南昌市东湖区住房和城乡建设局（本级）2026年单位预算

目录

第一部分南昌市东湖区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分南昌市东湖区住房和城乡建设局2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分南昌市东湖区住房和城乡建设局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市东湖区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

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年南昌市东湖区住房和城乡建设局内设处室5个，包括：办公室、综合监管一股、综合监管二股、综合监管三股、综合监管四股。

编制人数小计46人,其中：行政编制人数6人,全部补助事业编制人数37人,部分补助事业编制人数3人。实有人数小计220人,其中：在职人数小计98人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数37人,部分补助事业在职人数3人，经费自理52人。离休人数小计1人,退休人数小计121人,遗属人数0人。

第二部分 南昌市东湖区住房和城乡建设局2026年单位预算表

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　　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	4,228.55	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	4,228.55	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	208.40
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	145.90
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	3,849.61
		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	1,649.46
		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	4,228.55	本年支出合计	12,100.37
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）	7,871.82		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	12,100.37	支出总计	12,100.37

单位收入总表

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

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	208.40	0.00	208.40	208.40	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	208.40	0.00	208.40	208.40	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	190.40	0.00	190.40	190.40	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	3,849.61	148.82	3,700.79	3,700.79	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	3,849.61	148.82	3,700.79	3,700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,440.30	148.82	3,291.48	3,291.48	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
2140110	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	1,649.46	1,499.00	150.46	150.46	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	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
2210103	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
22102	住房改革支出	150.46	0.00	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.46	0.00	150.46	150.46	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
2219899	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

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

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	12,100.37	2,608.56	9,491.81
208	社会保障和就业支出	208.40	208.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.40	208.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.40	190.40	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	3,849.61	2,103.80	1,745.81
21201	城乡社区管理事务	3,849.61	2,103.80	1,745.81
2120101	行政运行	409.31	409.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,440.30	1,694.49	1,745.81
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	1,649.46	150.46	1,499.00
22101	保障性安居工程支出	614.00	0.00	614.00
2210103	棚户区改造	614.00	0.00	614.00
22102	住房改革支出	150.46	150.46	0.00
2210201	住房公积金	150.46	150.46	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

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　　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	4,228.55	208社会保障和就业支出	208.40	208.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	4,228.55	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	3,849.61	3,849.61	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	1,649.46	764.46	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

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　　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	4,228.55	2,608.56	1,619.99
208	社会保障和就业支出	208.40	208.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.40	208.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.40	190.40	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	3,700.79	2,103.80	1,596.99
21201	城乡社区管理事务	3,700.79	2,103.80	1,596.99
2120101	行政运行	409.31	409.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,291.48	1,694.49	1,596.99
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	150.46	150.46	0.00
22102	住房改革支出	150.46	150.46	0.00
2210201	住房公积金	150.46	150.46	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,608.56	2,466.05	142.51
301	工资福利支出	2,420.94	2,420.94	0.00
30101	基本工资	504.18	504.18	0.00
30102	津贴补贴	21.27	21.27	0.00
30103	奖金	1,039.08	1,039.08	0.00
30106	伙食补助费	65.09	65.09	0.00
30107	绩效工资	248.39	248.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.40	190.40	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.92	80.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.02	90.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.45	11.45	0.00
30113	住房公积金	150.46	150.46	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	0.00
302	商品和服务支出	142.51	0.00	142.51
30201	办公费	27.57	0.00	27.57
30202	印刷费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	7.28	0.00	7.28
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	9.98	0.00	9.98
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	15.05	0.00	15.05
30228	工会经费	21.89	0.00	21.89
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30240	税金及附加费用	32.57	0.00	32.57
30299	其他商品和服务支出	16.42	0.00	16.42
303	对个人和家庭的补助	45.11	45.11	0.00
30302	退休费	38.66	38.66	0.00
30304	抚恤金	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	2.80	2.80	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

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　　单位：万元

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）费		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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

