

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,186.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	18,906.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	85.39	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	114.35
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	73.64
（五）其他收入	85.39	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30,828.54
		十二、农林水支出	675.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,070.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	2,415.60
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	35,178.04	本年支出合计	35,178.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	35,178.04	支 出 总 计	35,178.04

部门收入预算表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

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
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120001	曲靖市住房和城乡建设局	35,178.04	35,178.04	16,186.65	18,906.00			85.39					85.39						
合计		35,178.04	35,178.04	16,186.65	18,906.00			85.39					85.39						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	114.35	114.35	114.35			114.35									
20805	行政事业单位养老支出	113.20	113.20	113.20			113.20									
2080501	行政单位离退休	34.69	34.69	34.69			34.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	78.51			78.51									
20808	抚恤	1.15	1.15	1.15			1.15									
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15			1.15									
210	卫生健康支出	73.64	73.64	73.64			73.64									
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	73.64			73.64									
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	32.68			32.68									
2101103	公务员医疗补助	35.19	35.19	35.19			35.19									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	5.77			5.77									
212	城乡社区支出	30,828.54	644.57	644.57	30,183.97	30,098.58	11,837.15	18,906.00			85.39					85.39
21201	城乡社区管理事务	1,051.56	644.57	644.57	406.99	333.60	978.17				73.39					73.39
2120101	行政运行	644.57	644.57	644.57			644.57									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.99			406.99	333.60	333.60				73.39					73.39
21203	城乡社区公共设施	10,870.98			10,870.98	10,858.98	10,858.98				12.00					12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,870.98			10,870.98	10,858.98	10,858.98				12.00					12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,406.00			13,406.00	13,406.00		13,406.00								
2120803	城市建设支出	13,406.00			13,406.00	13,406.00		13,406.00								
21214	污水处理费安排的支出	5,500.00			5,500.00	5,500.00		5,500.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	5,500.00			5,500.00	5,500.00		5,500.00								
213	农林水支出	675.01			675.01	675.01	675.01									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	675.01			675.01	675.01	675.01									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	675.01			675.01	675.01	675.01									
221	住房保障支出	1,070.90	70.90	70.90	1,000.00	1,000.00	1,070.90									
22101	保障性安居工程支出	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00									
2210111	配租型住房保障	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00									
22102	住房改革支出	70.90	70.90	70.90			70.90									
2210201	住房公积金	70.90	70.90	70.90			70.90									
230	转移性支出	2,415.60			2,415.60	2,415.60	2,415.60									
23002	一般性转移支付	2,415.60			2,415.60	2,415.60	2,415.60									
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	2,415.60			2,415.60	2,415.60	2,415.60									
合 计		35,178.04	903.46	903.46	34,274.58	34,189.19	16,186.65	18,906.00			85.39					85.39

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	35,092.65	一、本年支出	35,092.65
（一）一般公共预算拨款	16,186.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	18,906.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	114.35
		（九）卫生健康支出	73.64
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	30,743.15
		（十二）农林水支出	675.01
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1,070.90
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	2,415.60
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	35,092.65	支 出 总 计	35,092.65

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	114.35	114.35	97.48	16.87	
20805	行政事业单位养老支出	113.20	113.20	96.33	16.87	
2080501	行政单位离退休	34.69	34.69	17.82	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	78.51		
20808	抚恤	1.15	1.15	1.15		
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15		
210	卫生健康支出	73.64	73.64	73.64		
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	73.64		
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	32.68		
2101103	公务员医疗补助	35.19	35.19	35.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	5.77		
212	城乡社区支出	11,837.15	644.57	541.46	103.11	11,192.58
21201	城乡社区管理事务	978.17	644.57	541.46	103.11	333.60
2120101	行政运行	644.57	644.57	541.46	103.11	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.60				333.60
21203	城乡社区公共设施	10,858.98				10,858.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,858.98				10,858.98
213	农林水支出	675.01				675.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	675.01				675.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	675.01				675.01
221	住房保障支出	1,070.90	70.90	70.90		1,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00				1,000.00
2210111	配租型住房保障	1,000.00				1,000.00
22102	住房改革支出	70.90	70.90	70.90		
2210201	住房公积金	70.90	70.90	70.90		
230	转移性支出	2,415.60				2,415.60
23002	一般性转移支付	2,415.60				2,415.60
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	2,415.60				2,415.60
合 计		16,186.65	903.46	783.48	119.98	15,283.19

