

304柳州市住房和城乡建设局2025年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 304柳州市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 304柳州市住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 304柳州市住房和城乡建设局2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 304柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）主要职能

柳州市住房和城乡建设局是负责全市住房和城乡建设行政管理的政府职能部门，主要职能有：1. 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划、年度计划并组织实施；指导、督促和协调保障性住房（含廉租住房）建设及管理，会同有关部门做好全市有关保障性住房资金安排并监督实施。2. 承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合本市实际情况的住房政策并监督实施；会同有关部门拟订全市住房建设规划并监督实施；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。3. 统筹管理全市住房保障和城乡建设工作。落实国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章和政策，拟订全市住房和城乡建设规范性文件并组织实施；依法实施住房和城乡建设各项行政审批；研究全市住房和城乡建设方面的重大问题，提出政策建议；牵头编制并组织实施城市建设中长期发展规划和年度计划。4. 承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行，配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订全市房地产业的行业发展规划并组织实施；指导、监督全市房地产综合开发管理、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定和修缮、白蚁防治、房屋征收拆迁、公共租赁住房管理等有关工作。5. 监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指

导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订全市勘察设计、施工、建设监理的规范性文件草案并监督和指导实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范全市建筑市场各方主体行为的有关制度并监督执行；组织协调全市建筑企业对外交流合作。

6. 承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订并指导实施村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇建设试点工作，指导重点镇的建设。参与指导农村防震设防工作。

7. 研究拟订全市城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施，负责监管城市市政公用事业、市政设施和建设档案等方面工作；负责监管市政公用设施建设、安全和应急管理等工作；综合协调城市建设中有关城市规划、环境保护、市容、园林绿化、土地、供电、通信等工作；指导城市勘察和测量工作；参与城市规划、城市环境保护规划、土地利用规划的审查。

8. 承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订规范和促进建筑业、工程勘察设计咨询业的有关政策并指导实施。

9. 承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。负责建筑节能管理、组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

10. 承担柳州市重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作；参与重点工程建设项目的立项、论证和审查工作；承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工

作。11. 负责新建民用建筑结合修建防空地下室的建筑管理。12. 负责历史文化名城保护管理。13. 负责建筑抗震设计的设计审查验收。14. 负责建设工程消防设计审查验收。15. 开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。16. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2025年部门主要工作安排

一是持续提振房地产市场预期。全力稳住消费基本盘，用好支持房地产健康发展一揽子政策，持续开展购房促销活动，提振房地产市场信心。大力构建房地产发展新模式，推动房地产行业向注重产品质量和服务品质转变，探索建设“第四代”住宅，引导房地产企业建设高品质“好房子”；加快推进房地产发展配套设施建设及服务，做好城市规划、基础设施建设、用地供应、公共服务均等化供给等基础性工作，推广实施“拿地即开工”“交房即交证”。稳妥推进城中村改造，将市属国有企业、土储中心闲置土地纳入城中村改造项目，利用城中村专项借款资金解决在建项目资金难题，盘活存量用地和存量用房。坚持片区统筹开发理念，将城中村改造与产业发展相结合，吸引有投资实力和运营能力的社会资本参与城中村改造，统筹运用销售、租赁、运营等各类收入纳入还款来源；重点推动以消化存量为导向的货币化安置，将符合条件的存量商品住房、棚改安置住房用作城中村改造安置住房。加快保障性安居工程项目建设，持续挖掘保障性租赁住房潜力项目，促进形成保障性住房有效房源。建立健全配售型保障性住房政策体系，规范管理配售型保障性住房及收购房源。有序推动收购存量商品房用作保障性住房工作，按照“成熟一批、申报一批”的原则向自治区上报收购计划，指导收购主体与房地产企业、政策性银行进一步开展收购洽谈工作、及时组织配

售配租。

二是加快推动建筑业转型升级。推动自治区《支持柳州市建筑业稳增长工作方案》政策效能加速释放，积极培育行业发展增长点。强化建筑业企业服务，重点解决建工系企业拖欠工程款问题，通过加大金融支持、协助企业解决“涉诉”问题等措施，促进企业生产经营迅速恢复。鼓励支持企业申报特级资质及稀缺二级资质，推动本土建筑企业拓展区外市场，逐步提高建筑业产值外向度。支持企业提高智能建造、数字化、绿色化应用水平，推动绿色建筑全产业链进一步延伸，鼓励扶持企业培育自治区级建筑业企业技术中心。引导企业积极参与重点项目建设特别是城市更新和县城基础设施、城中村改造、危旧房改住房改造、水利工程、高速公路建设、铁路工程等国家资金支持的项目。深化工程建设项目审批制度改革，加快全流程电子化进程，健全工程质量保障体系。加大建筑产业工人队伍培育力度，加强建筑工人实名制管理，切实维护建筑产业工人利益。

三是稳步推进城市更新改造。持续开展城市体检，大力推进城市更新改造，加快城中村改造项目建设，新开工城镇老旧小区改造90个以上。持续推动业委会（物管会）组建、物业服务覆盖及党的组织覆盖攻坚行动，加大对物业管理区域公共收益及物业专项维修资金使用状况的监管力度，不断完善物业服务行业信用信息管理系统建设。规范新能源汽车充电基础设施建设的监督管理，启动相关条例配套文件编制工作。紧盯国家政策方向和上级资金的申报窗口，积极申报中央预算内资金、超长期国债等上级资金，推进市政公用项目建设。谋划黑臭水体整治项目，压实多发责任消除黑臭水体；加强生活污水处理设施建设，补齐生活污

水收集短板弱项。加强勘察设计行业指导和质量监管，推动“好房子”建设，提高建筑设计人性化水平。健全完善历史建筑和历史文化街区巡查监管工作机制，推进历史建筑保护修缮。加快推动三江县全国传统村落集中连片保护利用示范项目建设，力争2025年上半年完成建设任务。

四是切实守牢安全稳定底线。强化建设工程质量安全监管，深入开展房屋市政工程领域安全生产治本攻坚三年行动，动态消除重大事故隐患，切实做好建设工程消防审验全过程监督。做好冬春季的预防非职业性一氧化碳中毒工作，持续开展燃气热水器加装排烟管道专项行动，加强实施重点隐患区域、重点隐患户“敲门行动”。扎实做好既有房屋安全管理，力争2025年完成非经营性自建房安全隐患整治销号，持续推进自建房新增安全隐患整治；力争纳入2025年自治区农村危房改造计划并完成建设的户数达到390户；加强城市危旧房产权人、使用人群体的政策宣传和走访。加强城市下穿通道、抽水泵房设施、易积水点等重点路段排水管网设施的清理疏通和养护，积极对现状城市桥梁设施存在严重病害和安全隐患问题进行养护维修。抓好重点案件和重点人群风险监测，对部分长期驻京打卡信访户，启动信访法治化处理手段，在做好稳控的同时，做好政策解答。

五是夯实住建发展基础支撑。加强党的政治建设，强化“三重一大”议事决策机制落实，以机关党建推动中心工作落实，压紧压实党建工作责任制、意识形态工作责任机制；深化理论学习，落实“第一议题”制度，全面巩固深化“五基三化”行动成果，加强党务干部能力提升，持续开展机关基层党建“两随机”督导；夯实星级支部基础，争创“四强”党支部，推动党建工作

提质增效。加强党风廉政建设，推动党纪学习常态化长效化开展，开展清廉机关建设提质增效三年行动，加强内部控制机制建设，逐步修订完善内部控制制度体系，常态化长效化落实中央八项规定及其实施细则精神，整治形式主义为基层减负，持续落实过紧日子要求。开展普法和依法治理，强化法治保障，深入开展地方性法规贯彻落实工作，推动“八五”普法工作提质增效。建强人才队伍，继续树立选人用人正确导向，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子、中层干部，推动干部能上能下、能进能出，加大年轻干部培养力度，推进干部交流任职，加强干部斗争精神和斗争本领养成，激励干部敢于担当、积极作为。

二、机构设置情况

柳州市住房和城乡建设局为正处级行政事业单位，共有直属单位10个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位3个，分别是柳州市建设工程质量安全管理中心、柳州市房屋征收补偿服务中心、柳州市城市建设档案馆。

（二）全额拨款事业单位5个，分别是柳州市建设工程技术服务中心、柳州市保障性住房服务中心、柳州市市政公用事业发展中心、柳州市房产交易所、柳州市住宅专项维修资金管理中心。

（三）差额拨款事业单位0个。

（四）自收自支事业单位2个，分别是柳州市城市照明管理处、柳州市市政设施维护管理处。

机关本级根据《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市住房

和城乡建设委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（柳政办〔2011〕4号）《关于调整市住房和城乡建设局职责机构编制的通知》（柳编〔2019〕28号），设17个内设机构，分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、勘察设计管理科、房地产市场监管科、住房保障科、建筑市场监管科、物业管理和住房改革科、市政公用设施管理科、村镇建设科、科学技术科、城市更新改造科、建设工程质量安全和消防管理科、城市建设科、名城保护管理科、市住房制度改革委员会办公室。

