

# 汉中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：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

##### 第四部分：专业名词解释

##### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，组织拟订全市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的政策规定及规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。

3、承担规范全市房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。

4、负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施。牵头推进中心城市基础设施建设，指导县、镇、村基础设施建设。

5、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作。

6、负责本市建设工程抗震设防要求管理工作。

7、负责全市墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。

8、牵头负责历史文化名城保护工作，指导历史文化街区，历史文化名镇名村建设。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本单位现内设九个科室，分别为办公室、人事教育与法规科、房产管理科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、工程建设与建筑市场管理科、消防科。与汉中市城市防洪办公室、汉中市人民政府国有土地房屋征收办公室合署办公。

## 二、工作任务

深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记关于城市工作重要论述、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、来汉中考察重要指示精神，认真落实中央城市工作会议、全国全省住房城乡建设工作会议部署安排，按照市委、市政府工作要求，深化拓展“三个年”活动，围绕建设现代化人民城市和生态城市目标，以城市内涵式发展为主线，以推进城市更新为重要抓手，着力推动房地产高质量发展、建筑业转型升级，实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动，加快“四好”城市建设，有效防范化解领域风险，守牢行业发展安全底线，以务实行动开创住房城乡建设事业高质量发展新局面。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

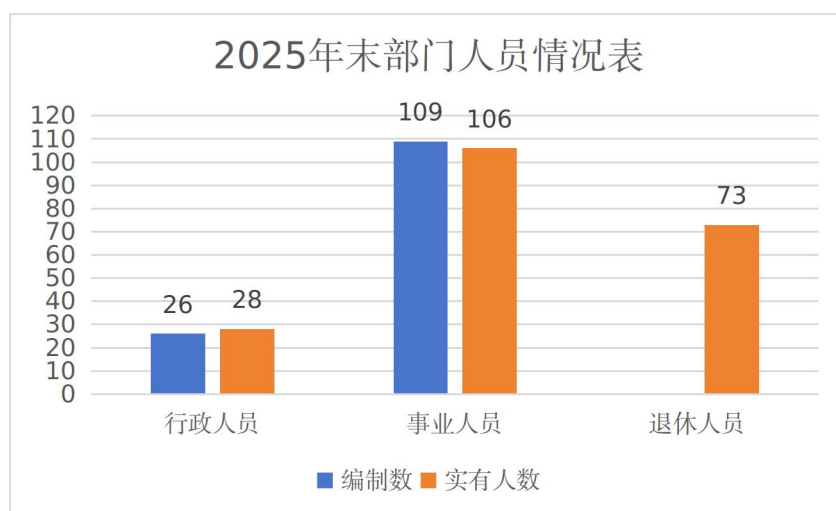
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市住房和城乡建设局部门本级(机关)	
2	汉中市历史文化名城保护委员会办公室(汉中市建设工程服务和质量监督中心)	
3	汉中市城市建设档案馆	
4	汉中市城市规划管理服务中心	
5	汉中市住房保障管理中心	
6	汉中市房产交易管理所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 26 人、事业编制 108 人；实有人员 134 人，其中行政 28 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 73 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2762.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2739.81 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 216.11 万元，增幅 8.56%。主要原因是人员工资结构性调增以及项目预算资金增加；本部门当年预算支出 2762.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2739.81 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 216.11 万元，增幅 8.56%。主要原因是人员工资结构性调增以及项目预算资金增加。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2739.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2739.81 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 265.96 万元，增幅 10.75%，主要原因是人员工资结构性调增以及项目预算资金增加；本部门当年财政拨款支出 2739.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2739.81 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 265.96 万元，增幅 10.75%，主要原因是人员工资结构性调增以及项目预算资金增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2739.81 万元，较上年增加 265.96 万元，主要原因是人员工资结构性调增以及

项目预算资金增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2739.81 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）4.01 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是局机关退休人员增加，退休人员四费由单位发放；

2. 事业单位离退休（2080502）6.5 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是事业单位新增退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.57 万元，较上年增加 17.61 万元，原因是人员工资缴费基数调增；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）110.79 万元，较上年增加 8.81 万元，原因是人员工资缴费基数调增；

5. 行政单位医疗（2101101）25.93 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是人员工资缴费基数调增；

6. 事业单位医疗（2101102）48.89 万元，较上年增加 5.01 万元，增幅 11.4%，原因是人员工资缴费基数调增；

7. 行政运行（2120101）616.45 万元，较上年增加 26.29 万元，原因是该科目相关项目预算增加；

8. 一般行政管理事务（2120102）85 万元，较上年增加 5 万元，原因是该科目项目预算资金增加；

9. 工程建设标准规范编制与监管（2120105）8 万元，较

上年无增减变化；

10. 工程建设管理（2120106）455.17万元，较上年增加61.39万元，原因是该科目项目预算资金增加；

11. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）808.31万元，较上年减少39.76万元，原因是该科目项目预算资金减少；