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

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</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>
<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">专项债付息_2024年雨污管网提升改造项目</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">217.80</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年专债利息支出</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>利息成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支付利息及发行费金额</td><td colspan="2">≤2178000元</td></tr>
<tr><td>支付年限</td><td colspan="2">=1年</td></tr>
<tr><td>支付利率</td><td colspan="2">≤2.5%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>上缴专债利息及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>雨污管网建设项目是否提升</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>满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	住房城乡建设综合事务管理_住建事务工作经费		
主管部门及代码	179-南昌市东湖区住房和城乡建设局	实施单位	南昌市东湖区住房和城乡建设局
项目资金（万元）	资金总额	284.56	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障住建局工作顺利开展及东湖区内沟管化粪池维修养护工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	化粪池、窨井清掏养护	≥330座
		疏通管网长度（米）	≥3.5万米
		修补窨井	≥200个
		改造沟管	≥6处
		街办的清掏养护	≥5个
	质量指标	疏通后时间间隔	=1月
		沟管无淤积物，水流畅通，沟盖完整率	≥85%
	时效指标	完成及时率（项目完成时间与计划时间一致）	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障社区路面整洁无污水外溢	≥90%
	生态效益指标	防止污染环境	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称		专项债发行_排水单元一期项目专项债发行费		
主管部门及代码		179-南昌市东湖区住房和城乡建设局	实施单位	南昌市东湖区住房和城乡建设局
项目资金（万元）		资金总额	8.63	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
完成2026年排水单元一期专债发行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
产出指标	数量指标	发行费用	≤8.625万元	
		发行年限	=1年	
	质量指标	支付完成率	=100%	
		发行费率	≤0.015%	
	时效指标	发行及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	专债发行是否对项目产生支持作用	定性是	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">住房和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">既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>既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">专项债付息_排水单元一期项目工程</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">348.00</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">排水单元一期项目支付专项利息</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">支付利息及发行费金额</td><td>≤348万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">发行年限</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支付完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付利息及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">整治是否有成效</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">满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		交通运输保障服务		
主管部门及代码		179-南昌市东湖区住房和城乡建设局	实施单位	南昌市东湖区住房和城乡建设局
项目资金（万元）		资金总额	23.00	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
通过开展百日攻坚行动，聚焦治超管理职责，重视安全防护，消除道路安全隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	治超专项工作经费成本控制率		≤100%
产出指标	数量指标	每月巡查重点源头企业		≥2次
		每月巡查一般源头企业		≥1次
	质量指标	治超行动开展率		≥100%
		超载超限违法行为降低率		≥20%
	时效指标	集中整治时间（百日整治）		=100天
效益指标	社会效益指标	消除道路交通安全隐患		=100%
		货车通行秩序更加规范		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%

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>

第三部分南昌市东湖区住房和城乡建设局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年南昌市东湖区住房和城乡建设局收入预算总额为12100.37万元,较上年预算安排增加5668.86万元;财政拨款收入4228.55万元,较上年预算安排增加259.78万元；上年结转（结余）7871.82万元，较上年预算安排增加5409.08万元。

(二)支出预算情况

2026年南昌市东湖区住房和城乡建设局支出预算总额为12100.37万元,较上年预算安排增加5668.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出2608.56万元,较上年预算安排减少232.26万元;其中：工资福利支出2420.94万元,商品和服务支出142.51万元,对个人和家庭的补助45.11万元。项目支出9491.81万元,较上年预算安排增加2640.88万元;其中：商品和服务支出1375万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出3849.61万元,较上年预算安排增加321.49万元;社会保障和就业支出208.4万元,较上年预算安排减少34.75万元;卫生健康支出145.9万元,较上年预算安排增加145.9万元;住房保障支出1649.46万元,较上年预算安排减少976.16万元；交通运输支出23万元，较上年预算安排增加23万元；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2425.50万元,较上年预算安排增加7.27万元;商品和服务支出1517.51万元,较上年预算安排减少2385.65万元;对个人和家庭的补助325.11万元,较上年预算安排增加214.99万元;资本性支出（基本建设支出）6372.82万元,较上年预算安排增加6372.82万元，债务利息及费用支出574.43万元，较上年预算安排增加574.43万元，对企业补助885万元，较上年预算安排增加885万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年南昌市东湖区住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额12100.37万元,较上年预算安排增加8131.6万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出3849.61万元,社会保障和就业支出208.4万元,卫生健康支出145.9万元,住房保障支出1649.46万元，交通运输支出23万元，其他支出6224万元。