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支 出												支 出													
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	759.51	759.51	759.51								301		工资福利支出	759.51	759.51	759.51							
	01	工资奖金津补贴	541.46	541.46	541.46									01	基本工资	199.40	199.40	199.40							
	02	社会保障缴费	147.15	147.15	147.15									02	津贴补贴	258.42	258.42	258.42							
	03	住房公积金	70.90	70.90	70.90									03	奖金	83.64	83.64	83.64							
502		机关商品和服务支出	1,109.03	1,109.03	119.98	989.05								07	绩效工资										
	01	办公经费	556.67	556.67	102.94	453.73								08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.51	78.51	78.51							
	02	会议费	7.06	7.06	1.56	5.50								09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	115.02	115.02		115.02								10	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	27.68							
	06	公务接待费	4.38	4.38	4.38									11	公务员医疗补助缴费	35.19	35.19	35.19							
	08	公务用车运行维护费	11.10	11.10	11.10									12	其他社会保障缴费	5.77	5.77	5.77							
	09	维修（护）费	414.80	414.80		414.80								13	住房公积金	70.90	70.90	70.90							
503		机关资本性支出	11,878.54	11,878.54		11,878.54							302		商品和服务支出	1,109.03	1,109.03	119.98	989.05						
	01	房屋建筑物购建	610.00	610.00		610.00								01	办公费	316.25	316.25	13.85	302.40						
	02	基础设施建设	11,261.19	11,261.19		11,261.19								05	水费	1.50	1.50	0.50	1.00						
	06	设备购置	7.35	7.35		7.35								06	电费	9.00	9.00	1.50	7.50						
505		对事业单位经常性补助												07	邮电费	11.20	11.20	3.40	7.80						
	01	工资福利支出												09	物业管理费	91.46	91.46		91.46						
	02	商品和服务支出												11	差旅费	24.00	24.00	4.00	20.00						
509		对个人和家庭的补助	23.97	23.97	23.97									13	维修（护）费	414.80	414.80		414.80						
	01	社会福利和救助	6.15	6.15	6.15									14	租赁费	0.57	0.57		0.57						
	05	离退休费	17.82	17.82	17.82									15	会议费	7.06	7.06	1.56	5.50						
513		转移性支出	2,415.60	2,415.60		2,415.60								17	公务接待费	4.38	4.38	4.38							
	01	上下级政府间转移性支出	2,415.60	2,415.60		2,415.60								26	劳务费	42.00	42.00		42.00						
														27	委托业务费	73.02	73.02		73.02						
														28	工会经费	16.24	16.24	16.24							
														29	福利费	18.20	18.20	18.20							
														31	公务用车运行维护费	11.10	11.10	11.10							
														39	其他交通费用	54.75	54.75	44.75	10.00						
														40	税金及附加费用	13.50	13.50	0.50	13.00						
													303		对个人和家庭的补助	23.97	23.97								
														01	离休费	17.82	17.80	17.82							
														02	退休费										
														05	生活补助	1.15	1.15	1.15							
														07	医疗费补助	5.00	5.00	5.00							
													310		资本性支出	11,878.54	11,878.54		11,878.54						
														01	房屋建筑物购建	610.00	610.00		610.00						
														02	办公设备购置	7.35	7.35		7.35						
														05	基础设施建设	11,261.19	11,261.19		11,261.19						
													399		其他支出	2,415.60	2,415.60		2,415.60						
														99	其他支出	2,415.60	2,415.60		2,415.60						
支 出 总 计			16,186.65	16,186.65	903.46	15,283.19							支 出 总 计			16,186.65	16,186.65	903.46	15,283.19						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
15.48		11.10		11.10	4.38