12. 配租型住房保障（2210111）165.44万元，较上年增加165.44万元，原因是今年增加该科目相关项目支出；

13. 住房公积金（2210201）179.25万元，较上年增加13.73万元，原因是人员工资上涨缴费基数调增；

14. 其他支出（2299999）4.5万元，较上年无增减变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出2739.81万元，其中：

工资福利支出（301）2087.99万元，较上年增加142.91万元，原因是人员工资结构性调增；

商品和服务支出（302）566.53万元，较上年增加51.72万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）81.79万元，较上年增加71.57万元，原因解决历史遗留问题增加了2019年-2022年市本级公租房低收入承租户租赁补贴支出70.44万元；

资本性支出（310）3.5万元，较上年减少0.24万元，原因是相关资本性支出的事项预算减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出2739.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）2087.99万元，较上年增加

142.91 万元，原因是人员工资结构性调增；

机关商品和服务支出（502）566.53 万元，较上年增加 51.72 万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）81.79 万元，较上年增加 71.57 万元，原因解决历史遗留问题增加了 2019 年-2022 年市本级公租房低收入承租户租赁补贴支出 70.44 万元；

机关资本性支出（503）3.5 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是相关资本性支出的事项预算减少。

## **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门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**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.6 万元，较上年减少 0.7 万元（-7.53%），减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费预算支出。其中：上年及本年度，本部门无公务出国（境）经费预算。公务接待费 3.7 万元，较上年减少 0.6 万元（-13.95%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神，压减公务接待经费支出等；公务用车运行维护费 4.9 万元，较上年减少 0.1 万元（-2%），减少的主要原因是落实政

府过紧日子政策减少公务用车维护支出预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是是本年度计划召开市委城市工作会议，会议经费预算增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.16 万元，较上年增加 0.16 万元（8%），增加的主要原因是本部门须举办多项住建领域业务培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026 年全市住建工作会议	2026 年 3 月 31 日前	100 人	1	
2	市委城市工作会	2026 年 4 月 30 日前	100 人	3	
3	住建消防业务培训会	2026 年 9 月 1 日-10 月 30 日	100 人	1.2	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15.83 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15.83 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2739.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 70.81 万元，较上年减少 19.74 万元，主要原因是部分预算资金属性调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出。

三、建筑工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或

合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显的隐含能力的特性总和。

四、建设工程造价：建设工程从筹建到竣工验收交付使用所需的全部投资。本规则中建设工程造价指建筑安装工程费，即建设工程施工阶段形成的建筑产品的价格。

五、建筑工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显的隐含能力的特性总和。

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	27626581.30	一、部门预算	27626581.30	一、部门预算	27626581.30	一、部门预算	27626581.30
1、财政拨款	27,398,126.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21543526.00	1、机关工资福利支出	7466042.00
(1)一般公共预算拨款	27,398,126.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20721874.00	2、机关商品和服务支出	1607700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	688120.00	3、机关资本性支出	253455.30
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	113532.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	21600	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	17471452.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6083055.30	6、对事业单位资本性补助	10000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	158000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3428715	(2)商品和服务支出	4977200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	704400.00	9、对个人和家庭的补助	817932.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	748253	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	228455.30	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	19707654	(6)资本性支出	243455.30		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3446904				
		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、其他支出	273455.3				
<b>本年收入合计</b>	27626581.30	<b>本年支出合计</b>	27626581.30	<b>本年支出合计</b>	27626581.30	<b>本年支出合计</b>	27626581.30
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	27,626,581.30	<b>支出总计</b>	27626581.30	<b>支出总计</b>	27626581.30	<b>支出总计</b>	27626581.30





表4

## 部门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	27398126.00	一、财政拨款	27398126.00	一、财政拨款	27398126.00	一、财政拨款	27398126.00
1、一般公共预算拨款	27398126.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21543526.00	1、机关工资福利支出	7466042.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20721874.00	2、机关商品和服务支出	1607700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	688120.00	3、机关资本性支出	25000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	113532.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	21600	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	17471452.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5854600.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	158000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3428715	(2)商品和服务支出	4977200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	704400.00	9、对个人和家庭的补助	817932.00
		10、卫生健康支出	748253	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	19707654	(6)资本性支出	15000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3446904				
		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、其他支出	45000				
<b>本年收入合计</b>	<b>27398126.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27398126.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27398126.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27398126.00</b>
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>27398126.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27398126.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27398126.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27398126.00</b>

表5

### 部门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	27,398,126.00	20,835,406.00	708,120.00	5,854,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,428,715.00	3,428,715.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,428,715.00	3,428,715.00			
2080501	行政单位离退休	40,080.00	40,080.00			
2080502	事业单位离退休	65,052.00	65,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,215,721.00	2,215,721.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,862.00	1,107,862.00			
210	卫生健康支出	748,253.00	748,253.00			
21011	行政事业单位医疗	748,253.00	748,253.00			
2101101	行政单位医疗	259,347.00	259,347.00			
2101102	事业单位医疗	488,906.00	488,906.00			
212	城乡社区支出	19,729,254.00	14,865,934.00	708,120.00	4,155,200.00	
21201	城乡社区管理事务	19,729,254.00	14,865,934.00	708,120.00	4,155,200.00	
2120101	行政运行	6,164,458.00	5,426,758.00	382,500.00	355,200.00	
2120102	一般行政管理事务	850,000.00			850,000.00	

