

**环县住房制度改革领导小组办公室
2026 年预算公开情况说明**

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

环县住房制度改革领导小组办公室负责贯彻执行国务院、省、市关于房改、住房保障工作方针、政策；依据省、市、制定的宏观政策和我县实际，负责拟定实施全县住房政策规划、年度计划、实施方案和配套政策规定；拟定实施我县住房保障政策规定，编制实施我县城镇低收入家庭住房保障发展规划和年度计划及各项措施的落实工作；实施我县保障性住房建设、审批和住房保障政策的落实；负责住房保障资金及其他住房资金的管理和使用；负责检查指导全县房改、住房保障工作，组织调查研究、交流经验、检查综合房改、住房保障工作进展情况，进行有关数据统计；负责我县区域内房改售房的审批及已购公有住房产权过渡、上市交易等相关房改业务。

二、机构设置情况

环县住房制度改革领导小组办公室内设文秘办公室、财务室、档案室 3 个股室，是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于环县住建局。共有在职人员 7 人，全部为参公事业人员。

三、部门/单位收支总体情况

2026 年部门收支总预算 299.19 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 299.19 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2），其中一般公共预算收入 289.31 万元，上年结转结余 9.88 万元。

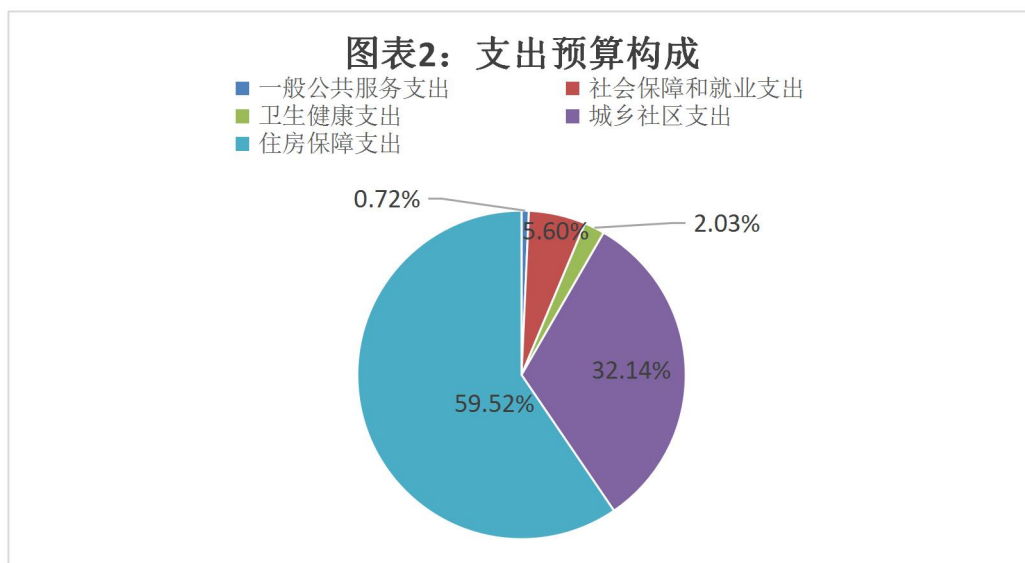
（二）支出预算

2026 年支出预算 299.19 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 129.31 万元，占 43.22%；项目支出 169.88 万元，占 56.78%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 334.91 万元，包括：一般公共服务支出 2.15 万元、社会保障和就业支出 16.74 万元、卫生健康支出 6.06 万元、城乡社区支出 96.16 万元、住房保障支出 178.08 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出



2026 年基本支出 129.31 万元，比 2025 年预算增加 5.38 万元，增加 4.34%，增加的主要原因是人员经费预算支出增加。

其中：人员经费支出 117.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 11.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 210.98 万元，比 2025 年预算减少 41.10 万元，减少 19.48%，减少的主要原因是压减开支，本年项目预算支出减少。

经济社会发展项目 2 个，分别为（上级专项）2026 年中央省级城镇保障性安居工程补助资金、2025 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金。

保障运转经费 0 个，主要是城镇住房保障家庭租赁补贴省级补助资金。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 2.15 万元，比 2025 年预算增加 2.15 万元，主要原因是工会经费、福利费上年未列支此功能科目。

2. 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）2026 年预算数为 10.94 万元，比 2025 年预算增加 0.80 万元，主要原因是本年养老保险缴费增加。

3. 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）2026年预算数为5.47万元，比2025年预算增加0.40万元，主要原因是本年职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.33万元，比2025年预算增加0.08万元，主要原因是本年工伤、失业保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.06万元，比2025年预算增加0.32万元，主要原因是本年医疗保险缴费增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为96.16万元，比2025年预算增加1.04万元，主要原因是本年度人员经费支出增加。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2026年预算数为160.00万元，比2025年预算减少50.98万元，主要原因是压减开支，本年项目预算支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.20万元，比2025年预算增加0.59万元，主要原因是本年人员住房公积金缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，与2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 10.85 万元，比 2025 年预算减少 2.13 万元，减少 16.41%，主要原因是落实过紧日子思想，压减公用开支。

