贵南县住房和城乡建设局（汇总）

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)贯彻执行住房和城乡建设局工作的法律、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

内设机构3个，具体为：贵南县建设工程质量安全监督站、贵南县保障性住房管理服务中心、贵南县市政设施综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县住房和城乡建设局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县住房和城乡建设局（本级）
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 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）　　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	14,574.42	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	59.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.14
		十、节能环保支出	3,718.72
		十一、城乡社区支出	13,010.64
		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	3,890.57

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	14,574.42	**本年支出合计**	24,829.41
上年结转	10,254.98	结转下年	
收入总计	24,829.41	**支出总计**	24,829.41

收入总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	24,829.41	10,254.98	14,574.42								
303-贵南县住房和城乡建设局	24,829.41	10,254.98	14,574.42								
303001-贵南县住房和城乡建设局（本级）	21,686.15	10,254.98	11,431.17								
303003-贵南县房屋征收与补偿中心	3,143.25		3,143.25								

支出总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）　　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	24,829.41	504.66	24,324.75			
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86				
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95				
210	卫生健康支出	46.14	46.14				
21011	行政事业单位医疗	46.14	46.14				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22				
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46				
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	13,010.64	361.34	12,649.30			
21201	城乡社区管理事务	2,205.76	361.34	1,844.42			
2120101	行政运行	153.49	153.49				
2120103	机关服务	250.84	207.84	43.00			
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	5,069.07		5,069.07			
2129999	其他城乡社区支出	5,069.07		5,069.07			
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	3,890.57	37.32	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	37.32	37.32				
2210201	住房公积金	37.32	37.32				
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			

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）　　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	14,574.42	一、本年支出	24,829.41	20,371.05	4,458.36	
一般公共预算拨款收入	14,574.42	（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	59.86	59.86		
		（九）卫生健康支出	46.14	46.14		
		（十）节能环保支出	3,718.72	3,718.72		
		（十一）城乡社区支出	13,010.64	9,782.64	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	3,890.57	3,890.57		
		（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	24,829.41	**支出总计**	24,829.41	20,371.05	4,458.36	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）　　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	14,574.42	504.66	14,069.76
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	46.14	46.14	
21011	行政事业单位医疗	46.14	46.14	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	
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	9,530.16	361.34	9,168.83
21201	城乡社区管理事务	2,205.76	361.34	1,844.42
2120101	行政运行	153.49	153.49	
2120103	机关服务	250.84	207.84	43.00
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	5,069.07		5,069.07
2129999	其他城乡社区支出	5,069.07		5,069.07

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	3,890.57	37.32	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	37.32	37.32	
2210201	住房公积金	37.32	37.32	
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

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）　　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	504.66	466.24	38.42
301	工资福利支出	466.24	466.24	
30101	基本工资	86.51	86.51	
30102	津贴补贴	120.89	120.89	
30103	奖金	36.31	36.31	
30107	绩效工资	77.64	77.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	39.91	
30109	职业年金缴费	19.95	19.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	20.68	
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	25.46	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	37.32	37.32	
302	商品和服务支出	38.42		38.42
30201	办公费	6.46		6.46
30202	印刷费	0.67		0.67
30205	水费	0.89		0.89
30206	电费	1.78		1.78
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.11		1.11
30211	差旅费	6.24		6.24
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	0.67		0.67
30228	工会经费	5.56		5.56

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	3.48		3.48
30239	其他交通费用	7.58		7.58
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）　　单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.14		3.48		3.48	0.67	4.14		3.48		3.48	0.67

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）　　单位：万元

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

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县住房和城乡建设局（汇总）　　单位：万元

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

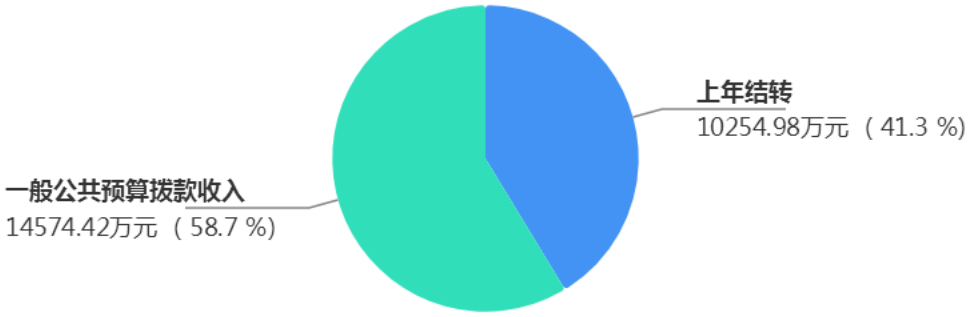
按照综合预算的原则，贵南县住房和城乡建设局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,574.42万元、上年结转10,254.98万元；支出包括：社会保障和就业支出59.86万元、卫生健康支出46.14万元、节能环保支出3,718.72万元、城乡社区支出13,010.64万元、农林水支出181.00万元、住房保障支出3,890.57万元、其他支出3,922.48万元。