2120105	工程建设标准规范编制与出版	80,000.00			80,000.00	
2120106	工程建设管理	4,551,654.00	4,031,254.00	160,400.00	360,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,083,142.00	5,407,922.00	165,220.00	2,510,000.00	
221	住房保障支出	3,446,904.00	1,792,504.00		1,654,400.00	
22101	保障性安居工程支出	1,654,400.00			1,654,400.00	
2210111	配租型住房保障	1,654,400.00			1,654,400.00	
22102	住房改革支出	1,792,504.00	1,792,504.00			
2210201	住房公积金	1,792,504.00	1,792,504.00			
229	其他支出	45,000.00			45,000.00	
22999	其他支出	45,000.00			45,000.00	
2299999	其他支出	45,000.00			45,000.00	

表6

## 部门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			27,398,126.00	20,835,406.00	708,120.00	5,854,600.00	
301	工资福利支出			20,879,874.00	20,721,874.00		158,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,400,905.00	2,400,905.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,564,252.00	4,564,252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,401,317.00	2,401,317.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,200.00	321,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,576.00	608,576.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	140,000.00			140,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,462,582.00	4,462,582.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	771,427.00	771,427.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,444,294.00	1,444,294.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385,714.00	385,714.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	722,148.00	722,148.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,347.00	259,347.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	488,906.00	488,906.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,960.00	15,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,742.00	82,742.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	622,796.00	622,796.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,169,708.00	1,169,708.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	18,000.00			18,000.00	
302	商品和服务支出			5,665,320.00		688,120.00	4,977,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	491,800.00		232,500.00	259,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	366,100.00		63,100.00	303,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	700.00			700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	141,000.00		1,000.00	140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	293,315.00			293,315.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	287,000.00		10,000.00	277,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,228,000.00			1,228,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	312,480.00			312,480.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	197,000.00			197,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,049,000.00		45,000.00	1,004,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,920.00		158,920.00	16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00			8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		36,000.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467,200.00			467,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,205.00		8,000.00	24,205.00	
303	对个人和家庭的补助			817,932.00	113,532.00		704,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	105,132.00	105,132.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	704,400.00			704,400.00	
310	资本性支出			35,000.00		20,000.00	15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00		20,000.00	5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

表7

## 部门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	21,543,526.00	20,835,406.00	708,120.00	
208	社会保障和就业支出	3,428,715.00	3,428,715.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,428,715.00	3,428,715.00		
2080501	行政单位离退休	40,080.00	40,080.00		
2080502	事业单位离退休	65,052.00	65,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,215,721.00	2,215,721.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,862.00	1,107,862.00		
210	卫生健康支出	748,253.00	748,253.00		
21011	行政事业单位医疗	748,253.00	748,253.00		
2101101	行政单位医疗	259,347.00	259,347.00		
2101102	事业单位医疗	488,906.00	488,906.00		
212	城乡社区支出	15,574,054.00	14,865,934.00	708,120.00	

21201	城乡社区管理事务	15,574,054.00	14,865,934.00	708,120.00	
2120101	行政运行	5,809,258.00	5,426,758.00	382,500.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120105	工程建设标准规范编制与监管				
2120106	工程建设管理	4,191,654.00	4,031,254.00	160,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,573,142.00	5,407,922.00	165,220.00	
221	住房保障支出	1,792,504.00	1,792,504.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	1,792,504.00	1,792,504.00		
2210201	住房公积金	1,792,504.00	1,792,504.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			21,543,526.00	20,835,406.00	708,120.00	
301	工资福利支出			20,721,874.00	20,721,874.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,400,905.00	2,400,905.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,564,252.00	4,564,252.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,401,317.00	2,401,317.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,200.00	321,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,576.00	608,576.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,462,582.00	4,462,582.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	771,427.00	771,427.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,444,294.00	1,444,294.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385,714.00	385,714.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	722,148.00	722,148.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,347.00	259,347.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	488,906.00	488,906.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,960.00	15,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,742.00	82,742.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	622,796.00	622,796.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,169,708.00	1,169,708.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			688,120.00		688,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	232,500.00		232,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,100.00		63,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30227	委托业务费	50205	委托业务费			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,920.00		158,920.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00
303	对个人和家庭的补助			113,532.00	113,532.00	
30302	退休费	50905	离退休费	105,132.00	105,132.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	
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			20,000.00		20,000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出			

