

# 304柳州市住房和城乡建设局2026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2026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、2026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2026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）2026年部门主要工作安排

1. 推动建筑产业提质增效。拓展产业发展领域，引导和扶持本地建筑业企业向市政基础设施、工业厂房、交通工程、水利水电、新能源设施等专业领域拓展市场业务，积极培育和引进在绿色建筑、智能建造、建筑工业化等新兴赛道的设计、生产、施工企业，优化本市建筑业产业结构。优化企业营商环境，加大对建筑业企业的精准帮扶力度，深入一线协调解决企业在市场开拓、生产经营中遇到的困难；重点攻坚清理拖欠工程款问题，保障企业合法权益和健康运行；持续宣传并协助落实“助建贷”等普惠金融产品，缓解企业融资压力。

2. 促进房地产市场稳健发展。研究非住宅类商品房去库存措施。精准服务新拿地企业，推动尽快开工建设形成增量，促进在建项目加快建设和销售；会同自然资源规划部门加大主城区优质地块推介力度，推动已出让地块尽快形成实物工作量。结合消费节点开展购房促销活动。持续用好房票安置政策，力争带动商品房去化42万平方米。持续推进收购存量商品房用作保障性住房。

3. 提升城乡宜居品质水平。全面完成城中村改造拆迁任务，有序推动土地供应。统筹推进老旧小区改造、加装电梯和城市危旧房改造，推动历史建筑的保护修缮与活化利用。整治错混接管网和污水直排口，进一步完善城市供水厂应对涉重金属污染设施设备。全力推进19个已获批地下管网项目建设，推动城市生命线

安全工程延伸覆盖。加快保障性租赁住房筹建，规范公租房管理，围绕“好房子”要求提升住房品质。持续提升绿色建筑和建筑节能水平，进一步规范充电基础设施建设监管，推动城乡建设绿色发展。

4. 加强重点领域风险防控。攻坚住建领域历史矛盾化解，推进停工缓建项目复工建设，分类处置逾期交付问题，切实维护群众合法权益。深化整治群众身边不正之风和腐败问题，出台物业公共收益管理办法。守住安全底线，常态化开展燃气安全隐患排查治理，用好智慧工地平台，动态消除重大隐患。实施全市农村危房改造405户以上，推荐融水县申报国家传统村落特色保护区试点。

5. 夯实住建事业发展根基。全面加强党的建设，持续强化政治建设，深化党的创新理论武装；压实党组主体责任，建立重点工作汇报机制，做好换届选举工作，选优配强基层党组织班子；持续推进党风廉政建设，深化清廉机关建设，锲而不舍落实中央八项规定精神。强化党政主要负责人法治建设第一责任人职责，提升普法和依法治理实效。坚持党管干部原则，精准科学选人用人，统筹做好公务员遴选和事业单位公开招聘工作；强化考核结果运用，认真开展职称评审，持续开展乡村建设工匠培训。

## 二、机构设置情况

柳州市住房和城乡建设局为正处级行政机关单位，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）及《关于调整市住房城乡建设局内设机构有关事项的批复》（柳编办复〔2025〕30号），设16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、房屋安全管理科、勘察设计管理和科学技术科（工程建设抗震办公室）、住房保障科、房地产市场监管科、城市更新科、物业管理科、建筑市场监管科、建设工程质量安全和消防管理科、市政设施管理科、公用事业管理科、村镇建设科、名城保护管理科。

## 第二部分 304柳州市住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算13,563.39万元，同比增加100.16万元，同比增长0.74%。收入包括：一般公共预算拨款13,478.12万元、单位资金85.27万元。支出包括：社会保障和就业支出1,994.61万元、卫生健康支出559.08万元、节能环保支出3.71万元、城乡社区支出8,266.13万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出2,738.36万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算13,563.39万元，同比增加100.16万元，同比增长0.74%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入13,478.12万元，同比增加14.89万元，同比增长0.11%。

（二）单位资金85.27万元，同比增加85.27万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：2026年新增2个使用单位资金项目，分别为柳州市市政公用事业发展中心“归还企业欠款”项目，柳州市建设工程技术服务中心“2024年2025年政府采购白蚁药款”项目。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算13,563.39万元，基本支出预算9,915.55万元，占支出总预算73.11%，同比增加241.43万元，同比增长2.50%。项目支出预算3,647.84万元，占支出总预算26.89%，同比减少141.27万元，同比下降3.73%。

（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1,994.61万元，占支出总预算14.71%，同比增加67.27万元，同比增长3.49%，增加的主要原因是：人员工资标准增长导致社保费用增加。

2. 卫生健康支出559.08万元，占支出总预算4.12%，同比增加29.41万元，同比增长5.55%，增加的主要原因是：人员工资标准增长导致医保费用增加。

3. 节能环保支出3.71万元，占支出总预算0.03%，同比减少0.20万元，同比下降5.12%，减少的主要原因是：根据市财政局的要求压减项目预算。

4. 城乡社区支出8,266.13万元，占支出总预算60.94%，同比减少28.67万元，同比下降0.35%，减少的主要原因是：根据市财政局的要求压减项目预算。

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2,738.36万元，占支出总预算20.19%，同比增加32.35万元，同比增长1.20%，增加的主要原因是：人员工资标准增长导致住房公积金增加。

（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9,915.55万元，占支出总预算73.11%，同比增加241.43万元，同比增长2.50%。

2. 项目支出预算3,647.84万元，占支出总预算26.89%，同比减少141.27万元，同比下降3.73%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：2026年新增2个使用单位资金项目，分别为柳州市市政公用事业发展中心“归还企业欠款”项目，柳州市建设工程技术服务中心“2024年2025年政府采购白蚁药款”项目。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年部门财政拨款收支总预算13,478.12万元，收入包括：一般公共预算13,478.12万元；支出包括：社会保障和就业支出1,994.61万元、卫生健康支出559.08万元、节能环保支出3.71万元、城乡社区支出8,180.86万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出2,738.36万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2026年部门一般公共预算拨款支出13,478.12万元，其中：基本支出9,915.55万元，项目支出3,562.57万元。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249.21万元，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629.06万元，其中：基本支出预算558.26万元，项目支出预算70.79万元。主要用于：事业单位离退休人员补助的发放及市大桥管理处退休人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出744.23万元, 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372.11万元, 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112.73万元, 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256.30万元, 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190.05万元, 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3.71万元, 全部为项目支出。主要用于: 柳州市机关和大型公共建筑能耗检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2,437.85万元, 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117.29万元, 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2,909.35万元，其中：基本支出预算2,552.56万元，项目支出预算356.79万元。主要用于：事业单位工资性支出、绩效总量，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2,404.91万元，全部为项目支出。主要用于：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311.47万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市建设工程质量安全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578.04万元，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1,803.18万元，其中：基本支出预算1,537.66万元，项目支出预算265.52万元。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357.14万元，其中：基本支出预算326.56万元，项目支出预算30.59万元。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

