

2026年新县住房和城乡建设局预算 公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县住房和城乡建设局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县住房和城乡建设局2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县住房和城乡建设局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县住房和城乡建设局部门概况

一、新县住房和城乡建设局主要职能

新县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，贯彻落实国家、省、市住房制度改革方针、政策和措施；

（二）监督管理全县房地产市场、监督管理全县建筑市场；

（三）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作等职能的县政府组成部门。

二、新县住房和城乡建设局机构设置

新县住房和城乡建设局共有6个内设机构，分别是：内设办公室、行政审批股、城市与建筑设计股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股等职能股室。

三、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县住房和城乡建设局（本级）
2. 新县住房保障和房地产事务中心
3. 新县历史文化名城保护中心
4. 新县建设工程质量安全定额服务中心
5. 新县城乡建设发展服务中心

第二部分

新县住房和城乡建设局2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局2026年收入总计1496.61万元，支出总计1496.61万元，与2025年相比，收、支总计各增加57.21万元，增长3.97%，主要原因是下属二级机构新县住房保障和房地产事务中心为支持老旧小区改造、维护项目，财政安排的专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局2026年收入合计1496.61万元，其中：一般公共预算收入1496.61万元。

三、支出预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局2026年支出合计1496.61万元，其中：基本支出425.21万元，占28.41%；项目支出1071.4万元，占71.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县住房和城乡建设局2026年一般公共预算收支预算1496.61万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加57.2万元，增长3.97%，主要原因是下属二级机构新县住房保障和房地产事务中心为支持老旧小区改造、维护项目，财政安排的专项经费增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算1496.61万元。主要用于

以下方面：社会保障和就业支出45.87万元，占3.07%；卫生健康支出17.1万元，占1.14%；城乡社区事务支出1401.46万元，占93.64%；住房保障支出32.18万元，占2.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算425.21万元，其中：人员经费381.78万元，占89.79%，公用经费43.43万元，占10.21%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县住房和城乡建设局2026年“三公”经费预算为7.8万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少24.2万元，下降75.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车

购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费7.8万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少24.2万元，下降75.63%。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策。调整2026年公务接待预算，明确接待标准、人数和陪餐限制，禁止高档场所消费，推行公务餐简餐化，降低公务接待费。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，新县住房和城乡建设局机关运行经费支出预算20.99万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少2.7万元，下降11.39%，主要原因是厉行节俭，降低机关运行成本，提升行政效率，压缩行政开支。

（二）政府采购支出情况

新县住房和城乡建设局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1496.61万元，其中项目共26个，金额为1071.4万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县住房和城乡建设局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

新县住房和城乡建设局2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：新县住房和城乡建设局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县住房和城乡建设局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1496.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1496.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1401.46
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1496.61	本 年 支 出 合 计	1496.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1496.61	支 出 总 计	1496.61

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1496.61	1496.61	1496.61	1496.61														
401	新县住房和城乡建设局	1496.61	1496.61	1496.61	1496.61														
401001	新县住房和城乡建设局	714.82	714.82	714.82	714.82														
401002	新县住房保障和房地产事务中心	384.26	384.26	384.26	384.26														
401006	新县历史文化名城保护中心	138.00	138.00	138.00	138.00														
401007	新县建设工程质量安全定额服务中心	166.99	166.99	166.99	166.99														
401015	新县城乡建设发展服务中心	92.54	92.54	92.54	92.54														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1496.61	425.21	377.68	4.10	43.43		1071.40	972.40	99.00
			401	新县住房和城乡建设局	1496.61	425.21	377.68	4.10	43.43		1071.40	972.40	99.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	43.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.56	5.56	5.56						
212	01	01		行政运行	684.12	122.72	97.84	3.89	20.99		561.40	486.40	75.00
221	02	01		住房公积金	32.18	32.18	32.18						
210	11	02		事业单位医疗	11.53	11.53	11.53						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	342.78	132.78	119.02	0.22	13.54		210.00	210.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	221.61	29.61	25.43		4.18		192.00	192.00	
212	06	01		建设市场管理与监督	152.95	44.95	40.24		4.72		108.00	84.00	24.00