第二部分 304柳州市住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算13,463.23万元，同比减少429.96万元，同比下降3.09%。收入包括：一般公共预算拨款13,463.23万元。支出包括：社会保障和就业支出1,927.34万元、卫生健康支出529.67万元、节能环保支出3.91万元、城乡社区支出8,294.80万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出2,706.01万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算13,463.23万元，同比减少429.96万元，同比下降3.09%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入13,463.23万元，同比减少429.96万元，同比下降3.09%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：根据财政量入为出、厉行节约的原则，2025年一般公共预算支出在2024年基础上整体压减，2025年一般公共预算收入根据2025年支出安排减少相应减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算13,463.23万元，基本支出预算9,674.12万元，占支出总预算71.86%，同比减少37.20万元，同比下降0.38%。项目支出预算3,789.11万元，占支出总预算28.14%，同比减少392.77万元，同比下降9.39%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为6类, 其中:

1. 社会保障和就业支出1,927.34万元, 占支出总预算14.32%, 同比增加1.81万元, 同比增长0.09%, 增加的主要原因是: 退休人员数量变动, 改革前获得荣誉改革后退休人员补助等增加。

2. 卫生健康支出529.67万元, 占支出总预算3.93%, 同比减少50.14万元, 同比下降8.65%, 减少的主要原因是: 人员变动, 社会保险费用降低。

3. 节能环保支出3.91万元, 占支出总预算0.03%, 同比减少0.44万元, 同比下降10.11%, 减少的主要原因是: 全部为柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台日常运营维护及监测数据分析利用项目支出, 根据市财政局要求压减项目预算。

4. 城乡社区支出8,294.80万元, 占支出总预算61.61%, 同比减少356.97万元, 同比下降4.13%, 减少的主要原因是: 根据市财政局要求压减项目预算。

5. 农林水支出1.50万元, 占支出总预算0.01%, 与上年持平。

6. 住房保障支出2,706.01万元, 占支出总预算20.10%, 同比减少24.22万元, 同比下降0.89%, 减少的主要原因是: 该项包含柳州市保障性住房服务中心项目经费, 根据市财政局要求压减项目预算。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算9,674.12万元, 占支出总预算71.86%, 同比减少37.20万元, 同比下降0.38%。

2. 项目支出预算3,789.11万元, 占支出总预算28.14%, 同比减少392.77万元, 同比下降9.39%。

2025年支出预算总体减少的主要原因: 一是在职人员减少造成基本支出减少; 二是根据市财政局要求, 进一步压减项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算13,463.23万元, 收入包括: 一般公共预算13,463.23万元; 支出包括: 社会保障和就业支出1,927.34万元、卫生健康支出529.67万元、节能环保支出3.91万元、城乡社区支出8,294.80万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出2,706.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出13,463.23万元, 其中: 基本支出9,674.12万元, 项目支出3,789.11万元。具体支出预算如下:

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出242.87万元, 全部为基本支出。主要用于: 行政单位离退休人员补助的发放。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出621.98万元, 其中: 基本支出预算549.74万元, 项目支出预算72.24万元。主要用于: 事业单位离退休人员补助的发放。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出708.32万

元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位养老保险缴纳。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出354.16万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴纳。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出107.99万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险缴纳。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出238.89万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗保险缴纳。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出182.80万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位、参公单位公务员医疗补助的缴纳。

（八）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出3.91万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台日常运营维护及监测数据分析利用项目支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2,452.88万元，全部为基本支出。主要用于：机关及参公单位在职工资奖金、公用经费、聘用人员经费等。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出130.54万元，全部为项目支出。主要用于：机关单位专项业务支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出2,865.29万元，其中：基本支

出预算2,454.24万元，项目支出预算411.05万元。主要用于：事业单位工资性支出、绩效总量，直属事业单位公用经费、项目经费。

（十二）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）支出2,528.70万元，全部为项目支出。主要用于：城维项目（桥梁隧道维护、城市照明维护、柳江水上公用设备维护）、地下备用水源设施维护、挖掘破路修复费施工费管理费支出。

（十三）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出317.38万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市建设工程质量管理中心及柳州市房产交易所项目支出。

（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）支出1.50万元，全部为项目支出。主要用于：第一书记专项工作经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出555.62万元，全部为基本支出。主要用于：编内在职人员住房公积金。

（十六）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）支出1,795.11万元，其中：基本支出预算1,515.61万元，项目支出预算279.50万元。主要用于：柳州市保障性住房服务中心人员经费、公用经费及项目经费。

（十七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出355.28万元，其中：基本支出预算311.00万元，项目支出预算44.29万元。主要用于：柳州市住宅专

项维修资金管理中心人员经费、公用经费及项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出9,674.12万元，其中：

（一）人员经费8,815.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费858.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算76.81万元，比2024年预算60.31万元，同比增加16.50万元，同比增长27.36%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算10.93万元，同比减少0.09万元，同比下降0.82%，减少的主要原因是：一是根据财政量入为出、厉行节约的原则，2025年一般公共预算支出在2024年基础上整体压减。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算65.88万元，同比增加16.59万元，同比增长33.66%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算41.88万元，同比增加16.59万元，同比增长65.60%，增加的主要原因是：柳州市市政公用事业发展中心公车购置预算24.99万元，柳州市住宅专项维修资金管理中心公车购置预算16.89万元。

2. 公务用车运行维护费2025年预算24.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算979.38万元，同比减少40.25万元，同比下降3.95%。其中：政府集中采购预算207.93万元，占政府采购预算21.23%，同比增加38.74万元，同比增长22.90%；分散采购预算771.45万元，占政府采购预算78.77%，同比减少78.99万元，同比下降9.29%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算217.52万元，工程类采购预算139.84万元，服务类采购预算622.02万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算979.38万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出528.62万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算528.62万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目77个，预算资金3,789.11万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算450.25万元，同比减少32.66万元，同比下降6.76%，主要用于保障行政单位（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。运行经费减少的原因是：根据市财政局要求，压减公用经费开支。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆31辆，车辆为柳州市市政公用事业发展中心（5辆）、柳州市房产交易所（2辆）、柳州市保障性住房服务中心（9辆）、柳州市住宅专项维修资金管理中心（1辆）、柳州市建设工程技术服务中心（14辆）所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 304柳州市住房和城乡建设局2025 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	13,463.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	13,463.23	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,927.34
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	529.67
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	3.91
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	8,294.80
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	1.50
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,706.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13,463.23	本年支出合计	13,463.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	13,463.23	支出总计	13,463.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		13,463.23	13,463.23	13,463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局	13,463.23	13,463.23	13,463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	柳州市住房和城乡建设局	4,365.04	4,365.04	4,365.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	1,452.44	1,452.44	1,452.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	柳州市市政公用事业发展中心	706.86	706.86	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	柳州市房产交易所	1,652.87	1,652.87	1,652.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	柳州市城市建设档案馆	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	柳州市保障性住房服务中心	2,675.77	2,675.77	2,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	450.83	450.83	450.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304010	柳州市建设工程技术服务中心	1,500.39	1,500.39	1,500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			13,463.23	9,674.12	3,789.11	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	13,463.23	9,674.12	3,789.11	0.00
	304001	柳州市住房和城乡建设局	4,365.04	1,628.15	2,736.89	0.00
2080501		行政单位离退休	88.71	88.71	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	72.24	0.00	72.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.70	129.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	82.47	82.47	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	3.91	0.00	3.91	0.00
2120101		行政运行	1,090.03	1,090.03	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	130.54	0.00	130.54	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,528.70	0.00	2,528.70	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2210201		住房公积金	109.17	109.17	0.00	0.00
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	475.00	461.20	13.80	0.00
2080501		行政单位离退休	29.16	29.16	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.56	22.56	0.00	0.00
2120101		行政运行	318.86	318.86	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	13.80	0.00	13.80	0.00
2210201		住房公积金	26.83	26.83	0.00	0.00
	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	1,452.44	1,372.04	80.41	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080501		行政单位离退休	111.29	111.29	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	71.46	71.46	0.00	0.00
2120101		行政运行	929.01	929.01	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.49	0.00	10.49	0.00
2120601		建设市场管理与监督	69.92	0.00	69.92	0.00
2210201		住房公积金	77.81	77.81	0.00	0.00
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	706.86	640.35	66.52	0.00
2080502		事业单位离退休	29.32	29.32	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	515.17	448.65	66.52	0.00
2210201		住房公积金	44.43	44.43	0.00	0.00
	304005	柳州市房产交易所	1,652.87	1,405.41	247.46	0.00
2080502		事业单位离退休	53.59	53.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.05	89.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,107.72	1,107.72	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	247.46	0.00	247.46	0.00
2210201		住房公积金	66.79	66.79	0.00	0.00
	304006	柳州市城市建设档案馆	184.00	155.89	28.12	0.00
2080501		行政单位离退休	13.71	13.71	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2120101		行政运行	114.99	114.99	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	28.12	0.00	28.12	0.00
2210201		住房公积金	6.28	6.28	0.00	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,675.77	2,396.28	279.50	0.00
2080502		事业单位离退休	411.59	411.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.14	171.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.57	85.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	84.01	84.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128.36	128.36	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,795.11	1,515.61	279.50	0.00
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	450.83	406.55	44.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.14	26.14	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	355.28	311.00	44.29	0.00
	304010	柳州市建设工程技术服务中心	1,500.39	1,208.26	292.13	0.00
2080502		事业单位离退休	55.24	55.24	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,190.00	897.87	292.13	0.00
2210201		住房公积金	69.82	69.82	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	13,463.23	一、本年支出	13,463.23
（一）一般公共预算	13,463.23	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	13,463.23	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,927.34
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	529.67
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	3.91
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	8,294.80
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	1.50
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	2,706.01
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	13,463.23	支出总计	13,463.23

