

附件 2

(汉中市住房保障管理中心) 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）主要职责

- 1、为城镇中低收入家庭提供住房保障。
- 2、负责市级保障房建设、管理。
- 3、负责全市保障性住房信息平台建设、运营及维护。
- 4、负责全市房地产市场信息系统和预警预报体系的建设、运营、监测。
- 5、负责分析中心城区房地产市场情况。

（二）内设机构

中心内设三个科室，分别为综合计划科、资产科、信息科。

二、工作任务

2026 年汉中市住房保障管理中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“为民、务实、规范、高效”工作要求，2026 年的工作任务为：

（一）在市局的指导下，协调市审计局继续抓紧开展公租房项目审计工作；对接市财政局完成完工项目资金结算工作。

（二）在市局的指导下，对接相关部门，有序推进市本级公租房项目的资产确权等相关工作。

（三）规范开展市本级住房保障信息平台建设工作；指导、督促各县（区）有序开展市本级住房保障信息平台建设工作，对县（区）信息平台数据录入、更新、完善情况进行检查考核，确保全市保障房信息平台数据录入及时、全面、规范。

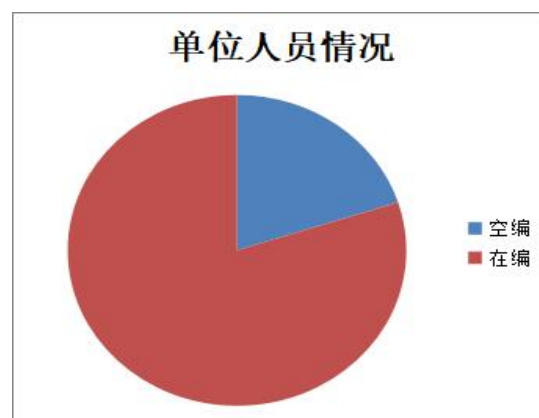
（四）在市住建局的统领下，规范开展全市保障性住房建设管理工作的督导、巡查、考核工作。

（五）规范开展市本级保障性住房管理工作，继续加强市本级公租房动态管理工作。

（六）在留坝县马道镇辛家坝村开展乡村振兴帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人（详情见下图）。



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 482.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.32 万元，主要原因是专项资金拨款增加；本单位当年预算支出 482.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.32 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 482.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.32 万元，主要原因是专项资金拨款增加；本单位当年财政拨款支出 482.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.32 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

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 482.01 万元，较上年增加 90.32 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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 482.01 万元，其中：

（1）2026 年人员经费支出 202.36 万元，其中：其他城

乡社区管理事业支出（2120199）143.50 万元；事业单位离退休（2080502）0.59 万元；机关事业单位养老保险支出（2080505）21.99 万元；事业单位职业年金支出（2080506）11.00 万元；事业单位医疗支出（2101102）7.5 万元；住房公积金支出（2210201）17.78 万元。2026 年人员经费支出较 2025 年增加了 19.41 万元，原因为单位人员工资及社保增加。

（2）2026 年其他城乡社区管理事业支出（2120199）中公用经费支出 4.21 万元。2025 年公用经费支出增加 0.47 万元，原因为单位人员增加。

（3）2026 年其他城乡社区管理事业支出（2120199）及配租型住房保障支出（2210111）中专项业务经费支出 275.44 万元，2026 年专项业务经费支出较 2025 年增加了 70.44 万元，原因是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。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 482.01 万元，其中：

工资福利支出（301）217.57 万元，较上年增加 34.62 万元，原因为单位人员工资及社保增加。

（3）商品和服务支出（302）193.41 万元，较上年减少 0.83 万元，原因为专项资金商品服务支出减少 0.83 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）71.03 万元，比上年增 70.59 万元。原因是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。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 0.36 万元，较上年增加 0.04 万元（125%），增加的主要原因是 2026 年加强了专业技术人员继续教育学习。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平。公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年持平无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.16 万元，较上年略有增加。

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	专业技术人员继续教育培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	5 人	0.16	培训费

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 60 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 0 万元、政府采购工程类预算 60 万元元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 482.01 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.21 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是 2026 年加强了各县区检查督查工作。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市住房保障管理中心

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	4,820,149.00	一、部门预算	4,820,149.00	一、部门预算	4,820,149.00	一、部门预算	4,820,149.00
1、财政拨款	4,820,149.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,065,749.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,820,149.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,017,745.00	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	42,100.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,904.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,109,845.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,754,400.00	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	158,000.00	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	335,873.00	(2)商品和服务支出	1,892,000.00	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	704,400.00	9、对个人和家庭的补助	710,304.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,002.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,575,513.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,832,161.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,820,149.00	本年支出合计	4,820,149.00	本年支出合计	4,820,149.00	本年支出合计	4,820,149.00
使用非财政拨款结余		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	4,820,149.00	支出总计	4,820,149.00	支出总计	4,820,149.00	支出总计	4,820,149.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
305008	汉中市住房保障管理中心	4820149	4820149								

