

**2026 年茶陵县住房保障服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县住房保障服务中心 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房建设、储备、销售、分配和交易等管理工作；负责住房保障对象的审批，实施保障性住房货币补贴；负责全县房改工作，指导企业房改和处理房改售房遗留问题；负责全县直管公房的维修、改造、设施建设、保护和经营；负责全县直管公房租金的管理工作；负责全县保障性住房维修、设施建设、保护和经营，负责保障性住房租金的收缴工作。其中，保障性住房项目相关工作由住房保障办公室和重点工程办公室负责。

（二）机构设置

为 1 个独立核算机构，内设 4 个股室及 3 个二级机构，上年因政策调整，减少 2 个二级机构。其中：内设股室为办公室、财务股、政工股、重点工程办公室；二级机构为茶陵县房屋安全鉴定所、茶陵县公房管理所、茶陵县物业管理所。

（三）主要工作任务

茶陵县住房保障服务中心的主要工作任务是：

进一步完善我县住房保障体系，提升城市形象；解决低收入人群住房困难，做好保障性住房小区后续管理工作；负责管理全县物业维修资金收缴及使用监管工作；加强白蚁灭治工作宣传力度，全面覆盖我县白蚁防灭工作；确保机关正常运转，提高行政效能。

二、部门预算单位构成

茶陵县住房保障服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县住房保障服务中心本级。

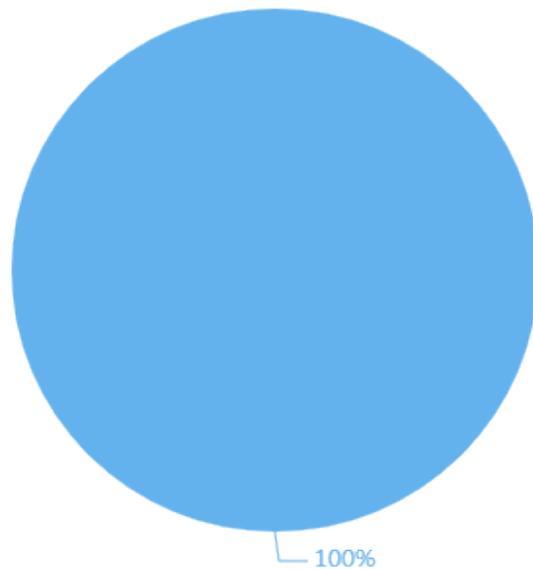
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 1015.24 万元，其中：一般公共预算拨款 1015.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 97.89 万元，上升 10.67%。主要是职工人员经费较去年增加 73.74 万元，保

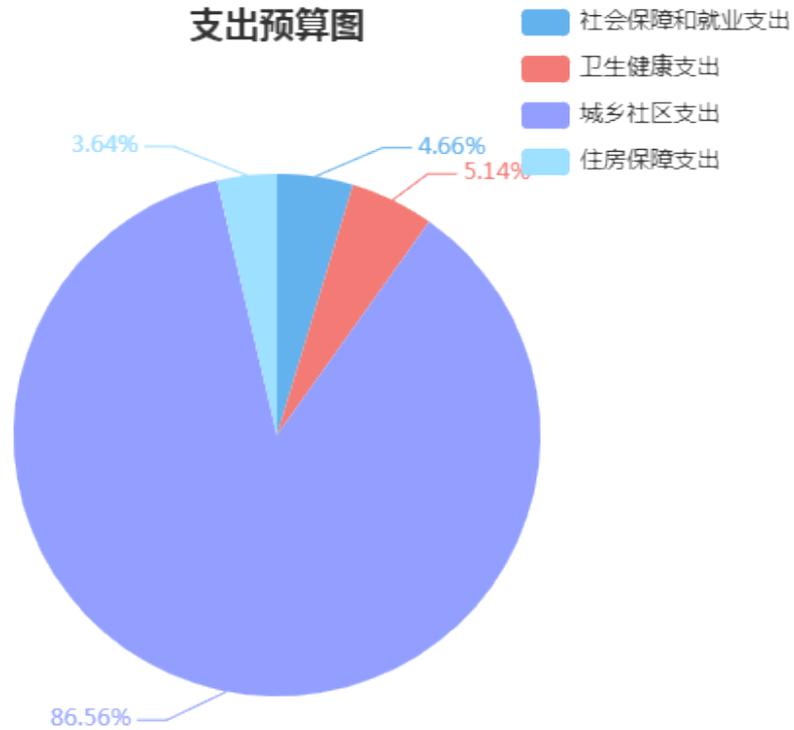
障性住房后续管理增加工利民矿棚改小区，增加管理经费 24.15 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 1015.24 万元，其中：社会保障和就业支出 47.31 万元，卫生健康支出 52.16 万元，城乡社区支出 878.79 万元，住房保障支出 36.98 万元。支出较去年增加 97.89 万元，上升 10.67%。主要是用于支付人员工资福利经费 73.74 万元，保障性住房后续管理经费 24.15 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1015.24万元，其中：社会保障和就业支出47.31万元，占4.66%；卫生健康支出52.16万元，占5.14%；城乡社区支出878.79万元，占86.56%；住房保障支出36.98万元，占3.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数517.89万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026年本单位项目支出预算497.35万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2026保障性住房管理经费50.00万元,主要用于为保障本县保障性住房的有效管理和正常运营,通过支付相关人员经费、公务交通费用等,确保管理服务有序开展,实现对保障房小区的定期巡查与维护,及时处理住户诉求,提升保障对象的居住满意度和幸福感,确保财政资金使用规范高效。2026年保障性住房后续管理经费118.73万元,主要用于为保障本县保障性住房的有效管理和正常运营,通过支付相关人员经费、公务交通费用等,确保管理服务有序开展,实现对保障房小区的定期巡查与维护,及时处理住户诉求,提升保障对象的居住满意度和幸福感,确保财政资金使用规范高效;2026年原物业站人员工资经费273.62万元,主要用于为保障本县保障性住房的有效管理和正常运营,通过支付相关人员经费,确保管理服务有序开展,确保财政资金使用规范高效;2026年直管公房及保障性住房维修经费55.00万元,主要用于为保障直管公房及保障性住房住户的居住安全,改善其居住条件,完善房屋使用功能,申请资金55万元。计划在2026年度完成对辖区内约1200套直管公房及保障性住房的日常维修、紧急维修、