2026年部门一般公共预算基本支出9,915.55万元，其中：

（一）人员经费9,078.27万元，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837.28万元，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、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

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42.77万元，比2025年预算76.81万元，同比减少34.04万元，同比下降44.32%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算10.63万元，同比减少0.30万元，同比下降2.74%，减少的主要原因是：根据市财政局要求，压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算32.14万元，同比减少33.74万元，同比下降51.21%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算9.74万元，同比减少32.14万元，同比下降76.74%，减少的主要原因是：2025年柳州市市政公用事业发展中心、柳州市住宅专项维修资金管理中心公车购置经费分别为24.99万元、16.89万元，2026年柳州市建设工程技术服务中心购置公务用车9.74万元，预算单位公务用车购置需求降低。

2. 公务用车运行维护费2026年预算22.40万元，同比减少1.60万元，同比下降6.67%，减少的主要原因是：根据市财政局要求，压减三公经费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

## **十、政府采购预算情况说明**

2026年政府采购预算1,075.05万元，同比增加95.67万元，同比增长9.77%。其中：政府集中采购预算141.83万元，占政府采购预算13.19%，同比减少66.10万元，同比下降31.79%；分散采购预算933.22万元，占政府采购预算86.81%，同比增加161.77万元，同比增长20.97%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算364.97万元，工程类采购预算138.00万元，服务类采购预算572.08万元。

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1,075.05万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出114.44万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算114.44万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目79个，预算资金3,647.84万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
直管公房维护	207.00	一、于2026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 $\geq 90\%$ ，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。

## 十三、2026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

2026年机关运行经费预算428.11万元，同比减少22.12万元，同比下降4.91%，主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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

2026年我部门实有在编车辆30辆，车辆为柳州市市政公用事业发展中心（4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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车24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2026 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、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	13,478.12	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	13,478.12	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	1,994.61
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	559.08
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	3.71
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	8,266.13
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	85.27	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	85.27	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,738.36
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>13,563.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,563.39</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>13,563.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,563.39</b>

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		13,563.39	13,563.39	13,478.12	0.00	0.00	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局	13,563.39	13,563.39	13,478.12	0.00	0.00	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	柳州市住房和城乡建设局	4,244.04	4,244.04	4,244.04	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	482.17	482.17	482.17	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	1,444.89	1,444.89	1,444.89	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	716.91	716.91	702.86	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	柳州市房产交易所	1,717.49	1,717.49	1,717.49	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	178.97	178.97	178.97	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	2,705.27	2,705.27	2,705.27	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	459.37	459.37	459.37	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	1,614.28	1,614.28	1,543.06	0.00	0.00	0.00	71.21	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			13,563.39	9,915.55	3,647.84	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	13,563.39	9,915.55	3,647.84	0.00
	304001	柳州市住房和城乡建设局	4,244.04	1,645.84	2,598.20	0.00
2080501		行政单位离退休	91.54	91.54	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	70.79	0.00	70.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.70	134.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.35	67.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66.51	66.51	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	85.08	85.08	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	3.71	0.00	3.71	0.00
2120101		行政运行	1,089.49	1,089.49	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	117.29	0.00	117.29	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,404.91	0.00	2,404.91	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	111.16	111.16	0.00	0.00
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	482.17	469.06	13.11	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	33.46	33.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.50	23.50	0.00	0.00
2120101		行政运行	322.26	322.26	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	13.11	0.00	13.11	0.00
2210201		住房公积金	27.42	27.42	0.00	0.00
	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	1,444.89	1,368.51	76.39	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	113.07	113.07	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	74.64	74.64	0.00	0.00
2120101		行政运行	917.09	917.09	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	76.39	0.00	76.39	0.00
2210201		住房公积金	77.09	77.09	0.00	0.00
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	716.91	663.41	53.50	0.00
2080502		事业单位离退休	32.90	32.90	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	512.83	459.32	53.50	0.00
2210201		住房公积金	46.73	46.73	0.00	0.00
	304005	柳州市房产交易所	1,717.49	1,482.40	235.09	0.00
2080502		事业单位离退休	55.37	55.37	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.45	48.45	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,159.35	1,159.35	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	235.09	0.00	235.09	0.00
2210201		住房公积金	73.08	73.08	0.00	0.00
	304006	柳州市城市建设档案馆	178.97	152.26	26.71	0.00
2080501		行政单位离退休	15.43	15.43	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00
2120101		行政运行	109.01	109.01	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26.71	0.00	26.71	0.00
2210201		住房公积金	6.12	6.12	0.00	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,705.27	2,439.75	265.52	0.00
2080502		事业单位离退休	412.52	412.52	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.23	178.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	88.56	88.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	133.67	133.67	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,803.18	1,537.66	265.52	0.00
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	459.37	428.78	30.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.91	27.91	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	357.14	326.56	30.59	0.00
	304010	柳州市建设工程技术服务中心	1,614.28	1,265.55	348.73	0.00
2080502		事业单位离退休	57.48	57.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.81	99.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,282.62	933.89	348.73	0.00
2210201		住房公积金	74.86	74.86	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	13,478.12	一、本年支出	13,478.12
（一）一般公共预算	13,478.12	（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	13,478.12	（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	1,994.61
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	559.08
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	3.71
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	8,180.86
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	2,738.36
		（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
<b>收入总计</b>	<b>13,478.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,478.12</b>