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2025年收支总预算24,829.41万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2025年收入预算24,829.41万元，其中：上年结转10,254.98万元，占41.30%；一般公共预算拨款收入14,574.42万元，占58.70%。

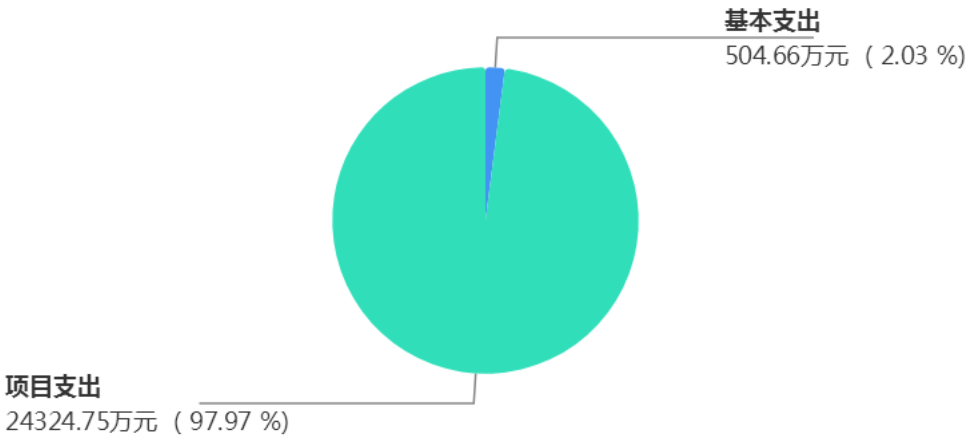
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

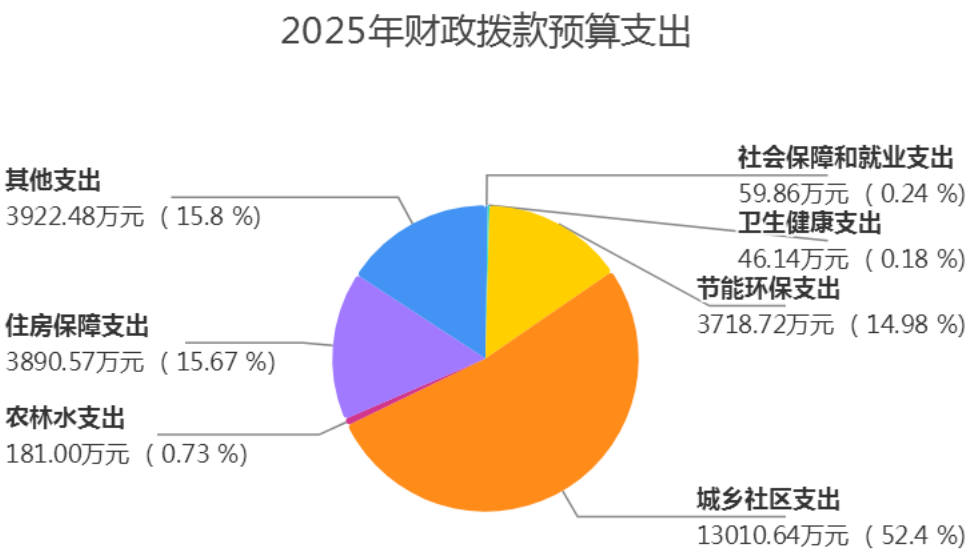
贵南县住房和城乡建设局（汇总）2025年支出预算24,829.41万元，其中：基本支出504.66万元，占2.03%；项目支出24,324.75万元，占97.97%。