表9

## 部门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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门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	6,083,055.30	
305	汉中市住房和城乡建设局	6,083,055.30	
305001	汉中市住房和城乡建设局	1,478,655.30	
	专用项目	1,478,655.30	
	住房和城乡建设专项资金	1,478,655.30	
	D华建上城棚改区域配套道路建设项目	228,455.30	D华建上城棚改区域配套道路建设项目
	F综合服务中心维护工作经费	45,000.00	F综合服务中心维护工作经费
	保障性住房办公经费	40,000.00	2026年预算数
	车补	355,200.00	2026年车补预算数
	城镇老旧小区改造工作经费	200,000.00	城镇老旧小区改造工作经费
	房产信息核查网络专线租赁费	120,000.00	房产信息核查网络专线租赁费
	国土征收办工作经费	120,000.00	国土征收办工作经费
	建设工程消防设计审查工程验收工作经费	80,000.00	建设工程消防设计审查工程验收工作经费
	派驻纪检组运转经费	50,000.00	派驻纪检组运转经费
	重点项目评审费	40,000.00	重点项目评审费
	住房与城建工作业务费	200,000.00	住房与城建工作业务费
305003	汉中市历史文化名城保护委员会办公室（汉	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	住房和城乡建设专项资金	440,000.00	
	工程质量安全监督检查经费	100,000.00	开展全市建设工程质量安全消防施工质量安全监督检查
	建筑节能产品确认登记工作经费	80,000.00	做好建筑节能产品确认工作
	绿色建筑与节能宣传	40,000.00	绿色建筑、建筑节能宣传
	培训费	40,000.00	建筑节能、绿色建筑培训
	消防安全检查及老街区专项调查经费	100,000.00	对全市建设工程消防设计审查、消防验收相关业务进行咨询服务，全市建
	造价信息编印	80,000.00	发布《汉中建设工程造价信息》是单位定职责，是我市编制建设工程最高
305005	汉中市城市建设档案馆	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	住房和城乡建设专项资金	130,000.00	
	城建档案保管及维护、档案信息化运行及备	80,000.00	做好纸质和电子档案日常管理和维护
	传统载体档案数字化	50,000.00	传统载体档案数字化

305007	汉中市城市规划管理服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	展馆运转经费	800,000.00	
	展馆运行经费（采购保安）	66,775.00	展馆运行经费
	展馆运行经费（采购保洁绿化）	91,540.00	展馆运行经费
	展馆运行经费（非采购）	641,685.00	展馆运行经费
305008	汉中市住房保障管理中心	2,754,400.00	
	专用项目	2,754,400.00	
	非税支出	2,754,400.00	
	F2019年2022年市本级公租房低收入承租户	704,400.00	2019年-2022年市本级公租房低收入承租户租赁补贴
	F全市保障房建设、管理考核督查专项经费	50,000.00	全市保障房建设、管理考核督查专项经费
	F市本级公租房“掌上办”小程序运维拓展专项	50,000.00	市本级公租房“掌上办”小程序运维拓展专项经费
	F市本级公租房分配、租金分类标准核定、	50,000.00	市本级公租房分配、租金分类标准核定等
	F市本级公租房维修经费	350,000.00	公租房日常维修
	F市本级公租房维修经费1	600,000.00	市本级公租房维修
	F市本级公租房运营服务专项经费	800,000.00	市本级公租房租金收缴等相关业务
	F市本级住房保障信息平台电子化管理专项	100,000.00	市本级住房保障信息平台电子化管理
	F市级住房保障信息平台运维专项经费	50,000.00	市级保障信息平台运维
305009	汉中市房产交易管理所（汉中市房产交易中	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	房产交易系统专项资金	480,000.00	
	存量房、新建商品房及房产抵押业务经费	120,000.00	受理市区及开发区新建商品房合同备案；受理市区及开发区预售商品房资
	房产交易系统维护经费	120,000.00	优化房产交易信息系统、优化服务；系统故障处理、系统脚本修改、系统
	房产市场业务管理经费	120,000.00	开展新建、存量房屋交易业务咨询；开展市场调研，维护房产市场健康、
	机房设备网络、网站信息经费	120,000.00	加强房屋网签备案信息化数据建立和报送；通过业务系统强化预售、资金

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	01	05	1	全额				1						80,000.00	
212	01	05	305003	汉中市历史文化名城保护委员会办公				1						80,000.00	
212	01	05		造价信息编印	C11990000其他工程管理服务		造价信息编印	1	302	27	505	02		80,000.00	
212	01	99	1	全额				2						158,315.00	
212	01	99	305007	汉中市城市规划管理服务中心				2						158,315.00	
212	01	99		展馆运行经费（采购保安）	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		66,775.00	
212	01	99		展馆运行经费（采购保洁绿化）	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		91,540.00	
221	01	11	1	全额				1000						600,000.00	
221	01	11	305008	汉中市住房保障管				1000						600,000.00	
221	01	11		F市本级公租房维	B01990000其他房		面积	1000	302	13	505	02		600,000.00	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

专项(项目)名称		保障性住房办公室经费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	年度目标				
用于保障性住房办公室日常工作经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费	≤3万元	10
			差旅费	≤2万元	10
			劳务费	≤1万元	5
	产出指	数量指标	开展督导、检查次数	≥12次	10
		质量指标	督导、检查覆盖率	100%	10
		时效指标	督导检查频次	≥1次/月	10
	效益指标	社会效益指标	降低行业风险事故发生率	有效降低	10
可持续影响指标		保障房工作持续年限	≥5年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	20	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

