

表一

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,330.08	一、本年支出	2,914.11	2,914.11		
一般公共预算资金	1,330.08	社会保障和就业支出	42.88	42.88		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.41	15.41		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	234.05	234.05		
		住房保障支出	2,621.77	2,621.77		
二、上年结转	1,584.02	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,584.02					
政府性基金拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,914.11	支出合计	2,914.11	2,914.11		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,914.11	305.99	2,608.11
208	社会保障和就业支出	42.88	41.79	1.09
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
20808	抚恤	1.09		1.09
2080899	其他优抚支出	1.09		1.09
210	卫生健康支出	15.41	15.41	
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
212	城乡社区支出	234.05	234.05	
21201	城乡社区管理事务	234.05	234.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.05	234.05	
221	住房保障支出	2,621.77	14.74	2,607.02
22101	保障性安居工程支出	2,607.02		2,607.02
2210111	配租型住房保障	2,607.02		2,607.02
22102	住房改革支出	14.74	14.74	
2210201	住房公积金	14.74	14.74	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		305.99	269.66	36.33
301	工资福利支出	269.66	269.66	
30101	基本工资	67.16	67.16	
30102	津贴补贴	9.19	9.19	
30107	绩效工资	119.77	119.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	27.86	
30109	职业年金缴费	13.93	13.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	14.74	14.74	
30114	医疗费	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	36.33		36.33
30201	办公费	3.38		3.38
30207	邮电费	4.25		4.25
30209	物业管理费	7.08		7.08
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	1.01		1.01
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.61		8.61

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		305.99
505	对事业单位经常性补助	305.99
50501	工资福利支出	269.66
50502	商品和服务支出	36.33

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般 公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,608.11
302	商品和服务支出	1,018.00
30213	维修(护)费	1,018.00
303	对个人和家庭的补助	6.11
30305	生活补助	6.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02
310	资本性支出	1,584.00
31005	基础设施建设	1,584.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,608.11
505	对事业单位经常性补助	1,018.00
50502	商品和服务支出	1,018.00
506	对事业单位资本性补助	1,584.00
50601	资本性支出	1,584.00
509	对个人和家庭的补助	6.11
50901	社会福利和救助	6.09
50999	其他对个人和家庭的补助	0.02

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心政府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表九

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,914.11	合计	2,914.11
一般公共预算资金	2,914.11	社会保障和就业支出	42.88
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.41
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	234.05
财政专户管理资金		住房保障支出	2,621.77
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 收入资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		2,914.11		2,914.11								
208	社会保障和就业支出	42.88		42.88								
20805	行政事业单位养老支出	41.79		41.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86		27.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93		13.93								
20808	抚恤	1.09		1.09								
2080899	其他优抚支出	1.09		1.09								
210	卫生健康支出	15.41		15.41								
21011	行政事业单位医疗	15.41		15.41								
2101102	事业单位医疗	12.29		12.29								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12		3.12								
212	城乡社区支出	234.05		234.05								
21201	城乡社区管理事务	234.05		234.05								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.05		234.05								
221	住房保障支出	2,621.77		2,621.77								
22101	保障性安居工程支出	2,607.02		2,607.02								
2210111	配租型住房保障	2,607.02		2,607.02								
22102	住房改革支出	14.74		14.74								
2210201	住房公积金	14.74		14.74								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,914.11	305.99	2,608.11
208	社会保障和就业支出	42.88	41.79	1.09
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
20808	抚恤	1.09		1.09
2080899	其他优抚支出	1.09		1.09
210	卫生健康支出	15.41	15.41	
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
212	城乡社区支出	234.05	234.05	
21201	城乡社区管理事务	234.05	234.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.05	234.05	
221	住房保障支出	2,621.77	14.74	2,607.02
22101	保障性安居工程支出	2,607.02		2,607.02
2210111	配租型住房保障	2,607.02		2,607.02
22102	住房改革支出	14.74	14.74	
2210201	住房公积金	14.74	14.74	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	
			合计	2,608.11		2,608.11	6.11	2,602.00													
				2,608.11		2,608.11	6.11	2,602.00													
2080899	其他优抚支出	优抚对象租赁住房租金补助资金	一般性项目	1.09		1.09	1.09														
2210111	配租型住房保障	2025年市级保障性安居工程资金	重点专项	1,584.00		1,584.00	1,584.00														
2210111	配租型住房保障	2025年中央财政保障性安居工程补助资金	重点专项	0.02		0.02	0.02														
2210111	配租型住房保障	2026年中央财政保障性安居工程补助资金	重点专项	5.00		5.00	5.00														
2210111	配租型住房保障	2026年市级保障性安居工程资金	重点专项	1,018.00		1,018.00	1,018.00														

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称						部门支出预算数			
当年整体绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心

单位：万元

项目名称	50024125T000004939268-优抚对象租住公租房租金补助资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1.09			本级安排(万元)	1.09			
				上级补助(万元)				
项目概述	发放优抚对象公租房租金补助							
立项依据	渝退役军人局〔2025〕3号 关于调整企业三类人员2024年生活医疗困难补助标准的通知							
当年绩效目标	发放优抚对象公租房租金补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助金额	20	元	=	10890	否
	产出指标	数量指标	发放优抚对象公租房租金补助户数	30	户	=	11	是
	效益指标	社会效益指标	补助收益覆盖率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	每人每月	20	元	=	82.5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005579423-2026年中央财政保障性安居工程补助资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	5.00			
项目概述	2026年中央财政保障性安居工程补助资金							
立项依据	《重庆市保障性住房专项补助资金管理办法》(渝财规〔2023〕5号)、《重庆市保障性安居工程市级补助资金管理办法》(渝建住保〔2024〕41号)。							
当年绩效目标	2026年中央财政保障性安居工程补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	30	户	≥	5	是
	产出指标	时效指标	按时拨付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	补贴发放惠及人群	30	人	≥	10	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005579450-2026年市级保障性安居工程资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	1,018.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	1,018.00			
项目概述	2026年市级保障性安居工程资金							
立项依据	《重庆市保障性住房专项补助资金管理办法》(渝财规〔2023〕5号)、《重庆市保障性安居工程市级补助资金管理办法》(渝建住保〔2024〕41号)。							
当年绩效目标	2026年市级保障性安居工程资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成保障性租赁住房房源筹集	30	套	≥	1100	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	计划按时完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	满足符合条件家庭申请租赁入住	20	户	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	租客满意度	10	%	≥	90	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。