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			13,478.12	9,915.55	9,078.27	837.28	3,562.57	
	304	柳州市住房和城乡建设局	13,478.12	9,915.55	9,078.27	837.28	3,562.57	
	304001	柳州市住房和城乡建设局	4,244.04	1,645.84	1,425.33	220.51	2,598.20	
2080501		行政单位离退休	91.54	91.54	88.59	2.95	0.00	
2080502		事业单位离退休	70.79	0.00	0.00	0.00	70.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.70	134.70	134.70	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.35	67.35	67.35	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	85.08	85.08	85.08	0.00	0.00	
2119999		其他节能环保支出	3.71	0.00	0.00	0.00	3.71	
2120101		行政运行	1,089.49	1,089.49	871.93	217.56	0.00	
2120102		一般行政管理事务	117.29	0.00	0.00	0.00	117.29	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,404.91	0.00	0.00	0.00	2,404.91	
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	111.16	111.16	111.16	0.00	0.00	
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	482.17	469.06	419.19	49.86	13.11	
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	33.46	33.46	33.46	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	16.73	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	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	
2120101		行政运行	322.26	322.26	273.34	48.91	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	13.11	0.00	0.00	0.00	13.11	
2210201		住房公积金	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	
	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	1,444.89	1,368.51	1,222.95	145.56	76.39	
2080501		行政单位离退休	113.07	113.07	109.42	3.65	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61	93.61	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00	
2120101		行政运行	917.09	917.09	775.18	141.91	0.00	
2120601		建设市场管理与监督	76.39	0.00	0.00	0.00	76.39	
2210201		住房公积金	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	702.86	663.41	611.88	51.53	39.45	
2080502		事业单位离退休	32.90	32.90	31.85	1.05	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	498.77	459.32	408.84	50.48	39.45	
2210201		住房公积金	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00	
	304005	柳州市房产交易所	1,717.49	1,482.40	1,398.29	84.11	235.09	
2080502		事业单位离退休	55.37	55.37	53.52	1.85	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	97.44	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	48.45	48.45	48.45	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,159.35	1,159.35	1,077.09	82.26	0.00	
2120601		建设市场管理与监督	235.09	0.00	0.00	0.00	235.09	
2210201		住房公积金	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00	
	304006	柳州市城市建设档案馆	178.97	152.26	140.08	12.18	26.71	
2080501		行政单位离退休	15.43	15.43	14.93	0.50	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	
2120101		行政运行	109.01	109.01	97.34	11.68	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26.71	0.00	0.00	0.00	26.71	
2210201		住房公积金	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,705.27	2,439.75	2,279.65	160.10	265.52	
2080502		事业单位离退休	412.52	412.52	398.67	13.85	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.23	178.23	178.23	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12	89.12	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	133.67	133.67	133.67	0.00	0.00	
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,803.18	1,537.66	1,391.41	146.25	265.52	
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	459.37	428.78	395.49	33.29	30.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60	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
2101102		事业单位医疗	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	357.14	326.56	293.27	33.29	30.59
	304010	柳州市建设工程技术服务中心	1,543.06	1,265.55	1,185.41	80.14	277.52
2080502		事业单位离退休	57.48	57.48	55.63	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.81	99.81	99.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	49.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,211.40	933.89	855.60	78.29	277.52
2210201		住房公积金	74.86	74.86	74.86	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		9,915.55	9,078.27	837.28
301	工资福利支出	8,021.07	8,021.07	0.00
30101	基本工资	1,773.60	1,773.60	0.00
30102	津贴补贴	524.30	524.30	0.00
30103	奖金	500.93	500.93	0.00
30107	绩效工资	1,813.30	1,813.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.23	744.23	0.00
30109	职业年金缴费	372.11	372.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	367.46	367.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.17	96.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.26	25.26	0.00
30113	住房公积金	578.04	578.04	0.00
30199	其他工资福利支出	1,225.66	1,225.66	0.00
302	商品和服务支出	837.28	0.00	837.28
30201	办公费	63.31	0.00	63.31
30202	印刷费	11.87	0.00	11.87
30205	水费	9.11	0.00	9.11
30206	电费	33.44	0.00	33.44
30207	邮电费	46.03	0.00	46.03
30209	物业管理费	7.02	0.00	7.02
30211	差旅费	124.54	0.00	124.54
30213	维修（护）费	17.06	0.00	17.06
30215	会议费	14.45	0.00	14.45
30216	培训费	17.38	0.00	17.38

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	10.63	0.00	10.63
30228	工会经费	93.03	0.00	93.03
30231	公务用车运行维护费	22.40	0.00	22.40
30239	其他交通费用	128.76	0.00	128.76
30299	其他商品和服务支出	238.26	0.00	238.26
303	对个人和家庭的补助	1,057.20	1,057.20	0.00
30302	退休费	780.82	780.82	0.00
30307	医疗费补助	93.88	93.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	182.50	182.50	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			42.77	0.00	32.14	9.74	22.40	10.63	14.45	17.38	17.38	0.00
		一般公共预算资金	42.77	0.00	32.14	9.74	22.40	10.63	14.45	17.38	17.38	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		42.77	0.00	32.14	9.74	22.40	10.63	14.45	17.38	17.38	0.00
304001	柳州市住房和城乡建设局	一般公共预算资金	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	3.75	3.75	3.75	0.00
304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	一般公共预算资金	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.90	0.77	0.77	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	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.63	2.26	2.26	0.00
304004	柳州市市政公用事业发展中心	一般公共预算资金	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.52	0.00	3.20	0.00	3.20	1.32	1.50	2.26	2.26	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	16.56	0.00	14.40	0.00	14.40	2.16	2.46	3.70	3.70	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	2.13	0.00	1.60	0.00	1.60	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
304010	柳州市建设工程技术服务中心	一般公共预算资金	14.17	0.00	12.94	9.74	3.20	1.23	1.41	2.11	2.11	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2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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2026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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				1,075.05	1,075.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.05	141.83	19.69	122.14	933.22	345.28	138.00	449.94
	304	柳州市住房和城乡建设局		1,075.05	1,075.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.05	141.83	19.69	122.14	933.22	345.28	138.00	449.94
	304001	柳州市住房和城乡建设局		692.22	692.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.22	21.42	3.32	18.10	670.80	274.70	0.00	396.10
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	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	0.10	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.49	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	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	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	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50	15.50	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	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	0.03	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	柳江水上公用设备维护经费	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	7.80
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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	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
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	8.05	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)	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65	6.65	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	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	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	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
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	桥梁隧道维护	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.06	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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	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	柳江水上公用设备维护经费	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.73	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.48	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	房屋征收专项业务费.	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	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	0.40	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
	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心		7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	7.59	3.63	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	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

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	0.22	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
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
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
2120601		建设市场管理与监督	建设工程招标投标管理经费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	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	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.63	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	0.20	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
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	绿色建材推广应用及监督管理费	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	304004	柳州市市政公用事业发展中心		11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	9.74	3.23	6.51	1.60	0.00	0.00	1.60
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公室管理费	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	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	燃气行业日常监管安全检查专项经费	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	办公室管理费	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
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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	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	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	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	0.10	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	水质督察专项经费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	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	0.00	0.30	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	0.25	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	
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	市政基础设施维护项目管理经费	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	
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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	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	0.20	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	
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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	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	

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	市政基础设施维护项目管理经费	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
	304005	柳州市房产交易所		58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.98	8.98	2.30	6.68	50.00	0.00	0.00	50.00
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	1.60	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	
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	
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置专项	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120601		建设市场管理与监督	成本性支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	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	50.00
	304006	柳州市城市建设档案馆		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.97	4.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	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	
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)	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	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	
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)	0.60	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	
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	