专项(项目)名称		房产信息查询专线网络租赁费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			15	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			15	
	其他资金				
总体目标	年度目标				
由我局与联通汉中分公司达成房产信息查询专线租赁协议,由联通公司安装了全市十条专线,用于落实省委组织部、省住建厅有关领导干部个人住房信息涉密核查的工作,具体查询业务由市房产交易中心负责,保证房产查核信息能够及时、准确、保密进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托业务费	≤15万元	20
			网络专线租赁数量	10条	10
			线路网络稳定率	100%	10
	产出指	数量指标	网络故障排查时效	≤2小时	10
		质量指标	推动领导干部个人住房信息涉密核查工作	有效推动	10
		时效指标	保障核查工作年限	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	推动领导干部个人住房信息涉密核查工作	有效推动	10
可持续影响指标		保障核查工作年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	监察、公安、组织部等相关部门的满意度	≥90%	20	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

专项(项目)名称		征收管理办工作经费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			15	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			15	
	其他资金				
总体目标	年度目标				
目标1:认真做好2026年度全市棚户区改造项目计划初审、审批、申报工作。完成好省厅下达的2026年度计任务。					
目标2:对全市房屋征收、棚户区改造一线人员进行培训,提高拆迁人员素质,减少拆迁乱象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤7万元	5
			差旅费	≤7万元	5
			劳务费	≤1万元	5
	产出指	数量指标	棚改项目检查数量	≥103项	10
		质量指标	棚改项目检查合规率	≥90%	10
		时效指标	棚改项目检查时限	1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	征收管理政策群众知晓率	≥80%	5
可持续影响指标		拆迁负面影响事件发生率	0	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚改项目工作管理保障年限	≥5年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收管理办工作人员满意度	≥90%	5	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

专项(项目)名称		住房与城建工作业务费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	按照市委市政府安排部署,围绕全年目标任务,扎实推进好2026年住房和城乡建设各项工作,保障机关顺利运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤10万元	5
			差旅费	≤10万元	5
	产出指标	数量指标	建筑业产值增速统计次数	≥3次	10
			开展项目督导、检查次数	≥36次	10
		质量指标	建筑业增加值增长统计准确率	≥95%	10
			督导、检查覆盖率	≥95%	10
	时效指标	建筑业增加值增长率统计频次	≥3次/月	10	
		督导、检查工作开展频次	年底前	10	
	效益指标	经济效益指标	建筑业产值同比增速	≥10%	5
		社会效益指标	保障低收入家庭住房问题	有效保障	5
可持续影响指标		住房和城乡建设工作效果影响年限	≥3年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

专项(项目)名称		重点项目评审费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	围绕市委市政府确定的年度重点项目做好项目评审工作,积极服务,做好项目推进工作,提高服务项目水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托业务费	≤4万元	10
			印刷费	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥3个	10
		质量指标	评审项目合规率	≥90%	10
			时效指标	项目评审工作时限	3月-10月
	效益指标	社会效益指标	项目评审结论应用率	100%	10
		可持续影响指标	评估结论作用年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作人员满意度	≥90%	20	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

专项(项目)名称		派驻纪检组运转经费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1.做好对三个监督单位的日常监督;				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤3万元	10
			差旅费	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	监督单位数量	3个	10
			信访举报件处理数量	≥10件	10
		质量指标	对监督单位业务开展合规率	100%	10
			案件办结率	100%	10
	时效指标	对监督单位业务开展频次	≥2次/月	5	
		每次案件办结时限	≤5天	5	

效益指标	社会效益指标	督促派驻部门领导班子作风建设	有效督促	10
	可持续影响指标	纪检监督工作持续年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

专项(项目)名称		建设工程消防设计审查工程验收工作经费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	用于保障对加油加气站等易燃易爆建设项目消防设计评审、建设工程消防验收工作顺利推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务费	≤7万元	5
			差旅费	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	加油加气站等易燃易爆建设项目消防设计评审数量	≥5个	10
			建设工程消防验收数量	≥30个	10
		质量指标	评审要点覆盖率	≥90%	10
			验收要点覆盖率	≥90%	10
		时效指标	加油加气站等易燃易爆建设项目消防设计评审时效	≤2天	5
			建设工程消防验收时效	≤2天	5
	效益指标	社会效益指标	加油加气站等易燃易爆建设项目消防事件发生次数	0	10
		可持续影响指标	评审、验收作用年限	≥2年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	5	
		相关企业满意度	≥90%	5	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