项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
事业发展类	53030021000000017534	公共租赁住房出售出租返还收入支出专项资金	曲靖市住房和城乡建设局	2210111	配租型住房保障	30201	办公费	1,000.00	1,000.00	1,000.00												
	53030021000000017534	公共租赁住房出售出租返还收入支出专项资金	曲靖市住房和城乡建设局	2210111	配租型住房保障	30213	维修（护）费	270.00	270.00	270.00												
事业发展类	53030021000000017534	公共租赁住房出售出租返还收入支出专项资金	曲靖市住房和城乡建设局	2210111	配租型住房保障	30213	维修（护）费	60.00	60.00	60.00												
事业发展类	53030021000000017534	公共租赁住房出售出租返还收入支出专项资金	曲靖市住房和城乡建设局	2210111	配租型住房保障	30213	维修（护）费	60.00	60.00	60.00												
事业发展类	53030021000000017534	公共租赁住房出售出租返还收入支出专项资金	曲靖市住房和城乡建设局	2210111	配租型住房保障	31001	房屋建筑物购建	610.00	610.00	610.00												
事业发展类	530300251100003861035	两江口污水处理厂提标及扩建工程补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2120803	城市建设支出	31005	基础设施建设	1,000.00			1,000.00											
		南盘江综合治理一期工程建设项目资金						1,406.00			1,406.00											
民生类	53030021000000017354	南盘江综合治理一期工程建设项目资金	曲靖市住房和城乡建设局	2120803	城市建设支出	31005	基础设施建设	1,406.00			1,406.00											
事业发展类		曲靖市两江沿河景观整治工程专项资金						272.80	272.80	272.80												
	530300251100003719677	曲靖市两江沿河景观整治工程专项资金	曲靖市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30213	维修（护）费	272.80	272.80	272.80												
事业发展类		曲靖市南盘江中心城区段专项资金						12.00									12.00					12.00
	530300251100003863505	曲靖市南盘江中心城区段专项资金	曲靖市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	12.00									12.00					12.00
专项业务类	530300251100003719604	曲靖市三元路南延线项目建设经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120803	城市建设支出	31005	基础设施建设	10,000.00			10,000.00											
		曲靖市麒麟站马一体化市政道路PPP项目建设补助资金						4,176.29	4,176.29	4,176.29												
事业发展类	53030021000000017641	曲靖市麒麟站马一体化市政道路PPP项目建设补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	4,176.29	4,176.29	4,176.29												
事业发展类		省级规划示范村市级配套专项经费						675.01	675.01	675.01												
	53030021000000017352	省级规划示范村市级配套专项经费	曲靖市住房和城乡建设局	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31005	基础设施建设	675.01	675.01	675.01												
事业发展类		市政项目建设专项经费						6,409.89	6,409.89	6,409.89												
	530300210000000025837	市政项目建设专项经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	3,638.65	3,638.65	3,638.65												
事业发展类	530300210000000025837	市政项目建设专项经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	234.33	234.33	234.33												
事业发展类	530300210000000025837	市政项目建设专项经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	2,536.91	2,536.91	2,536.91												
民生类	530300251100003883702	提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	2,415.60	2,415.60	2,415.60												
	530300251100003883702	提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	192.40	192.40	192.40												
民生类	530300251100003883702	提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	88.80	88.80	88.80												
民生类	530300251100003883702	提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	684.00	684.00	684.00												
民生类	530300251100003883702	提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	950.90	950.90	950.90												
民生类	530300251100003883702	提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	151.70	151.70	151.70												
民生类	530300251100003883702	提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	37.00	37.00	37.00												
民生类	530300251100003883702	提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	170.20	170.20	170.20												
民生类	530300251100003883702	提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	140.60	140.60	140.60												
事业发展类	530300210000000017289	污水处理费专项经费	曲靖市住房和城乡建设局	2121401	污水处理设施建设和运营	30213	维修（护）费	5,500.00			5,500.00											
		西城污水处理厂提标及扩建工程补助资金						1,000.00			1,000.00											
事业发展类	530300251100003861086	西城污水处理厂提标及扩建工程补助资金	曲靖市住房和城乡建设局	2120803	城市建设支出	31005	基础设施建设	1,000.00			1,000.00											
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	406.99	333.60	333.60							73.39					73.39
	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	20.00									20.00					20.00
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	32.40	32.40	32.40												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30205	水费	1.00	1.00	1.00												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30206	电费	7.50	7.50	7.50												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30207	邮电费	7.80	7.80	7.80												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30209	物业管理费	91.46	91.46	91.46												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30211	差旅费	20.00	20.00	20.00												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30213	维修（护）费	22.00	22.00	22.00												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30214	租赁费	0.57	0.57	0.57												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30215	会议费	5.50	5.50	5.50												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30226	劳务费	42.00	42.00	42.00												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30227	委托业务费	73.02	73.02	73.02												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30227	委托业务费	53.39									53.39					53.39
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30239	其他交通费用	10.00	10.00	10.00												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30240	税金及附加费用	13.00	13.00	13.00												
事业发展类	530300231100001345176	住房城乡管理业务经费	曲靖市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	31002	办公设备购置	7.35	7.35	7.35												
合 计								34,274.58	15,283.19	15,283.19	18,906.00						85.39					85.39