一般公共预算支出情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
合计			13,463.23	9,674.12	8,815.30	858.82	3,789.11	
	304	柳州市住房和城乡建设局	13,463.23	9,674.12	8,815.30	858.82	3,789.11	
	304001	柳州市住房和城乡建设局	4,365.04	1,628.15	1,396.54	231.62	2,736.89	
2080501		行政单位离退休	88.71	88.71	85.81	2.90	0.00	
2080502		事业单位离退休	72.24	0.00	0.00	0.00	72.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.70	129.70	129.70	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85	64.85	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	82.47	82.47	82.47	0.00	0.00	
2119999		其他节能环保支出	3.91	0.00	0.00	0.00	3.91	
2120101		行政运行	1,090.03	1,090.03	861.31	228.72	0.00	
2120102		一般行政管理事务	130.54	0.00	0.00	0.00	130.54	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,528.70	0.00	0.00	0.00	2,528.70	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2210201		住房公积金	109.17	109.17	109.17	0.00	0.00	
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	475.00	461.20	408.77	52.43	13.80	
2080501		行政单位离退休	29.16	29.16	28.21	0.95	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
2101102		事业单位医疗	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	
2120101		行政运行	318.86	318.86	267.38	51.48	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	13.80	0.00	0.00	0.00	13.80	
2210201		住房公积金	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00	
	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	1,452.44	1,372.04	1,217.96	154.08	80.41	
2080501		行政单位离退休	111.29	111.29	107.69	3.60	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00	
2120101		行政运行	929.01	929.01	778.53	150.48	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.49	0.00	0.00	0.00	10.49	
2120601		建设市场管理与监督	69.92	0.00	0.00	0.00	69.92	
2210201		住房公积金	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00	
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	706.86	640.35	587.70	52.64	66.52	
2080502		事业单位离退休	29.32	29.32	28.37	0.95	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	59.24	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	515.17	448.65	396.96	51.69	66.52	
2210201		住房公积金	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00	
	304005	柳州市房产交易所	1,652.87	1,405.41	1,325.25	80.17	247.46	
2080502		事业单位离退休	53.59	53.59	51.79	1.80	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.05	89.05	89.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,107.72	1,107.72	1,029.35	78.37	0.00
2120601		建设市场管理与监督	247.46	0.00	0.00	0.00	247.46
2210201		住房公积金	66.79	66.79	66.79	0.00	0.00
	304006	柳州市城市建设档案馆	184.00	155.89	143.77	12.12	28.12
2080501		行政单位离退休	13.71	13.71	13.26	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
2120101		行政运行	114.99	114.99	103.32	11.67	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	28.12	0.00	0.00	0.00	28.12
2210201		住房公积金	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,675.77	2,396.28	2,232.74	163.53	279.50
2080502		事业单位离退休	411.59	411.59	397.69	13.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.14	171.14	171.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.57	85.57	85.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	84.01	84.01	84.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128.36	128.36	128.36	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,795.11	1,515.61	1,365.98	149.63	279.50
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	450.83	406.55	374.98	31.57	44.29

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	355.28	311.00	279.42	31.57	44.29
	304010	柳州市建设工程技术服务中心	1,500.39	1,208.26	1,127.59	80.67	292.13
2080502		事业单位离退休	55.24	55.24	53.44	1.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	93.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,190.00	897.87	819.00	78.87	292.13
2210201		住房公积金	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,674.12	8,815.30	858.82
301	工资福利支出	7,784.75	7,784.75	0.00
30101	基本工资	1,602.54	1,602.54	0.00
30102	津贴补贴	549.95	549.95	0.00
30103	奖金	520.02	520.02	0.00
30107	绩效工资	1,825.65	1,825.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.32	708.32	0.00
30109	职业年金缴费	354.16	354.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345.31	345.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.86	92.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.08	24.08	0.00
30113	住房公积金	555.62	555.62	0.00
30199	其他工资福利支出	1,206.25	1,206.25	0.00
302	商品和服务支出	858.82	0.00	858.82
30201	办公费	65.59	0.00	65.59
30202	印刷费	12.22	0.00	12.22
30205	水费	9.36	0.00	9.36
30206	电费	34.48	0.00	34.48
30207	邮电费	48.01	0.00	48.01
30209	物业管理费	7.20	0.00	7.20
30211	差旅费	128.03	0.00	128.03
30213	维修（护）费	17.60	0.00	17.60
30215	会议费	14.93	0.00	14.93
30216	培训费	17.85	0.00	17.85