专项(项目)名称		城镇老旧小区改造工作经费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	用于城镇老旧小区改造工作经费,为防范行业领域风险,健全住房保障体系,突出解决中低收入群体住房困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤10万元	5
			差旅费	≤5万元	5
			印刷费	≤5万元	5
	产出指标	数量指标	对全市老旧小区改造项目检查、督导数量	≥100	10
			对保交楼项目检查、督导数量	≥20项	10
		质量指标	对全市老旧小区改造项目检查、督导覆盖率	100%	5
			对保交楼项目检查、督导覆盖率	100%	5
		时效指标	老旧小区改造项目进行督导和实地业务指导频次	3次/月	5
			督导检查防范化解烂尾楼项目频次	3次/月	5
	效益指标	社会效益指标	是否有效防范不稳定事件发生	有效化解	15
可持续影响指标		保障防范相关不稳定事件不发生年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员满意度	≥90%	5	
		相关群众满意度	≥90%	5	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

专项(项目)名称		F房租收入工作经费		
主管部门		汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		4.5	
	其他资金			

总体目标	年度目标				
	用于城镇老旧小区改造工作经费，为防范行业领域风险，健全住房保障体系，突出解决中低收入群体住房困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	委托业务费	≤4.5万元	10
		产出指标	数量指标	业务开展次数	≥5次
	质量指标		各项开支业务流程合规率	≥90%	10
	时效指标		工作时限	11月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	推动国有资产盘活利用	有效推动	20
可持续影响指标		有效利用年限	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%	15	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	消防安全检查及老街区专项调查经费		
主管部门	汉中住房和城乡建设局		
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	对全市建设工程消防施工质量监督检查，对全市建设工程消防设计审查、消防验收相关业务进行技术咨询服务；对老街区专项调查。			
------	--	--	--	--

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	消防安全检查及老街区专项调查经费预算支出金额	≤10万元	20
		产出指标	数量指标	市直项目、县区、园区建设工程消防施工安全检查次数	≥12次
	质量指标		消防安全、老街区检查覆盖率	100%	10
	时效指标		检查频次	每月至少一次	10
	效益指标	社会效益指标	建设工程消防安全率	≥98%	10
可持续影响指标		建设工程消防安全、老街区调查检查年限	≥3年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥98%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	工程质量安全监督检查经费		
主管部门	汉中住房和城乡建设局		
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	定期对全市建筑工地建设工程质量安全生产进行督导检查，使工程质量安全可靠，建筑施工安全生产形势平稳可控。			
------	---	--	--	--

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	项目预算控制数	≤10万元	20
		产出指标	数量指标	全市建设工程质量监督检查次数	≥12次
	质量指标		检查频次	每月至少一次	10
	时效指标		按计划完成检查任务	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	建设工程质量安全率	≥95%	10
生态效益指标		提升全市在建设项目安全文明施工、扬尘治理。治污减霾等	效果显著	10	

	可持续影响指标	建设工程质量安全检查年限	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	建设工程相关责任主体满意度	≥95%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《造价信息》编印			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	目标1: 做好《汉中建设工程造价信息》月刊的编印 目标2: 做好《汉中建设工程造价信息》月刊的审核 目标3: 做好《汉中建设工程造价信息》月刊的发放				
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	编印《造价信息》书刊经费支出金额	8万元	10
		产出指标	数量指标	编印《造价信息》书刊数量	≥1800本
	质量指标		编印信息准确率	100%	20
	时效指标		发布《造价信息》月刊时间	每月15号	10
	效益指标	社会效益指标	规范我市工程计价管理	有效规范我市工程计价管理	10
		可持续影响指标	保障《造价信息》月刊发行	持续保障月刊发行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查评价满意	≥98%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建筑节能产品确认登记工作经费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	通过对建筑节能产品进行初审, 提高建筑节能产品水平, 做好全市建筑节能产品登记工作。				
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	差旅费、专家劳务费	≤8万元	10
		产出指标	数量指标	对全市需上报建筑节能产品进行初审次数	≥20次
	质量指标		上级批示率	100%	10
	时效指标		建筑节能产品确认登记工作完成时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	新墙材占我市墙材生产总量比例	≥98%	10
		生态效益指标	新墙材工程应用比例	100%	10
		可持续影响指标	持续推动新墙材产品应用	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绿色建筑与节能宣传					
主管部门		汉中住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	4				
		其他资金					
年度目标	通过绿色建筑宣传,提高开发企业对绿建有更全面的认识、以及广大市民对建筑节能的重要性有所认识。						
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	印刷费、宣传费			≤4万元	20
	产出指标	数量指标	宣传板制作数量;			≥10个	20
			宣传单数量。			≥1000张	
		质量指标	宣传板、宣传单制作合格率			≥98%	10
		时效指标	制作完成时间			11月前	10
	效益指标	社会效益指标	建筑环保群众知晓率			≥98%	10
可持续影响指标		持续开展节能宣传			≥3年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度			≥98%	10	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表 (2026年度)

项目名称		培训费					
主管部门		汉中住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	4				
		其他资金					
年度目标	对建筑节能、墙材产品、绿色建筑学习,更好的为企业服务;加强对绿色建筑、装配式建筑的学习,更好地运用到工作中去;开展绿色建筑星级评价。						
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	培训费预算支出金额			≤4万元	20
	产出指标	数量指标	培训次数			≥2次	20
			培训覆盖率			≥95%	
		时效指标	培训频次			2次/年	10
	效益指标	社会效益指标	受训人员能力素质			有所提升	10
		可持续影响指标	为绿色建筑、建筑节能带来持续性传播年限			≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度			≥95%	10	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表 (2026年度)

