

千阳县住房保障服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位承担县域内中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作；负责保障性住房的入住条件审核及分配工作；负责保障性住房租金的收取及上缴工作；承担住宅专项维修资金归集、缴存、管理和使用的服务保障工作；承担全县老旧小区改造工作；承担城镇低收入困难家庭租赁补贴的审核及发放工作；参与房屋租赁、房屋中介管理的辅助工作；承担房地产综合开发建设的监管工作。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、业务室三个科室。

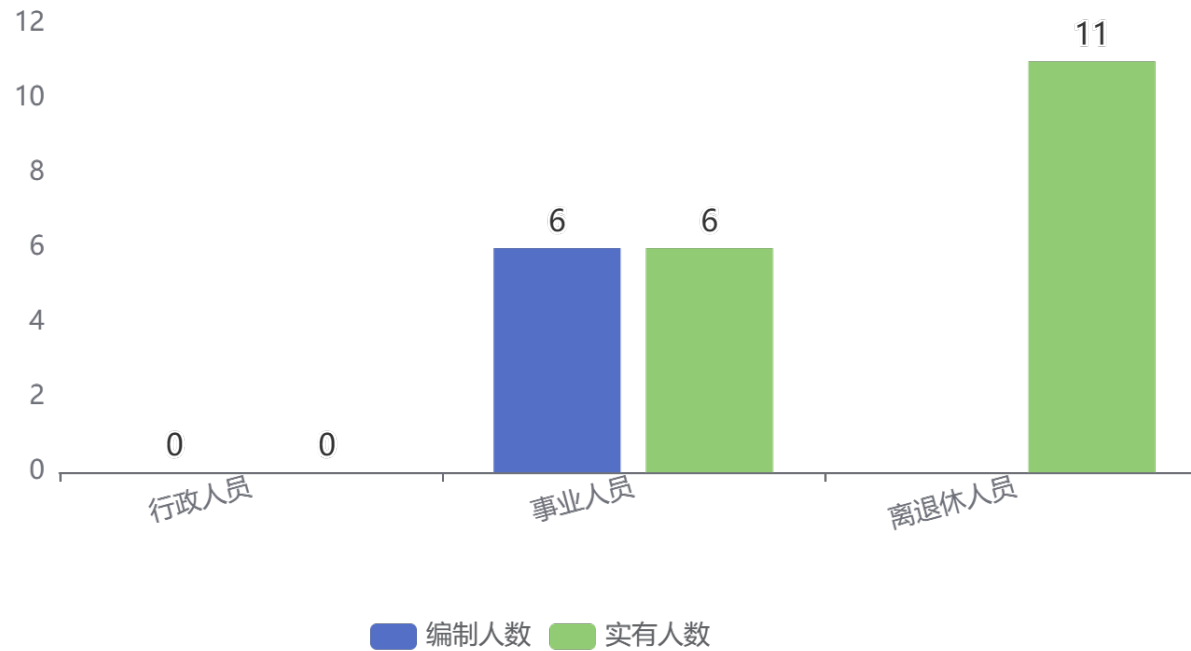
二、工作任务

本单位今年的主要工作任务：负责全县保障性住房的日常维修管护；租金的收取及上缴工作；保障性住房的入住条件审核及分配工作；负责全县老旧小区改造及配套基础设施项目工作；负责城镇低收入困难家庭租赁补贴的审核及发放工作；负责房地产综合开发建设资金的监管工作；负责全县维修基金的缴存管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入312.85万元，其中一般公共预算拨款收入112.85万元，政府性基金预算拨款收入200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少595.82万元，下降65.57%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少；本单位当年预算支出312.85万元，其中一般公共预算拨款支出112.85万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本经营预算支

出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少595.82万元，下降65.57%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入312.85万元，其中一般公共预算拨款收入112.85万元、政府性基金拨款收入200.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加204.18万元，增长187.90%，增长的主要原因是：政府基金项目增加；本单位财政拨款支出312.85万元，其中一般公共预算拨款支出112.85万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加204.18万元，增长187.90%，增长的主要原因是：政府基金项目增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出112.85万元，较上年增加4.18万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出112.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.78万元，较上年增加0.45万元，增长4.79%，增长的主要原因是：随着工资增长，养老保险缴费增长。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.89万元,较上年增加0.22万元,增长4.79%,增长的主要原因是:随着工资增长,职业年金缴费增长。

