

附件 2

贵阳市住房保障中心

2026 年市级部门预算公开信息

目录

一、单位概况	1
(一) 单位主要职能	1
(二) 单位机构设置	1
(三) 预算单位构成	1
(四) 单位人员构成	1
二、部门预算安排情况说明	2
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	2
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	3
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	4
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	4
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	4
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	4
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	5
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	6
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	6
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	7
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	7
三、其他重要事项说明	8
(一) 机关 (机构) 运行经费情况	8
(二) 委托业务费安排情况 :	8

(三) 国有资产占有使用情况	8
(四) 预算绩效管理情况	9
(五) 项目支出安排情况	9
(六) 名词解释	9
四、2026 年部门预算公开表（附表）	12

一、单位概况

(一)单位主要职能：受市住房和城乡建设局委托，承担各区保障性住房申请家庭准入资格审查、核准、建档及年度复核等日常服务工作；承担保障性住房租赁、回购、储备等工作；指导各区、县（市）住房和城乡建设部门开展住房保障工作，负责对全市住房保障工作人员进行业务培训；负责市属房改单位职工增量补贴及存量补贴相关方面的服务工作；负责房改房《中华人民共和国不动产权证》《贵阳市房地产交易市场准入许可证》业务办理的服务工作。

(二)单位机构设置：贵阳市住房保障中心为贵阳市住房和城乡建设局所属正科级事业单位，所需经费由财政全额补助。

贵阳市住房保障中心内设 5 个科室，具体为：综合办公室、公共租赁住房管理科、保障性租赁住房管理科、房改业务科、保障房建设管理科。

(三)预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为贵阳市住房保障中心本级预算

(四)单位人员构成：单位核定事业编制 32 人（含事业工勤编制 2 人）。事业全额补助实有人数 28 人，事业在职人数 28 人，事业退休人员 11 人。

二、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)

2026 年部门收入预算总额 11391.08 万元，其中：本年收入 11391.08 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 11391.08 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2026 年部门支出预算总额 11391.08 万元，其中：本年支出 11391.08 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 118.17 万元、卫生健康支出 34.4 万元、住房保障支出 11238.50 万元。

2026 年部门收入预算总额比 2025 年预算增加 494.01 万元，增长 4.53%，主要原因是：结转上级补助资金项目 1170 万元，同时，压缩经常性项目支出。

2026 年部门支出预算总额比 2025 年预算增加 494.01 万元，增长 4.53%，主要原因是：结转上级补助资金项目 1170 万元，同时，压缩经常性项目支出。

(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2026 年部门财政拨款收入预算总额 11391.08 万元，其中：本年收入 11391.08 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 11391.08 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额11391.08万元，其中：社会保障和就业支出118.17万元、卫生健康支出34.4万元、住房保障支出11238.50万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为11391.08万元，比2025年预算增加494.01万元，增长4.53%，主要原因是：结转上级补助资金项目1170万元，同时，压缩经常性项目支出。

(三) 一般公共预算支出情况 (详见表5)

2026年本单位一般公共预算支出总额11391.08万元，其中：基本支出678.08万元，项目支出10713万元。比2025年预算增加494.01万元，增长4.53%，主要原因是：结转上级补助资金项目1170万元，同时，压缩经常性项目支出。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表6、7)

2026年本单位人员经费616.22万元，比2025年增加136.13万元，增加28.36%，增加原因是将派遣人员费用纳入基本支出。公用经费61.86万元，比2025年预算增加0.35万元，增加0.57%，主要原因是：社保基数调整。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表8)

2026年本单位无政府性基金支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表9)

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2026 年部门财政拨款安排“三公”经费 7.73 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 7.73 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2026 年因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2026 年公务接待费 0 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。

2026 年公务用车运行维护费 7.73 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。

2026 年公务用车购置费 0 万元，单位公务用车保有量 4 辆。与 2025 年预算数持平，无增减变动。

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

2026 年政府采购预算总额为 47.23 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 47.23 万元。2026 年政府采购预算总额比 2025 年预算减少 197.2 万元，下降 80.68%，主要原因是：2026 年相比 2025 年减少了信息化建设项目采购。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

2026 年本单位无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报（贵阳市住房保障中心为贵阳市住房和城乡建设局所属二级单位）。

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)

三、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况：2026 年机构运行经费预算为 61.86 万元，其中：办公费 40.47 万元、水费 0.8 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 2 万元、维护费 1 万元、培训费 0.15 万元、工会经费 7.01 万元、公务用车运行维护费 7.73 万元、其他商品服务支出 1 万元。2026 年机构运行经费预算比 2025 年同口径预算增加 0.35 万元，增加 0.57%，主要原因是：社保基数调整。