项目名称		展馆运转经费					
主管部门		汉中市住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	80				
		其他资金					
年度目标	目标1:负责城市规划展览馆的日常管理与维护 目标2:提升规划展览社会影响力,增强社会效益						
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	展馆的日常管理与维护			≤80万元	10
			保安服务人员			≥6人	10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保洁服务人员	≥2人	10
			绿化服务面积	≥9000平方米	10
		质量指标	展馆报告厅设备正常运行率	≥95%	10
		时效指标	服务响应时效	≤7*12小时	10
	效益指标	社会效益指标	展馆报告厅使用次数	≥6次	10
		可持续影响指标	展馆报告厅正常使用年限	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城建档案保管及维护、档案信息化运行及备份				
主管部门		汉中市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	目标1: 做好纸质档案保管和维护 目标2: 做好电子档案管理和备份					
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	成本控制数	≤8万元	20	
		产出指标	数量指标	档案整理数量	≥1000卷	20
			质量指标	保障档案完整归档	有效	10
	时效指标		纸质和电子档案及时备份和管理	全年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会各界查阅工作	有效	10	
		可持续影响指标	档案数据保障时间	全年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

项目名称		传统载体档案数字化				
主管部门		汉中市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	传统载体档案数字化					
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	成本控制数	≤5万元	20	
		产出指标	数量指标	馆藏纸质档案分段转换为电子档案	≥GB	20
			质量指标	电子档案清晰完整	有效	10
	时效指标		电子档案长期有效	长期	10	
		社会效益指标	保障社会各界查阅工作	有效	10	
		可持续影响指标	档案数据保障时间	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级住房保障信息平台运维专项经费				
主管部门		汉中市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	目标: 通过日常信息平台动态管理, 保障信息平台平稳运行					
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	成本控制数		≤10万元	10
	产出指标	数量指标	信息更新数量		≥ 50000条	20
		质量指标	信息平台正常运行率		≥98%	10
		时效指标	信息更新时限		25日	10
	效益指标	社会效益指标	信息平台正常运行率		有效保障	20
		可持续影响指标	平台正常运行年限		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台使用者满意度		≥95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市本级公租房“掌上办”小程序运维拓展专项经费				
主管部门		汉中市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	目标: 通过维护公租房“掌上办”小程序平稳运行, 便捷群众办事。					
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	运维成本控制数		≤5万元	10
	产出指标	数量指标	管理维护小程序数量		1个	20
		质量指标	“掌上办”小程序正常运行率		≥98%	10
		时效指标	信息更新时限		40日	10
	效益指标	社会效益指标	公租房申请效率		提升	20
		可持续影响指标	“掌上办”小程序使用年限		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众使用者满意度		≥95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市本级住房保障信息平台电子化管理专项经费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
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	目标: 加强公租房合同签订等管理, 实现市本级公租房合同电子化管理。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	合同电子化管理	≥ 8000次	20
		质量指标	租赁合同电子化管理签约率	≥90%	10
		时效指标	租赁合同电子化管理时效	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	群众办事效率	提升	20
		可持续影响指标	合同电子化管理使用年限	长期	10
满意度指标	服务对象满意度	平台使用者满意度	≥95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全市保障房建设、管理考核督查专项经费		
主管部门	汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	5	
	其他资金		

年度目标	目标: 配合省厅、市局对各县区保障性住房管理工作进行督导、检查, 确保各县区按时完成相关工作任务		
------	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	开展督导、检查次数	≥ 12次	20
		质量指标	督导检查覆盖率	≥100%	10
		时效指标	任务报送时限	月底	10
	效益指标	社会效益指标	全市保障房相关工作顺利开展	有效保障	20
		可持续影响指标	保障房考核督查工作	长期开展	10
满意度指标	服务对象满意度	考核部门满意度	≥95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市本级公租房分配、租金分类标准核定、政策宣传及公租房专项整治经费		
主管部门	汉中市住房和城乡建设局		
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	目标: 通过核查、甄别租金分类标准等工作, 保障相关政策落到实处		
------	----------------------------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	年检检查户数	≥ 8000户	20
		质量指标	年检检查准确率	≥95%	10
		时效指标	任务完成时效	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障相关政策落实到位	有效保障	20
		可持续影响指标	租金分类标准核定动态管理	长期	10

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10
-------	-----------	---------	------	----

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市本级公租房运营服务专项经费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80		
	其他资金				
年度目标	目标:通过完成市本级公租房租金收缴相关工作,保障租金及时入国库				
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	成本控制数	≤190万元	10
	产出指标	数量指标	租金收缴金额	≥1600万元	20
		质量指标	租金收缴率	≥90%	10
		时效指标	租金收缴时限	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障公租房租金收缴工作正常运营	有效保障	20
		可持续影响指标	租金及时回笼入库	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F市本级公租房维修经费			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		95		
	其他资金				
年度目标	目标:通过开展对市本级公租房小区的日常维修工作,保障国有资产保值增值				
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	成本控制数	≤95万元	10
	产出指标	数量指标	维修管理小区数量	11个	20
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	维修工程完成时限	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障公租房正常使用	有效保障	20
		可持续影响指标	保障国有资产保值、增值	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2019年-2022年市本级公租房低收入承租户租赁补贴		
主管部门		汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.44	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		70.44	