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

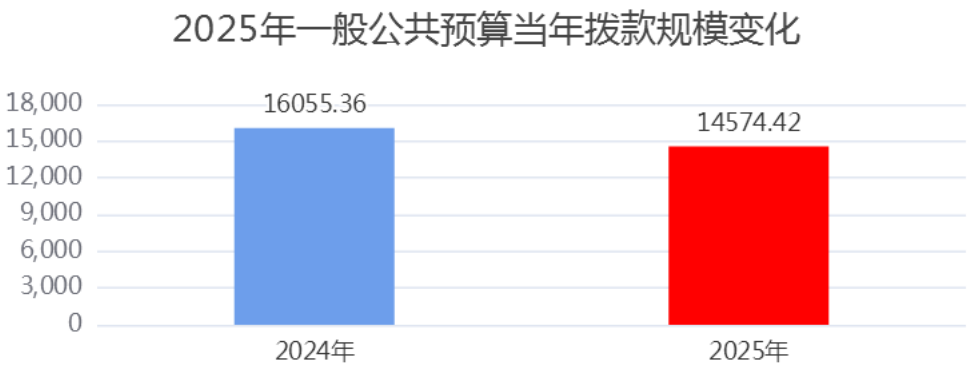
贵南县住房和城乡建设局（汇总）2025年财政拨款收支总预算24,829.41万元，比上年增加4,770.69万元，主要是项目新增债券类项目及超长期国债项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14,574.42万元，上年结转5,796.63万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转4,458.36万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出59.86万元，卫生健康支出46.14万元，节能环保支出3,718.72万元，城乡社区支出13,010.64万元，农林水支出181.00万元，住房保障支出3,890.57万元，其他支出3,922.48万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

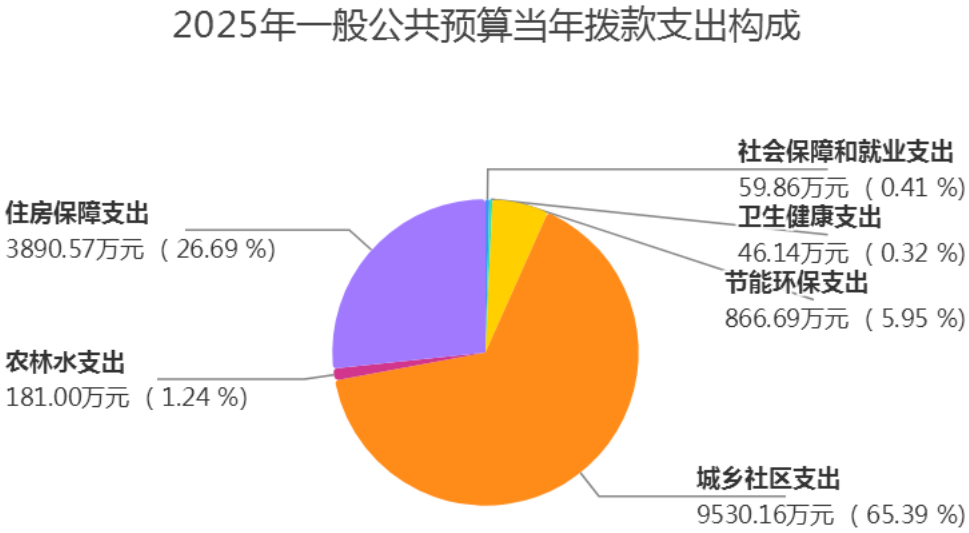
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县住房和城乡建设局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款14,574.42万元，比上年减少1,480.94万元，主要是项目数较往年有所减少。



（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59.86万元，占0.41%；卫生健康（类）支出46.14万元，占0.32%；节能环保（类）支出866.69万元，占5.95%；城乡社区（类）支出9,530.16万元，占65.39%；农林水（类）支出181.00万元，占1.24%；住房保障（类）支出3,890.57万元，占26.69%。



（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39.91万元，比上年减少38.97万元，下降49.40%。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19.95万元，比上年减少19.89万元，下降49.92%。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12.22万元，比上年减少13.79万元，下降53.02%。主要是人员减少。

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25.46万元，比上年减少19.82万元，下降43.77%。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250.84万元，比上年减少16.29万元，下降6.10%。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5,069.07万元，比上年增加2,252.21万元，增长79.95%。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37.32万元，比上年减少37.51万元，下降50.13%。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（汇总）2025年一般公共预算基本支出504.66万元，其中：

人员经费466.24万元，主要包括：基本工资86.51万元，津贴补贴120.89万元，奖金36.31万元，绩效工资77.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.91万元，职业年金缴费19.95万元，职工基本医疗保险缴费20.68万元，公务员医疗补助缴费25.46万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金37.32万元；

公用经费38.42万元，主要包括：办公费6.46万元，印刷费0.67万元，水费0.89万元，电费1.78万元，邮电费0.22万元，取暖费1.11万元，差旅费6.24万元，会议费0.22万元，培训费1.34万元，公务接待费0.67万元，工会经费5.56万元，公务用车运行维护费3.48万元，其他交通费用7.58万元，其他商品和服务支出2.20万元。