消防设备添置更换及部分小型修缮改造工作，确保房屋住用安全，延长房屋使用寿命，提升住户满意度和幸福感。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费90.16万元，比上年预算减少7.42万元，下降7.60%。主要是全面贯彻落实零基预算改革，强化全面绩效管理，严格落实过“紧日子”工作要求，勤俭办一切事业，节约公用资金资产资源。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为1.96万元，其中，公务接待费1.96万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.04万元，主要是2025年10月我中心应上级文件要求，报损白蚁防治工作专用车辆，故2026年消减车辆运行费用。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月，我单位房屋面积1800平方米，价值68.85万元，其中：办公用房1600平方米，价值33.85万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房200平方米，价值35万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1015.24万元，其中，基本支出517.89万元，项目支出497.35万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费: 是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 141001

单位名称： 茶陵县住房保障服务中心

单位预算公开表

| 一、单位预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,015.24 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 517.89 | 一、机关工资福利支出 | 1.80 |
| 经费拨款 | 1,015.24 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 423.59 | 二、机关商品和服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 90.16 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 4.14 | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 497.35 | 五、对事业单位经常性补助 | 1,003.18 |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | 317.50 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 173.73 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 47.31 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | 6.12 | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 10.26 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 52.16 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | 878.79 | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 36.98 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （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）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,015.24 | 本年支出合计 | 1,015.24 | 本年支出合计 | 1,015.24 | 本年支出合计 | 1,015.24 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,015.24 | 支出总计 | 1,015.24 | 支出总计 | 1,015.24 | 支出总计 | 1,015.24 |

支出总表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 1,015.24 | 517.89 | 497.35 | | | |
| | | | 141 | 茶陵县住房保障服务中心 | 1,015.24 | 517.89 | 497.35 | | | |
| | | | 141001 | 茶陵县住房保障服务中心 | 1,015.24 | 517.89 | 497.35 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.31 | 47.31 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.66 | 45.66 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.66 | 45.66 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 52.16 | 52.16 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.16 | 52.16 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.51 | 50.51 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 1.65 | | | | |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 878.79 | 381.44 | 497.35 | | | |
| 212 | 01 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 878.79 | 381.44 | 497.35 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 878.79 | 381.44 | 497.35 | | | |