	( 7分 )	其他资金	( 10分 )		
年度目标	目标：完成经核定后的2019年-2022年度市本级公租房低保承租户租金返补发放工作，解决历史遗留问题，化解矛盾。				
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	成本控制数	≤70.44万元	10
		产出指标	数量指标	市本级公租房低保住房困难家庭	106户
	质量指标		资金使用符合相关制度要求	100%	10
	时效指标		部分资金时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障公租房相关工作顺利开展、保障民生、维持稳定		有效保障
可持续影响指标		保障国有资产管理水平有效提高		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	低保承租户满意度		≥90%	10

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		机房设备网络、网站信息经费；房地产市场业务管理经费；存量房、新建商品房及抵押业务经费；房产交易信息系统维护			
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		48	执行率分值(10分)	
	其中：财政拨款		48		
	其他资金				
年度目标	目标1：受理市区及开发区新建商品房合同备案、新建商品房预售资金监管； 目标2：受理市区存量房屋交易，加强房屋网签备案信息化数据建立和报送； 目标3：开展市场调研及新建、存量房屋交易业务咨询，维护房地产市场健康、安全、正常运行； 目标4：优化房产交易信息系统，提升系统故障处理速度；				
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	成本控制数	≤48万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受理商品房合同备案数量	≥6000件 (参照近三年平均数)	3
			受理商品房预售资金监管金额	≥15亿(参照近三年平均数)	3
			受理存量房屋交易数量	≥3600件 (参照近三年平均数)	3
			受理房屋租赁备案数量	≥1000件 (参照近三年平均数)	3
			开展业务咨询人次	≥1120人次(参照近三年平均)	4
			开展市场调研数量	≥25次(参照近三年平均数)	4
		质量指标	受理资金监管、合同备案、租赁备案覆盖面	≥95%(住建部法规定)	5
		受理存量房屋交易程序符合规定率	≥95%(住建部法规定)	5	
	时效指标	受理商品房合同备案、预售资金监管、存量房屋交易、租赁备案时间		≤3个工作日(市政务服务平台相关要求)	10
	效益指标	社会效益指标	优化窗口服务、提高办事效率	有效提高 (住建部法规定)	10
保障商品房市场健康平稳发展			有效保障 (住建部法规定)	10	
生态效益指标					
可持续影响指标	保障商品房市场健康持续发展		有效保障 (住建部法规定)	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度得分		≥98分(调查问卷)	10

表14:

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市住房和城乡建设局				
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	
	人员经费及日常办公经费	用于机关为履行职责所需的人员经费及日常公用经费等	2072	2072		
	项目经费	项目支出	691	691		
	金额合计		2763	2763		
年度总体目标	<p>目标1: 保障本部门预算单位职工的工资、保险、绩效等劳动所得及时足额发放。</p> <p>目标2: 保障本部门预算单位的日常工作顺利开展所需的办公经费、预算项目经费等支出。</p> <p>目标3: 保障本部门围绕2026年市政府安排的各项工作任务顺利实施。深入贯彻党的二十大和二十届历次全会和中央城市工作会议精神,全面贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述,以增进人民福祉为出发点和落脚点,以“五个着力”为抓手,努力加快建设生态城市和现代化人民城市,为“十五五”规划开好局、起好步提供坚实支撑。</p>					
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	指标1: 人员经费及办公经费(万元)		< 2072	5
			指标2: 项目经费(万元)		< 691	5
	产出指标	数量指标	指标1: 预算单位数量(个)		6	4
			指标2: 预算单位职工人数(人)		> 150	4
			指标4: 全市商品房销售面积(m <sup>2</sup> )		> 180	4
			指标5: 计划发放租赁补贴(户)		> 1950	4
			指标6: 预计建筑业产值增速		> 5%	4
			质量指标	指标1: 单位职工劳动所得是否足额发放		100%
	指标2: 业务开展合规率			100%	4	
	指标3: 全市商品房销售增速提高			> 3%	4	
	指标4: 加大住房保障力度			不断加大	4	
	指标5: 推动建筑业发展			有力推动	4	
	时效指标	指标1: 单位职工劳动所得发放时点		每月8号前	4	
		指标2: 各项行政审批及服务事项按时办结		2-7天/项	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全市商品房销售增速提高		> 3%	5
			指标2: 建筑业产值增速		> 5%	5
社会效益指标		指标1: 进一步加大住房保障工作力度		不断加大	6	
生态效益指标		指标1: 提升城乡人居环境		不断提升	5	
可持续影响指标		指标1: 持续发展住房和城乡建设事业年限		≥ 1年	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇居民满意度		≥ 90%	5	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。