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1496.61	一、本年支出	1496.61	1496.61	1496.61		
（一）一般公共预算拨款	1496.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1496.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.87	45.87	45.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.10	17.10	17.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1401.46	1401.46	1401.46		
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.18	32.18	32.18		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	1496.61	支出合计	1496.61	1496.61	1496.61		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1496.61	425.21	377.68	4.10	43.43		1071.40	972.40	99.00
			401	新县住房和城乡建设局	1496.61	425.21	377.68	4.10	43.43		1071.40	972.40	99.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	43.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.56	5.56	5.56						
212	01	01		行政运行	684.12	122.72	97.84	3.89	20.99		561.40	486.40	75.00
221	02	01		住房公积金	32.18	32.18	32.18						
210	11	02		事业单位医疗	11.53	11.53	11.53						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	342.78	132.78	119.02	0.22	13.54		210.00	210.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	221.61	29.61	25.43		4.18		192.00	192.00	
212	06	01		建设市场管理与监督	152.95	44.95	40.24		4.72		108.00	84.00	24.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				425.21	381.78	43.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.07	70.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.13	20.13	
30302	退休费	50905	离退休费	4.10	4.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06
30201	办公费	50201	办公经费	2.02		2.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.70		10.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.21	10.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.30	29.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.26	136.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.42	39.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.58		4.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.78		4.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.97	21.97	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1496.61	1496.61	1496.61									
401		新县住房和城乡建设局				1496.61	1496.61	1496.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	14.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	5.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.36	7.36	7.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.57	467.57	467.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.13	20.13	20.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.10	4.10	4.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.42	7.42	7.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	231.41	231.41	231.41									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.50	65.50	65.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	481.26	481.26	481.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.21	10.21	10.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.30	29.30	29.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	11.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.73	8.73	8.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.42	39.42	39.42									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.58	8.58	8.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.78	4.78	4.78									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.97	21.97	21.97									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.50	32.50	32.50									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

“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	
7.80					7.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			1071.40	1071.40							
	401	新县住房和城乡建设局	1071.40	1071.40							
其他运转类	施工图审查政府购买服务 2	新县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	局机关自收自支工作经费 1	新县住房和城乡建设局	19.80	19.80							
其他运转类	2026 年专项人员预拨 a	新县住房和城乡建设局	75.00	75.00							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县住房和城乡建设局	125.20	125.20							
其他运转类	局机关人员经费	新县住房和城乡建设局	141.00	141.00							
其他运转类	装饰办工作经费 2	新县住房和城乡建设局	5.40	5.40							
其他运转类	招商引资工作经费	新县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	工程地质勘察政府购买服务	新县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	2026 年专项人员经费预拨	新县住房和城乡建设局	75.00	75.00							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨	新县住房保障和房地产事 务中心	46.50	46.50							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨（二季度 ）	新县住房保障和房地产事 务中心	46.50	46.50							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县住房保障和房地产事 务中心	9.00	9.00							
其他运转类	2026 保障房专项工作经费	新县住房保障和房地产事 务中心	9.00	9.00							
其他运转类	2026 专项人员经费	新县住房保障和房地产事 务中心	75.00	75.00							
其他运转类	2026 专项人员经费（产权交易所 8 名全供空编人员经费）	新县住房保障和房地产事 务中心	24.00	24.00							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨	新县历史文化名城保护中 心	32.50	32.50							
其他运转类	2026 年二季度专项人员经费预拨	新县历史文化名城保护中 心	32.50	32.50							
其他运转类	专项工作经费	新县历史文化名城保护中 心	4.00	4.00							
其他运转类	专项人员经费	新县历史文化名城保护中 心	65.00	65.00							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨（2 季度 ）	新县历史文化名城保护中 心	4.00	4.00							
其他运转类	保障质监中心人员经费	新县建设工程质量安全定 额服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨 a	新县建设工程质量安全定 额服务中心	24.00	24.00							