财政拨款收支总表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,015.24 | 一、本年支出 | 1,015.24 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,015.24 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 1,015.24 | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| （五）上级财政补助收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 一般公共预算补助 | | （八）社会保障和就业支出 | 47.31 |
| 政府性基金补助 | | （九）社会保险基金支出 | |
| 国有资本经营预算补助 | | （十）卫生健康支出 | 52.16 |
| 二、上年结转 | | （十一）节能环保支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十二）城乡社区支出 | 878.79 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十三）农林水支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十四）交通运输支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （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 | 36.98 |
| | | （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）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,015.24 | 支 出 总 计 | 1,015.24 |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|--------|--------|------|-------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,015.24 | 517.89 | 421.79 | 4.14 | 91.96 | 497.35 |
| | | | 141 | 茶陵县住房保障服务中心 | 1,015.24 | 517.89 | 421.79 | 4.14 | 91.96 | 497.35 |
| | | | 141001 | 茶陵县住房保障服务中心 | 1,015.24 | 517.89 | 421.79 | 4.14 | 91.96 | 497.35 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.31 | 47.31 | 47.31 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 878.79 | 381.44 | 285.34 | 4.14 | 91.96 | 497.35 |
| 212 | 01 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 878.79 | 381.44 | 285.34 | 4.14 | 91.96 | 497.35 |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 878.79 | 381.44 | 285.34 | 4.14 | 91.96 | 497.35 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | | | |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|--------|-----------|-------|-------|--|------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 423.59 | 421.79 | 1.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.66 | 45.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 3.30 | 1.80 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.71 | 4.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.80 | 45.80 | |
| 30103 | 奖金 | 63.21 | 63.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 158.81 | 158.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 63.32 | 63.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.98 | 36.98 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.14 | 4.14 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.14 | 4.14 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 90.16 | | 90.16 |
| 30206 | 电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.66 | | 0.66 |
| 30201 | 办公费 | 3.36 | | 3.36 |
| 30215 | 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.16 | | 14.16 |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 30227 | 委托业务费 | 7.47 | | 7.47 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.95 | | 28.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.96 | | 1.96 |
| 合计 | | 517.89 | 425.93 | 91.96 |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|------------------|------------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保 险缴费 | 住房公 积金 | 其他工 资福 利支出 | 合计 | 工资福 利支 出 | 其他对 事业 单位 补 助 |
| | | | | 合计 | 421.79 | | | | | 421.79 | 421.79 | | |
| | | | 141 | 茶陵县住房保障服务中心 | 421.79 | | | | | 421.79 | 421.79 | | |
| | | | 141001 | 茶陵县住房保障服务中心 | 421.79 | | | | | 421.79 | 421.79 | | |
| 208 | 05 | 05 | 141001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.66 | | | | | 45.66 | 45.66 | | |