七、政府采购安排情况

2026 年，未安排政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

2025 年末固定资产金额为 14.87 万元。主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备。2026 年度无购置固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2026 年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 3 个，并按规定随年度预算一并公开项目，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年全年组织对 3 个项目支出开展绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 33 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、福利费、日常维修费、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。

- 附件：1. 环县住房制度改革领导小组办公室 2026 年预算公开表
2. 环县住房制度改革领导小组办公室 2026 年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

环县住房制度改革领导小组办公室

2026 年 1 月 28 日

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 289.31 | 一、一般公共服务支出 | 2.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 16.74 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.06 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 96.16 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 178.08 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| 本年收入合计 | 289.31 | 本年支出合计 | 299.19 |
| 上年结转结余 | 9.88 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 299.19 | 支出总计 | 299.19 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----------------|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 289.31 |
| 经费拨款 | |
| 本年收入合计 | 289.31 |
| 二、政府性基金财政拨款收入 | |
| 经费拨款 | |
| 本年收入合计 | |
| 三、上年结转 | |
| 财政性资金 | 9.88 |
| 教育专户 | |
| 非财政性资金 | |
| 收入合计 | 299.19 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|---------------------------|--------|--------|--------|------|
| 合计 | 299.19 | 129.31 | 160.00 | 9.88 |
| [201]一般公共服务支出 | 2.15 | 2.15 | | |
| [20129]群众团体事务 | 2.15 | 2.15 | | |
| [2012901]行政运行 | 2.15 | 2.15 | | |
| [208]社会保障和就业支出 | 16.74 | 16.74 | | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 16.74 | 16.74 | | |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.94 | 10.94 | | |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | | |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | |
| [210]卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | | |
| [21011]行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | | |
| [2101101]行政单位医疗 | 6.06 | 6.06 | | |
| [212]城乡社区支出 | 96.16 | 96.16 | | |
| [21201]城乡社区管理事务 | 96.16 | 96.16 | | |
| [2120101]行政运行 | 96.16 | 96.16 | | |
| [221]住房保障支出 | 178.08 | 8.20 | 160.00 | 9.88 |
| [22102]住房改革支出 | 178.08 | 8.20 | 160.00 | 9.88 |
| [2210111]配租型住房保障 | 9.88 | | | 9.88 |
| [2210199]其他保障性安居工程支出 | 160.00 | | 160.00 | |
| [2210201]住房公积金 | 8.20 | 8.20 | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 289.31 | 一、本年支出 | 2.15 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 289.31 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | 16.74 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | 6.06 |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | 96.16 |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）国土海洋气象等支出 | 178.08 |
| | | （二十）住房保障支出 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 289.31 | | |
| 上年结转结余 | 9.88 | | |
| 收入总计 | 299.19 | 支出总计 | 299.19 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|-----------------|--------|----------|--------|--------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 299.19 | 299.19 | 129.31 | 169.88 | | | | | | |
| 环县住房制度改革领导小组办公室 | 299.19 | 299.19 | 129.31 | 169.88 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 289.31 | 129.31 | 160.00 |
| [201] | 一般公共服务支出 | 2.15 | 2.15 | |
| [20129] | 群众团体事务 | 2.15 | 2.15 | |
| [2012901] | 行政运行 | 2.15 | 2.15 | |
| [208] | 社会保障和就业支出 | 16.74 | 16.74 | |
| [20805] | 行政事业单位养老支出 | 16.74 | 16.74 | |
| [2080505] | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.94 | 10.94 | |
| [2080506] | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | |
| [20899] | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| [2089999] | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| [210] | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | |
| [21011] | 行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | |
| [2101101] | 行政单位医疗 | 6.06 | 6.06 | |
| [212]城乡社区支出 | 城乡社区支出 | 96.16 | 96.16 | |
| [21201]城乡社区管理事务 | 城乡社区管理事务 | 96.16 | 96.16 | |
| [2120101]行政运行 | 行政运行 | 96.16 | 96.16 | |
| [221] | 住房保障支出 | 168.20 | 8.20 | 160.00 |
| [22102] | 住房改革支出 | 168.20 | 8.20 | 160.00 |
| [2210199] | 其他保障性安居工程支出 | 160.00 | | 160.00 |
| [2210201] | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 129.31 | 117.77 | 11.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 117.77 | 117.77 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 86.76 | 86.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30104 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.94 | 10.94 | |
| 30109 | 机关事业单位职业年金 | 5.47 | 5.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.06 | 6.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.55 | | 11.55 |
| 30201 | 办公费 | 9.40 | | 9.40 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30229 | 福利费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 环县住房制度改革领导小组办公室 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|-------|-------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 10.85 | 10.85 | |
| 1 | [30201]办公费 | 9.4 | 9.4 | |
| 2 | [30202]印刷费 | | | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | | | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | | | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | 1.45 | 1.45 | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | | | |
| 15 | [31002]办公设备购置 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|-------|----|----------------|-----------------|------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------|
| 项目名称 | 2026 住房租赁补贴发放中央专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 环县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 环县房改办 | |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期限 | 2026.1-2026.12 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 160 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 160 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 用于有效解决全县 260 户以上, 城镇最低收入住房困难家庭、低收入住房困难家庭、新就业大中专院校毕业生、稳定就业的农民工、环卫园林工人和公交司机住房困难问题。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均每月 420 元 | |
| | | 社会成本指标 | 没有违规违纪行为 | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | > 260 户 | 100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 按半年及时发放 | 100% | |
| | | 补贴发放目标完成率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | ≥ 90% |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | ≥ 96% |
| 财政部门 审核意见 | 业务股室审核意见 | (签章) | 绩效股审核意见 | (签章) |