2026 年项目支出表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	2026 年专项人员经费预拨	新县建设工程质量安全定 额服务中心	24.00	24.00							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨 a	新县城乡建设发展服务中 心	13.50	13.50							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨	新县城乡建设发展服务中 心	13.50	13.50							
其他运转类	2026 年专项人员经费	新县城乡建设发展服务中 心	27.00	27.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：新县住房和城乡建设局				
年度履职目标	做好全县城镇中低收入群体住房保障工作，落实好国家、省、市住房制度改革方针、政策和措施，保障单位工作正常运转，全面配合县财政部门；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化，科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	住房保障、城市建设及管理		城市建设及管理，承担行业管理和服务制造、住房保障等	
预算情况	部门预算总额（万元）		1496.61	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1496.61	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	425.21	
		（2）项目支出	1071.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	结合部门年初工作要点，制定年度目标
		工作任务科学性	科学	符合国家、省市县战略部署和发展规划
		绩效指标合理性	合理	目标与部门职责工作规划一致
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	统筹各类资金来源，纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化至三级项目
		预算执行率	≥90%	严控预算执行
		预算调整率	≤30%	除落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办的任务外不得随意调整
		结转结余率	≤10%	部门本年度结转结余资金
		“三公经费”控制率	≤100%	严控三公经费、厉行节约
		政府采购执行率	≥80%	经过规定程序批准的年度计划落实政府采购
		决算真实性	真实	决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿一致。
		资金使用合规性	合规	资金拨付有完整的审批程序和手续
		管理制度健全性	健全	制定完整内控制度，管理制度有效
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开要求，做到应公开、尽公开
		资产管理规范性	规范	资产配置使用合规、处置规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效监控完成率	100%	已填报绩效目标项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	保障单位工作正常运转，全面配合县财政部门，加强机关财务预算执行
	履职目标实现	工作目标完成率	100%	做好全县中低收入群体住房保障
效益指标	履职效益	人民群众办事方便度	100%	办事方便、效益提高
	满意度	人民群众满意度	≥85%	满意