(二) 委托业务费安排情况：2026 年本单位在预算中安排委托业务费 0 万元，比 2025 年同口径预算减少 7207 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年预算编制时未正确使用科目，将公租房运行维护费项目中的劳务派遣及外包人员费用列入委托业务费，2026 年预计无委托外单位办理业务发生支出情况。

(三) 国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 567.39 万元（原值），分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台

等。2025 年度拟购置固定资产 0 万元

(四) 预算绩效管理情况：2026 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 10713 万元。

(五) 项目支出安排情况：2026 年部门预算中安排的重要项目有 6 个，一是公共租赁住房专项经费，金额 70 万元，主要用于单位正常履职所需支出；二是贵阳市属离休干部增量补贴经费，金额 210 万元，主要用于贵阳市属离休干部增量补贴兑现；三是房改存量补贴兑现，金额 1200 万元，主要用于全市存量补贴兑现；四是住房保障管理信息系统经费，金额 63 万元，主要用于住房保障管理信息系统；五是公租房运营维护费，金额 8000 万元，主要用于配租型保障房的运营管理维护；六是城镇保障性安居工程补助资金，金额 1170 万元，主要用于城镇保障性安居工程项目建设。

(六) 名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 人员经费: 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出, 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费: 主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出, 包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费: 包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机构运行经费, 是指部门的公用经费, 具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、

公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

11. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

四、2026 年部门预算公开表（附表）

附件3

2026年市级部门预算公开表（样式）

贵阳市住房保障中心 编制
2026年2月10日

目 录

1. 2026年部门收支预算总表
2. 2026年部门收入预算总表
3. 2026年部门支出预算总表
4. 2026年财政拨款收支预算总表
5. 2026年一般公共预算支出预算表
6. 2026年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2026年政府性基金预算支出预算表
9. 2026年国有资本经营预算支出预算表
10. 2026年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2026年政府采购预算表
12. 2026年市对下转移支付预算表
13. 2026年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2026年项目支出绩效目标批复表

表1

2026年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,391.08	一、本年支出	11,391.08
（一）财政拨款收入	11,391.08	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	11,391.08	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	118.17
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	34.40
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	11,238.50
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	11,391.08	支出总计	11,391.08

表2

2026年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市住房保障中心	11,391.08	11,391.08	11,391.08						
合计	11,391.08	11,391.08	11,391.08						

表3

2026年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市住房保障中心	11,391.08	11,391.08	11,391.08						
合计	11,391.08	11,391.08	11,391.08						

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,391.08	一、本年支出	11,391.08
（一）一般公共预算拨款收入	11,391.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	118.17
		（九）节能环保支出	34.40
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	11,238.50
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	11,391.08	支出总计	11,391.08

表5

2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市住房保障中心	11,391.08	678.08	616.22	61.86	10,713.00	9,543.00	1,170.00
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17	117.17	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57	109.57	1.00			
2080502	事业单位离退休	41.37	41.37	40.37	1.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	45.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	23.80				
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00				
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	3.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	34.40	34.40	34.40				
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	34.40				
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	19.00				
2101103	公务员医疗补助	15.40	15.40	15.40				
221	住房保障支出	11,238.50	525.50	464.65	60.86	10,713.00	9,543.00	1,170.00
22101	保障性安居工程支出	9,170.00				9,170.00	8,000.00	1,170.00
2210111	配租型住房保障	9,170.00				9,170.00	8,000.00	1,170.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	42.07				
2210201	住房公积金	42.07	42.07	42.07				
22103	城乡社区住宅	2,026.43	483.43	422.57	60.86	1,543.00	1,543.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,026.43	483.43	422.57	60.86	1,543.00	1,543.00	
	合计	11,391.08	678.08	616.22	61.86	10,713.00	9,543.00	1,170.00

表6

2026年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市住房保障中心	678.08	616.22	61.86
302		商品和服务支出	61.86		61.86
	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
	30206	电费			
	30201	办公费	40.47		40.47
	30205	水费	0.80		0.80
	30207	邮电费	1.70		1.70
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30213	维修(护)费	1.00		1.00
	30214	租赁费			
	30216	培训费	0.15		0.15
	30228	工会经费	7.01		7.01
	30231	公务用车运行维护费	7.73		7.73
303		对个人和家庭的补助	43.37	43.37	
	30302	退休费	40.37	40.37	
	30305	生活补助	3.00	3.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助			
301		工资福利支出	572.85	572.85	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	45.40	
	30109	职业年金缴费	23.80	23.80	
	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	15.40	15.40	
	30199	其他工资福利支出	107.05	107.05	
	30113	住房公积金	42.07	42.07	
	30101	基本工资	127.27	127.27	
	30102	津贴补贴	3.13	3.13	
	30103	奖金	78.55	78.55	
	30107	绩效工资	106.57	106.57	
399		其他支出			
	39999	其他支出			
合计			678.08	616.22	61.86