| 208 | 99 | 99 | 141001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | | | | | 1.65 | 1.65 | | |
| 210 | 11 | 02 | 141001 | 事业单位医疗 | 50.51 | | | | | 50.51 | 50.51 | | |
| 210 | 11 | 99 | 141001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | | | | | 1.65 | 1.65 | | |
| 212 | 01 | 01 | 141001 | 行政运行 | 285.34 | | | | | 285.34 | 285.34 | | |
| 221 | 02 | 01 | 141001 | 住房公积金 | 36.98 | | | | | 36.98 | 36.98 | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|----|-------|-----|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 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 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 421.79 | 285.34 | 158.81 | | 63.21 | 63.32 | 99.47 | 45.66 | | 45.80 | 4.71 | 3.30 | 36.98 | | | | |
| | | | 141 | 茶陵县住房保障服务中心 | 421.79 | 285.34 | 158.81 | | 63.21 | 63.32 | 99.47 | 45.66 | | 45.80 | 4.71 | 3.30 | 36.98 | | | | |
| | | | 141001 | 茶陵县住房保障服务中心 | 421.79 | 285.34 | 158.81 | | 63.21 | 63.32 | 99.47 | 45.66 | | 45.80 | 4.71 | 3.30 | 36.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 141001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.66 | | | | | | 45.66 | 45.66 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 141001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | | | | | | 1.65 | | | | | 1.65 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 141001 | 事业单位医疗 | 50.51 | | | | | | 50.51 | | 45.80 | 4.71 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 141001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | | | | | | 1.65 | | | | | 1.65 | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 141001 | 行政运行 | 285.34 | 285.34 | 158.81 | | 63.21 | 63.32 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 141001 | 住房公积金 | 36.98 | | | | | | | | | | | | 36.98 | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4.14 | | | | | 4.14 |
| | | | 141 | 茶陵县住房保障服务中心 | 4.14 | | | | | 4.14 |
| | | | 141001 | 茶陵县住房保障服务中心 | 4.14 | | | | | 4.14 |
| 212 | 01 | 01 | 141001 | 行政运行 | 4.14 | | | | | 4.14 |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|-------------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|-------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | | 合计 | 90.16 | | | | | | | | | | | 90.16 | 90.16 | |
| | | | 141 | 茶陵县住房保障服务中心 | 90.16 | | | | | | | | | | | 90.16 | 90.16 | |
| | | | 141001 | 茶陵县住房保障服务中心 | 90.16 | | | | | | | | | | | 90.16 | 90.16 | |
| 212 | 01 | 01 | 141001 | 行政运行 | 90.16 | | | | | | | | | | | 90.16 | 90.16 | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 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)费用 | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |
|------|----|----|--------|-------------|-------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 90.16 | 3.36 | 3.00 | | | 1.50 | 5.50 | 1.00 | | | 4.00 | | | | 0.60 | 0.66 | 1.96 | | | | | | 7.47 | 18.00 | | | 14.16 | | 28.95 |
| | | | 141 | 茶陵县住房保障服务中心 | 90.16 | 3.36 | 3.00 | | | 1.50 | 5.50 | 1.00 | | | 4.00 | | | | 0.60 | 0.66 | 1.96 | | | | | | 7.47 | 18.00 | | | 14.16 | | 28.95 |
| | | | 141001 | 茶陵县住房保障服务中心 | 90.16 | 3.36 | 3.00 | | | 1.50 | 5.50 | 1.00 | | | 4.00 | | | | 0.60 | 0.66 | 1.96 | | | | | | 7.47 | 18.00 | | | 14.16 | | 28.95 |
| 212 | 01 | 01 | 141001 | 行政运行 | 90.16 | 3.36 | 3.00 | | | 1.50 | 5.50 | 1.00 | | | 4.00 | | | | 0.60 | 0.66 | 1.96 | | | | | | 7.47 | 18.00 | | | 14.16 | | 28.95 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “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 | |
| | 合计 | 1.96 | | | | | 1.96 |
| 141 | 茶陵县住房保障服务中心 | 1.96 | | | | | 1.96 |
| 141001 | 茶陵县住房保障服务中心 | 1.96 | | | | | 1.96 |
| | | | | | | | |

