南昌市东湖区住房和城乡建设局
2026年部门预算

目录

第一部分东湖区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分东湖区住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分东湖区住房和城乡建设局部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 东湖区住房和城乡建设局 2026 年概况

一、部门主要职责

南昌市东湖区住房和城乡建设局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规和规范性文件,组织拟订全区住房和城乡建设发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。

(二)负责全区直管公房的管理和租金收缴、减免审批工作;负责直管公房使用权转让审批工作;负责全区直管公房出售的初审工作;负责自有非住宅租赁的管理工作。

(三)负责全区物业管理活动的监督管理工作;负责全区住宅小区前期物业管理招投标及以协议方式选聘物业服务企业的备案工作;负责全区范围内的物业管理区域划分;负责全区物业管理活动中矛盾纠纷协调处理工作;配合市行政管理部门对物业企业进行信用分级分类监督管理工作;负责指导住宅小区(大厦)业主委员会相关工作和业主委员会备案工作。

(四)负责全区提取房屋维修资金的初审工作;负责开展全区保障性住房法律法规和相关政策的业务培训及指导工作;负责全区公共租赁住房的建设、资格审核、实物配租摇号分配、租赁补贴发放和租后管理等工作;负责全区经济适用住房上市及相关审批工作;负责全区保障性租赁住房申报工作;负责全区直管公有住房的安全管理工作。

(五)负责全区范围内房屋(室内)装饰装修申报备案工作;

负责辖区内房地产经纪机构及其分支机构备案;负责辖区内住房租赁企业开展住房租赁合同网签备案;负责住房租赁资金监管和房屋租赁企业备案工作;负责全区国有土地上房屋征收和管理工作;负责对接市相关职能部门房屋征收工作;负责全区落实私有房屋政策工作;受市住房和城乡建设局委托负责东湖区集体土地上房屋管理的各项工作。

(六)负责全区责权范围内的市政工程、公共绿地、园林绿化工程、建筑工程督查。负责辖区内装饰装修审批和管理,查处违章占道行为。

(七)负责道路旅客运输经营许可、道路货物运输经营许可、机动车维修经营许可、机动车驾驶员培训经营许可、道路客运站场经营许可、汽车租赁经营许可。

(八)负责对机关事业单位、厂、矿企业、学校等各单位专业绿地、生产绿地、绿化工作进行督促检查、管理;负责主管全区公共绿地、生产绿地的建设、管理和保护。承担城区绿化、美化工作,查处侵占绿化公共绿地、损坏树木和破坏园林设施行为。

(九)负责对区管道路市政设施进行养护、管理、承担道路翻修改建工作,办理道路开挖审批业务,查处违章道路开挖、损害市政设施等行为。

(十)负责管理、规范建筑市场,实施对建筑市场的监督检查,加强建筑企业资质管理、资质动态管理及生产经营活动管理、招投标管理。

(十一)推进人防向民防转变,逐步承担城市防灾救灾的组织协调和应急救援的指挥通信保障,实现防空防灾一体

化。

(十二)依法负责建筑业已办施工许可证的室内装饰装修的行业安全生产监管工作;指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查;依法负责全区货运、客运、汽修、驾培、农村公路领域的安全生产监督管理工作。指导检查货运、客运、汽修、驾培行业落实安全生产管理职责。

(十三)负责历史文化名城保护工作。

(十四)负责贯彻执行国家、省建设工程消防验收的相关法律、法规和规章制度;负责组织实施建设工程消防设计审查验收工作;负责对建设工程消防施工过程的质量监管、消防技术服务机构的技术监管。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十六)明确区住房和城乡建设局安全生产职责。

1.依法负责建筑业已办施工许可证的室内装饰装修的行业安全生产监管工作。

2.指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

3.依法负责全区货运、客运、汽修、驾培、农村公路领域的安全生产监督管理工作。指导检查货运、客运、汽修、驾培行业落实安全生产管理职责。

二、机构设置及人员情况

2026 年部门共有预算单位 4 个，包括南昌市东湖区住房和城乡建设局本级和南昌市东湖区住房保障中心、南昌市

东湖区物业保障中心、南昌市东湖区房屋征收与补偿中心所属二级预算单位。

编制人数421人，其中：行政编制7人、全部补助事业编制38人、部分补助事业编制3人、自收自支事业编制260人。实有人数1183人，其中：在职人数309人，包括行政人员7人、全部补助事业人员38人、部分补助事业人员3人、自收自支事业人员260人、聘用人员2人；离休人员1人；退休人员873人。

