

泗县房产管理服务中心
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 泗县房产管理服务中心2026年收支总表
2. 泗县房产管理服务中心2026年收入总表
3. 泗县房产管理服务中心2026年支出总表
4. 泗县房产管理服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 泗县房产管理服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 泗县房产管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县房产管理服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县房产管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县房产管理服务中心2026年项目支出表
10. 泗县房产管理服务中心2026年政府采购支出表
11. 泗县房产管理服务中心2026年政府购买服务支出表
12. 泗县房产管理服务中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关住房与房地产业的方针、政策和法律法规；研究制定并组织实施全县房地产业规范性意见；编制全县住宅和房地产业发展规划、年度计划。

2. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。规范房地产交易市场，负责房地产交易过户、抵押、租赁管理；负责商品房预销售许可管理；负责房地产测绘成果应用的监督管理；负责全县房地产行业统计工作；负责房地产评估等社会中介服务机构资质管理有关工作；负责全县房地产估价管理；负责房地产市场信息调研、监测分析，建立健全房地产市场信息系统和预警预报体系。

3. 负责全县住房保障工作。拟定本县住房保障管理规范性意见、住房保障计划和年度实施方案；负责全县住房保障资金的筹集与管理；指导实施廉租房、公共租赁房、限价房建设、分配和管理工作的。

4. 会同有关部门管理全县住房制度改革工作。

5. 负责全县房屋产权产籍的管理工作。实施房屋产权登记、确权、发证工作；负责房屋权属档案的保管和信息利用工作；负责建设和管理全县房屋权属信息系统。

6. 负责全县住宅小区物业管理行业管理。负责物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会和物业服务企业的运作；负责新建住宅小区综合查验工作；负责物业专项维修资金的监督管理工作。

7. 负责直管公房的监督管理工作。

8. 负责房屋安全与鉴定管理工作。制定房屋安全管理相关制度并组织实施；负责全县危险房屋的安全鉴定，拟定全县危旧住宅房屋改造规划并组织实施；负责全县白蚁预防和灭治工作。

9. 负责全县房地产开发企业行业管理和房地产开发企业资质管理，指导、协调、监督房地产开发企业的开发经营活动。

二、部门预算构成

泗县房产管理服务中心2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县房产管理服务中心本级	公益一类事业单位
2	泗县住房保障管理服务中心	公益二类事业单位

三、2026年度主要工作任务

1. 优化收入支出结构。强化财政预期管理，依规平稳有序组织收入，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，将更多的资金用于促进发展和保障改善民生。

2. 持续推进乡村振兴。继续实施33项民生工程，做细做实绩效评价、建后管养、群众参与等重点工作，切实提升民生工程效益。进一步加大财政投入，有效提升基本公共服务保障水平，继续加大乡村振兴资金投入力度，巩固脱贫成

效、提升脱贫质量，同时，充分发挥财政职能作用，有力推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

3. 提升资金使用效益。全面实施预算绩效管理，贯彻“花钱必有效、无效必问责”理念，将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。

4. 提升服务发展能力。继续落实好减税降费政策和中央省市关于促进经济平稳健康发展的安排部署，按政策兑现涉农税收优惠政策，加大金融支持力度，更好服务民营企业发展，全面提升县域经济发展水平，夯实地方财源的增长基础。

5. 规范财政管理，提升依法理财水平。进一步加强政府债务管理，规范地方政府举债融资机制，着力防范政府债务风险。加强地方金融监管，防范化解金融风险，维护地方金融稳定。

6. 加强廉政建设，提升财政工作效能。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

泗县房产管理服务中心2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1997.81	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	11.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1554.78
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	432
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1997.81	本年支出小计	1997.81

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1997.81	支 出 总 计	1997.81

泗县房产管理服务中心2026年支出总表

单位：万元

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
210	卫生健康支出	11.03	11.03				
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
212	城乡社区支出	1554.78	1393.58	161.2			
21201	城乡社区管理事务	1554.78	1393.58	161.2			
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1554.78	1393.58	161.2			
221	住房保障支出	432		432			
22101	保障性安居工程支出	232		232			
2210111	配租型住房保障	215		215			
2210199	其他保障性安居工程支 出	17		17			
22103	城乡社区住宅	200		200			
2210399	其他城乡社区住宅支出	200		200			
	合计	1997.81	1404.61	593.2			