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	10.93	0.00	10.93
30228	工会经费	88.54	0.00	88.54
30229	福利费	10.80	0.00	10.80
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30239	其他交通费用	136.68	0.00	136.68
30299	其他商品和服务支出	232.62	0.00	232.62
303	对个人和家庭的补助	1,030.55	1,030.55	0.00
30302	退休费	766.27	766.27	0.00
30307	医疗费补助	89.94	89.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	174.34	174.34	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			76.81	0.00	65.88	41.88	24.00	10.93	14.93	17.85	17.85	0.00
		一般公共预算资金	76.81	0.00	65.88	41.88	24.00	10.93	14.93	17.85	17.85	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		76.81	0.00	65.88	41.88	24.00	10.93	14.93	17.85	17.85	0.00
304001	柳州市住房和城乡建设局	一般公共预算资金	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	3.98	3.98	3.98	0.00
304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	一般公共预算资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.95	0.82	0.82	0.00
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	一般公共预算资金	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	2.80	2.40	2.40	0.00
304004	柳州市市政公用事业发展中心	一般公共预算资金	27.43	0.00	26.59	24.99	1.60	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
304005	柳州市房产交易所	一般公共预算资金	4.46	0.00	3.20	0.00	3.20	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00
304006	柳州市城市建设档案馆	一般公共预算资金	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
304008	柳州市保障性住房服务中心	一般公共预算资金	16.64	0.00	14.40	0.00	14.40	2.24	2.56	3.84	3.84	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
					小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	一般公共预算资金	18.99	0.00	18.49	16.89	1.60	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
304010	柳州市建设工程技术服务中心	一般公共预算资金	4.46	0.00	3.20	0.00	3.20	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				979.38	979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.38	207.93	70.16	137.77	771.45	147.36	139.84	484.25
	304	柳州市住房和城乡 建设局		979.38	979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.93	70.16	137.77	771.45	147.36	139.84	484.25
	304001	柳州市住房和城乡 建设局		550.47	550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.23	5.98	32.25	512.24	80.74	0.00	431.50
2120101		行政运行	定额商品和服务 支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务 支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务 支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备及软件 购置支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备及软件 购置支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	城市建设管理法 律法规宣传经费	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	城市建设管理法 律法规宣传经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	城市建设管理法 律法规宣传经费	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共 设施支出	城市照明维护	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	13.80	13.80	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74	5.74	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72	2.72	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	9.57	9.57	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74	5.74	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	桥梁隧道维护	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	19.50
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备及软件购置支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备及软件购置支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心		9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	4.47	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	绿色建材推广应用及监督管理费	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	建设工程招标投标管理费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	建设工程造价信息调查及软件费	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	304004	柳州市市政公用事业发展中心		37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	28.47	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	市政基础设施维护项目管理经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	市政基础设施维护项目管理经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	定额商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	燃气行业日常监管安全检查专项经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	水质督察专项经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	燃气行业日常监管安全检查专项经费	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	公务用车购置支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公室管理费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	燃气行业日常监管安全检查专项经费	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	市政基础设施维护项目管理经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	市政基础设施维护项目管理经费	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	市政基础设施维护项目管理经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公室管理费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	304005	柳州市房产交易所		56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00	6.10	50.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2120601		建设市场管理与监督	网络建设运行等专项工作支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
2120601		建设市场管理与监督	成本性支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
	304006	柳州市城市建设档案馆		7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81	3.81	4.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案保护恒温用电及物业服务费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心		162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15	2.25	20.90	139.84	0.00	139.84	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	直管公房维护	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.59	0.00	0.00	0.00	133.59	0.00	133.59	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	办公设备购置	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	单位办公场所物业管理经费	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	荣军路高层回迁住房设施设备维护费	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心		19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.78	17.49	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	公务用车购置费	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304010	柳州市建设工程技术服务中心		134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.12	7.05	58.07	69.37	66.62	0.00	2.75
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00	25.76	25.76	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	2.51
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公家具、办公设备购置费用	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公家具、办公设备购置费用	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公家具、办公设备购置费用	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	金秋大厦综合物业费(交费性质)	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	房屋安全鉴定支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	旧城改造项目、城中村改造前期策划及老旧小区改造项目专项工作经费	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	墙材产品质量抽检工作专项经费	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公家具、办公设备购置费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公家具、办公设备购置费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00	21.06	21.06	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			528.62	528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡 建设局	528.62	528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304001	柳州市住房和城乡 建设局	528.62	528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共 设施支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共 设施支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2120102		一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		3,789.11										