3. 事业单位医疗(2101102)5.70万元,较上年增加0.25万元,增长4.50%,增长的主要原因是:随着工资增长,医疗保险缴费增长。

4. 住宅建设与房地产市场监管(2120109)74.68万元,较上年增加2.93万元,增长4.08%,增长的主要原因是:工资较上年增涨。

5. 其他保障性安居工程支出(2210199)10.00万元,较上年无增减。

6. 住房公积金(2210201)7.79万元,较上年增加0.34万元,增长4.50%,增长的主要原因是:随着工资增长,住房公积金缴费增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

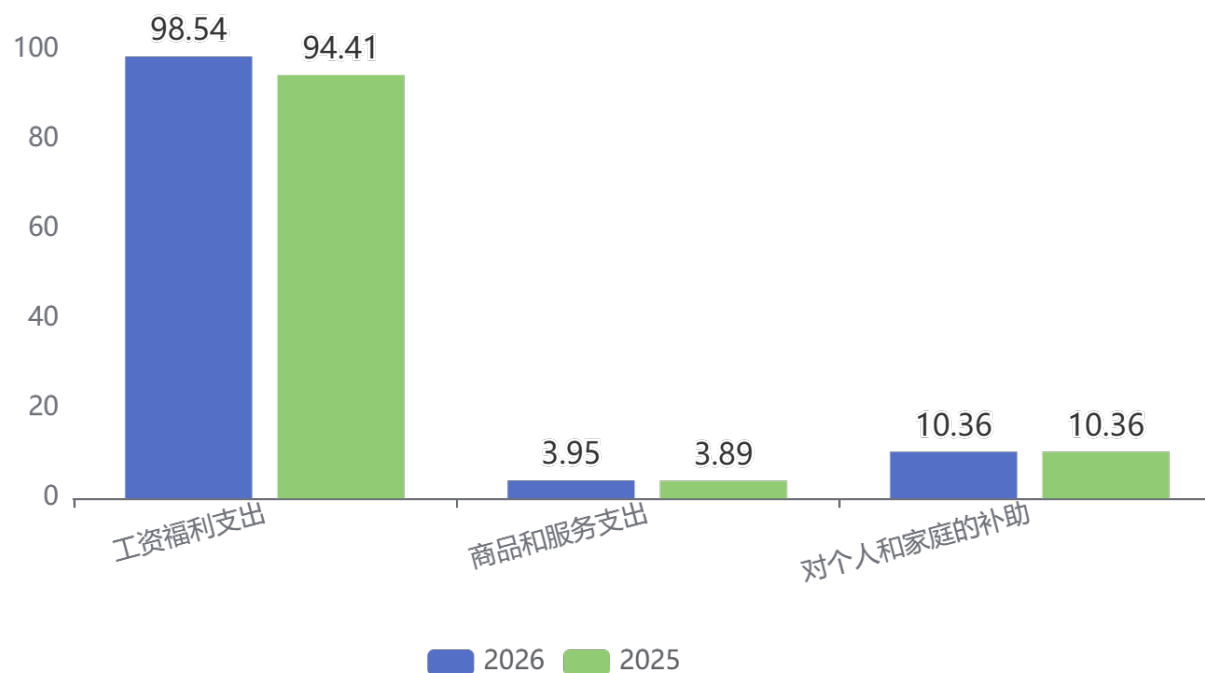
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出112.85万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)98.54万元,较上年增加4.13万元,增长4.37%,增长的主要原因是:工资及社保缴费较上年增加。

(2) 商品和服务支出(302)3.95万元,较上年增加0.06万元,增长1.43%,增长的主要原因是:工会经费较上年增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)10.36万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