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	曲靖市住房和城乡建设局		产出指标	数量指标	可供租房数量	=	4899	套	定量指标	可供租房数量达到要求
530300210000000017534	公共租赁住房出租出售回租还收入支出专项资金	收取公共租赁住房租金1000万元，对外招租房源共4899套，2024年计划按90%出租4409套。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	保障性住房验收合格
			产出指标	质量指标	保障性住房分配入住率	>=	4409	个/套	定量指标	严格按照《云南省公租房和保租房管理办法》
			产出指标	时效指标	资金收取及时率	=	100	%	定量指标	根据企业借款协议，
			效益指标	经济效益	分配入住公共租赁住房	>=	1000	万元	定量指标	根据企业借款协议，
			效益指标	社会效益	改善收益城乡居民住房条件	=	作用明显		定性指标	有效缓解曲靖中心城区低收入家庭住房困难，切实解决城镇住房困难问题，促进社会和谐稳定。
530300210000000017641	曲靖市麒麟站马一体化市政道路PPP项目建设补助资金	1.曲靖市麒麟站马一体化市政道路PPP项目具备运营条件的麒马大道、龙东路、三元路已进入运营期，项目公司已委托运维管养单位在正常开展管养维护工作，履行好对相关运营管养单位的统筹监督职责，对项目涉及的市政道路开展清扫保洁、绿化管养和道路安全巡视巡查，对所有涉及的边坡、排水管（沟）、检查井、照明用电等进行维护修复处理，对综合管廊（监控中心）进行维护管理。 2.瑞和西路一期因基本建设手续问题不能验收，未批准进入运营期，瑞和西路一期用地报批材料已完成组卷，待耕地占补平衡指标落实后，及时办理建设用地批准手续，根据土地报批情况积极开展后续规划方案报批、涉铁审查、建设工程规划许可、初步设计及批复、施工图设计及审查、建设工程质量监督注册手续、建设工程施工许可等工作，为瑞和西路二期工程开工实施做好各项工作。 3.积极推进绩效考核评价工作，项目公司将紧盯进展，持续绩效考核方案批准后，及时开展建设期	产出指标	数量指标	建成道路数量	=	4	条	定量指标	反映工程实现数量。
			产出指标	数量指标	完成城市道路建设	>=	13	公里	定量指标	反映工程实现数量。
			产出指标	数量指标	配套设施建设完成率	=	100	%	定量指标	反映工程实现数量。
			产出指标	质量指标	工程初步验收合格率	=	100	%	定量指标	《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量验收统一标准》
			产出指标	质量指标	绩效考核通过情况	=	通过	是/否	定性指标	反映实施机构对项目
			产出指标	质量指标	路沿石、嵌边石、平石完好率	>=	100	%	定量指标	依据《城镇道路工程施工及质量验收规范》
			产出指标	质量指标	车行道完好率	>=	100	%	定量指标	依据《城镇道路工程施工及质量验收规范》
			产出指标	质量指标	人行道完好率	>=	100	%	定量指标	检查人行道是否出现
			产出指标	质量指标	排水设施完好率	>=	100	%	定量指标	依据《城镇道路工程施工及质量验收规范》
			效益指标	社会效益	缓解交通压力	>=	80	%	定性指标	反映缓解交通压力情况
			效益指标	社会效益	提升道路通行能力	=	80	%	定性指标	考察项目的实施对城市道路通行能力的提升
			效益指标	社会效益	受益人群满意度	>=	80	%	定性指标	反映项目设计受益人群对项目实施后的满意度
			效益指标	社会效益	综合使用率	>=	80	%	定性指标	反映设施建成后的使用率
			效益指标	社会效益	项目受益人数	>=	85000	人	定量指标	项目收益人数
			效益指标	社会效益	就业岗位增长率	>=	5	%	定量指标	就项目公司的运营工作带动就业人数
效益指标	可持续影响	使用年限（沥青路面）	=	15	年	定量指标	通过工程设计使用年限			
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>	90	%	定量指标	考察项目受益群众对项目实施后的满意度			
530300251100003719677	曲靖市两江沿河景观整治工程专项资金	为建设森林型、生态型、园林型的珠江源大城市，实现白石江、潇湘江两江沿岸水清、地绿、路畅、景美的目标，2025年安排曲靖市两江沿河景观整治工程专项资金272.8万元。	产出指标	数量指标	白石江沿岸绿化	=	29874.62	平方米	定量指标	反映工程实现数量