2	304	柳州市住房和城乡建设局		3,789.11										
3	304001	柳州市住房和城乡建设局	市大桥管理处退休人员经费	72.24	按核定的退休人员数量和预算范围，及时将经费支付给退休人员；支付的经费合规性达到100%，退休人员稳定率和无投诉率均达到90%以上。	数量指标：支付经费的退休人员数量(=49人)	质量指标：发放合规率(=100%)	时效指标：支付经费的及时率(=100%)	成本指标：总成本(≤100%)		社会效益指标：退休人员覆盖率(=100%)			满意度指标：退休人员投诉率(≤10%)
4	304001	柳州市住房和城乡建设局	办公设备及软件购置支出	3.15	提高办公效率。	数量指标：采购办公设备及印刷服务(=100%)	质量指标：采购设备验收合格率(=100%)	时效指标：采购设备到位及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提高办公效率(按时完成年内工作)			满意度指标：工作人员使用满意度(≥95%)
5	304001	柳州市住房和城乡建设局	桥梁隧道维护	1,093.50	完成桥梁设施日常维护30座以上，及时处理桥隧应急维修工作。结合我市实际情况，通过加大市政桥梁、隧道、下穿通道设施管养力度，提高市政设施管理水平。	数量指标：全年完成桥梁设施日常维修数(≥17座)数量指标：桥梁桥区助航标志设置维护数(=15座)数量指标：应急安排维修桥梁数(以实际发生为准(完成热线投诉及数字城管等桥梁设施应急维修))	质量指标：全年12次月度维修验收评定合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：桥梁运行情况满足正常使用程度。(运行正常，满足使用)			满意度指标：政府热线工作情况考评满意率(≥90%)
6	304001	柳州市住房和城乡建设局	城市照明维护	947.70	在资金到位的前提下，通过实施城市照明维护项目，达到照明设施完好率≥90%，主干道灯亮率达≥97%，次干道灯亮率≥95%。	数量指标：路灯维护数量(=8.09万盏)数量指标：景观灯维护数量(=6.08万盏)数量指标：专用变压器维护(=424台)数量指标：表箱维护(=678台)数量指标：山体景观灯维护数量(=220盏)数量指标：监控终端设备维护数量(=678台)	质量指标：城市照明设施完好率(=90%)质量指标：投诉反馈率(=100%)	时效指标：数字城管案件办结率(=100%)时效指标：政府热线处置及时率(=100%)	成本指标：成本控制数(成本控制预算范围上下浮动不超过10%)		社会效益指标：主干道灯亮率(≥97%)社会效益指标：次干道、小街小巷灯亮率(≥95%)			满意度指标：人民群众满意程度(经政府热线考核评分93分以上)
7	304001	柳州市住房和城乡建设局	柳江水上公用设备维护经费	324.00	在资金到位的前提下，通过实施柳江水上公用设备维护，使音乐喷泉运行正常，喷泉正常表演天数≥全年日历天数的90%(因水位超高、洪水及抢修等不可抗力造成喷泉无法正常工作的工作的天数除外)。	数量指标：维护面积(=1.26万平方米)	质量指标：设施完好率(≥60%)	时效指标：音乐喷泉维修任务完成时间(2025年12月31日)	成本指标：成本控制数(成本控制在历年结余与当年投资计划之和)		社会效益指标：音乐喷泉开放率(≥全年日历天数的90%(因水位超高、洪水及抢修等不可抗力造成喷泉无法正常工作的工作的天数除外))			满意度指标：人民群众满意程度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	304001	柳州市住房和城乡建设局	地下备用水源设备日常维护费	42.00	持续通过地下备用水源设备日常维护,确保我市地下水源设备正常运行,在应急情况下发挥效能。	数量指标:全年开展综合维护次数(≥4次)	质量指标:地下水源设备正常运行率(≥99%)	时效指标:项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:确保我市地下水源设备正常运行(保障)			满意度指标:服务对象投诉次数(≤3次)
9	304001	柳州市住房和城乡建设局	职称评审费	10.50	科学客观公正评价专业技术人才,让品德、能力、业绩突出的专业技术人才取得职称。	数量指标:审核率(=100%)	质量指标:专家工作流程的规范性(按职改工作主管部门的工作流程规范开展专家的评审工作)	时效指标:评审工作及时性(当年12月底前完成)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:专业技术人才队伍得到扩充(专业技术人员得以增加(具体增加人数以当年实际通过评审人数为准))			满意度指标:群众满意度(≥90%)
10	304001	柳州市住房和城乡建设局	村镇建设项目工作经费	9.00	全面提升农村基础设施建设和公共服务水平,推动乡村振兴取得更大成效,不断提升人民群众的获得感和幸福感。	数量指标:新建农房带图报建率(≥95%) 数量指标:农村危房改造工程项目建设任务完成率(=100%) 数量指标:自建房整治销号率(≥70%)	质量指标:农村危房改造项目竣工验收合格率(≥90%)	时效指标:项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:建设项目预算控制率(≤100%)		社会效益指标:改善农村人居环境(得到显著改善)			满意度指标:群众满意度(≥90%) 满意度指标:社会公众投诉次数(≤5次)
11	304001	柳州市住房和城乡建设局	房改、住房租赁市场管理工作经费	3.60	开展2025年度柳州市租赁市场调查工作,形成各项调查指标数据的工作成果和调查报告。	数量指标:调查样本数量(≥1440户)	质量指标:调查报告通过验收(通过)	时效指标:项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:对培育和发展我市住房租赁市场提出参考性建议数量(≥3条)			满意度指标:开展满意度调查人员的满意度(≥90%)
12	304001	柳州市住房和城乡建设局	行政执法经费	8.55	全面落实依法行政各项工作任务,提升我局普法依法治理水平,为我市全面完成社会经济建设任务创造良好的法治环境。	数量指标:每年提供法律服务次数(≥10次)	质量指标:法律意见采纳率(≥80%)	时效指标:在本年度按时完成(2025年12月31日前完成)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:保障工作依法行政,依法办事(保障)			满意度指标:委托人满意度(≥90%)
13	304001	柳州市住房和城乡建设局	免于施工图审查项目的检查	25.00	年度预算使用率达到100%。	数量指标:对于免于施工图审查的项目抽查比例(≥30%)	质量指标:整改合格率(=100%)	时效指标:项目工作完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:加强行业监管(工程质量得到提升)			满意度指标:建设单位满意度(≥90%(抽样))
14	304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市智慧房产(一期)建设项目运维费用	22.50	保障柳州市智慧房产(一期)建设项目确保系统正常运行,系统维护升级及时。	数量指标:运行维护周期(一年)	质量指标:问题修复率(=100%)	时效指标:问题修复时效(3天以内)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:系统正常运行率(≥90%)			满意度指标:系统用户投诉率(≤10%)
15	304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市智慧房产(一期)建设项目网络安全等级保护测评费	9.00	第三方单位每年对柳州市智慧房产(一期)建设项目系统进行网络安全等级(三级)保护测评。包含技术类测评、管理类测评。根据《网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)对安全通用要求和云计算安全、移动互联网安全、物联网安全、工业控制系统安全、大数据安全扩展要求进行测评(当被测系统适用时)。	数量指标:网络安全等级保护测评报告(3套)	质量指标:网络安全等级保护测评通过率(=100%)	时效指标:项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:系统安全运行率(≥90%)			满意度指标:系统用户投诉率(≤10%)
16	304001	柳州市住房和城乡建设局	城市建设管理法律法规宣传经费	3.24	提高相关工作知晓率,提升群众满意度。	数量指标:宣传次数(≥5次)	质量指标:宣传工作覆盖率(≥90%)	时效指标:按时完成宣传工作(2025年12月31日前完成)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:群众知晓率(≥90%)			满意度指标:群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
17	304001	柳州市住房和城乡建设局	挖掘道路修复费施工费、管理费	121.50	完成年度道路挖掘修复和管理工作。	数量指标：挖掘道路修复完成面积(根据2025年申请单位向市行政审批局申请开挖并移交验收合格的面积数为准(12月底移交的相应顺延完成时间))	质量指标：修复后道路验收合格率(=100%)	时效指标：与管线单位核及时性(核及时率)(≥95%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：挖掘后道路修复满足正常使用程度(运行正常,满足使用。)			满意度指标：政府热线工作情况考评满意率(≥90%)
18	304001	柳州市住房和城乡建设局	燃气行业运营监督管理督查经费	0.79	持续对我市部分县区、企业燃气设施的安全检查,并发现存在的安全隐患,以检促改,最终实现燃气设施安全运行,切实保护人民群众生命财产安全。	数量指标：全年开展安全检查次数(≥4次)	质量指标：燃气设施的安全运行率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日以前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：设施完好率(=100%)			满意度指标：服务对象的投诉次数(≤3次)
19	304001	柳州市住房和城乡建设局	生活污水处理设施建设及运营监督管理督查工作经费	1.06	持续通过生活污水处理设施建设及运营监督管理督查,确保我市生活污水处理设施建设及运营得以有效运行,实现生活污水排放合格,切实保护我市水环境。	数量指标：全年开展综合督查次数(≥2次)	质量指标：污水处理设施的安全运行率(≥90%)	时效指标：完成时间(2025年12月31日以前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：设施完好率(=100%)			满意度指标：服务对象投诉次数(≤3次)
20	304001	柳州市住房和城乡建设局	安全管理工作经费	9.00	规范我市建筑行业及各建筑企业市场行为,保障我市住建系统施工工作稳定,建设工程质量稳步提高,促进建筑业高质量发展。	数量指标：开展建筑行业诚信评价、层级监督、检查次数(≥6次)	质量指标：房屋和市政基础设施建设工程质量整改达标率(=100%)	时效指标：项目工作完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障我市建筑市场健康有序平稳发展(有效保障)			满意度指标：被检企业满意度(≥90%)
21	304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台日常运营维护及监测数据分析利用项目	3.91	保障柳州市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台正常运行。对绿建、节能减排工作决策提供依据和建议。	数量指标：监测国家机关办公建筑和大型公共建筑数量(≥23栋)数量指标：形成年度能耗监测报告数量(=1份)	质量指标：监测平台正常运行率(≥85%)	时效指标：监测平台故障解决时间(≤24小时)时效指标：监测平台故障响应时间(≤2小时)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：收到区级国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台正常运行相关的工作问题正式通报次数(0次)			满意度指标：受监测方对乙方服务投诉次数(≤1次)
22	304001	柳州市住房和城乡建设局	第一书记专项工作经费	1.50	助力福田村第一书记开展乡村振兴工作,完成上级各项工作要求。	数量指标：进行政策宣传次数(=3次)	质量指标：宣传覆盖率(≥90%)	时效指标：按时完成宣传(2025年12月前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：宣传知晓率(≥90%)			满意度指标：福田村村民满意度(≥90%)
23	304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市智慧房产(一期)系统密码安全性评估费用	9.00	完成2025年柳州市智慧房产(一期)系统密码安全性评估,维护系统网络安全。	数量指标：商用密码安全性评估报告(≥2套)	质量指标：商用密码安全性测评通过率(=100%)	时效指标：评估时限(以合同约定为准)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：系统安全运行率(≥90%)			满意度指标：系统用户投诉率(≤10%)