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)	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304008	柳州市保障性住房 服务中心		163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.46	25.46	2.25	23.21	138.00	0.00	138.00	0.00
2210301		公有住房建设和维 修改造支出	办公设备购置	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
2210301		公有住房建设和维 修改造支出	定额商品和服务 支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31	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	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
2210301		公有住房建设和维 修改造支出	办公设备购置	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.65	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	直管公房维护	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00	131.75	0.00	131.75	0.00
2210301		公有住房建设和维 修改造支出	办公设备购置	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	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	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	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
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
	304009	柳州市住宅专项维 修资金管理中心		2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	2.57	0.16	2.41	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	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				
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	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	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	车辆经费	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
2210399		其他城乡社区住宅支出	定额商品和服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	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
	304010	柳州市建设工程技术服务中心		132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.37	59.55	3.10	56.45	72.82	70.58	0.00	2.24
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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	购买业务用车	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00	9.74	9.74	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	23.52	23.52	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	0.00
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
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	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	0.50	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	白蚁防治费	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	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	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	0.24	
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	0.60	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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	0.30	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	

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			114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城 乡建设局	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304001	柳州市住房和城 乡建设局	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共 设施支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	8.55	8.55	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	8.55	8.55	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
2120102		一般行政管理事务	21.06	21.06	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	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	4.00	4.00	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
2120101		行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	3.71	3.71	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		3,647.84										
2	304	柳州市住房和城乡建设局		3,647.84										
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	70.79	在本年度内，将经费严格控制在预算范围内，并实现退休经费发放合规率100%、及时率100%，退休人员覆盖率100%，退休人员对经费发放的满意度不低于90%。	支付经费的退休人员数量(=48人)	发放合规率(=100%)	支付经费的及时率(=100%)	年总成本预算控制率(=100%)		保障退休人员基本生活稳定(有效保障)			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	2.99	根据《柳州市本级行政事业单位通用办公设备配置标准》(柳办发〔2018〕25号)，购买1. 标签打印机1台×4900元/台=4900元；2. 会议室抑制器1台×5025元/台=5025元；3. 装订机2台×10000元/台=20000元办公设备。	采购办公设备(=4台)	采购设备验收合格率(=100%)	采购设备到位及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提高办公效率(按时完成年内工作)			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	1,038.83	完成桥梁设施日常维护数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。	全年完成桥梁设施日常维修数，应急安排维修桥梁数以实际发生为准。(≥30座) 桥梁桥区助航标志设置维护数(=15座)	全年12次月度维修验收评定合格率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		桥梁运行情况是否满足正常使用程度(运行正常，满足使用)			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	900.32	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≥97%，次干道灯亮率≥95%。	路灯维护数量(=8.09万盏) 景观灯维护数量(=6.08万盏) 专用变压器维护(=419台) 表箱维护(=676台) 山体景观灯维护数量(=220盏) 监控终端设备维护数量(=676台)	城市照明设施完好率(=90%) 案件按时办结率(=100%)	政府热线处置及时签收率(=100%)	成本控制数(成本控制预算范围上下浮动不超过10%)		主干道灯亮率(≥97%) 次干道、小街小巷灯亮率(≥95%)			人民群众满意程度(经政府热线考核满意率90%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	307.80	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80% (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天数除外)。	检修升泵(=30台) 检修降泵(=24台)	设施完好率(=65%)	检查及时率(=100%)	成本控制数(成本控制在历年结余与当年投资计划额之和)		音乐喷泉开放率(≥全年日历天数的80% (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天数除外))			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	39.90	督促维护单位加强对柳州市地下水应急备用水源供水系统进行维护和管理,确保在我市城市供水应急状态下能够启用地下水应急备用水源供水系统应急供水,保障居民基本用水需求,每年12月份对维护单位维护情况进行考核,根据考核结果支付维护费。	全年开展综合维护次数(≥4次)	地下水源设备正常运行率(≥99%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		确保我市地下水源设备正常运行(保障)			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	9.98	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。	审核率(=100%)	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)	评审工作及及时性(当年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		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))			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	8.55	全面提升农村房屋安全质量,促进传统村落保护发展,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。	新建农房带图报建率(≥95%)农村危房改造工程项目建设任务完成率(=100%)纳入年度传统村落监测评估的传统村落数量(≥35个)	农村危房改造项目竣工验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	建设项目预算控制率(≤100%)		改善农村人居环境(得到显著改善)			群众满意度(≥90%)社会公众投诉次数(≤5次)
11	304001	柳州市住房和城乡建设局	行政执法经费	8.00	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,为我市全面完成经济建设任务创造良好的法治环境。	每年提供法律服务次数(≥10次)	法律意见采用率(≥80%)	在本年度按时完成(2026年12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		保障工作依法行政,依法办事(保障)			委托人满意度(≥90%)