第二部分东湖区住房和城乡建设局 2026 部门预算表

收支预算总表

填报单位：179南昌市东湖区住房和城乡建设局,179001南昌市东湖区住房和城乡建设局,179003南昌市东湖区住房保障中心,179004南昌市东湖区物业保障中心,179005南昌市东湖区房屋征收与补偿中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	9,220.44	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	9,220.44	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	2,072.47
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	145.90
七、其他收入	3,871.01	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	10,567.26
		213农林水支出	
		214交通运输支出	23.00
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	3,095.55
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	6,224.00
本年收入合计	13,091.45	本年支出合计	22,128.17
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	9,036.72		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	22,128.17	支出总计	22,128.17

部门收入总表

填报单位：179南昌市东湖区住房和城乡建设局,179001南昌市东湖区住房和城乡建设局,179003南昌市东湖区住房保障中心,179004南昌市东湖区物业保障中

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	523.16	0.00	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.16	0.00	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.16	0.00	505.16	505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.90	0.00	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.90	0.00	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.88	0.00	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.02	0.00	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,294.85	148.82	8,146.03	8,146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,294.85	148.82	8,146.03	8,146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010	行政运行	409.31	0.00	409.31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	7,885.54	148.82	7,736.72	7,736.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214011	公路和运输安全	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,046.25	2,663.90	382.35	382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,778.90	1,778.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	棚户区改造	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221011	配租型住房保障	1,164.90	1,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.35	0.00	382.35	382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	382.35	0.00	382.35	382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221989	其他住房保障支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,224.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,224.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,224.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.01	0.00

单位支出总表

填报单位：179南昌市东湖区住房和城乡建设局,179001南昌市东湖区住房和城乡建设局,179003南昌市东湖区住房保障中心,179004南昌市东湖区物业保障中心,179005南昌市东湖区房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	22,128.17	11,463.07	10,665.11
208	社会保障和就业支出	2,072.47	2,072.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,072.47	2,072.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.18	561.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,511.28	1,511.28	0.00
210	卫生健康支出	145.90	145.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.90	145.90	0.00
2101102	事业单位医疗	55.88	55.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.02	90.02	0.00
212	城乡社区支出	10,567.26	8,813.05	1,754.21
21201	城乡社区管理事务	10,567.26	8,813.05	1,754.21
2120101	行政运行	409.31	409.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,157.95	8,403.74	1,754.21
214	交通运输支出	23.00	0.00	23.00
21401	公路水路运输	23.00	0.00	23.00
2140110	公路和运输安全	23.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	3,095.55	431.65	2,663.90
22101	保障性安居工程支出	1,778.90	0.00	1,778.90
2210103	棚户区改造	614.00	0.00	614.00
2210111	配租型住房保障	1,164.90	0.00	1,164.90
22102	住房改革支出	431.65	431.65	0.00
2210201	住房公积金	431.65	431.65	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	885.00	0.00	885.00
2219899	其他住房保障支出	885.00	0.00	885.00
229	其他支出	6,224.00	0.00	6,224.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,224.00	0.00	6,224.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,224.00	0.00	6,224.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	9,220.44	208社会保障和就业支出	523.16	523.16	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	9,220.44	210卫生健康支出	145.90	145.90	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	212城乡社区支出	8,294.85	8,294.85	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	214交通运输支出	23.00	23.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	3,046.25	2,161.25	885.00	0.00
		229其他支出	6,224.00	0.00	6,224.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,220.44	7,592.05	1,628.39
208	社会保障和就业支出	523.16	523.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.16	523.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	505.16	505.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
210	卫生健康支出	145.90	145.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.90	145.90	0.00
2101102	事业单位医疗	55.88	55.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.02	90.02	0.00
212	城乡社区支出	8,146.03	6,540.65	1,605.39
21201	城乡社区管理事务	8,146.03	6,540.65	1,605.39
2120101	行政运行	409.31	409.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,736.72	6,131.34	1,605.39
214	交通运输支出	23.00	0.00	23.00
21401	公路水路运输	23.00	0.00	23.00
2140110	公路和运输安全	23.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	382.35	382.35	0.00
22102	住房改革支出	382.35	382.35	0.00
2210201	住房公积金	382.35	382.35	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00
22	公益一类	6	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00
179001	南昌市东湖区住房和城乡建设局	6	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00
179005	南昌市东湖区房屋征收与补偿中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	公益二类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179003	南昌市东湖区住房保障中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179004	南昌市东湖区物业保障中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	13,091.45	0.00
208社会保障和就业支出	2,072.47	0.00
20805行政事业单位养老支出	2,072.47	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.18	0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	1,511.28	0.00
210卫生健康支出	145.90	0.00
21011行政事业单位医疗	145.90	0.00
2101102事业单位医疗	55.88	0.00
2101103公务员医疗补助	90.02	0.00
212城乡社区支出	10,418.44	0.00
21201城乡社区管理事务	10,418.44	0.00
2120101行政运行	409.31	0.00
2120199其他城乡社区管理事务支出	10,009.13	0.00
214交通运输支出	23.00	0.00
21401公路水路运输	23.00	0.00
2140110公路和运输安全	23.00	0.00
221住房保障支出	431.65	0.00
22102住房改革支出	431.65	0.00
2210201住房公积金	431.65	0.00