24	304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市城市顾问总建筑师咨询服务费	14.45	年度预算支出达到100%。按照“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针要求,年内完成当年项目设计审查。	数量指标：设计方案审查完成率(≥90%)	质量指标：设计方案通过率(≥90%)	时效指标：审查及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：成果运用率(=100%)			满意度指标：群众满意度(抽样)(≥90%)
25	304001	柳州市住房和城乡建设局	安全生产知识及《中华人民共和国安全生产法》宣传	0.50	组织各县区(新区)住建部门、施工、监理企业100人以上宣传安全生产知识及《中华人民共和国安全生产法》	数量指标：开展安全生产知识及《中华人民共和国安全生产法》宣传工作(=1次)	质量指标：本地施工企业宣传覆盖率(≥80%)	时效指标：及时完成宣传工作(2025年12月底)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：参会施工企业对安全生产法知晓率(≥80%)			满意度指标：满意度(≥90%)
26	304001	柳州市住房和城乡建设局	物业行业管理专项经费	1.20	开展2025年我市物业服务小区行业专项检查工作,抽查12个小区。	数量指标：抽查小区数量(=12个)	质量指标：检查发现问题整改率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：物业服务企业服务质量提高情况(有所提高)			满意度指标：开展满意度调查居民的满意度(≥90%)
27	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	办公设备及软件购置支出	0.30	按计划完成办公设备及软件购置。	数量指标：设备采购工作完成率(≥90%)	质量指标：采购的办公设备验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：新增资产配置率(=100%)			满意度指标：设备使用人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
28	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	房屋征收专项业务费	13.50	完成2025年度柳州市房屋征收补偿各项工作。	数量指标：登报公告(=2次)	质量指标：采购合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：发放房屋征收宣传资料(≥20份)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
29	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	办公设备购置费	4.73	维护正常办公秩序，保障职工及来访群众生命财产安全	数量指标：政府采购率(≥90%)	质量指标：设备验收合格率(=100%)	时效指标：年内计划完成率(100%)	成本指标：预算控制率(100%)		社会效益指标：设备利用率(=100%)		可持续效益指标：设备使用年限(≥6年)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
30	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	维修(护)费	10.59	各业务系统安全平稳运行，为单位职工开展工作和管理城市工程建设提供有力保障。	数量指标：柳州市平安工地监管系统运行维护(=3个月)	质量指标：设备完好情况(完好)	时效指标：项目完成及时性(年内完成) 时效指标：经费支出时效性(12月31日前) 时效指标：设备维护及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤10.59万元)		社会效益指标：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(持续提高)		可持续效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(持续提高)	满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
31	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	绿色建材推广应用及监督管理费	10.49	通过开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等绿色建材行业监督管理工作，督促企业完善管理制度，加强转型升级改造，提高企业产品质量，保障建设工程质量安全；同时推广绿色建材发展应用，其核心是节能、降耗、节水、防尘、降噪，合理利用自然资源，减少废物和污染物的排放，培育低碳新业态，建立健全绿色低碳发展经济体系，为实现“碳达峰、碳中和”目标做贡献。	数量指标：绿色建材推广宣传次数(≥1次) 数量指标：绿色建材监督管理检查数量(≥20次(家)) 数量指标：产品质量抽检数量(≥15次(家))	质量指标：抽检覆盖率(>40%)	时效指标：检查完成及时率(≤100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：检查结果公开率(≤100%)	生态效益指标：减少二氧化碳排放(≥8.83万吨) 生态效益指标：减少粉尘排放(≥0.99万吨)	可持续效益指标：绿色建材使用率(逐年提高)	满意度指标：检查人员被投诉次数(<2次) 满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
32	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	专项业务费	5.72	根据《安全生产法》《消防法》《建设工程质量管理条例》《人民防空工程质量管理规定》《建筑工程安全生产监督管理工作导则》《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，建设工程质量安全关系到国家和人民群众的切身利益，为保障我市建设工程质量，需要加强工程质量安全防控，确保全市工程质量总体趋好，安全态势平稳，让老百姓住上安全优质的房子。	数量指标：消防工程监督及现场评定频次(≥5次/月) 数量指标：房建工程监督频次(≥70项.次/月)	质量指标：在建工程监督覆盖率(≥90%)	时效指标：年内计划完成率(100%) 时效指标：年度检查任务按时完成率(=100%)	成本指标：年内预算控制率(<100%)		社会效益指标：建设工程质量(逐年提高) 社会效益指标：建设工程质量稳步提高(工程竣工验收合格率≥90%)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
33	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	建设工程造价信息调查及软件费	19.85	按时按质出版12期《柳州市建设工程造价信息》，为柳州市建设工程提供计价依据；并要求对柳州市造价咨询企业进行信用评价年度检查。	数量指标：造价信息期刊(=12期) 数量指标：编制建设工程造价指数(≥4次) 数量指标：完成造价咨询企业检查通报数量(≥1个)	质量指标：造价咨询企业检查抽检覆盖率(≥100%) 质量指标：完成检查通报数量(≥1个) 质量指标：造价咨询企业检查整改率(≥90%)	时效指标：检查及时率(=100%)	成本指标：年内预算控制率(100%)		社会效益指标：检查结果公开率(≥100%) 社会效益指标：《造价信息》出版率(≥100%)		可持续效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续性影响(持续改进)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
34	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	建设工程招投标管理经费	8.61	据柳州市建设工程招标管理系统开发合同及维护协议约定,每年需向软件公司支付运维费用,落实事中事后监管改革,确保系统稳定运行,实现全流程线上监管。通过建设工程招标项目的全流程监管,以每年不低于50%的抽查率对项目实施随机抽查,开展至少1次建设工程招投标“双随机一公开”专项检查,借用“柳州市建设工程招标管理系统”的科技手段,确保建设工程招投标监管各项工作稳步有序开展。	数量指标:建设工程招标项目监管(≥80项)数量指标:建设工程招投标专项检查(≥1次)数量指标:维护系统数量(=1个)	质量指标:建设工程招标项目抽查率(≥60%)质量指标:整改完成率(≥90%)	时效指标:年度抽查任务按时完成率(=100%)	成本指标:年内预算控制率(≤100%)		社会效益指标:“双随机一公开”检查结果公开率(=100%)		可持续效益指标:规范招标投标活动(持续规范)	满意度指标:招标投标服务主体满意度(≥90%)
35	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	突击检查费	1.74	在市住建局的正确指导下,认真落实市委、市政府的各项建设工程领域方面的决策部署,对所管辖建设工程施工现场进行质量安全检查,提效能、优服务、促落实,以坚决防范和遏制较大及以上事故为重点,强化企业主体责任,加强统筹质量安全、施工现场文明施工管控等工作,确保全市工程质量满意度不断提高,安全态势平稳。	数量指标:消防查验机技术服务机构诚信综合考评(≥1次)数量指标:建筑工程质量安全层级监督检查(≥1次)数量指标:市政工程检查项目数(≥20个)数量指标:对附建式人防工程开展监督(≥40次)	质量指标:在建抽查覆盖率(≥60%)	时效指标:年内计划完成率(100%)	成本指标:预算控制率(100%)		社会效益指标:提高消防查验报告真实性(真实)社会效益指标:人防工程安全状况(合格)			满意度指标:办案人员被投诉次数(<2次)
36	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	建筑工程材料及实体应急质量抽检费	4.64	加强对非保障性住房工程的质量监督,确保每个工程的主体结构安全和重要使用功能健全,让柳州市建设工程整体质量稳中有升,为人民群众送上合格、满意的工程,降低质量投诉率。	数量指标:抽检数量(≥10项目)	质量指标:监督抽检结果不合格的闭合处理率(=100%)	时效指标:年内计划完成率(≤100%)	成本指标:预算控制率(100%)		社会效益指标:项目受益数量(≥10项目)			满意度指标:服务对象满意度(≥95%)
37	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	保安管理费用	14.04	维护正常办公秩序,保障职工及来访群众生命财产安全	数量指标:巡视服务面积(≥3024平方米)数量指标:服务人数数量(≥6000人次)	质量指标:楼房管理完好率(≥90%)质量指标:消监控系统完好率(≥95%)质量指标:经费支出合规性(按季度支出)	时效指标:经费支出时效性(按时支出)	成本指标:项目总成本(≤14.04万元)		社会效益指标:对办公环境的改善或提升程度(逐步提高)			满意度指标:服务对象满意度(>95%)
38	304004	柳州市市政公用事业发展中心	办公室管理费	5.67	对内控信息自动化维护和安检进行有效监管,保障办公设备等各项日常工作正常运转。	数量指标:内控系统运行维护情况每季度报告次数(=1次)	质量指标:内控系统安全率(≥95%)	时效指标:内控检测工作完成及时率(≥90%)	成本指标:项目经费预算控制率(≤100%)		社会效益指标:保障正常办公运转天数(≤365天)			满意度指标:办公使用人员(≥90%)
39	304004	柳州市市政公用事业发展中心	公务用车购置支出	24.99	完成年公车1部采购计划,满足日常办公及业务需求,促进工作正常运行。	数量指标:政府采购率(=100%)	质量指标:政府采购质量合格率(≥90%)	时效指标:政府采购完成及时率(=100%)	成本指标:预算经费控制率(≤100%)				可持续效益指标:政府采购项目配置率(=100%)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
40	304004	柳州市市政公用事业发展中心	城市节水管理经费	12.30	通过对非居民用水单位实施定额（计划）管理、加强节约用水宣传、开展节水统计等工作，促进我市非居民用水单位合理用水、科学用水，提高用水效率，达到节水减排，保护水环境，为我市经济可持续发展提供保障的目的。	数量指标：每年对柳州市公共供水非居民用水定额（计划）编制及下达次数（=1次）	质量指标：公共供水非居民用水单位计划用水率（≥90%）	时效指标：每年5月完成城市节水宣传周活动（5月31日前）	成本指标：项目经费预算控制率（≤100%）		社会效益指标：城市管网漏损率（≤9.5%）	生态效益指标：城市工业用水重复利用率（≥93%）		满意度指标：用户满意度（≥90%）
41	304004	柳州市市政公用事业发展中心	水质督察专项经费	5.83	通过对管辖范围内的公共供水、自建设施供水、二次供水生活饮用水进行监督检查，促进供水单位加强水质管理，保障生活饮用水卫生安全。	数量指标：全年生活饮用水水质抽样检测个数（=60个）	质量指标：每季度水质检测项目合格率（≥90%）	时效指标：每季度组织开展生活饮用水水质抽样检测15个完成及时率（=100%）	成本指标：项目经费预算控制率（≤100%）		社会效益指标：对二次供水用户投诉处理率（=100%）			满意度指标：用户满意度（≥90%）
42	304004	柳州市市政公用事业发展中心	市政基础设施维护项目管理经费	6.08	对年度维护项目进行有效监管，提高市政设施管理水平，保障市级管养的市政基础设施正常运行	数量指标：市政基础设施年度维护计划审查次数（=1次）	质量指标：年度维护项目施工质量抽查验收合格率（≥95%）	时效指标：年度维护计划审查工作按时完成率（=100%）	成本指标：项目经费预算控制率（≤100%）		社会效益指标：通过对管养设施进行维修养护，加强市政设施管理，确保市政基础设施完好率，促进城市经济和社会的发展（≥90%）			满意度指标：服务对象投诉次数（≤3次）
43	304004	柳州市市政公用事业发展中心	燃气安全应急专项检查及燃气气质检测工作经费	3.44	对我市燃气企业外购的天然气、液化石油气进行质量检测，遏制燃气企业气质掺假的违法行为，确保我市燃气气源符合国家标准，维护居民合法权益。	数量指标：年内检查频次（≥14次）	质量指标：抽检覆盖率（≤80%）	时效指标：年度检查任务按时完成率（≤100%）	成本指标：预算经费控制率（≤100%）		社会效益指标：居民用气质量符合安全标准情况（≥90%）			满意度指标：服务对象满意度（≥90%）