12	304001	柳州市住房和城乡建设局	免于施工图审查项目的检查	21.06	落实房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件审查制度改革措施,对于免于施工图审查的项目,统一通过政府购买服务的方式,委托具备相应资质的技术审查服务机构对施工图设计文件进行质量检查,保障勘察设计质量安全。	对于免于施工图审查的项目抽查比例(≥30%)	整改合格率(=100%)	项目工作完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		加强行业监管(工程质量得到提升)			建设单位满意度(≥90%(抽样))
13	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	21.38	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。	运行维护周期(一年)	问题修复率(=100%)	问题修复时效(3天以内)	预算控制率(≤100%)		系统故障运行率(≤10%)			系统用户投诉率(≤10%)
14	304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市智慧房产(一期)建设项目网络安全等级保护测评费	8.55	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)。	网络安全等级保护测评报告(3套)	网络安全等级保护测评通过率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		网络攻击防御失败率(≤10%)			系统用户投诉率(≤10%)
15	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	3.04	提高相关工作知晓率,提升群众满意度。	进行行政宣传次数(=3次)	宣传工作覆盖率(≥90%)	按时完成宣传工作(2026年12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		宣传知晓率(≥90%)			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
16	304001	柳州市住房和城乡建设局	挖掘破路修复费施工费、管理费	118.07	完成年度道路挖掘修复和管理工作。	挖掘道路修复完成面积(根据2026年申请单位向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))	修复后道路验收合格率(=100%)	与管线单位核及时性及(核及时率)(>=95%)	预算控制率(≤100%)		挖掘破路后道路修复是否满足正常使用(运行正常,满足使用。)			政府热线工作情况考评满意率(>=90%)
17	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	0.75	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。	全年开展安全检查次数(>=4次)	燃气设施的安全运行率(>=90%)	项目完成时间(2026年12月31日以前)	预算控制率(≤100%)		设施完好率(=100%)			服务对象的投诉次数(≤3次)
18	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	1.01	根据经济社会发展情况以及自治区生活污水处理设施建设计划,城镇排水主管部门制定或由自治区下达每年的城镇生活污水处理设施建设任务。城镇排水主管部门依据计划确定城镇污水处理设施建设标准,统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用与污水处理设施建设和改造,并监督项目推进落实情况。	全年开展综合督查次数(>=2次)	污水处理设施的安全运行率(>=90%)	完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		设施完好率(=100%)			服务对象投诉次数(≤3次)
19	304001	柳州市住房和城乡建设局	安全管理工作经费	8.55	通过每年开展13次建筑行业专项检查、层级监督检查及开展企业诚信综合评价行动,规范我市建筑行业及各建筑企业市场行为,培育装配式项目,保障我市住建系统施工工作稳定,建设工程质量稳步提高,建筑业健康有序高质量发展。全市工地每年获区文明工地20个、区“真武阁杯”20个,市文明工地50个,“龙城杯”50个。	开展建筑行业诚信评价、层级监督、检查次数(>=6次)	房屋和市政基础设施建设工程质量整改达标率(=100%)	项目工作完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障我市建筑市场健康有序平稳发展(有效保障)			被检企业满意度(>=90%)
20	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	3.71	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。	监测国家机关办公建筑和大型公共建筑数量(>=23栋)形成年度能耗监测报告数量(=1份)	监测平台正常运行率(>=85%)	监测平台故障解决时间(≤24小时)监测平台故障响应时间(≤2小时)	预算控制率(≤100%)		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)			受监测方对乙方服务投诉次数(≤1次)
21	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。	进行政策宣传次数(=3次)	宣传覆盖率(>=90%)	按时完成宣传(2026年12月前完成)	预算控制率(≤100%)		宣传知晓率(>=90%)			福田村村民满意度(>=90%)
22	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	8.55	完成2026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。	商用密码安全性评估报告(>=2套)	商用密码安全性测评通过率(=100%)	评估时限(以合同约定为准)	预算控制率(≤100%)		密码模块故障率(≤10%)			系统用户投诉率(≤10%)
23	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	14.42	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。	设计方案审查完成率(>=90%)	设计方案通过率(>=90%)	审查及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		成果运用率(=100%)			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
24	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	0.47	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》。	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）	本地施工企业宣传覆盖率（≥80%）	及时完成宣传工作（2026年12月底）	预算控制率（≤100%）		参会施工企业对安全生产法知晓率（≥80%）			满意度（≥90%）
25	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	0.40	满足职工日常办公需要。	新增设备数量（=1台）	采购的办公设备验收合格率（=100%）	项目完成时间（12月31日前）	预算控制率（≤100%）		新增资产配置率（=100%）			设备使用人员满意度（≥90%）
26	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	房屋征收专项业务费。	12.71	完成柳州市房屋征收补偿各项工作。	登报公告（=2次）	采购合格率（=100%） 档案整理合格率（=100%）	项目完成时间（12月31日前）	预算控制率（≤100%）		发放房屋征收宣传资料（≥400份）			服务对象满意度（≥90%）
27	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	进行办公日常运转设备预算采购，保障正常履职。	按要求开展政府采购比例（≥95%）	设备验收合格率（=100%）	年内计划完成率（=100%）	预算控制率（≥90%）		保障日常办公正常运转（办公舒适度持续提高）		设备使用年限（≥6年）	使用人员满意度（≥90%）
28	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	维修(护)费	10.59	1.通过聘请有资质的信息安全公司对我中心办公OA系统、平安工地监管系统进行专业安全检测，查找漏洞并及时修复，确保系统安全；2.对办公OA系统、平安工地监管系统全面的运行维护、安全防护与技术支持，确保平台各项功能处于良好状态，数据流转准确顺畅，提升办公效率、质量安全监管水平与应急快速处置能力。	数据库等基础设施例行巡检完成率（=100%） 系统漏洞安全检测（≥1次/年）	系统各功能模块正常运行（系统各业务模块可用率100%）	故障平均修复时间（一般功能性故障平均修复时间≤8小时，影响核心监管业务的关键故障平均修复时间≤4小时）	项目总成本控制率（90%≤总成本≤100%）		全年因平台故障导致的重大安全漏洞事件（=0次/年）		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度（持续提高）	服务对象满意度（≥95%）
29	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	8.93	通过开展年度监督检查，扎实推动绿色低碳转型发展，做到减污降碳、完善企业管理制度，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，培育绿色低碳新业态，建立健全绿色低碳发展经济体系，推进柳州“山清水秀地干净”品牌不褪色。	绿色建材新技术新工艺推广宣传次数（≥1次） 绿色建材监督检查管理检查数量（≥18家） 产品质量抽检数量（≥7家）	抽检覆盖率（≥30%）	检查完成及时率（≥95%）	预算控制率（≥90%）		检查结果公开（在行业范围内进行全面公开）	减少二氧化碳排放（≥8.84万吨） 减少粉尘排放（≥0.99万吨）	绿色建材使用率（逐年提高）	检查人员被投诉次数（<2次） 社会公众满意度（≥90%）
30	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	专项业务费	5.53	根据《安全生产法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《人民防空工程质量监督管理规定》《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。	消防工程监督及现场评定频次（≥3次/月） 房建工程监督频次（≥70项、次/月） 提供法律业务咨询服务（≥24次/年） 施工单位、监理单位年度信用评价工作（=1次/年）	在建工程监督覆盖率（≥90%）	年度检查任务按时完成（年度内完成）	年内预算控制率（预算控制在90%以上但不超过总量。）		工程竣工验收合格率（≥90%）		促进建设工程质量（稳步提高）	业务科室满意度调查（≥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
31	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	投入预算19.85万元。用于编印并发布共12期《造价信息》，编制并发布4期建设工程造价指数，完成对本市造价咨询企业的年度检查并发布检查通告。通过实施项目为政府投资决策、市场主体计价提供依据，规范造价咨询企业执业行为，推动建设行业良性发展，提升管理水平。	编印《造价信息》期数(=12期)编制建设工程造价指数(=4次)完成造价咨询企业检查次数(=1个)完成检查通报数量(=1个)	造价咨询企业检查抽检覆盖率(≥80%) 造价咨询企业检查整改率(≥90%)	检查及时率(按检查通知要求完成)	年内预算控制率(≥90%)		完成造价信息出版工作(通过出版造价信息,为我市工程造价活动提供重要支撑)		对单位履职、促进事业发展的持续性影响(持续规范工程造价咨询企业市场行为)	造价企业对咨询服务满意度(≥90%)
32	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	建设工程招标投标管理费	7.34	根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,确保建设工程招标投标监管各项工作稳步有序开展。	建设工程招标项目监管(≥100项)建设工程招标投标专项检查(≥1次)维护系统数量(=1个)	建设工程招标项目抽查率(≥60%)整改完成率(≥90%)	年度抽查任务按时完成率(=100%)	年内预算控制率(≥90%)		“双随机一公开”检查结果公开率(=100%)		规范招标投标活动(持续规范)	招标投标服务主体满意度(≥90%)
33	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。	消防查验技术服务机构诚信综合评价检查(≥1次)建筑工程质量安全层级监督检查(≥1次)市政工程检查项目数(≥20个)对附建式人防工程开展监督(≥30次)	在建检查覆盖率(≥90%)	年内计划完成率(≥95%)	预算控制率(≥90%)		人防工程安全状况(合格)		对消防查验机构履职的持续性影响(推动查验技术服务机构工作质量)	办案人员被投诉次数(≤2次)
34	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	3.64	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。	抽检数量(≥5栋)	监督抽检结果不合格的闭合处理率(=100%)	年内计划完成率(=100%)	预算控制率(≥90%)		项目受益数量(≥5栋)			服务对象满意度(≥95%)