财政拨款预算表

单位：万元

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
208社会保障和就业支出	523.16	523.16	0.00	0.00
210卫生健康支出	145.90	145.90	0.00	0.00
212城乡社区支出	8,294.85	8,294.85	0.00	0.00
214交通运输支出	23.00	23.00	0.00	0.00
221住房保障支出	3,046.25	2,161.25	885.00	0.00
229其他支出	6,224.00	0.00	6,224.00	0.00

部门整体绩效目标

2026年度

部门编码:	179	部门名	南昌市东湖区住房和城乡建设局	*联系	胡歆
联系电话:	13576071817				
*部门职能职责概述	在委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实深入贯彻落实党的二十大精神，结合十五五国民经济发展纲要，创新工作理念，加快完善城市基础设施，全面推进城市环境综合整治，不断提升城区功能品质，努力实现城市建设日新月异；同时也紧扣全年经济社会发展目标，立足实际，主动谋划，积极作为，为全区经济社会平稳健康发展贡献住建力量				
年度绩效目标					
*年度绩效总目标	在委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实深入贯彻落实党的二十大精神，结合十五五国民经济发展纲要，创新工作理念，加快完善城市基础设施，全面推进城市环境综合整治，不断提升城区功能品质，努力实现城市建设日新月异；同时也紧扣全年经济社会发展目标，立足实际，主动谋划，积极作为，为全区经济社会平稳健康发展贡献住建力量				

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	保障性租赁住房数量(落实市级资金项	≥	60	套	无
		加装电梯补助数量	≥	25	台	无
		沟管、化粪池养护长度	≥	2	万米	无
		组织参加建筑安全会议次数	≥	4	次	无
		租赁补贴发放户数	≥	4500	户	无
		计划安置房户数	≥	90	户	无
		计划拆迁面积	≥	26	亩	无
		维修、建设工地巡查次数	≥	200	次	无
		城市更新电梯数量	≥	59	台	无
		12345市长热线等平台工单办结数	≥	2000	件	无
		危房巡查次数	≥	100	次	无
	质量指标	建筑工程安全监督管理办结率	≥	95	%	无
		租赁补贴发放合规性	≥	98	%	无
		维修基金初审完成率	≥	90	%	无
		居民报修完成率	≥	95	%	无
		保障性住房（含配套）分配准确率	≥	90	%	无
		运输交管治理超限超载完成率	≤	95	%	无
		沟管化粪池养护达标率	≥	98	%	无
	时效指标	居民报修及时性	≤	2	个工作日	无
		窗口审批事项及时率	≥	95	%	无
	成本指标	成本控制率	≤	100	%	无
效益指标	经济效益指标	租金收缴	≥	2500	万元	无
	社会效益指标	电梯补助惠及群众户数	≥	1200	户	无
		保障性住房惠及群众户数	≥	4000	户	无
		建设行业安全重大事故发生次	=	0	次	无
		危房安全事故发生次数	=	0	次	无
		居民生活便利性提升	定性	提升		无
		建设行业质量安全管理监督能力提升	定性	提升		无
满意度指标	服务对象满意度指	东湖区居民满意度	≥	90	%	无

项目支出绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">住房城乡建设综合事务管理_公租房摇号工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>179-南昌市东湖区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td>南昌市东湖区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">总绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据应保尽保的原则，保障对象“人-房”对应</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障性住房保障户数</td><td colspan="2">≥60户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障性住房（含配套）分配准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障性住房（含配套）分配及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>应保障性住房保障率（%）</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>年完成住房保障率（%）</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">住房城乡建设综合事务管理_2026年既有住宅加装电梯</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>179-南昌市东湖区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td>南昌市东湖区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">280.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">总绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">即有住宅加装电梯改善居民生活环境提高居民生活质量</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>加装电梯完成数量</td><td colspan="2">≥30台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>电梯验收合格率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>电梯安装到位及时性</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>即有住宅加装电梯改善居民生活环境</td><td colspan="2">定性是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">住房城乡建设综合事务管理_直管公房维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>179-南昌市东湖区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td>南昌市东湖区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">451.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">总绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2026年度直管公房维修养护任务，保障房屋安全使用</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">维修单元栋次</td><td>≥10处</td></tr>
<tr><td colspan="2">解危数量</td><td>≥4处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修工程合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">维修及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">完工及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否保障直管公房安全使用</td><td>定性是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