表7

2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市住房保障中心	678.08	616.22	61.86
505		对事业单位经常性补助	634.70	572.85	61.86
	50502	商品和服务支出	61.86		61.86
	50501	工资福利支出	572.85	572.85	
509		对个人和家庭的补助	43.37	43.37	
	50905	离退休费	40.37	40.37	
	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
合计			678.08	616.22	61.86

表10

2026年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2026年财政拨款“三公”经费预算支出	2026年较2025年增减变化额	2026年较2025年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	7.73	7.73	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	7.73	7.73	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费					
合计	7.73	7.73	0.00	0.0%	
合计					

表11

2026年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市住房保障中心	47.23			47.23
合计	47.23			47.23

表13

2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

本表无数据

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
	成本指标	成本1				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2026年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		公共租赁住房专项经费			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市住房保障中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	700000		
		财政拨款	700000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	700000		
		其他资金			
年度总体目标		根据本单位“三定”方案保障性住房申请家庭审查、复核、建档工作职责内容安排, 解决中低收入家庭住房困难, 做到应保尽保, 提高民众居住水平, 加强人民幸福指数和满意度, 做好房改业务工作服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	=14人	
			新增保障家庭户数	≥2000户	
		质量指标	聘用人员工作差错率	≤10%	
			存量兑现差错率	≤10%	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	聘用人员工作按时完成率	≥90%	
			存量兑现付款期限	≤15日	
			新增保障家庭及时率	≥90%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	
			提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	= 95%		

表15

2026年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳市属离休干部增量补贴经费			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市住房保障中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	2100000		
		财政拨款	2100000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	2100000		
		其他资金			
年度总体目标		完成2025年贵阳市属离休干部增量补贴兑现工作, 完成兑现户数不少于135户, 金额不低于210万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥135户	
			人员控制率	≥95%	
		质量指标	业务工作完成率	≥90%	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	
			发放及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			平均每户兑现金额	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	保持单位正常运转	正常运转	
			提高工作效率	稳定提高	
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=90%		

表16

2026年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		房改存量补贴兑现			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市住房保障中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		12000000	
		财政拨款		12000000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		12000000	
		其他资金			
年度总体目标		根据窗口申请办理情况, 进行全市存量补贴兑现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	存量工作完成率	≥95%	
			人员控制率	≥80%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
			业务工作完成率	=95%	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	
			发放及时率	≥90%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	稳定提高	
			提高工作效率	稳定提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%		

表17

2026年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		住房保障管理信息系统			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市住房保障中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	630000		
		财政拨款	630000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	630000		
		其他资金			
年度总体目标		完成住房保障管理信息系统维护, 房改业务系统建设以及安居住房管理信息系统建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥1套	
			软件采购(维护)数量	≥1套	
			系统开发数量	≥2套	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	
			系统故障率	≤5%	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤8小时	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	线路租用成本	≤10万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥1200000次	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

表18

2026年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		公租房运行维护费			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市住房保障中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	80000000		
		财政拨款	80000000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	80000000		
		其他资金			
年度总体目标		完成2026年贵阳市配租型保障房运营维护管理, 发放人员工资7000万元, 30个公租房项目点运营维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥1000人	
			运营维护公租房项目点个数	≥30个	
		质量指标	项目实施规范性	规范	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	
		成本指标	人均用工成本	≤8万元/年	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	正常运转	
			保障公租房项目点正常运转	稳定提高	
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%		

表19

2026年项目支出绩效目标批复表（项目六）

项目名称		城镇保障性安居工程补助资金			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市住房保障中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		11700000	
		财政拨款		11700000	
		其中: 上级补助		11700000	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		完成2026年保障性安居住房任务, 共计6个项目点, 1216套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	筹集保租房项目点数量	≥6个	
			筹集保障性租赁住房数量	≥1216套	
			筹集面积	≥37929平方米	
		质量指标	保障性住房建设完成率	≥90%	
		时效指标	保障性租赁住房计划完成及时率	≥90%	
			筹集保租房年度计划完成及时率	≥90%	
			筹集面积计划完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			套均保障性住房补助成本	≤30000元	
效益指标	社会效益指标	促进房地产市场发展	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁对象服务满意度	≥90%		