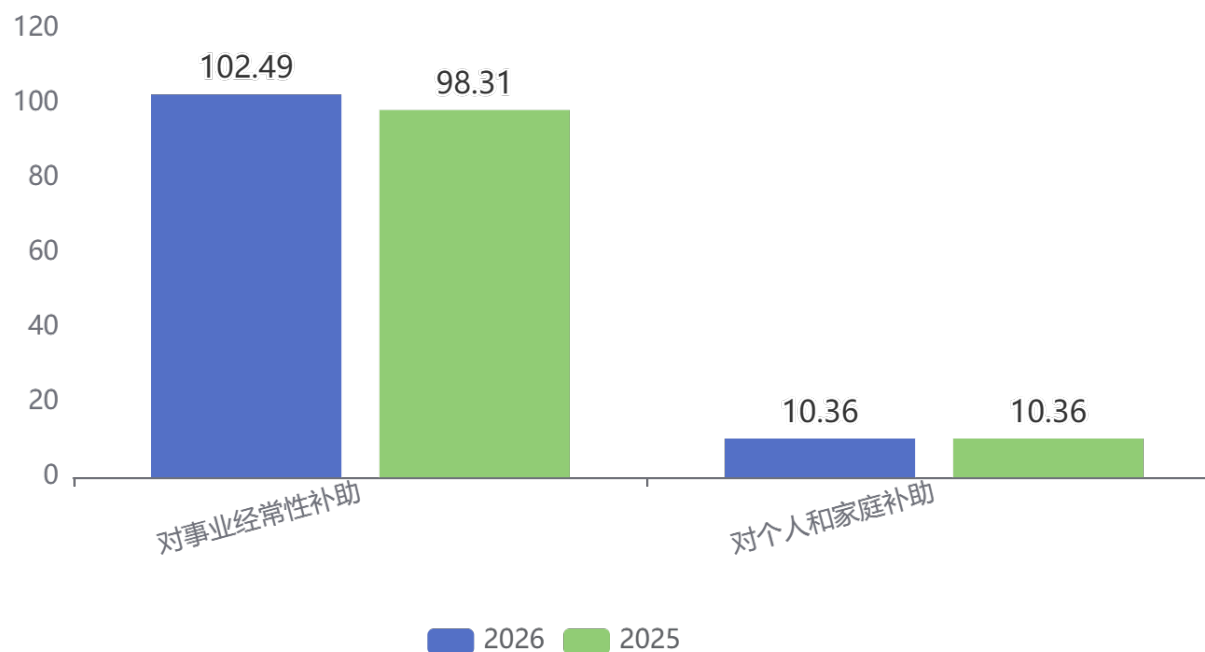


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出112.85万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)102.49万元，较上年增加4.18万元，增长4.25%，增长的主要原因是：工资及社保缴费较上年增加。

（2）对个人和家庭补助(509)10.36万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年政府性基金项目增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款112.85万元，当年政府性基金预算拨款200.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.95万元，较上年增加0.06万元，增长1.43%，增长的主要原因是：本年工会经费较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县住房保障服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3128461	一、部门预算	3128461	一、部门预算	3128461	一、部门预算	3128461
1、财政拨款	3128461	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1028461.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1128461	2、外交支出		(1)工资福利支出	985383.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39478.00	3、机关资本性支出（一）	2000000
(2)政府性基金拨款	2000000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1024861.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2100000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	146714.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100000	9、对个人和家庭的补助	103600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57035.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2000000	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	746845.00	(6)资本性支出	2000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	177867.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3128461	本年支出合计	3128461	本年支出合计	3128461	本年支出合计	3128461
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3128461	支出总计	3128461	支出总计	3128461	支出总计	3128461

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3128461	1128461		2000000								
319	千阳县住房和城乡建设局	3128461	1128461		2000000								
319014	千阳县住房保障服务中心	3128461	1128461		2000000								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3128461	1128461		2000000						
319	千阳县住房和城乡建设局	3128461	1128461		2000000						
319014	千阳县住房保障服务中心	3128461	1128461		2000000						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3128461	一、财政拨款	3128461	一、财政拨款	3128461	一、财政拨款	3128461
1、一般公共预算拨款	1128461.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1028461.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	985383.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2000000	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39478.00	3、机关资本性支出（一）	2000000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1024861.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2100000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	146714.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	103600.00
		10、卫生健康支出	57035.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2000000	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	746845.00	(6) 资本性支出	2000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	177867.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3128461	本年支出合计	3128461	本年支出合计	3128461	本年支出合计	3128461
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3128461	支出总计	3128461	支出总计	3128461	支出总计	3128461

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1128461	988983	39478	100000	
208	社会保障和就业支出	146714	146714			
20805	行政事业单位养老支出	146714	146714			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97809	97809			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48905	48905			
210	卫生健康支出	57035	57035			
21011	行政事业单位医疗	57035	57035			
2101102	事业单位医疗	57035	57035			
212	城乡社区支出	746845	707367	39478		
21201	城乡社区管理事务	746845	707367	39478		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	746845	707367	39478		
221	住房保障支出	177867	77867		100000	
22101	保障性安居工程支出	100000			100000	
2210199	其他保障性安居工程支出	100000			100000	
22102	住房改革支出	77867	77867			
2210201	住房公积金	77867	77867			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1128461	988983	39478	100000	
301	工资福利支出			985383	985383			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309544	309544			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241736	241736			
30103	奖金	50501	工资福利支出	128457	128457			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97809	97809			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48905	48905			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57035	57035			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77867	77867			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	17520	17520			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510	6510			
302	商品和服务支出			39478		39478		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12978		12978		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5500		5500		
303	对个人和家庭的补助			103600	3600		100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100000			100000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1028461	988983	39478	
208	社会保障和就业支出	146714	146714		
20805	行政事业单位养老支出	146714	146714		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97809	97809		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48905	48905		
210	卫生健康支出	57035	57035		
21011	行政事业单位医疗	57035	57035		
2101102	事业单位医疗	57035	57035		
212	城乡社区支出	746845	707367	39478	
21201	城乡社区管理事务	746845	707367	39478	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	746845	707367	39478	
221	住房保障支出	77867	77867		
22102	住房改革支出	77867	77867		
2210201	住房公积金	77867	77867		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1028461	988983	39478	
301	工资福利支出			985383	985383		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309544	309544		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241736	241736		
30103	奖金	50501	工资福利支出	128457	128457		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97809	97809		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48905	48905		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57035	57035		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77867	77867		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	17520	17520		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510	6510		
302	商品和服务支出			39478		39478	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12978		12978	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5500		5500	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2000000	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	2000000
		四、节能环保支出	2000000	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2000000	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	2000000	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2000000	本年支出合计	2000000	本年支出合计	2000000	本年支出合计	2000000