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
35	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	保安管理费用	14.04	因经济下行持续，建筑市场、房地产市场整体低迷，建筑施工劳务资金无法及时到位，拖欠农民工工资现象频发，而我中心作为监管施工项目的政府部门，经常面临着聚集性讨薪现象，为维护正常办公秩序，必须配备秩序维护员，以便在聚集性讨薪事件中，不发生群体性事件，保障职工及来访群众生命财产安全，另外还要巡视办公楼日常安全、指导车辆停放、收递报刊、检查地下水抽水泵运转情况等物业管理。	巡视服务面积(≥3024平方米)服务人数数量(≥5400人次)	楼房管理完好率(≥90%) 消防监控系统完好率(≥95%)	经费支出时效性(按时支出)	项目总成本(按预算下达数开支)		对办公环境的改善或提升程度(逐步提高)			服务对象满意度(≥95%)
36	304004	柳州市市政公用事业发展中心	办公室管理费	4.80	项目支出将用于开展内控信息系统维护、设备采购及保障、物业管理等方面，实现本年度对内控信息系统维护进行有效监管，保障办公设备及各项工作正常运转，确保涉重金属环境安全隐患排查整治工作有序开展。	信息系统安全例行检查(≥4次)	物业服务响应率(≥95%)	内控检测工作完成及时率(≥90%)	项目预算控制率(≤100%)		因系统故障导致的重大安全监管漏洞事件(=0次)			办公使用人员满意度(≥90%)
37	304004	柳州市市政公用事业发展中心	城市节水管理经费	11.60	通过科学编制年度用水计划、向全市2000余个单位用户下达节水管理与考核任务，并稳定运行管理系统；借助“节水宣传周”及日常活动，向广大市民与单位广泛传播节水知识与政策。实现提升全市用水效率，促进水资源可持续利用，为我市经济发展提供水资源保障。	编制并下达年度用水计划次数(=1次)	用水计划编制的准确率(≥95%)	计划5月完成城市节水宣传周活动(5月31日前)	项目经费预算控制率(≤100%)		城市管网漏损率(≤9%)	城市工业用水重复利用率(≥93%)		用户满意度(≥90%)
38	304004	柳州市市政公用事业发展中心	水质督察专项经费	5.54	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。	全年生活饮用水水质抽样检测个数(=70个)	每季度水质检测项目合格率(≥90%)	每季度组织开展生活饮用水水质抽样检测不少于16个完成及时率(=100%)	项目经费预算控制率(≤100%)		对二次供水用户投诉处理率(=100%)			用户满意度(≥90%)
39	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	5.18	按时按质完成项目年度进度，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。	市政基础设施年度维护计划审查(=1次)	年度维护项目施工质量抽查验收合格率(≥95%)	月度维护计划审查工作按时完成(每月15日前)	项目经费预算控制率(≤100%)		通过对管养设施进行维修保养，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%)			服务对象投诉次数(≤3次)
40	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	3.12	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。	年内检查频次(≥2次)	燃气质合格率(≥90%)	计划至年底抽查工作完成率(=100%)	项目经费预算控制率(≤100%)		我市燃气气源质量合格率(≥90%)			参与人员或服务对象满意度(≥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
41	304004	柳州市市政公用事业发展中心	燃气行业日常监管安全检查专项经费	3.85	1. 强化对市辖各县区燃气管理工作的指导，提升燃气管理人员安全意识，督促县区燃气管理部门完善管理制度、增强业务素养、创新工作方法，持续提高燃气行业管理水平。 2. 发放燃气安全宣传品普及燃气法律法规与安全使用常识；重点在冬春季开展非职业性一氧化碳中毒预防宣传，全面提升全民燃气安全意识。	年内检查燃气企业频次(≥20次) 年内检查燃气供应网点频次(≥120次)	年内检查燃气经营场所合格率(≥80%)	计划至年底检查工作完成率(=100%)	项目经费预算控制率(≤100%)		我市燃气场站、供应网点安全检查合格率(≥80%)			参与人员或服务对象满意度(≥90%)
42	304004	柳州市市政公用事业发展中心	燃气经营许可技术审查检查专项经费	3.86	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. 通过严格的监督，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。	年内检查燃气设施频次(≥20站次)	抽检合格率(≥80%)	计划至年底检查工作完成率(=100%)	项目经费预算控制率(≤100%)		燃气经营企业持证运行情况(=100%)			参与人员或服务对象满意度(≥90%)
43	304004	柳州市市政公用事业发展中心	第一书记专项工作经费	1.50	完成年度内上级各项工作要求，助力归令村乡村振兴工作。	进行政策宣传次数(=3次)	政策宣传知晓率(≥90%)	完成3次政策宣传(2026年底前完成)	预算经费控制率(≤100%)				村级服务平台村庄星级(四星)	归令村村委满意度(≥90%)
44	304004	柳州市市政公用事业发展中心	归还企业欠款	14.05	及时跟进财政放行支付，减少中小企业经济负担。	资金支付对象(≥3家)	资金支出合规性(确保专款专用)	资金支出时效性(待指标下达后及时申请支付)	项目总成本(≤14.05万元)	减少企业经济负担(及时支付款项，减少企业经济负担)				服务对象满意度(≥90%)
45	304005	柳州市房产交易所	成本性支出	60.94	1、采购充足的办公用品、耗材及宣传品，满足日常办公与宣传需求；购买专业律师咨询服务，为重大决策、合同签订及业务规范提供法律支持，规避法律风险。2、确保单位信息系统网络光纤和专用网络线路系统及网站正常运作，确保单位各项业务工作正常开展。	租用网络光纤及电路专线数量(=5条) “网站云堤”防护(=8760小时) 印刷宣传品、办公用品及耗材采购完成率(≥90%) 提供法律咨询(审查)意见的数量(>40条) 法律意见采纳率(≥90%)	专线故障率(<15%) 网络安全事故发生次数(<4次) 办公用品及耗材采购合格率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前) 法律咨询请求响应时间(5个工作日内响应)	预算控制率(≤100%)		年度政务服务目标考核评估结果(>90分) 业务系统出现故障次数(<4次)			办公用品耗材使用人员满意度(≥90%) 业务系统因线路故障被投诉次数(<4次)
46	304005	柳州市房产交易所	网络建设运行等专项工作支出	139.25	1. 确保单位的业务系统正常运作，保障单位的网络与信息安全，方便办事群众。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。	房产业务系统运维报告完成数量(=4份) 机房运维报告完成数量(=4份) 业务系统三级等保测评报告完成数量(=1份) 业务系统商用密码应用安全性评估报告完成数量(=1份)	业务系统因故障停运1小时以上次数(<5次) 数据丢失事故发生次数(=0次) 业务系统三级等保测评分值(>70分)	报告交付及时率(=100%) 项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		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。) 全年业务系统因运维不善出现故障次数(<4次)			因运维不善，系统出现故障被投诉(<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	优化营商环境	8.00	通过委托第三方专业机构提供运维延伸认证服务与电子签章服务，在业务办理时减少手工录入量，方便办事群众；用技术手段确保交易主体身份真实性与合同签署的法律效力，保障房产交易安全，提升群众办事体验度与满意度。	电子签章服务成功调用次数(≥22000次)	认证/签章服务请求的成功率(≥98%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		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。)			因身份认证错误导致投诉次数(≤5次)