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401	新县住房和城乡建设局	1071.40	1071.40										
401001	新县住房和城乡建设局	561.40	561.40										
41152326000 0000090122	2026 年专项人员预拨 a	75.00	75.00			总金额	≤75 万元	保障人员数量	≤37 人	提高职工履职效益	提高	职工满意度	≥90%
								工资发放准确率	≤100%				
								工资发放及时率	≤100%				
41152326000 0000090124	2026 年专项工作经费 预拨	125.20	125.20			总金额	≤125.2 万元	日常工作完成率	≤100%	提高单位工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								单位工作运转合格率	≤100%				
								单位工作完成及时性	≤100%				
41152326000 0000100497	局机关人员经费	141.00	141.00			总金额	≤141 万元	保障人数	≤37 人	保障社会稳定和基本公共服务正常运行	保障	单位职工满意度	≥95%
								人员工资发放率及社保缴费率	≤100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100503	施工图审查政府购买服务 2	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	政府购买服务公司数量	≤4 个	减免企业成本	减免	受减免企业满意度	≥85%
								服务对象付款金额	≤50 万元				
								付款时间	服务完成后一年				
41152326000 0000100543	装饰办工作经费 2	5.40	5.40			总成本	≤5.4 万元	日常工作完成率	≤100%	提高单位工作效率	提高	工作人员满意度	≥85%
								单位工作运转合格率	≤100%				
								单位工作完成及时性	≤100%				
41152326000 0000100547	招商引资工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	日常工作完成率	≤100%	提高单位工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								单位工作运转合格率	≤100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								单位工作完成及时性	≤100%				
41152326000 0000100554	工程地质勘察政府购买服务	50.00	50.00			勘察科研等费用	≤50 万元	工程投资完成率	≤100%	降低社会投资项目成本支出	降低	建设单位满意度	≥90%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完工及时性	及时				
41152326000 0000100557	局机关自收自支工作经费 1	19.80	19.80			总成本	≤19.8 万元	日常工作完成率	≤100%	提高单位工作效率	提高	工作人员满意度	≥85%
								单位工作运转合格率	≤100%				
								单位工作完成及时性	≤100%				
41152326000 0000052885	2026 年专项人员经费预拨	75.00	75.00			总金额	≤75 万元	资金拨付完成率	≤100%	保障职工工资发放	保障	职工满意度	≥90%
								资金足额拨付率	≤100%				
								资金拨付及时率	≤100%				
401002	新县住房保障和房地产事务中心	210.00	210.00										
41152326000 0000052122	2026 年专项人员经费预拨	46.50	46.50			项目总成本	≤46.5 万元	工资发放及社保缴纳完成率	100%	保障单位正常运行	保障	人员满意度	≥90%
								涉及人员数量	≥50 人				
								工资发放及社保缴纳足额率	100%				
								各项工作开展及时率	100%				
41152326000 0000090121	2026 年专项人员经费预拨（二季度）	46.50	46.50			总金额	≤46.5 万元	保障人员数量	≤31 人	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41152326000 0000090123	2026 年专项工作经费预拨	9.00	9.00			总金额	≤9 万元	单位工作正常运转率	100%	保障单位工作正常高效运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品购买率	100%				
								购买办公用品及时率	100%				
41152326000 0000100087	2026 保障房专项工作经费	9.00	9.00			总金额	≤9 万元	单位工作正常运转率	100%	保障单位工作正常高效运转	保障	工作人员满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41152326000 0000100088	2026 专项人员经费	75.00	75.00					办公用品购买率	100%				
								购买办公用品及时率	100%				
						总金额	≤75 万元	保障工作人员数量	≤24 人	保障单位运转，提升工作认可度	提升	单位职工满意度	≥95%
								工资社保发放完成率	100%				
								工资社保发放及时率	100%				
41152326000 0000100089	2026 专项人员经费（ 产权交易所 8 名全供 空编人员经费）	24.00	24.00			总金额	≤24 万元	保障工作人员数量	≤8 人	保障单位运转，提升工作认可率	提升	单位职工满意度	≥95%
								工资社保发放率	100%				
								工资社保发放及时率	100%				
401006	新县历史文化名城保护中心	138.00	138.00										
41152326000 0000052887	2026 年专项人员经费 预拨	32.50	32.50			项目总成本	32.5 万元	保障人员数量	≥17 人	确保单位人员合法权益	提升	工作人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%	保障日常工作正常运行	保障		
								保险缴纳及时率	100%				
41152326000 0000080114	2026 年二季度专项人 员经费预拨	32.50	32.50			总金额	≤32.5 万 元	日常工作完成率	100%	提高工作效率	提高	单位工作满意度	≥95%
								单位工作运转合格率	100%				
								单位工作完成及时率	100%				
41152326000 0000091285	2026 年专项工作经费 预拨（2 季度）	4.00	4.00			总金额	≤4 万元	日常工作完成率	100%	保障单位工作高效运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品购买率	100%				
								购买办公用品及时率	100%				
41152326000 0000100563	专项人员经费	65.00	65.00			总金额	≤65 万元	保障人员数量	≤17 人	保障单位日常工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	≤100%				
								保险缴纳及时率	≤				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									100%				
41152326000 0000100564	专项工作经费	4.00	4.00			总金额	≤4 万元	办公用 品购买合格率	≤100 %	保障单位工作正 常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公用 品购买及时率	≤100 %				
								单位工作正常运 转率	≤100 %				
401007	新县建设工程质量安 全定额服务中心	108.00	108.00										
41152326000 0000090885	2026 年专项人员经费 预拨 a	24.00	24.00			二季度人员经费	24 万元	人数	16 名	群众认可度	≥98%	群众满意度	≥99%
								保障工资及社保	好				
41152326000 0000100562	保障质监中心人员经 费	60.00	60.00			总成本	≤60 万元	保障人员数量	≤18 人	提高工作积极性	提高	职工满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41152326000 0000052886	2026 年专项人员经费 预拨	24.00	24.00			总成本	≤24 万元	发放人数	18 人	提升工作积极性 ，保障单位工作 正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								工资发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
401015	新县城乡建设发展服 务中心	54.00	54.00										
41152326000 0000052890	2026 年专项人员经费 预拨	13.50	13.50			项目总成本	≤13.5 万 元	涉及人员数量	≥9 人	保障单位正常运 行	保障	人员满意度	≥90%
								工资发放及社保 缴纳完成率	100%				
								工资发放及社保 缴纳足额率	100%				
								各项工作开展及 时率	100%				
41152326000 0000090133	2026 年专项人员经费 预拨 a	13.50	13.50			总金额	≤13.5 万 元	涉及人员数量	≤9 人	保障单位正常运 行	保障	人员满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41152326000 0000100512	2026 年专项人员经费	27.00	27.00			总金额	≤27 万元	涉及人员数量	≤9 人	保障单位正常运 行	保障	人员满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县住房和城乡建设局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。