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | 预算编制方式 | | |
|--------|---------------------|--------|----------|--------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 497.35 | 497.35 | 497.35 | | | | | | | 497.35 | | |
| 141 | 茶陵县住房保障服务中心 | 497.35 | 497.35 | 497.35 | | | | | | | 497.35 | | |
| 141001 | 2026保障性住房管理经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 50.00 | | |
| 141001 | 2026年保障性住房后续管理经费 | 118.73 | 118.73 | 118.73 | | | | | | | 118.73 | | |
| 141001 | 2026年原物业站人员工资经费 | 273.62 | 273.62 | 273.62 | | | | | | | 273.62 | | |
| 141001 | 2026年直管公房及保障性住房维修经费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | 55.00 | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|---|----------------------------------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------------------------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 141001 | 茶陵县住房保障服务中心 | 497.35 | | | | | | | | | | | |
| 141001 | 2026保障性住房管理费 | 50.00 | 为保障本县保障性住房的有效管理和正常运营，通过支付相关人员经费、公务交通费用等，确保管理服务有序开展，实现对保障房小区的定期巡查与维护，及时处理住户诉求，提升保障对象的居住满意度和幸福感，确保财政资金使用规范高效。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 对个人和家庭的补助 | 6.12 | 反映用于退休职工节假日补助 | 满分5分，超出7.35万元不得分，每超出5%扣0.1分。 | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | | 人员经费保障成本 | 43.88 | 反映用于人员伙食、奖励、工资等支出 | 满分5分，超出42.65万元不得分，每超出5%扣0.1分。 | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | | 项目支出总额 | 50 | 反映项目支出控制在预算数之内 | 满分5分，项目支出总额超出50万元不得分，每超出1万元扣0.1X分 | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 配备的管理服务人员 | 4 | 反映通过项目资金保障的临时工作人员数量 | 满分7分，每少1人扣0.5分，少于3人不得分。 | 人 | = | | |
| | | | | | | 保障性住房小区管理覆盖数 | 10 | 反映所管理的保障房小区总数 | 满分7分，每少1个小区扣0.2分，低于8个不得分。 | 个 | ≥ | | |
| | | | | | | 日常巡查检查次数 | 24 | 反映对保障房小区进行的定期巡查频次 | 满分6分，每少1次扣0.2分，少于20次不得分。 | 次 | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 保障房住户信息准确率 | 98 | 反映保障对象资格信息的准确性 | 满分5分，每低于98%一个百分点扣0.5分，低于88%不得分。 | % | ≥ | | |
| | | | | | | 住户报修处理及时率 | 95 | 反映响应和处理住户维修诉求的效率 | 满分5分，每低于95%一个百分点扣1分，低于90%不得分。 | % | ≥ | | |
| 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 90 | 反映上级交办的专项工作完成的及时性 | 满分5分，每低于90%一个百分点扣0.5分，低于80%不得分。 | % | ≥ | | | | | | | |
| | 预算项目执行进度 | 100 | 按计划完成按季度完成资金支付和工作任务 | 满分5分，每低于100%一个百分点扣0.5分，低于90%不得分。 | % | ≥ | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|---|---------|---------|------------|--------|-------------------------|---|-----------|-------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | | |
| 141001 | 2026保障性住房管理经费 | 50.00 | 为保障本县保障性住房的有效管理和正常运营，通过支付相关人员经费、公务交通费用等，确保管理服务有序开展，实现对保障房小区的定期巡查与维护，及时处理住户诉求，提升保障对象的居住满意度和幸福感，确保财政资金使用规范高效。 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 住房保障政策知晓率 | 稳步提升 | 反映通过管理服务对政策的宣传效果 | 满分7分，未实现“稳步提升”扣1分，无明显提升不得分。 | | 定性 | | | |
| | | | | | | 保障房小区正常运转率 | 100 | 确保管理的保障房小区基础服务不断档 | 满分7分，每低于100%一个百分点扣1分，低于95%不得分。 | % | ≥ | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 小区环境卫生达标率 | 90 | 反映保障房小区卫生清洁度 | 满分6分，每低于90%一个百分点扣1分，低于85%不得分。 | % | ≥ | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障对象综合满意度 | 85 | 通过问卷调查了解住户对管理服务的满意度 | 满分10分，每低于85%一个百分点扣1分，低于80%不得分。 | % | ≥ | | | |