48	304005	柳州市房产交易所	办公设备购置专项	2.30	确保单位的业务系统正常运行，保障单位的网络与信息安全，以便更高效地服务办事群众。	卡巴斯基网络安全软件(=1套)	病毒拦截失败次数(<3次)	项目完成时间(2026年12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		全年业务系统因网络安全出现故障(<3次)			因网络安全事故被投诉次数(<3次)
49	304005	柳州市房产交易所	档案管理专项	0.20	完成库房清洁除尘工作，做好各类档案的保管、整理等工作，预防各类重要档案发生虫蛀现象，为我市房地产业及各业务科室提供档案利用服务。	库房清洁面积(=166.3平方米)	档案库清洁合格率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		确保单位各类重要档案不发生虫蛀现象(未发生虫蛀现象)			档案利用满意度(=100%)
50	304005	柳州市房产交易所	物业专项	9.40	做好大厅巡逻，在紧急情况下组织人员疏散等后勤保障工作，确保单位各项工作顺利开展；完成档案库房租赁工作，保障档案整理安全存放。	日均大厅安全巡逻频次(≥3次) 库房租赁面积(=166.3平方米)	全年重大安全责任事故(如火灾、盗窃)发生次数(=0次) 档案库房租赁合格率(=100%)	物业服务响应及时性(>95分) 项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障群众在安全、有序的环境中办理业务(有效保障)			职工对物业服务满意度(>90分) 档案利用满意度(=100%)
51	304005	柳州市房产交易所	网络信息安全服务	15.00	通过委托专业第三方机构，全面开展服务器数据安全防护、信息系统渗透测试与培训服务，并参与2026年网络安全攻防实战演习。提升全员安全防护意识与应急响应能力，抵御外部网络攻击，确保房产交易数据的安全性及完整性，增强办事群众对线上业务办理平台的信任度与满意度。	接受安全意识培训的人员(≥3人) 渗透测试发现的高危漏洞修复率(=100%)	2026年网络安全攻防实战演习(通过) 全年公开的敏感数据泄露事件(=0次)	紧急漏洞修补时间(≤24小时) 项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障业务系统正常运转(全年非计划中断时间≤24小时；公众线上业务正常办理得到有效保障。)			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。	档案保护恒温用电及物业服务完成率(≥90%) 物业服务费支付完成率(=100%)	物业服务质量达标率(≥90%) 电费缴纳准确率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障正常办公运转(保障)		库房恒温控制后档案可持续使用寿命(≥5年)	职工满意度(≥90%)
53	304006	柳州市城市建设档案馆	馆房维修费	0.30	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。	馆房维护维修完成率(≥90%)	馆房维护维修验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		提高馆房的安全性(提升)		维修后馆房可持续使用寿命(≥1年)	职工满意度(≥90%)
54	304006	柳州市城市建设档案馆	档案数字化建设费	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。	档案数字化建设工作数量完成率(≥100%)	档案数字化建设工作质量验收合格率(≥95%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		进一步实现数字化档案管理(提升)			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)	3.41	通过办公设备采购及其他档案管理支出，确保档案可长期存放和保管。	设备采购工作完成率(≥90%)	设备采购工作验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障档案可长期存放和保管(保障)			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。	物业管理服务采购任务完成量(=1项)	物业管理服务采购验收通过率(≥95%)	物业管理服务采购合同签订及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		办公环境干净整洁，失窃事件数(≤0次)			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	满足日常办公及业务使用需求。	3台空调、10张办公椅、5台扫描仪、10台显示器采购完成量(=28件)	办公设备购置项目验收通过率(=100%)	办公设备购置项目采购合同签订及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		正常使用率(=100%)			工作人员满意度(≥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
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	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大于90%。	内控管理系统开发和维护完成率(=100%)	内控管理系统开发和维护达标率(=100%)	内控管理系统开发和维护及时率(=100%)	预算控制率(≥90%)		正常运转天数(=365天)			内控系统服务对象满意度(>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。	网络维护任务完成率(=100%)	网络带宽速度链接率(=100%)	网络维护及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		正常运转天数(=365天)			网络使用服务对象满意度(≥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	1.03	于2026年底按时、按质完成≤15850页的档案数字化整理, 合格率达到99%以上。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。	档案数字化服务完成数量(=1项)	档案数字化服务验收合格率(>99%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		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)			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	据全年的预算费用20000元, 按要求完成行政执法及法律诉讼案件, 并逐步完成上级下达的任务。	法律诉讼工作完成数(=2户)	法律诉讼的质量合格率(=100%)	法律诉讼的工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		减少租户违法违规行为, 逐步实现租户依法依规居住(良)			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	1.20	2026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%。	日常运营工作完成率(=100%)	电梯验收、零星维护、消防设施配备合格率(=100%)	运营维护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)	商厦正常运转天数(=365天)				租户满意度(≥90%)
63	304008	柳州市保障性住房服务中心	直管公房维护	207.00	一、于2026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。	维修任务完成率(=100%)	工程质量验收合格率(=100%)	工程完工及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善租户生活条件及居住环境(改善)			服务对象或管理单位满意度(≥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	
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	一、于2026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%。二、对符合条件的承租家庭进行减免。	维修任务和设施设备维修保养工作完成率(=100%) 物业费减免对象(>5户)	工程质量验收和设备维修质量合格率(=100%) 资金使用规范化(优)	工程完工和设备设施设备的维修保养工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善租户生活条件及居住环境(改善) 减轻租户生活成本,提高生活质量(优)				服务对象或管理单位满意度(≥90%) 保障家庭满意度(≥90%)