泗县房产管理服务中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1997.81	一、本年支出	1997.81
（一）一般公共预算拨款	1997.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	11.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1554.78
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	432
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1997.81	支 出 总 计	

泗县房产管理服务中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	11.03		
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	11.03		
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	11.03		
212	城乡社区支出	1554.78	1393.58	1383.06	10.52	161.2
21201	城乡社区管理事务	1554.78	1393.58	1383.06	10.52	161.2
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1554.78	1393.58	1383.06	10.52	161.2
221	住房保障支出	432				432
22101	保障性安居工程支出	232				232
2210111	配租型住房保障	215				215
2210199	其他保障性安居工程支出	17				17
22103	城乡社区住宅	200				200
2210399	其他城乡社区住宅支出	200				200
	合计	1997.81	1404.61	1394.09	10.52	593.2

泗县房产管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

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	1378.4	1378.4	
30101	基本工资	71.72	71.72	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30103	奖金	29.77	29.77	
30106	伙食补助费	5.94	5.94	
30107	绩效工资	29.87	29.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
30109	职业年金缴费	10.51	10.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	1195.79	1195.79	
302	商品和服务支出	10.52		10.52
30201	办公费	3		3
30228	工会经费	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	6.7		6.7
303	对个人和家庭的补助	15.69	15.69	
30302	退休费	14.46	14.46	
30307	医疗费补助	1.23	1.23	
	合计	1404.61	1394.09	10.52

部门公开表7

泗县房产管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县房产管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

泗县房产管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县房产管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县房产管理服务中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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年泗县房产管理服务中心非税支出项目	泗县房产管理服务中心	89.2	89.2							
特定目标类	农民进城购房补贴	泗县房产管理服务中心	200	200							
特定目标类	直管公房维修经费	泗县房产管理服务中心	15	15							
特定目标类	泗县智慧房产系统维护费用	泗县房产管理服务中心	37	37							
特定目标类	2026年泗县住房保障管理服务中心非税项目支出	泗县住房保障管理服务中心	35	35							
特定目标类	公租房管理运营维护经费	泗县住房保障管理服务中心	200	200							
特定目标类	廉租住房及信息保障系统经费	泗县住房保障管理服务中心	17	17							
合计			593.2	593.2							

部门公开表10

泗县房产管理服务中心2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
2026年泗县房产管理服务中心非税支出项目	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
2026年泗县房产管理服务中心非税支出项目	空调机	0.35	0.35				
2026年泗县房产管理服务中心非税支出项目	空调维修和保养服务	0.25	0.25				
	合计	1	1				

部门公开表11

泗县房产管理服务中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县房产管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

泗县房产管理服务中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县房产管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县房产管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县房产管理服务中心2026年收支总预算1997.81万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县房产管理服务中心2026年收入预算1997.81万元，其中，本年收入1997.81万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1997.81万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少250.83万元，下降11.15%，下降原因主要是严格执行预算审批，优化非必要开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县房产管理服务中心2026年支出预算1997.81万元，比2025年预算减少329.63万元，下降14.16%，下降原因主要是严格执行预算审批，优化非必要开支。其中，基本支出1404.61万元，占70.31%，主要用于人员支出和机构正常运转；项目支出593.2万元，占29.69%，主要用于直管公房维修费、农民进城购房补贴、智慧房产系统维护费和保障房维修维护；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县房产管理服务中心2026年财政拨款收支预算1997.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1997.81万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1997.81万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出11.03万元，占0.55%；城乡社区支出1554.78万元，占77.82%；住房保障支出432万元，占21.62%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县房产管理服务中心2026年一般公共预算支出1997.81万元，比2025年预算减少250.83万元，下降11.15%，主要原因：严格执行预算审批，优化非必要开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出11.03万元，占0.55%；城乡社区支出1554.78万元，占77.82%；住房保障支出432万元，占21.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算11.03万元，比2025年预算减少39.32万元，下降78.09%，下降原因主要是志愿兵和在编人员经费从非税里支出。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2026年预算1554.78万元，比2025年预算减少161.52万元，下降9.41%，下降原因主要是减少直管公房房租税金。

3. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障

性安居工程支出（项）2026年预算17万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年与上年预算一致。

4. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2026年预算200万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是农民进城购房补贴金额无变化。

5. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）0（项）2026年预算215万元，比2025年预算减少67万元，下降23.76%，下降原因主要是2026年在编人员经费支出由非税支出。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县房产管理服务中心2026年一般公共预算基本支出1404.61万元，其中，人员经费1394.09万元，公用经费10.52万元。

（一）人员经费1394.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费10.52万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县房产管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县房产管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

泗县房产管理服务中心2026年预算共安排项目支出593.2万元，比2025年预算减少607.09万元，下降50.58%，下降原因主要是严格执行预算审批，优化非必要开支。主要包括：本年财政拨款安排593.2万元（其中，一般公共预算拨款安排593.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县房产管理服务中心2026年预算安排政府采购支出1万元，比2025年预算减少4万元，下降80.00%，下降原因主要是严格执行预算审批，优化非必要开支。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县房产管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县房产管理服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2026年泗县房产管理服务中心非税支出项目”项目。

(1) 项目概述。用于2026年泗县房产管理服务中心非税支出。

(2) 立项依据。用于2026年泗县房产管理服务中心非税支出。

(3) 实施主体。泗县房产管理服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。用于2026年泗县房产管理服务中心非税支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金89.2万元。

(7) 绩效目标。保障职工工资待遇和办公经费，保障机构正常运转。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年泗县房产管理服务中心非税支出项目			
主管部门及代码	[081]泗县房产管理服务中心	实施单位	泗县房产管理服务中心		
项目来源	本级申报项目	资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	89.20			
	其中：财政拨款	89.20			
	专项债券	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障职工工资待遇和办公经费，保障机构正常运转。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	53人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2026年
		成本指标	总金额	89.2万元
	效益指标	经济效益	提高职工工作积极性	有效促进
		社会效益	促进社会和谐	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	促进社会可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%

2. “农民进城购房补贴”项目。

- (1) 项目概述。资金用于农民进城购房补贴。
- (2) 立项依据。资金用于农民进城购房补贴。
- (3) 实施主体。泗县房产管理服务中心。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。资金用于农民进城购房补贴。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元。
- (7) 绩效目标。完成对进城购房农民进行补贴发放，加快我县城镇化进程，推动县域经济社会又好又快发展

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农民进城购房补贴			
主管部门及代码	[081]泗县房产管理服务中心		实施单位	泗县房产管理服务中心
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		200.00	
	其中：财政拨款		200.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	完成对进城购房农民进行补贴发放，加快我县城镇化进程，推动县域经济社会又好又快发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农民进城购房补助户数	100户
		质量指标	项目落实到位率	≥98%
		时效指标	按时完成目标	2026年
		成本指标	财政专项资金200万元	专款专用
	效益指标	经济效益	缓解农民进城购房压力	成效显著
		社会效益	提高获得感幸福感	有效提高
		生态效益		
		可持续影响	促进城镇化	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	进城购房满意度	≥98%

3. “泗县智慧房产系统维护费用”项目。

(1) 项目概述。升级改造在建商品房项目预售资金模块，确保完成标准数据接口的开发与对接任务。。

(2) 立项依据。升级改造在建商品房项目预售资金模块，确保完成标准数据接口的开发与对接任务。。

(3) 实施主体。泗县房产管理服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。升级改造在建商品房项目预售资金模块，确保完成标准数据接口的开发与对接任务。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金37.0万元。

(7) 绩效目标。确保完成泗县智慧房产系统正常运行，实时上传房产开发、销售数据。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	泗县智慧房产系统维护费用		
主管部门及代码	[081]泗县房产管理服务中心	实施单位	泗县房产管理服务中心