| 141001 | 2026年保障性住房后续管理经费 | 118.73 | 为保障本县保障性住房的有效管理和正常运营，通过支付相关人员经费、公务交通费用等，确保管理服务有序开展，实现对保障房小区的定期巡查与维护，及时处理住户诉求，提升保障对象的居住满意度和幸福感，确保财政资金使用规范高效。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小区维修成本 | 40 | 反映用于日常设备维修 | 满分5分，成本控制在40万元以内得满分，无正当理由超支的，按超支比例扣分。 | 万元 | ≤ | | | |
| | | | | | | 公务运维成本 | 78.73 | 反映用于日常办公、设备维修保养等商品和服务支出 | 满分5分，成本控制在78.73万元以内得满分，无正当理由超支的，按超支比例扣分。 | 万元 | ≤ | | | |
| | | | | | | 项目支出总额 | 118.73 | 反映项目支出控制在预算数之内 | 满分5分，以118.73万元为基准，支出超出预算本项不得分；节约资金酌情加分（但需说明合理性） | 万元 | ≤ | | | |
| | | | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 配备的管理服务人员 | 44 | 反映保障房日常管理保安保洁等人员数量 | 满分10分，实际在岗履职人员达到44人得满分，每缺少1人，扣0.2分。 | 个 |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|---|--|------|---------------|--------------|-------------------|--|---|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 141001 | 2026年保障性住房后续管理经费 | 118.73 | 为保障本县保障性住房的有效管理和正常运营，通过支付相关人员经费、公务交通费用等，确保管理服务工作有序开展，实现对保障房小区的定期巡查与维护，及时处理住户诉求，提升保障对象的居住满意度和幸福感，确保财政资金使用规范高效。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房小区管理覆盖面积 | 20.2 | 反映所管理的保障房总面积 | 满分10分，实际管理面积达到20.2万平方米得满分，每减少1%，扣0.2分。 | 万平方米 | ≥ | | |
| | | | | | | 应收物业费 | 无 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 设备维修及时率 | 98 | 反映小区住户报修后维修服务的及时性 | 满分5分，维修及时率≥98%得满分，每低1%，扣0.1分。 | % | ≥ | | |
| | | | | | | 卫生清洁合格率 | 98 | 反映保障房小区卫生清洁度 | 满分5分，定期检查中，卫生合格率≥98%得满分，每低1%，扣0.1分。 | % | ≥ | | |
| | | | | | | 财政资金使用合规性 | 100 | 确保资金使用规范 | 满分5分，资金使用完全合规得满分。审计、检查中每发现1例不合规问题，扣0.1分，发生重大违规违纪本项不得分。 | % | ≥ | | |
| | | | | | | 卫生清洁费 | 无 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 服务类反馈及时性 | 100 | 处理住房投诉反馈时效 | 满分10分，24小时内处理率100%得满分，每发现1例超时未处理，扣0.1分。 | 24小时内 | ≤ | | |
| | | | | | | 后续管理资金到位了 | 无 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 物业费收缴率 | 85 | 反映收缴率管理成效 | 满分7分，完成目标得满分，未完成按比例扣分。 | 万元 | ≥ | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 促进社会和谐维护公共安全 | 100 | 反映提升民众生活质量 | 满分7分，当年因管理不到位发生一起有效群体性投诉或安全责任事故，扣0.1分，造成严重社会负面影响的本项不得分。 | % | ≥ | |
| 生态效益指标 | 可持续发展性 | 100 | 反映保障房小区管理生活环境 | 满分6分，定期检查中，发现环境脏乱、垃圾堆积、绿化养护不到位等问题，每例扣0.2分。 | | % | ≥ | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|---|--------------------------------------|-----------|--------------|----------|---|--|------|-------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 141001 | 2026年原物业站人员工资经费 | 273.62 | 加大白蚁防治宣传力度，确保全县白蚁防治工作全面铺开；加强对全县白蚁防治管理工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对后续管理满意率 | 95 | 服务对象对后续管理满意度 | 满分10分，每低于目标值1%扣1分，扣完为止。 | % | ≥ | |
| 141001 | 2026年直管公房及保障性住房维修经费 | 55.00 | 为保障直管公房及保障性住房住户的居住安全，改善其居住条件，完善房屋使用功能，申请资金55万元。计划在2026年度完成对辖区内约1200套直管公房及保障性住房的日常维修、紧急维修、消防设备添置更换及部分小型修缮改造工作，确保房屋住用安全，延长房屋使用寿命，提升住户满意度和幸福感。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 100 | 全年实际维修支出总额不超过申报的预算总额。 | 满分5分，每超支1%扣0.1分，扣完为止。 | % | ≤ | |
| | | | | | | 单次维修成本 | 控制在合理范围内 | 单次维修的材料、人工成本不高于市场水平。 | 满分5分，每发现1例无正当理由明显高于市场均价的情况，扣X分，扣完为止。（正当理由如：极端天气、夜间紧急施工等） | | 定性 | |
| | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成维修的房屋项数 | 80 | 2026年度内计划完成维修的直管公房及保障性住房总项数 | 满分10分，完成100%得满分，每低于目标值1%，扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | |
| | | | | | | 处理紧急维修工单数 | 10 | 针对屋面漏水、水管爆裂、窗户损坏、房屋构件附属设施损伤等影响安全的紧急情况，完成应急维修的次数 | 满分10分，以实际发生并完成的工单数为准，本指标作为参考，全部完成即得满分。 | 次 | ≥ | |
| | | | | | | 应收物业费 | 无 | | | | | |
| 质量指标 | 维修工程验收合格率 | 100 | 所有已完成的维修项目，均通过内部或第三方验收，符合相关质量标准和施工规范 | 满分5分，每发现1例验收不合格且未整改到位的，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | | | | | | |
| | 维修项目返修率 | 3 | 因维修质量原因导致在同一地点、同一问题重复维修的比例 | 满分10分，实际值在3%以内得满分，每超过0.5%，扣0.3分，扣完为止 | % | ≤ | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|---|------|--------|-----------|------|---|--|------|-------|----|--|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | | |
| 141001 | 2026年直管公房及保障性住房维修经费 | 55.00 | 为保障直管公房及保障性住房住户的居住安全，改善其居住条件，完善房屋使用功能，申请资金55万元。计划在2026年度完成对辖区内约1200套直管公房及保障性住房的日常维修、紧急维修、消防设备添置更换及部分小型修缮改造工作，确保房屋住用安全，延长房屋使用寿命，提升住户满意度和幸福感。 | 产出指标 | 质量指标 | 卫生清洁费 | 无 | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 后续管理资金到位了 | 无 | | | | | | | |
| | | | | | | 紧急维修响应时间 | 48 | 从接到紧急维修报告到维修人员抵达现场的平均时间。 | 满分5分，抽查的工单中，每有1例超时，扣0.1分，扣完为止。 | 小时 | ≤ | | | |
| | | | | | | 维修任务按时完成率 | 90 | 按照维修计划或承诺时限，按时完成维修任务的比例。 | 满分10分，实际完成率≥90%得满分，每低于1%，扣0.2分，扣完为止。 | % | ≥ | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障居住安全 | 显著提升 | 通过维修，消除房屋结构、用电、消防等方面的安全隐患，有效预防安全事故的发生。 | 满分7分，当年因维修不到位发生一起一般性安全事故扣1分，发生一起重大安全责任事故本项指标不得分。 | | 定性 | | | |
| | | | | | | 改善居住条件 | 有效改善 | 解决房屋渗漏、管道堵塞、门窗损坏等问题，直接改善低收入住房困难群体的基本居住条件。 | 满分7分，通过住户投诉、回访记录综合评价，如因维修不及时、不到位引发有效投诉，每例扣0.2分。 | | 定性 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 建筑垃圾规范处理率 | 95 | 维修过程中产生的建筑垃圾，按要求进行分类、清运至指定处理场所，避免环境污染。 | 满分6分，实际处置率≥95%得满分，每低于1%，扣0.1分。现场发现1例乱堆乱放扣0.2分。 | % | ≥ | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|---|-------|-----------|-------|-----|--|--|------|--------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 141001 | 2026年直管公房及保障性住房维修经费 | 55.00 | 为保障直管公房及保障性住房住户的居住安全，改善其居住条件，完善房屋使用功能，申请资金55万元。计划在2026年度完成对辖区内约1200套直管公房及保障性住房的日常维修、紧急维修、消防设备添置更换及部分小型修缮改造工作，确保房屋住用安全，延长房屋使用寿命，提升住户满意度和幸福感。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 85 | 通过对接受维修服务的住户进行随机抽样调查，其对维修服务质量、时效、态度等方面的综合满意度 | 满分10分，满意度 $\geq 85\%$ 得满分，每低于1%，扣0.5分。 | % | \geq | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|----------|------------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|--|--|----|----------|
| | | 资金总 额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标 值类型 | 指标 值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | | | | | | | | | | | 项目支 出 |
| 14100 1 | 茶陵县住房保障 服务中心 | 1,015. 24 | 1,015. 24 | | | | 517.89 | 497.35 | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 公用经 费控制 率 | ≤ | 100 | % | 公用经费控制率=（实际 支出公用经费总额/预算 安排公用经费总额）* 100% | 计5分，完成100%得满 分，每低于目标值5%， 扣1分，扣完为止 | | |
| | | | | | | | | | | | 预算完 成率 | ≥ | 95 | % | 本年度预算完成程度 | 计5分，完成95%得满 分，每低于目标值1%， 扣0.1分，扣完为止 | | |
| | | | | | | | | | | 社会成 本指标 | 白蚁防 灭治工 作 | ≥ | 100 | % | 开展已签约对象房屋的 白蚁预防与灭治工作 | 计5分，完成得满分， 否则酌情扣分 | | |
| | | | | | | | | | | 生态环 境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出 指标 | 数量指 标 | 追缴往 年欠租 户数 | ≥ | 50 | 户 | 通过上门追缴、诉讼等 方式，追缴回50户欠缴 租金 | 计5分，完成得满分， 每低于目标1户，扣0. 2分 | | |
| | | | | | | | | 非税收 入 | | | ≥ | 375 | 万元 | 完成非税收入征收任务 | 计5分，完成非税收入 任务得5分，每下降5% 扣1分 | | | |