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	4,820,149.00	一、财政拨款	4,820,149.00	一、财政拨款	4820149.00	一、财政拨款	4,820,149.00
1、一般公共预算拨款	4,820,149.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,065,749.00	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	2,017,745.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,100.00	3、机关资本性支出	
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	5,904.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,109,845.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,754,400.00	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	158,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	335,873.00	(2)商品和服务支出	1,892,000.00	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	704,400.00	9、对个人和家庭的补助	710,304.00
		10、卫生健康支出	75,002.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,575,513.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,832,161.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,820,149.00	本年支出合计	4,820,149.00	本年支出合计	4820149	本年支出合计	4,820,149.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,820,149.00	支出总计	4,820,149.00	支出总计	4820149	支出总计	4,820,149.00

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	4820149	2023649	42100	2754400	
2080502	事业单位离退休	5904	5904			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219979	219979			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109990	109990			
2101102	事业单位医疗	75002	75002			
2120199	其他城乡社区管理事业支出	2577113	1435013	42100	1100000	
2210111	配租型住房保障支出	1654400			1654400	
2210201	住房公积金	177761	177761			

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			4820149	2023649	42100	2754400	
301	工资福利支出			2175745	2017745		158000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711472	711472			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47450	47450			
30103	奖金	50501	工资福利支出	140000			140000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	663397	663397			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	219979	219979			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109990	109990			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75002	75002			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12694	12694			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177761	177761			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	18000			18000	
302	商品和服务支出			1934100		42100	1892000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17500		2500	15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	980000			980000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1600		1600		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42000			42000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	810000			810000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					

303	对个人和家庭的补助			710304	5904		704400	
30302	退休费	50905	离退休费	5904	5901			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	704400			704400	

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	2065749	2023649	42100	
2080502	事业单位离退休	5904	5904		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219979	219979		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109990	109990		
2101102	事业单位医疗	75002	75002		
2120199	其他城乡社区管理事业支出	1477113	1435013	42100	
2210201	住房公积金	177761	177761		

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			2065749	2023649	42100	
301	工资福利支出			2017745	2017745		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711472	711472		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47450	47450		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	663397	663397		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	219979	219979		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109990	109990		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75002	75002		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12694	12694		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177761	177761		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			42100	5904	42100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
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	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1600		1600	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5904	5904		
30302	退休费	50905	离退休费	5904	5901		

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	2754400	
305008	汉中市住房保障管理中心	2754400	
305008	非税支出	2754400	
305008	F全市保障房建设管理考核督查专项经费	50000	全市保障房建设管理考核督查专项经费
305008	F市本级公租房“掌上办”小程序运维拓展专项经费	50000	市本级公租房“掌上办”小程序运行拓展专项经费
305008	F市本级公租房分配租金标准核定及公租房专项整治经费	50000	市本级公租房分配租金标准核定等
305008	F市本级公租房维修经费	350000	市本级公租房应急维修
305008	F市本级公租房维修经费1	600000	市本级公租房日常维修
305008	F市本级公租房运营服务专项经费	800000	市本级公租房租金收缴等相关业务

305008	F市本级住房保障信息平台电子化管理专项经费	100000	市本级住房保障信息平台电子化管理
305008	F市本级住房保障信息平台运维专项经费	50000	市级保障信息平台运维
305008	F2019年-2022年市本级公租房低收入承租户租赁补贴	704400	2019年-2022年市本级公租房低收入承租户租赁补贴

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计											
221	01	11	305008	汉中市住房保障管理中心											
221	01	11	305008	F市本级公租房维修经费1	B01990000其他房屋施工	公租房房屋维修	面积	1000	302	13	505	02		600000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
305008	汉中市住房保障管理中心	3200	3200		2000						1200	3600	3600		2000						1600	400									400

单位：元

表13

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

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

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

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

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。				
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	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	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≧95%	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

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				
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	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	服务对象满意度指标	考核部门满意度	≧ 95%	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

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				
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	年检核查户数	≧ 8000 户	20
		质量指标	年检核查准确率	≧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

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

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

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

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

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

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	
			其他资金		
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	20
		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	20
		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

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			汉中市住房保障管理中心				
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	
	任务1：完成市级保障性住房管理相关任务		完成市本级保障性住房管理、运营相关工作，配合省厅、市局对各县区保障性住房管理工作进行检查、督导				
	任务2：完成市级保障房信息平台维护、运行相关工作		完成保障性信息平台动态管理相关工作				
	金额合计		482.01万元	482.01万元			
年度 总体 目标	目标1：完成市级保障性住房管理任务。 目标2：完成市级公租房运营管理相关工作。 目标3：完成市级保障房信息平台维护、运行相关工作						
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	成本控制数			≤482.01万	10
	产出 指 标	质量指标	资金使用符合相关制度要求			100%	20
		时效指标	拨付资金时间			及时	20
	效益 指 标	社会效益 指标	保障性住房管理工作			提高	20
		可持续影响 指标	保障相关工作落实到位			长期保障	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度			≥90%	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。

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			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资 金总额:			年度资金总 额:			
	其中: 财 政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资			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。