项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		37.00	
	其中：财政拨款		37.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保完成泗县智慧房产系统正常运行，实时上传房产开发、销售数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年8月实现全国联网	4个数据接口对接
		质量指标	系统安全稳定运行	合规
		时效指标	经费支出时效性	2026年
		成本指标	整体支出总金额	37万元
	效益指标	经济效益	公用经费使用率	100%
		社会效益	通过房产系统监管商品房预售资金使用保障购房者权益	保障购房者权益
		生态效益		
		可持续影响	维护房地产市场健康发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%

4. “直管公房维修经费”项目。

- (1) 项目概述。资金用于全县直管公房维修和养护。
- (2) 立项依据。资金用于全县直管公房维修和养护。
- (3) 实施主体。泗县房产管理服务中心。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。资金用于全县直管公房维修和养护。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元。
- (7) 绩效目标。完成直管公房保障管理工作，确保直管公房的维修工作能够及时完成

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		直管公房维修经费			
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中心	实施单位	泗县房产管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成直管公房保障管理工作，确保直管公房的维修工作能够及时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护保养管理直管公房数量	89处	
		质量指标	直管公房维修维护管理合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	财政专项资金15万元	专款专用	
	效益指标	经济效益	公用经费使用率	100%	
		社会效益	加强直管公房管理，促进国有资产保值增值，适应发展管理规范，提高城市形象，群众满意度高	改善环境	
		生态效益			
		可持续影响	保证结构安全，延长房屋使用，为维护我县直管公房提供良好的环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	直管公房承租人满意度有效提升	100%	

5. “廉租住房及信息保障系统经费”项目。

(1) 项目概述。强化住房保障管理工作，规范房地产市场秩序，探索物业管理新模式，开展机关效能和作风建设。

(2) 立项依据。强化住房保障管理工作，规范房地产市场秩序，探索物业管理新模式，开展机关效能和作风建设。

(3) 实施主体。泗县住房保障管理服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。强化住房保障管理工作，规范房地产市场秩序，探索物业管理新模式，开展机关效能和作风建设。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.0万元。

(7) 绩效目标。保障廉租房信息系统正常可靠运行

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		廉租住房及信息保障系统经费			
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中心	实施单位		泗县住房保障管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障廉租房信息系统正常可靠运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护维修保障房管理系统可靠运行	≥8次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日	资金拨付到位，修缮及时完成	
		成本指标	整体支出总金额17万元	公款公用	
	效益指标	经济效益	保证信息系统适应工作和环境变化	效果显著	
		社会效益	保障廉租房信息系统正常可靠运行，并能使系统不断得到提高和改善，得以充分发挥作用	有效提升	
		生态效益			
		可持续影响	维护廉租房信息系统	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度显著提高	≥98%	

6. “2026年泗县住房保障管理服务中心非税项目支出”项目。

- (1) 项目概述。保障职工工资待遇和良好的工作环境。
- (2) 立项依据。保障职工工资待遇和良好的工作环境。
- (3) 实施主体。泗县住房保障管理服务中心。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。保障职工工资待遇和良好的工作环境。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元。
- (7) 绩效目标。保障职工工资待遇和良好的工作环境

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年泗县住房保障管理服务中心非税项目支出			
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中心		实施单位	泗县住房保障管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障职工工资待遇和良好的工作环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	≥27人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费下达时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	35万元	
	效益指标	经济效益	提高职工工作积极性	效果显著	
		社会效益	促进社会和谐稳定	效果显著	
		生态效益			

		可持续影响	提升单位的履职能力及工作积极性的影响程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%

7. “公租房管理运营维护经费”项目。

(1) 项目概述。强化住房保障管理工作，规范房地产市场秩序，探索物业管理新模式，开展机关效能和作风建设。

(2) 立项依据。强化住房保障管理工作，规范房地产市场秩序，探索物业管理新模式，开展机关效能和作风建设。

(3) 实施主体。泗县住房保障管理服务中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。强化住房保障管理工作，规范房地产市场秩序，探索物业管理新模式，开展机关效能和作风建设。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元。