65	304008	柳州市保障性住房服务中心	空置门面(非住宅)物业费	0.10	2026年度,中心管理的非住宅门面因无人承租,在待租空置期逐月产生物业费(按批复数)100%支出完成,保障空置期间物业服务工作的落实。	日常物业服务项目开展率(=100%)	物业服务质量达标率(=100%)	物业服务响应及时到位率(=100%)	预算控制率(≤100%)		重大安全事故发生次数(0次)				潜在租户对卫生、整洁满意度(≥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。	系统日常维护完成率(≥90%)	系统日常维护验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		系统正常运行率(≥90%)				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	维修资金专项业务费	8.68	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现场勘查工作顺利,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任务。	维修维护完成率(≥90%) 聘请进行财务管理第三方审计的会计师事务所个数(=1个)	维修维护验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		设施设备正常运行率(≥90%)				住户满意度(≥90%)
68	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	短信平台服务费	1.00	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。	短信信息发送数量(≥13万条)	短信信息内容发送准确率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		切实保障广大业主利益(保障)				业主满意度(≥90%)
69	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	1.41	通过印刷宣传实物,提高群众对维修资金的认知度。	印制宣传材料数量(≥2000份)	印制宣传材料质量验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		提高群众对维修资金的认知度(有所提高)				群众满意度(≥90%)
70	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	物业行业管理专项经费	4.50	开展我市物业企业服务小区行业专项检查工作。	抽查小区数量(≥30个)	检查发现问题整改率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		物业服务服务质量提高情况(有所提高)				开展满意度调查居民的满意度(≥90%)
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)	37.26	完成项目内采购,保障办公环境干净卫生安全。	签订物业公司(=1次)	物业服务响应率(≥90%)	按时申请支付物业费(≥90%)	成本控制(≤100%)		服务投诉次数(≤5次)				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	1.95	完成项目内商品采购,满足单位办公需求。	采购2个保密柜(=2组) 采购4台普通打印机(=4台) 采购3套办公桌椅(=3套)	设备质量合格率(=100%)	按时申请支付项目数(≥5项)	成本控制(≤100%)	设备运转不良投诉次数(≤10次)					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。	信息系统突发问题解决率(=100%) 信息系统单位职工使用率(=100%)	系统功能满足单位办公需求(≥90%)	信息系统突发问题按时解决率(≥90%)	成本控制(≤100%)		系统正常运转(=100%)				单位工作人员满意度(≥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
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。	法律顾问答疑、处理法律问题解决次数(≥15次)	法律顾问答疑、处理法律问题解决率(≥90%)	法律顾问答疑、处理法律问题按时解决率(≥90%)	成本控制(≤100%)		服务投诉次数(≤5次)			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	101.32	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2026年预防施工面积约220万平方米(以项目实际开工量为准);预计复查已竣工的白蚁预防工程2300万平方米。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%。	完成年度回访复查面积(≥2300万平方米)完成年度预防施工面积(≥220万平方米)	施工质量合格率(=100%)	48小时内派工及时率(≥95%)	预算控制率(≤100%)		当年蚁害发生率(≤5%)			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项目专项工作经费	62.92	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%。	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套城区政府编制城中村改造方案(≥5个)旧改项目及城中村项目跟进数量(≥13个)老旧小区改造跟进数量(≥95%)	报告及方案合格率(≥95%)满意度调查宣传覆盖率(≥95%)老旧小区跟踪落实率(≥95%)	调查完成及时率(≤30天)报告完成及时率(≤10天)老旧小区按月跟进落实率(≥95%)	成本金额控制数(≤100%)		老旧小区改造项目实际开工率(≥80%)		受惠居民数量(≥5000户)	委托方满意度(≥90%)
77	304010	柳州市建设工程技术服务中心	墙体产品质量抽检工作专项经费	9.73	通过开展新型墙体推广活动,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。	开展推广次数(≥2次)抽检产品种类(≥2种)	推广资料发放率(≥85%)抽检流程准确率(≥90%)	推广工作及及时率(=100%)抽检工作及及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)			减排效果(≥130000吨)		推广对象满意度(≥90%)
78	304010	柳州市建设工程技术服务中心	房屋安全鉴定支出	4.95	(一)监督检查全市房屋安全鉴定机构出具鉴定报告的危房房屋。(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。	房屋安全鉴定抽查率(≥10%)房屋安全鉴定入库率(≥90%)	抽检鉴定成果合格率(≥80%)	抽检鉴定报告完成天数(≤15工作日)	成本金额控制(≤100%)		危房事件发生率(≤10%)			满意度(≥90%)
79	304010	柳州市建设工程技术服务中心	购买业务用车	9.74	完成车辆采购,满足单位工作需求。	购置1辆公务车(=1辆)	购置车质量合格(=100%)	按时申请支付数量(=1项)	成本控制(≤100%)				车辆运转不良投诉次数(≤10次)	单位工作人员满意度(≥90%)
80	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	43.65	目标1:完成房屋维修项目5项;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。	维修开工项目数(≥5项)	完成年度施工项目验收率(=100%)	年度内完成(≥95%)	成本金额控制(≤100%)				三年内所维修房屋无质量问题(≥5项)	租赁门面满意度回访(≥90%)
81	304010	柳州市建设工程技术服务中心	2024年2025年政府采购白蚁药款	71.21	支付2024年2025年政府采购白蚁药欠款	完成款项支付(=1项)	根据申请进行支付的金额无误(=100%)	及时申请支付项目款项(≥90%)	成本控制(=100%)				确保款项按时申请支付(≥90%)	支付成功后合同方满意度(≥90%)