按支出项目类别划分：基本支出2608.56万元,较上年预算安排减少232.26万元;其中：工资福利支出2420.94万元,商品和服务支出142.51万元,对个人和家庭的补助45.11万元,资本性支出0万元。项目支出1619.99万元,较上年预算安排增加965.96万元;其中：商品和服务支出761万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(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142.51万元，比2025年预算减少236.39万元，减少62.4%，主要原因是：2025年存在补缴以前年度房产税，2026年未产生补缴以前年度房产税。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额124万元,其中:政府采购货物预算124万元,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,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1、专项债付息_2024年雨污管网提升改造项目说明

(1)项目概述：南昌市东湖区2024年雨污管网提升改造项目

(2)立项依据：对东湖区雨污管网进行分流改造

(3)实施主体：南昌市东湖区住房和城乡建设局

(4)实施方案：按照计划对现有管网全面普查监测老化、渗漏、淤堵情况，分区施工，做好水质、排水能力监测竣工备案。

(5)实施周期2026.01.01-2026.12.31

(6)年度预算安排：财政预算拨款217.8万元

2、住建事务工作经费

(1)项目概述：沟管化粪池维修养护及日常事务经费

(2)立项依据：保证老城区下水沟管畅通，化粪池不满溢

(3)实施主体：南昌市东湖区住房和城乡建设局

(4)实施方案：按计划对老城区下水沟管和化粪池进项检测维修

(5)实施周期2026.01.01-2026.12.31

(6)年度预算安排：财政预算拨款284.56万元

3、专项债付息_排水单元一期项目工程

(1)项目概述：排水单元一期项目专债付息

(2)立项依据：2026年初预算

(3)实施主体：南昌市东湖区住房和城乡建设局

(4)实施方案：按时按量发放，保证支付利息的及时率，在控制成本的情况下，完成利息支付工作

(5)实施周期2026.01.01-2026.12.31

(6)年度预算安排：财政预算拨款348万元

4.住房城乡建设综合事务管理_2026年既有住宅加装电梯

(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：解决老旧城区住房出行，鼓励居民进行加装电梯

(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

5.专项债发行_排水单元一期项目专债发行费

(1)项目概述：专项债发行_排水单元一期项目专债发行费

(2)立项依据：专项债发行_排水单元一期项目专债发行费7500万元*0.115%

(3)实施主体：南昌市东湖区住房和城乡建设局

(4)实施方案：及时支付专债发行费

(5)实施周期2026.01.01-2026.12.31

(6)年度预算安排：财政预算拨款8.625万元

6.交通运输保障服务

(1)项目概述：对路面货运车辆超限超载进行长效治理

(2)立项依据：东府办发2022-12号文件（治超工作方案）

(3)实施主体：南昌市东湖区住房和城乡建设局

(4)实施方案：设立治超点，对超载超限货车车辆进行管控治理

(5)实施周期2026.01.01-2026.12.31

(6)年度预算安排：财政预算拨款23万元

7.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

8.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：南昌市东湖区住房和城乡建设局

(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7万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年南昌市东湖区住房和城乡建设局财政拨款"三公"经费安排6万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排数保持一致。

公务接待2万元,比上年减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4万元,比上年减少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0万元，主要原因是：与上年安排数保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（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：填列以前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）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

（七）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，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

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）。