(7) 绩效目标。维护维修保障房，推动社会发展，帮助低收入群体

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公租房管理运营维护经费			
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中心	实施单位		泗县住房保障管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维护维修保障房，推动社会发展，帮助低收入群体				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度		

（二）机关运行经费。

泗县房产管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县房产管理服务中心2026年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县房产管理服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县房产管理服务中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款593.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

十四、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

附件：泗县房产管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县房产管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2026年泗县房产管理服务中心非税支出项目	89.2
1	农民进城购房补贴	200
1	泗县智慧房产系统维护费用	37
1	直管公房维修经费	15
1	廉租住房及信息保障系统经费	17
1	2026年泗县住房保障管理服务中心非税项目支出	35
1	公租房管理运营维护经费	200

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年泗县房产管理服务中心非税支出项目		
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中心	实施单位	泗县房产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：	89.20	
		其中：财政拨款	89.20	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障职工工资待遇和办公经费，保障机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	53人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2026年
		成本指标	总金额	89.2万元
	效益指标	经济效益	提高职工工作积极性	有效促进
		社会效益	促进社会和谐	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	促进社会可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农民进城购房补贴			
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中 心		实施单位	泗县房产管理服务 中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	完成对进城购房农民进行补贴发放，加快我县城镇化进程，推动县域经济社会又好又快发展				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	农民进城购房补助 户数	100户	
		质量指标	项目落实到位率	≥98%	
		时效指标	按时完成目标	2026年	
		成本指标	财政专项资金 200万元	专款专用	
	效益指 标	经济效益	缓解农民进城购房 压力	成效显著	
		社会效益	提高获得感幸福感	有效提高	
		生态效益			
		可持续影响	促进城镇化	有效促进	
	满意度 指标	服务对象满意度	进城购房满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泗县智慧房产系统维护费用			
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中心		实施单位	泗县房产管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		37.00	
		其中：财政拨款		37.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保完成泗县智慧房产系统正常运行，实时上传房产开发、销售数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2024年8月实现全国联网	4个数据接口对接	
		质量指标	系统安全稳定运行	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年	
		成本指标	整体支出总金额	37万元	
	效益指标	经济效益	公用经费使用率	100%	
		社会效益	通过房产系统监管商品房预售资金使用保障购房者权益	保障购房者权益	
		生态效益			
		可持续影响	维护房地产市场健康发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		直管公房维修经费			
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中心		实施单位	泗县房产管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成直管公房保障管理工作，确保直管公房的维修工作能够及时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护保养管理直管公房数量	89处	
		质量指标	直管公房维修维护管理合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	财政专项资金15万元	专款专用	
	效益指标	经济效益	公用经费使用率	100%	
		社会效益	加强直管公房管理，促进国有资产保值增值，适应发展管理规范，提高城市形象，群众满意度高	改善环境	
		生态效益			
		可持续影响	保证结构安全，延长房屋使用，为维护我县直管公房提供良好的环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	直管公房承租人满意度有效提升	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		廉租住房及信息保障系统经费			
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中心		实施单位	泗县住房保障管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障廉租房信息系统正常可靠运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护维修保障房管理系统可靠运行	≥8次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日	资金拨付到位，修缮及时完成	
		成本指标	整体支出总金额17万元	公款公用	
	效益指标	经济效益	保证信息系统适应工作和环境变化	效果显著	
		社会效益	保障廉租房信息系统正常可靠运行，并能使系统不断得到提高和改善，得以充分发挥作用	有效提升	
		生态效益			
		可持续影响	维护廉租房信息系统	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度显著提高	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年泗县住房保障管理服务中心非税项目支出			
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中心		实施单位	泗县住房保障管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障职工工资待遇和良好的工作环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	≥27人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费下达时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	35万元	
	效益指标	经济效益	提高职工工作积极性	效果显著	
		社会效益	促进社会和谐稳定	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	提升单位的履职能力及工作积极性的影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公租房管理运营维护经费			
主管部门及代码		[081]泗县房产管理服务中心	实施单位		泗县住房保障管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维护维修保障房，推动社会发展，帮助低收入群体				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			