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
44	304004	柳州市市政公用事业发展中心	燃气行业日常安全监管安全检查专项经费	4.09	1. 燃气专家参与对企业的专项检查以及燃气事故调查处理, 提出咨询建议和技术支持。 2. 加强对市辖各县、区燃气管理工作的指导, 进一步提高燃气管理人员的安全意识, 督促各县、区燃气管理部门完善管理制度、提高业务素质、创新工作方法, 不断提高燃气行业管理水平。 3. 参加对燃气法律法规和技术标准规范进行研究、讨论交流的会议。它对于制定政策、发展战略、方法措施都有巨大作用。 4. 以家庭常用的抽取纸巾、便携式纸巾、宣传折页等为载体, 将基本的燃气法律、法规和安全使用常识以群众喜闻乐见的漫画、顺口溜等形式进行宣传, 群众乐于接受; 特别是冬春季做好预防非职业性一氧化碳中毒的宣传, 发送预防一氧化碳中毒宣传短信, 提高全民燃气安全意识。该项目进行13年来, 已对群众宣传五十五万余人次, 有效降低了燃气事故发生率, 得到群众好评和各级领导的表扬。	数量指标: 年内检查燃气企业频次(≥40次) 数量指标: 年内检查燃气经营站点频次(≥160次)	质量指标: 抽检覆盖率(≥80%)	时效指标: 年度检查任务按时完成率(≤100%)	成本指标: 预算经费控制率(≤100%)			社会效益指标: 燃气企业用气安全宣传工作开展率(≥90%)			满意度指标: 服务对象满意度(≥90%)
45	304004	柳州市市政公用事业发展中心	燃气经营许可证技术审查检查专项经费	4.13	1. 通过严格的审查, 确保全市燃气企业达到安全运行的基础条件。 2. 通过严格的监管, 督促企业严格按照法律法规开展燃气经营活动, 规范燃气经营行为, 提高燃气行业的整体安全水平。	数量指标: 年内检查燃气设施频次(≥20站次)	质量指标: 抽检覆盖率(≥80%)	时效指标: 年度检查任务按时完成率(≤100%)	成本指标: 预算经费控制率(≤100%)			社会效益指标: 燃气企业持证运行情况(≤100%)			满意度指标: 服务对象满意度(≥90%)
46	304005	柳州市房产交易所	成本性支出	61.63	1、完成印刷宣传品、复印纸(打印纸)、车辆维修维护、车辆保险及加油、办公设备、办公用品及耗材等各项采购, 做好后勤保障工作, 确保单位各项工作顺利开展; 2、律师咨询服务确保单位业务开展合法合规; 3. 确保单位的业务系统及网站正常运作, 确保单位各项业务工作正常开展。	数量指标: 租用网络光纤及电路专线数量(=1条) 数量指标: “网站云堤”防护(=8760小时) 数量指标: 办公设备及办公用品采购完成率(=100%)	质量指标: 专线故障率(<15%) 质量指标: 网站安全事故发生次数(<4次) 质量指标: 办公用品及耗材采购合格率(=100%)	时效指标: 项目预算使用时效性(2025年12月31日前完成)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 年度政务服务目标考核终评结果(>90分) 社会效益指标: 业务系统出现故障次数(<4次)			满意度指标: 办公设备及办公用品使用人员满意度(>90分) 满意度指标: 业务系统因线路故障被投诉次数(<4次)	