第三部分东湖区住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年部门收入预算总额为22128.17万元,较上年预算安排增加5847.89万元，其中：财政拨款收入9220.44万元,较上年预算安排减少2852.41万元;其他收入3871.01万元，较上年预算安排增加3126.85万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排减少0万元；上年结转（结余）9036.72万元，较上年预算安排增加5573.45万元。

(二)支出预算情况

2026年部门支出预算总额为22128.17万元,较上年预算安排增加5847.89万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出11463.07万元,较上年预算安排减少4817.21万元;其中：工资福利支出10475.51万元,商品和服务支出323.56万元,对个人和家庭的补助661.91万元,资本性支出2.09万元；。项目支出10665.11万元,较上年预算安排增加6060.29万元;其中：工资福利支出4.56万元,商品和服务支出1383.4万元,对个人和家庭的补助1444.90万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）6372.82万元,资本性支出574.425万元，对企业补助885万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出10567.26万元，较上年预算安排增加365.79万元;社会保障和就业支出2072.47万元,较上年预算安排减少10.04万元;农林水支出0万元,较上年预算安排减少23.4万元;交通运输支出23万元，较上年预算安排减少11.63万元；住房保障支出3095.5506万元,较上年预算安排减少842.71万元；其他支出6224万元，较上年预算安排增加6224万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出10480.07万元,较上年预算安排减少71.05万元;商品和服务支出1706.96万元,较上年预算安排减少2352.82万元;对个人和家庭的补助2106.82万元,较上年预算安排增加506.78万元;资本性支出2.09万元,较上年预算安排减少7.24万元；资本性支出（基本建设）6372.82万元，较上年预算安排增加6372.82万元；对企业补助885万元,较上年预算安排增加825万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年部门财政拨款支出预算总额18257.16万元,较上年预算安排增加6184.31万元;

按支出功能科目划分：城乡社区支出8294.85万元,交通运输支出23万元,卫生健康支出145.90万元,住房保障支出3046.25万元,社会保障和就业支出523.16万元,其他支出6224万元。

按支出项目类别划分：基本支出7592.05万元,较上年预算安排减少3339.25万元;其中：工资福利支出6734.67

万元,商品和服务支出287.56万元,对个人和家庭的补助569.82万元，资本性支出0万元。项目支出1628.39万元,较上年预算安排增加486.84万元;其中：工资福利支出4.56万元,商品和服务支出769.4万元,对个人和家庭的补助280万元,资本性支出574.425万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2026年部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

(五)国有资本经营情况

2026年部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算 287.56 万元 ， 比2025年预算减少 91.34 万元，减少24.1%，主要原因是： 2026年未产生补缴以前年度房产税。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额7.17万元,其中:政府采购货物7.17万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

（九）项目情况说明

1、住房城乡建设综合事务管理_公租房摇号工作经费

(1) 项目概述：公租房房源摇号分配低收入家庭，困难家庭

(2) 立项依据：东府办抄字2016-212号

(3) 实施主体：南昌市东湖区物业保障中心

(4) 实施方案：每年根据公共租赁住房腾退情况开展一至二次摇号工作，保障低收入家庭应保尽保

(5) 实施周期2026.01.01-2026.12.31

(6) 年度预算安排：财政预算拨款8万元

2、既有住宅加装电梯奖补区级配套资金

(1) 项目概述：老城区即有住宅加装电梯，按每台15万进行补助

(2) 立项依据：洪府办（2022）481号

(3) 实施主体：南昌市东湖区住房和城乡建设局

(4) 实施方案：申请人完成既有住宅电梯加装工程建设，取得《特种设备使用登记证书》后，可以向所在区建设局申请领取财政补助，并提供下列材料：《南昌市既有住宅加装电梯财政补助申请表》；既有住宅加装电梯联合审批意见复印件，原件备查；竣工验收报告；《特种设备使用登记证书》复印件，原件备查；其他需要提供的材料。

(5)　实施周期2026.01.01-2026.12.31

(6)　年度预算安排：财政预算拨款280万元

3、住房城乡建设综合事务管理_直管公房维修项目

(1)　项目概述：做好刘将军庙等直管公房维修及加固

(2)　立项依据：刘将军庙直管公房需解危，及其它公房维修

(3)　实施主体：南昌市东湖区住房和城乡建设局

(4)　实施方案：对刘将军庙直管公房及其他公房定期维修维护确保直管公房的安全使用

(5)　实施周期2026.01.01-2026.12.31

(6)　年度预算安排：财政预算拨款451万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年部门“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：上年安排数保持一致。公务接待费 2 万元,比上年减少 0.4 万元，主要原因是：严格控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费 4 万元,比上年减 2 万元，主要原因是：严格控制“三公”经费开支。公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：上年安排数保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。