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2100000	
319	千阳县住房和城乡建设局	2100000	
319014	千阳县住房保障服务中心	2100000	
	专用项目	2100000	
	民生保障类	2100000	
	城镇居民廉租住房租金补贴项目	100000	解决城镇低收入困难家庭及新就业人员和外来务工人员住房困难问题，维护社会稳定，促进社会、经济协调可持续发展。
	千阳县惠民新城小区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目	2000000	千阳县惠民新城小区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		千阳县惠民新城小区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目			
主管部门		千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	完成千阳县惠民新城小区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施，涉及惠民新城小区内18栋楼，改造户数1206户。包括更新改造燃气管网、供热管网、排水管道、供水管道，更新入户燃气软管，居民户内安全装置等配套设施改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	200	30
	产出指标	数量指标	改造户数	1206户	10
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	10
		时效指标	目标项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高小区群众幸福指数	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改造小区长效管理机制建立覆盖率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城镇居民廉租住房租金补贴项目			
主管部门		千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	解决城镇低收入困难家庭及新就业人员和外来务工人员住房困难问题, 维护社会稳定, 促进社会、经济协调可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	10万元	30
	产出指标	数量指标	低收入困难租赁户数	33户	10
		质量指标	严格按照租金补贴发放标准	100%	10
		时效指标	目标项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效减轻城镇低收入群体住房负担	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效减轻城镇低收入群体住房负担	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		千阳县住房保障服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资正常发放	98.90万元	98.90万元		
	公用经费	保障单位工作正常运转	3.95万元	3.95万元		
	项目支出	保障单位履职范围内的项目正常开展	210.00万元	210.00万元		
	金额合计		312.85万元	312.85万元		
年度 总体 目标	目标1：2026年度，我单位对管辖的全县保障性租赁住房的安全稳定进行维修维护，使城镇低收入群体入住安全舒适； 目标2：确保领导干部住房信息查询系统设备正常运行。 目标3：保证老旧小区改造完成后，小区面貌焕然一新，提高小区居民居住舒适度。 目标4：确保城镇低收入困难租户租金补贴及时通过一卡通发放到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本总额		312.85	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人员数量		7人	10
		质量指标	项目质量合格率		100%	10
		时效指标	项目成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人员工作积极性，保障社会和协稳定发展		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保各项工作顺利进行，维护社会稳定		≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥97%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项资金总体支出				
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	210万元	年度资金总额:	210		
	其中: 财政拨款	210万元	其中: 财政拨款	210		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成千阳县惠民新城小区城市燃气管道等老化更新改造配套设施,涉及惠民新城小区内18栋楼,改造户数1206户。包括更新改造燃气管网、供热管网、排水管道、供水管道,更新入户燃气软管,居民户内安全装置等配套设施改造。解决城镇低收入困难家庭及新就业人员和外来务工人员住房困难问题,维护社会稳定,促进社会、经济协调发展。			完成千阳县惠民新城小区城市燃气管道等老化更新改造配套设施,涉及惠民新城小区内18栋楼,改造户数1206户。包括更新改造燃气管网、供热管网、排水管道、供水管道,更新入户燃气软管,居民户内安全装置等配套设施改造。解决城镇低收入困难家庭及新就业人员和外来务工人员住房困难问题,维护社会稳定,促进社会、经济协调发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本费用总额		≤210万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁补贴户数及改造户数		1239户	10
		质量指标	工程项目质量验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高小区群众幸福指数		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高小区群众的舒适感、幸福感		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。