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
47	304005	柳州市房产交易所	网络建设运行等专项工作支出	147.87	1. 确保单位的业务系统正常运作，确保单位的网络与信息安全，方便群众办事；2. 切实履行房地产市场管理职能，促进房地产市场健康发展；3. 加强单位宣传，树立单位对外良好形象；3. 完成工作服采购工作，做好后勤保障工作，提升单位职工风貌。	数量指标：房地产业务系统运维报告完成数量(=4份) 数量指标：机房运维报告完成数量(=4份) 数量指标：业务系统三级等保测评报告完成数量(=1份) 数量指标：工作服采购数量(=186件)	质量指标：业务系统因故障停运1小时以上次数(<5次) 质量指标：数据丢失事故发生次数(=0次) 质量指标：业务系统三级等保测评分值(>70分) 质量指标：工作服质量合格率(=100%)	时效指标：报告交付及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：切实履行房地产中介机构管理职能，促进房地产市场健康发展(全年完成各类房地产市场从业机构实地检查不低于80家，印发房产交易、行业管理相关法律法规等方面的知识宣传册不少于480册。完成年度《柳州市房地产市场年度投诉分析报告》。每月完成房地产市场交易分析报告) 社会效益指标：保障业务系统正常运转(房产综合管理信息系统因商用密码安全出现故障小于2次。) 社会效益指标：全年业务系统因运维不善出现故障(<4次)			满意度指标：因网络安全事故被投诉次数(<3次) 满意度指标：因运维不善，系统出现故障被投诉(<4次) 满意度指标：工作服使用人员满意度(>90%)
48	304005	柳州市房产交易所	优化营商环境	7.00	在业务办理时减少手工录入量，方便办事群众；用科技手段保障交易安全。	数量指标：购买认证服务和电子签章服务合同(=1份)	质量指标：服务覆盖率(购买的服务量可以满足业务发展需求。)	时效指标：费用支付及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障房产交易安全、便捷(全年房屋网签备案业务无法律纠纷。)			满意度指标：因身份认证错误导致投诉次数(≤5次)
49	304005	柳州市房产交易所	档案管理专项	0.57	1. 确保单位各类档案不发生虫蛀现象；2. 做好各类档案的保管、整理、数字化等工作，为各业务科室档案利用提供服务。	数量指标：档案防虫药物采购完成率(=100%)	质量指标：档案库房租赁合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：确保单位各类重要档案不发生虫蛀现象			满意度指标：档案利用档案满意度(=100%)
50	304005	柳州市房产交易所	物业专项	15.40	做好后勤保障工作，确保单位各项工作顺利开展。	数量指标：物业服务采购完成率(=100%) 数量指标：库房租赁面积(=166.3平方米)	质量指标：物业服务专业性、配合度(>95分)	时效指标：物业服务响应及时性(>95分)	成本指标：预算控制率(≤100%)	经济效益指标：物业服务质量考评(>90分)				满意度指标：职工对物业服务满意度(>90分)
51	304005	柳州市房产交易所	网络信息安全服务	15.00	确保柳州市房产综合管理信息系统正常运行，保障单位的网络与信息安全，让办事群众放心在网上办事。	数量指标：服务器数据安全防护验收报告(=1份) 数量指标：信息系统渗透测试报告数量(=1份)	质量指标：2025年网络安全攻防实战演习(通过)	时效指标：报告交付及时率(2025年12月31日前交付报告)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障业务系统正常运转(在2025年网络安全攻防实战演习中无重大安全问题)			满意度指标：因网络安全事故被投诉次数(<3次)
52	304006	柳州市城市建设档案馆	档案保护恒温用电及物业服务费	7.00	通过控制库房温湿度，延长档案使用寿命，确保档案的长期保管和利用。通过聘请物业公司进行秩序维护、绿化保洁工作，营造良好的办公环境。	数量指标：档案保护恒温用电及物业服务完成率(≥90%) 数量指标：物业服务费支付完成率(=100%)	质量指标：物业服务质量达标率(≥90%) 质量指标：电费缴纳准确率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障正常办公运转(保障)		可持续效益指标：库房恒温控制后档案可持续使用寿命(≥5年)	满意度指标：职工满意度(≥90%)
53	304006	柳州市城市建设档案馆	馆房维修费	0.40	通过对库房进行防水、防盗等方面的维护维修，确保档案安全。	数量指标：馆房维护维修完成率(≥90%)	质量指标：馆房维护维修验收合格率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提高馆房的安全性(提升)		可持续效益指标：维修后馆房可持续使用寿命(≥1年)	满意度指标：职工满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
54	304006	柳州市城市建设档案馆	档案数字化建设费用	16.00	通过开展档案数字化建设工作,进一步实现数字化档案管理。	数量指标:档案数字化建设工作数量完成率(≥100%)	质量指标:档案数字化建设工作质量验收合格率(≥95%)	时效指标:项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:进一步实现数字化档案管理(提升)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
55	304006	柳州市城市建设档案馆	档案管理支出(含业务宣传指导)	4.72	通过办公设备采购及其他档案管理工作,确保档案可长期存放和保管。	数量指标:设备采购工作完成率(≥90%)	质量指标:设备采购工作验收合格率(≥90%)	时效指标:项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:保障档案可长期存放和保管(保障)			满意度指标:设备使用人员满意度(≥90%)
56	304008	柳州市保障性住房服务中心	单位办公场所物业管理经费	13.30	为职工、办事群众提供安全、卫生的办公环境。	数量指标:任务完成率(=100%)	质量指标:验收通过率(≥95%)	时效指标:采购及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:办公环境干净整洁,失窃事件数(≤0次)			满意度指标:工作人员满意度(≥90%)
57	304008	柳州市保障性住房服务中心	办公设备购置	2.25	满足保障性住房合同打印、年审材料打印等业务需求。	数量指标:任务完成率(=100%)	质量指标:验收通过率(=100%)	时效指标:采购及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:正常使用率(=100%)			满意度指标:工作人员满意度(≥90%)
58	304008	柳州市保障性住房服务中心	内控管理系统开发及维护费	2.00	2025年根据中心各科室提交的开发和调整需求,及时对系统进行开发和调整,完成率达100%,使中心各科室对服务满意度达到>90%。	数量指标:维护完成率(=100%)	质量指标:维护达标率(=100%)	时效指标:维护及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≥90%)		社会效益指标:正常运转天数(=365天)			满意度指标:服务对象满意度(>90%)
59	304008	柳州市保障性住房服务中心	网络宽带费及维护费	10.50	持续做好宽带网络建设维护,不断提升单位网络带宽条件,确保设施、设备、软件运行正常。	数量指标:网络维护任务完成率(=100%)	质量指标:网络带宽速度链接率(≥100兆)	时效指标:维护及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:正常运转天数(=365天)			满意度指标:工作人员满意度(≥90%)
60	304008	柳州市保障性住房服务中心	保障性住房档案数字化整理费	5.00	于2025年底完成1笔历年合同所欠款项的申请支付工作,预算控制率达到100%。加强和规范我市保障性住房档案管理,确保其完整、准确、安全和有效利用。	数量指标:历年合同约定的部分款项(=1笔)	质量指标:按合同约定对象支付(广西创潮信息技术有限公司)	时效指标:本年内申请支付(12月)	成本指标:预算控制率(=100%)		社会效益指标:方便了人民群众及各单位对保障性住房档案的利用(有效加强)			满意度指标:服务对象满意度(>90%)
61	304008	柳州市保障性住房服务中心	欠缴租金租户的法律诉讼费用	2.00	依据全年的预算费用20000元,按要求完成法律诉讼,并逐步完成上级下达的任务。	数量指标:法律诉讼工作完成数(=3户)	质量指标:法律诉讼的质量合格率(=100%)	时效指标:法律诉讼的工作完成及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:约束租户减少违法行为,提升租户依法文明居住(良)			满意度指标:租户满意度(≥90%)
62	304008	柳州市保障性住房服务中心	鱼峰商厦运营费用	1.30	2025年度按时、按质完成鱼峰商厦运营管理工作,确保商厦电梯正常运转,维保、检修、年检常态工作及正常,消防灭火器合格有效,商厦办公岗位服务响应及时处置得当有效,杜绝重大事故发生,使服务对象或管理单位满意,满意度≥90%,电梯消防维护及时率和合格率均达100%。	数量指标:日常运营工作完成率(=100%)	质量指标:电梯验收、零星维护、消防设施配备合格率(=100%)	时效指标:运营维护工作完成及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)	经济效益指标:商厦正常运转天数(=365天)				满意度指标:租户满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
63	304008	柳州市保障性住房服务中心	直管公房维护	217.00	一、于2025年度按时、按质完成辖区内直管公房各项大修任务，通过大修拟消除辖区内直管公房结构的安全隐患，修整好配套设施，保证直管公房住户安全，使服务对象或管理单位满意，满意度≥90%，大修质量合格率为100%。二、对管理辖区内直管公房租户进行随报随修的零小修工程，及时响应维修需求，以不断提高项目完成的住户满意度为目标，及时解决住户报修。	数量指标：维修任务完成率(=100%)	质量指标：工程质量验收合格率(=100%)	时效指标：工程完工及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：改善租户生活条件及居住环境(改善)			满意度指标：服务对象或管理单位满意度(≥90%)
64	304008	柳州市保障性住房服务中心	荣军路高层回迁住房设施设备维护费	26.15	于2025年度按时、按质完成荣美雅居直管公房小区的配套综合设施维修、电梯维保、消防维保工作，通过维修和维保，改善小区硬件设施，消除安全隐患，使各设备能正常使用，提升小区租户生活品质，使服务对象或管理单位满意，满意度达到≥90%，工程质量和设施设备的安全质量合格率为100%。	数量指标：维修任务和设施设备维修保养工作完成率(=100%) 数量指标：物业费减免对象(>5户)	质量指标：工程质量验收和设施设备的维修质量合格率(=100%)	时效指标：工程完工和设施设备维修保养工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：改善租户生活条件及居住环境(改善)			满意度指标：服务对象或管理单位满意度(≥90%)
65	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	办公设备购置费	0.60	配置办公设备供本单位工作人员正常办公，进一步提升工作效率水平。	数量指标：设备采购工作完成率(≥90%)	质量指标：设备采购工作验收合格率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障正常办公运转(保障)			满意度指标：设备使用人员满意度(≥90%)
66	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	系统软件维护费	15.00	保证信息系统的正常运行。	数量指标：系统日常维护完成率(≥90%)	质量指标：系统日常维护验收合格率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：系统正常运行率(≥90%)			满意度指标：系统用户满意度(≥90%)
67	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	公务用车购置费	16.89	完成车辆采购。	数量指标：购置公务用车数量(=1辆)	质量指标：车辆采购工作验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障正常办公运转(保障)			满意度指标：车辆使用人员满意度(≥90%)
68	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	维修资金专项业务费	8.61	加强住宅专项维修资金日常管理，保证单位业务科室工作人员下现场勘查项目顺利进展，能对维修资金使用项目实施有效监督；保证单位各科室人员提高办事效率，完成单位管理、业务办理、财务审计等方面的日常办公进度。	数量指标：维修维护完成率(≥90%) 数量指标：聘请进行财务管理第三方审计的会计师事务所个数(=1个)	质量指标：维修维护验收合格率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：设施设备正常运行率(≥90%)			满意度指标：住户满意度(≥90%)
69	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	短信平台服务费	1.80	通过住宅专项维修资金管理信息系统对业主发送维修资金使用拨付情况，让业主实时了解维修资金情况，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。	数量指标：短信信息发送数量(≥23万条)	质量指标：短信信息内容发送准确率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：切实保障广大业主利益(保障)			满意度指标：业主满意度(≥90%)
70	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	业务宣传及广告发布费	1.39	通过印刷宣传实物，提高群众对维修资金的认知度。	数量指标：印制宣传材料数量(≥3500份)	质量指标：印制宣传材料质量验收合格率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提高群众对维修资金的认知度(有所提高)			满意度指标：群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
71	304010	柳州市建设工程技术服务中心	金秋大厦综合物业费(交费性质)	37.95	完成项目内采购,保障办公环境干净卫生安全。	数量指标:签订物业公司(=1次)数量指标:招聘服务人员(=3人)	质量指标:物业服务响应率(≥90%)	时效指标:按时缴纳物业费(≥90%)	成本指标:成本控制(≤100%)		社会效益指标:服务投诉次数(≤5次)			满意度指标:单位工作人员满意度(≥90%)
72	304010	柳州市建设工程技术服务中心	办公家具、办公设备购置费用	5.90	完成项目内商品采购,满足单位办公需求。	数量指标:设备采购计划完成率(≥90%)	质量指标:设备质量合格率(=100%)	时效指标:采购按时到到位率(≥90%)	成本指标:成本控制(≤100%)	经济效益指标:办公场所境内设备正常运转率(≥90%)				满意度指标:单位工作人员满意度(≥90%)
73	304010	柳州市建设工程技术服务中心	单位内控信息系统升级、维护费	2.00	以信息系统辅助好单位内控管理。	数量指标:信息系统突发问题解决率(=100%)数量指标:信息系统单位职工使用率(=100%)	质量指标:系统功能满足单位办公需求(=100%)	时效指标:信息系统突发问题按时解决率(≥90%)	成本指标:成本控制(≤100%)		社会效益指标:系统正常运转(=100%)			满意度指标:单位工作人员满意度(≥90%)
74	304010	柳州市建设工程技术服务中心	法律顾问费	4.00	解决单位发生的法律纠纷问题	数量指标:法律顾问答疑、处理法律问题解答次数(≥10次)	质量指标:法律顾问答疑、处理法律问题解答率(≥90%)	时效指标:法律顾问答疑、处理法律问题按时解决率(≥90%)	成本指标:成本控制(≤100%)		社会效益指标:服务投诉次数(≤5次)			满意度指标:单位工作人员满意度(≥90%)
75	304010	柳州市建设工程技术服务中心	白蚁防治费	110.96	目标1:负责承接柳州市新建房屋的白蚁预防工程,及时、有效地完成当年白蚁预防施工计划及任务(预估2025年预防施工面积约250万平方米(以项目实际开工量为准);预计复查已竣工的白蚁预防工程2400万平方米。目标2:严格按照国家及区标预防技术规程标准要求施工。目标3:对白蚁危害长效防控,当年白蚁危害率不超过5%。	数量指标:完成年度回访复查面积(≥2400万平方米)数量指标:完成年度预防施工面积(≥250万平方米)	质量指标:施工质量合格率(=100%)	时效指标:48小时内派工及时率(≥95%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:当年蚁害发生率(≤5%)			满意度指标:回访对象满意度(≥90%)
76	304010	柳州市建设工程技术服务中心	旧城改造项目、城中村改造前期策划及老旧小区改造专项工作经费	62.25	根据城区有关部门委托及上级部门下达的要求,至少开展5个旧改项目的调查、编制报告工作;协调旧改、城中村改造、老旧小区改造等项目建设、跟踪落实情况,跟进旧改项目、城中村项目不少于13个,跟进老旧小区改造项目不少于上级下达数量的95%,	数量指标:旧改项目及城中村项目的调查、旧改项目编制报告数量及配合城区政府编制城中村改造方案(≥5个)数量指标:旧改项目及城中村项目跟进数量(≥13个)数量指标:老旧小区改造跟进数量(≥95%)	质量指标:报告及方案合格率(≥95%)质量指标:满意度调查宣传覆盖率(≥95%)质量指标:老旧小区跟踪落实率(≥95%)	时效指标:调查完成及时率(≤30天)时效指标:报告完成及时率(≤10天)时效指标:老旧小区按月跟进落实率(≥95%)	成本指标:成本金额控制数(≤100%)		社会效益指标:城中村项目进入实质性推进阶段(≥3个)		可持续效益指标:受惠居民数量(≥35323户)	满意度指标:委托方满意度(≥90%)
77	304010	柳州市建设工程技术服务中心	墙材产品质量抽检工作专项经费	10.24	通过开展新型墙材推广活动,提高广大人民群众对新型墙体材料轻质、高强、节能环保等方面的认识,提高新型墙体材料的比例;对生产企业或在建项目的新型墙体材料产品质量抽检,提高企业对产品质量认识,提高我市新型墙体材料产品质量。	数量指标:开展推广次数(≥2次)数量指标:抽检产品种类(≥3种)	质量指标:推广资料发放率(≥95%)质量指标:抽检流程准确率(≥90%)	时效指标:推广工作及及时率(=100%)时效指标:抽检工作及及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)			生态效益指标:减排效果(≥200000吨)		满意度指标:推广对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
78	304010	柳州市建设工程技术服务中心	房屋安全鉴定支出	6.33	(一)监督检育全市房屋安全鉴定机构出具鉴定报告的危险房屋。(二)对全市房屋安全鉴定机构出具的房屋安全鉴定报告进行抽查和现场核查。(三)组织检测鉴定专家做好我市房屋安全突发事件的应急查勘和评估。	数量指标: 房屋安全鉴定抽查率(≥10%) 数量指标: 房屋安全鉴定入库率(≥90%)	质量指标: 抽检鉴定成果合格率(≥80%)	时效指标: 抽检鉴定报告完成天数(≤15工作日)	成本指标: 成本金额控制(≤100%)		社会效益指标: 危房事件发生率(≤10%)				满意度指标: 满意度(≥90%)
79	304010	柳州市建设工程技术服务中心	单位管理的房屋维修等经费	52.50	目标1: 完成10户房屋维修工作; 目标2: 严格按照单位流程选定施工队伍, 严格标准要求施工, 施工质量保证三年;	数量指标: 施工户数(≥10户)	质量指标: 完成年度施工复查面积(≥10户)	时效指标: 年度内完成(≥95%)	成本指标: 成本金额控制(≤100%)		社会效益指标: 提高租户满意度(≥92%)		可持续效益指标: 三年内所修房屋无质量问题(≥10户)	满意度指标: 租户门面满意度回访(≥90%)	