        | 10    | %   | 20    |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 效益指标                          | 社会效益    | 提升污水处理能力             | 定性       | 优     | 项   | 20    |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥        | 100   | %   | 10    |       |
| 63252525T0000000001536-2025年农牧民危房改造中央财政补助资金                        | 3-特定目标类                    | 116.60  | 贵南县住房和城乡建设局，实施建设2025年农牧民危房改造中央财政补助资金项目，共计53户，每户2.5万元，共计116.6万元。    | 成本指标                          | 经济成本    | 资金合理支出               | ≤        | 116.6 | 万元  | 10.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 产出指标                          | 数量指标    | 改善户数                 | ≤        | 53    | 户   | 10.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 质量指标    | 项目完成率                | ≥        | 100   | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 时效指标    | 项目完成及时率              | ≥        | 100   | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 效益指标                          | 社会效益    | 改善农牧民居住条件            | 定性       | 优     | 项   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥        | 100   | %   | 10.00 |       |
| 63252525T0000000001671-2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县农村人居环境整治项目         | 3-特定目标类                    | 181.00  | 贵南县住房和城乡建设局，2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县农村人居环境整治项目，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出   | 成本指标                          | 经济成本    | 资金合理支出               | ≤        | 181   | 万元  | 10.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 产出指标                          | 数量指标    | 项目数                  | ≤        | 1     | 项   | 10.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 质量指标    | 项目完成率                | ≥        | 95    | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    |                               | 时效指标    | 项目完成及时率              | ≥        | 95    | %   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 效益指标                          | 社会效益    | 提升农村人居环境             | 定性       | 优     | 项   | 20.00 |       |
|                                                                    |                            |         |                                                                    | 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥        | 100   | %   | 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）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。

（二）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（七）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。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十七）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。

（十八）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无。