			产出指标	数量指标	配套设施建设完善率	=	90	%	定量指标	反映工程实现数量
			产出指标	质量指标	工程初步验收合格率	=	100	%	定量指标	工程验收合格时，方可交付使用
			产出指标	成本指标	经济成本指标	=	4	人	定量指标	因现场工程建设需要，增加施工人数
			效益指标	可持续影响	改善城市生态环境	>=	80	%	定量指标	改善城市生态环境，提升城市形象
530300210000000017352	省级规划示范村市级配套专项经费	2015年-2027年81个省级示范村项目已建设完毕，通过省级验收，贷款进入还本付息期。2025年支付本息675.01463万元建设完成81个省级示范村，农户满意度达到85%	产出指标	数量指标	建设完成省级示范村	>=	81	个	定量指标	省在建行审核批准
			产出指标	数量指标	完成还本付息工作	=	100	%	定量指标	反映还本付息完成情况
			产出指标	质量指标	未出现逾期还本付息工作	=	100	%	定量指标	未出现逾期还本付息情况
			效益指标	社会效益	提升人居环境	=	作用明显		定性指标	省在建行组织分级验收
			效益指标	社会效益	项目收益人口数	>=	85000	人	定量指标	项目收益人数
530300251100003861035	两江口污水处理厂提标及扩建工程补助资金	计划完成对现状污水处理厂进行提标设计，提标规模8万m3/d；新建污水处理厂，扩建规模5万m3；新建污水收集主干管，约23.3km。	产出指标	数量指标	提标	=	80000	吨/天	定量指标	是否按计划具备提标
			产出指标	数量指标	扩建	=	50000	吨/天	定量指标	是否按计划具备处理能力
			产出指标	数量指标	投资完成率	=	100	%	定量指标	项目建设改造投资完成率
			产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	定量指标	项目补助资金使用率
			产出指标	质量指标	竣工验收合格	=	1.0	次	定量指标	项目是否按照规定组织验收，且一次通过
530300210000000025837	市政项目建设专项经费	加强城市基础设施、加快推进城镇化进程，促进曲靖中心城区大发展、大跨越，实现城市品位大提升，塑造城市大品牌，建设功能完善、环境优美、交通便捷、生活便利的人民满意城市。五级工资项目已完工并投入使用，按照以下合同约定还本付息：1、因发行利率上调调低为低利率。	产出指标	数量指标	开工率	=	100	%	定量指标	是否按计划开工。
			产出指标	成本指标	经济成本指标	=	建设成本控制在概算范围内	年	定量指标	建设成本是否控制在概算范围内
			效益指标	经济效益	项目总投资收益率	>=	5	%	定量指标	建设成本是否控制在概算范围内
			效益指标	社会效益	居民生活环境提升	=	效果明显	年	定性指标	通过项目的实施是否改善了居民生活环境
			效益指标	可持续影响	偿债能力	>	1.1	倍	定量指标	项目收入来源、可能偿债及持续稳定。偿债能力
530300251100003861086	西城污水处理厂提标及扩建工程补助资金	计划在2025年完成对现状污水处理厂进行提标设计，提标规模3万m3/d；新建污水处理厂，扩建规模3万m3；新建污水收集主干管，约21.5km。	产出指标	数量指标	提标	=	3	吨/天	定量指标	是否按计划具备提标
			产出指标	数量指标	扩建	=	3	吨/天	定量指标	是否按计划具备处理能力
			产出指标	数量指标	投资完成率	=	100	%	定量指标	项目建设改造投资完成率
			产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	定量指标	项目补助资金使用率
			产出指标	质量指标	竣工验收合格	=	1.0	次	定量指标	项目是否按照规定组织验收，且一次通过
530300210000000017354	南盘江综合治理一期工程专项资金	本项目总投资估算8.44亿元，项目建设内容为：站益曲靖高速公路南盘江交汇点以南至三宝桥头大桥段，全长24公里，两岸48公里的道路工程、绿化工程、配套设施工程等。种植树木12000棵，修堤坝公路48公里，河岸绿化面积约38万㎡，河道两岸房屋拆迁面积9.93万平方米。现已完成初步验收，正决算中。种植行道树，形成林荫道，降低扬尘、改善空气质量的生态效益，提升了沿河两岸的居民生活满意度。改善投资和建设环境，带动两岸文旅文规划建设，促进经济建设。	产出指标	数量指标	行道树种植	>=	12000	株	定量指标	1.依据《市委市政府曲靖市综合治工程一期南盘江综合治理工程一期南盘江口段工程一期南盘江口