| | | | | | | | | 保障性 住房维 修（护 ） | | | ≥ | 80 | 次 | 2026年度内计划完成维 修的直管公房及保障性 住房总项数 | 计5分，完成100%得满 分，每低于目标值1%， 扣0.1分，扣完为止 | | | |
| | | | | | | | | 公共租 赁住房 补贴户 | | | ≥ | 200 | 户 | 确保年度发放租赁补贴 户达到200户以上 | 计5分，完成100%得满 分，每低于目标5户， 扣1分，扣完为止 | | | |
| | | | | | | | | 物业安 全排查 率 | | | = | 100 | % | 对全县住房小区完成安 全排查，覆盖率达100% | 计5分，完成100%得满 分，每低于目标值1%， 扣1分，扣完为止 | | | |
| | | | | | | | | | | 质量指 标 | 住房保 障资格 审查合 规率 | ≥ | 100 | % | 完成正在实施保障的对 象及轮候对象资格复核 | 计5分，完成100%得满 分，每低于目标值1%， 扣1分，扣完为止 | | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|---|----------|-------------------|------------------------|---------|----------|---|---|------------------|----------|
| | | 资金总 额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标 值类型 | 指标 值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | | | | | | | | | | | 项目支 出 |
| 14100 1 | 茶陵县住房保障 服务中心 | 1,015. 24 | 1,015. 24 | | | | 517.89 | 497.35 | 1. ? 规范住房保障管理全流程，高质量完成全县保障性住房项目分配、销售交易及后续运营管理工作；严格落实住房保障对象审核机制，精准高效发放住房租赁补贴资金，切实保障困难群众住房权益。 2. ? 强化保障房与直管公房运维保障，有序推进维修改造、配套设施建设及租赁管理工作；健全保障对象动态监管体系，及时清退不符合保障条件的对象；提升政务服务质效，确保全年租金收缴任务圆满完成，加大拖欠房租清缴力度，实现租金颗粒归仓。 3. ? 严格履行白蚁防治工作职责，扎实开展已签约对象房屋的白蚁预防与灭治工作，有效保障房屋使用安全。 4. ? 畅通信访投诉举报渠道，及时受理住房保障、物业管理领域的相关诉求，依法依规妥善调处矛盾纠纷，维护群众合法权益与社会和谐稳定。 | 产出 指标 | 质量指 标 | 公共租 赁住房 补贴公 示 | 定性 | 落实 | | 根据公共租赁住房分配方案和住房保障诚信分配方案，就房源的位置、数量、业示户型、面积等，及时并向社会公布 | 计5分，完成得满分，否则酌情扣分 | |
| | | | | | | | | | | 时效指 标 | 各项指 标完成 及时率 | ≥ | 80 | % | 本年度各项指标完成及时率 | 计10分，完成及时率大于等于80%的得5分，完成及时率小于80%且大于等于70%的得4分，完成及时率小于70%且大于等于60%的得3分，完成及时率小于60%不得分 | | |
| | | | | | | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 社会效 益指标 | 保障性 住房政 策落实 | 定性 | 落实 | 通过落实公租房分配、租赁补贴发放等政策，为城镇低收入家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员等重点群体解决住房困难，改善城镇居民生活质量 | 计7分，每发现1项未及时解决住房困难的群众投诉，扣0.5分，扣完为止。计5分、否则，每发现1项未及时解决住房困难的群众投诉，扣0.5分，扣完为止 | | |
| | | | | | | | | | | | 生态效 益指标 | 改善居 民居住 条件 | 定性 | 落实 | 通过逐步完善基础硬件、优化生态品质、强化长效管理，实现环境从“基础达标”到“绿色宜居”的逐步提升 | 计5分，切实改善居民居住体验，否则酌情扣分 | | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|---------|----------|------|--------|--------|--|-----------|--------------|----------------|-----|------|-------------------------------|---|---|------|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | | | | | | | | | | | 项目支出 |
| 141001 | 茶陵县住房保障服务中心 | 1,015.24 | 1,015.24 | | | | 517.89 | 497.35 | <p>1. ? 规范住房保障管理全流程，高质量完成全县保障性住房项目分配、销售交易及后续运营管理工作；严格落实住房保障对象审核机制，精准高效发放住房租赁补贴资金，切实保障困难群众住房权益。</p> <p>2. ? 强化保障房与直管公房运维保障，有序推进维修改造、配套设施建设及租赁管理工作；健全保障对象动态监管体系，及时清退不符合保障条件的对象；提升政务服务质效，确保全年租金收缴任务圆满完成，加大拖欠房租清缴力度，实现租金颗粒归仓。</p> <p>3. ? 严格履行白蚁防治工作职责，扎实开展已签约对象房屋的白蚁预防与灭治工作，有效保障房屋使用安全。</p> <p>4. ? 畅通信访投诉举报渠道，及时受理住房保障、物业管理领域的相关诉求，依法依规妥善调处矛盾纠纷，维护群众合法权益与社会和谐稳定。</p> | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共租赁住房管理信息系统搭建 | 定性 | 落实 | | 建立公共租赁住房管理信息系统，实现申请、受理、审核、分配、运营管理等业务化、电子化 | 计8分，①建立公共租赁住房管理信息系统，计1分，否则，不得分；②信息系统实现申请、受理、审核、分配、运营管理等业务化、电子化，计2分，每发现1例不合规情形扣0.2分，扣完为止。③实现与民政、公安、人力资源社会保障等部门互联互通，计2分，每发现1例不合规情形扣0.2分，扣完为止。 | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人 | 计10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。