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（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.14万元，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

3.48万元，增加0.00万元；公务接待费0.67万元，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（汇总）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（汇总）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（汇总）机关运行经费财政拨款预算38.42万元，比上年减少18.76万元，下降32.81%。主要是缩减经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县住房和城乡建设局（汇总）政府采购预算总额300万元，其中：货物类180万元、工程类120万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县住房和城乡建设局（汇总）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2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（汇总）预算均实行绩效目标管理，涉及项目48个，预算金额14,069.76万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	14,069.76								
	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
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00
	63252525T000000000777-贵南县城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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	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2座，茫曲镇文化路、解放路。森多镇。过马营镇树灯饰。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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	63252525T000000000861-道	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

	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。		时效指标	项目完成及时率	≥	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-公交港湾电费、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	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个保障性小区，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
303001-贵南县住房和城乡建设局（本级）	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

63252525T000000001111-沙沟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沙沟乡污水处理站运营服务费贵南县住房和城乡建设局沙沟乡污水处理站运营服务费贵南县住房和城乡建设局沙沟乡污水处理站运营服务费	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
63252525T000000001112-2024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
63252525T000000001114-2023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
63252525T000000001116-2025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
63252525T000000001118-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）	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垃圾车	≤	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出（海南州贵南县城镇老旧供热管网改造项目）（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出（海南州贵南县城镇老旧供热管网改造项目）（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）	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2024年涉藏州县建设专项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
63252525T000000001186-贵南县2024年第三批省级预算	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	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
	63252525T0000000001190-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
	63252525T0000000001195-2024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	提升污水处理能量	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
303003-贵南县房屋征收与补偿中心	63252525R0000000003894-编制外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	28.80	本年度本单位编制外长期聘用人员，高质量完成征收补偿工作，为本单位房屋征收工作加快工作进度，可持续影响 提升本单位工作质量及效率。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员	≤	288000	元	10.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	≥	8	人	10.00
						质量指标	高质量完成征收补偿工作	≥	90	%	20.00
						时效指标	工资发放及时率	≥	1	年	20.00
					效益指标	可持续影响	提升本单位工作质量及效率	定性	优良中低差	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	达到单位工作人员满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T0000000000427-房屋拆除土地平整费	3-特定目标类	10.00	为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的使用权实行在分配，从而使土地利用效率最大化，高质量完成项目征收工作。	成本指标	经济成本	综合楼西侧等片区拆除土地平整费	≥	100000	元	10.00
					产出指标	数量指标	平整片区	≥	2	片	10.00
						质量指标	高质量完成项目征收工作	≥	98	%	20.00
						时效指标	项目完成及时率	≤	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	垃圾处理覆盖率	≥	98	%	20.00
						可持续影响	房屋征收工作运行顺畅	定性	优良中低差	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10.00
	63252525T0000000000428-县域征地拆迁补偿款	3-特定目标类	3,000.00	为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的利用效率最大化，高质量完成项目征收工作，为贵南县发展打好基础	成本指标	经济成本	征地拆迁补偿款	≤	30000000	元	10.00
					产出指标	数量指标	征地拆迁补偿	≥	40	户	15.00
						质量指标	高质量完成项目征收工作	≥	98	%	20.00
						时效指标	补偿发放及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	合理配置土地	定性	优良中低差	%	10.00
						可持续影响	合理利用土地	定性	优良中低差	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T0000000000429-房屋征收与补偿工作经费	3-特定目标类	3.00	房屋征收工作力度加大，为我县项目推进打下坚实基础，房屋征收工资运行顺畅，继续推进我单位房屋征收工作。	成本指标	经济成本	差旅费报销费用	≥	3000	元	10.00
					产出指标	数量指标	差旅费报销	≥	4	年	5.00
							宽带费报销	≥	4	年	5.00
							办公费	≥	4	年	5.00
						质量指标	办公室耗材验收合格率	≥	98	%	20.00
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	15.00
					效益指标	经济效益	经营效率	≥	3000	元	10.00
						可持续影响	房屋征收工资运行顺畅	定性	优良中低差	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T0000000001400-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	为促进乡村全面发展和繁荣的计划做好驻村工作，让部分农村地区经济持续发展，社会进步，生态环境改善。推进农村经济增长和质量提升	成本指标	经济成本	驻村干部补助	≥	12000	元	10
					产出指标	数量指标	驻村干部补助人数	≥	1	人	15
						质量指标	驻村工作效率	≥	98	%	20
						时效指标	年度内完成	≤	1	年	15
					效益指标	可持续影响	驻村工作运行顺畅	定性	优良中低差	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。