项目支出绩效目标表
(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------|----------------|------|
| 项目名称 | | 2025住房租赁补贴发放省级专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 环县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 环县房改办 | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目期限 | 2026.1-2026.12 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 9.88万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 9.88万元 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 用于有效解决全县260户以上,城镇最低收入住房困难家庭、低收入住房困难家庭、新就业大中专院校毕业生、稳定就业的农民工、环卫园林工人和公交司机住房困难问题。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 户均每月420元 | | |
| | | 社会成本指标 | 没有违规违纪行为 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | ≥260户 | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 按半年及时发放 | 100% | |
| | 补贴发放目标完成率 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | ≥90% | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | ≥96% | | |
| 财政部门 审核意见 | 业务股室审核意见 | (签章) | 绩效股审核意见 | (签章) | |

附件 2

整体支出绩效目标表
(2026 年度)



| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|---------|--------|------|------|--|
| 单位名称 | 环县住房制度改革领导小组办公室 | | | | | | |
| 部门(单位)职能依据【填写三定方案文件名及文号】 | 关于印发《环县住房制度改革领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知环政办(2010)213号 | | | | | | |
| 部门(单位)职能 | 1、负责贯彻执行国务院、省、市关于房改工作方针、政策、方案和规定。2、根据省、市制定的宏观政策和我县实际,负责拟定实施全县住房制度改革政策规划、年度计划、实施方案和配套政策规定。3、负责拟定实施我县住房保障政策规定,编制实施我县城镇低收入家庭住房保障发展规划和年度计划及各项措施的落实工作。4、负责实施我县经济适用住房和廉租住房制度建设。5、负责住房保障资金及其他住房资金的管理和使用。6、负责检查指导全县房改工作,组织调查研究,交流经验,检查综合房改工作进展情况,进行房改统计。7、负责宣传解释房改方针、方案和政策规定,搞好政策咨询工作。8、做好调查研究,针对新情况、新问题,提出房改的具体思路和政策措施。9、负责我县区域内房改售房的审批及已购公有住房产权过渡、上市交易等相关房改业务。10、承办县委、县政府和房改领导小组交办的其他业务。 | | | | | | |
| 部门年度绩效目标 | 保障正常运行,完成各项业务工作 | | | | | | |
| 人员情况 | 单位总人数 | 7 | | | | | |
| | 人员编制数(人) | 7 | | | | | |
| | 在职人员数(人) | 7 | | | | | |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | | | | | |
| | 基本支出 | 人员经费 | 110.19 | | | | |
| | | 公用经费 | 13.74 | | | | |
| | | 合计 | 123.93 | | | | |
| 项目支出 | 项目个数 | 2 | 项目总金额 | 210.98 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 备注 | |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | = | 100 | % | | |
| | | 项目支出预算执行率 | < | 100 | % | | |
| | | “三公经费”控制率 | < | 100 | % | | |
| | | 结转结余变动率 | < | 0 | % | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 定性 | 健全 | | | |
| | | 资金使用规范性 | 定性 | 规范 | | | |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | | | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | < | 100 | % | | |
| | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 定性 | 健全 | | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | | | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 住房保障覆盖率 | < | 100 | % | | |
| | | 补贴发放及时率 | < | 100 | % | | |
| | | 住房保障市场整治工作完成及时性 | 定性 | 及时 | | | |
| | 部门效果目标 | 改善环境 | 定性 | 改善 | | | |
| | | 提升工作效率水平 | 定性 | 提升 | | | |
| | | 保障群众各项民生权益 | 定性 | 保障 | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会影响 | 违法违纪情况 | 定性 | 没有违法违纪 | | | |
| | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | | | |
| 能力建设 | 长效管理 | 规划建设完备程度 | 定性 | 完备 | | | |
| | | | | | | | |
| | 档案管理 | 档案管理规范 | 定性 | 规范 | | | |
| 财政部门审核意见 | 业务股室审核意见 | (盖章) | 绩效股审核意见 | | | (盖章) | |