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11

说明：曲靖市住房和城乡建设局（本级）2025年无另文下达项目支出，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位名称	科目编码	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	4	5	6
曲靖市住房和城乡建设局			18,906.00		18,906.00
	212	城乡社区支出	18,906.00		18,906.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,406.00		13,406.00
	2120803	城市建设支出	13,406.00		13,406.00
	21214	污水处理费安排的支出	5,500.00		5,500.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	5,500.00		5,500.00
合 计			18,906.00		18,906.00

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位名称	科目编码	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	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市住房和城乡建设局（本级）2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市住房和城乡建设局（本级）2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市住房和城乡建设局									
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	数量指标	≥	≥	648	户	定量指标	是否改造完成
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	质量指标	≥	≥	100	%	定性指标	改造后房屋验收合格率
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定性指标	抗震设防7度以上地区覆盖率
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	质量指标	=	=	有基本风貌和抗震性能设计	户	定性指标	有基本风貌和抗震性能设计
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	时效指标	≥	≥	100	%	定性指标	当年开工率
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	时效指标	≥	≥	70	%	定性指标	当年竣工率
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	成本指标	=	=	“一户一方案”方案覆盖率	%	定性指标	“一户一方案”方案覆盖率
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	社会效益	≥	≥	得到改善提升	户	定性指标	农村人居环境得到改善提升
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	社会效益	≥	≥	无严重损毁	户	定性指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	社会效益	=	=	基本保障	户	定性指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	社会效益	=	=	根据实际情况推广使用	户	定性指标	钢结构装配式农房等新型建造技术应用
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	可持续影响	≥	≥	拆除重建30年，维修加固15年	年	定性指标	实施改造后房屋后续使用年限
提前下达曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金	支持符合对象实施农村危房改造	产出指标	服务对象满意度	≥	≥	90	%	定量指标	受益群众满意度

新增资产配置表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：曲靖市住房和城乡建设局（本级）2025年无新增资产配置，故此表为空。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市住房和城乡建设局（本级）2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市住房和城乡建设局				12,867.59	36,244.31	8,453.98
	311 专项业务类	曲靖市三元路南延线项目建设经费	本级			
	312 民生类	南盘江综合治理一期工程建 设专项资金	本级			
	313 事业发展类	污水处理费专项经费	本级		6,271.74	
	313 事业发展类	省级规划示范村市级配套专项经费	本级	675.01		
	313 事业发展类	公共租赁住房出售出租返 还收入支出专项资金	本级	1,000.00	1,000.00	
	313 事业发展类	曲靖市麒沾马一体化市政道 路PPP项目建设补助资金	本级	4,176.29	18,192.13	
	313 事业发展类	市政项目建设专项经费	本级	6,409.89	8,820.44	8,453.98
	313 事业发展类	住房城乡管理业务经费	本级	333.60	1,960.00	
	313 事业发展类	曲靖市两江沿河景观整治工 程专项资金	本级	272.80		
	313 事业发展类	两江口污水处理厂提标及扩 建工程补助资金	本级			
	313 事业发展类	西城污水处理厂提标及扩 建工程补助资金	本级			
合计				12,867.59	36,244.31	8,453.98