

岐山县蔡家坡房地产管理所
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

岐山县蔡家坡房地产管理所主要管理城镇国有土地、直管公房租赁、房产管理服务；房屋网签备案，房地产市场监管、房屋维修资金管理。职能履行到位，依法依规保障房地产行业健康有序发展，保护广大人民群众根本利益。

单位设领导 2 名，所长兼支部书记、副所长。内设职能组室为：所办公室、网签备案办公室、房屋维修资金管理办公室、物业办公室四个办公室。

二、工作任务

1、直管房产、地产等国有资产管理。做好国有资产管理，房地租金按标准做到应收尽收，收缴率 100%；做好直管公房修缮工作。

2、商品房买卖合同的网签备案等房地产行业管理工作。做好商品房买卖合同备案工作。

3、住宅维修资金管理。2016 年 5 月起，岐山县蔡家坡房地产管理所负责蔡家坡片区的住宅维修资金管理。做好住房维修资金管理。

4、做好蔡家坡镇廉租房的租金收缴和物业管理工作。

5、完成局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位退休人员 17 人。遗属 2 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 357.43

万元，其中一般公共预算拨款收入 357.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 49.14 万元，主要原因是人员职务变动、工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高，专项业务经费预算增加。本单位当年预算支出 357.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.43 万元，较上年增加 49.14 万元，主要原因是人员职务变动、工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高，专项业务经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 357.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.43 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 49.14 万元，主要原因是人员职务变动、工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高，专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 357.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.43 万元，较上年增加 49.14 万元，主要原因人员职务变动、工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高，专项业务经费预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 357.43 万元，较上年增加 49.14 万元，主要原因是人员晋升及工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高，专项业务经费预算增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 357.43 万元，其中：

- 1、其他城乡社区管理事务支出（2120199）349.43 万元，较上年增加 49.14 万元，原因是人员晋升，职务变动及工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高，专项业务经费预算增加；
- 2、配租型住房保障（2210111）8 万元，较上年持平，原因是控制费用，保障直管公房安全运营。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 357.43 万元，其中：

- 1、工资福利支出（301）283.87 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是人员晋升，职务变动及工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高；

商品和服务支出（302）12.30 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是人员退休；

对个人和家庭的补助支出（303）61.26 万元，较上年增加 45.78 万元，原因是基数调整，专项业务经费预算增加。

- 2、本单位当年一般公共预算支出 357.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）296.17 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是人员晋升，职务变动及工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

对个人和家庭的补助支出（509）61.26万元，较上年增加45.78万元，原因是基数调整，专项业务经费预算增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 308.29 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.3 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员退休。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、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。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡房地产管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3574308.00	一、部门预算	3574308.00	一、部门预算	3574308.00	一、部门预算	3574308.00
2	1、财政拨款	3574308.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2953908.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3574308.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2838668.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	612600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	72240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2961668.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	620400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	540400.00	9、对个人和家庭的补助	612640.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3494308.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	80000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3574308.00	本年支出合计	3574308.00	本年支出合计	3574308.00	本年支出合计	3574308.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3574308.00	支出总计	3574308.00	支出总计	3574308.00	支出总计	3574308.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3574308.00	一、财政拨款	3574308.00	一、财政拨款	3574308.00	一、财政拨款	3574308.00
2	1、一般公共预算拨款	3574308.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2953908.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	612600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2838668.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	72240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2961668.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	620400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	540400.00	9、对个人和家庭的补助	612640.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3494308.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	80000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3574308.00	本年支出合计	3574308.00	本年支出合计	3574308.00	本年支出合计	3574308.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3574308.00	支出总计	3574308.00	支出总计	3574308.00	支出总计	3574308.00

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3574308.00	2910908.00	43000.00	620400.00	
2	212	城乡社区支出	3494308.00	2910908.00	43000.00	540400.00	
3	21201	城乡社区管理事务	3494308.00	2910908.00	43000.00	540400.00	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3494308.00	2910908.00	43000.00	540400.00	
5	221	住房保障支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
6	22101	保障性安居工程支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
7	2210111	配租型住房保障	80000.00	0.00	0.00	80000.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3574308.00	2910908.00	43000.00	620400.00	
2	301	工资福利支出			2838668.00	2838668.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1020972.00	1020972.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176680.00	176680.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	305314.00	305314.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493296.00	493296.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310938.00	310938.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155469.00	155469.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167130.00	167130.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5520.00	5520.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181959.00	181959.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21390.00	21390.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			123000.00	0.00	43000.00	80000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33000.00	0.00	33000.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			612640.00	72240.00	0.00	540400.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	0.00	0.00	7800.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72240.00	72240.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	532600.00	0.00	0.00	532600.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2953908.00	2910908.00	43000.00	
2	212	城乡社区支出	2953908.00	2910908.00	43000.00	
3	21201	城乡社区管理事务	2953908.00	2910908.00	43000.00	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2953908.00	2910908.00	43000.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2953908.00	2910908.00	43000.00	
2	301	工资福利支出			2838668.00	2838668.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1020972.00	1020972.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176680.00	176680.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	305314.00	305314.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493296.00	493296.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310938.00	310938.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155469.00	155469.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167130.00	167130.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5520.00	5520.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181959.00	181959.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21390.00	21390.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			43000.00	0.00	43000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33000.00	0.00	33000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			72240.00	72240.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901		72240.00	72240.00		

20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
----	-------	-------------	-------	-------------	------	------	------

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					预 算 数
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
1	一、政府性 基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			

20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
----	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	620400.00	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	620400.00	
3	314009	岐山县蔡家坡房地产管理所	620400.00	
4		专用项目	620400.00	
5		民生保障类专项	620400.00	
6		2026 年蔡镇惠民小区公租房日常管理和房屋修缮资金	80000.00	保障小区正常运营
7		2026 年退休职工预发养老金	532600.00	保障退休职工按时足额领取养老金
8		补助人员	7800.00	确保遗属补助按时足额发放

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		2026 年蔡镇惠民小区公租房日常管理和房屋修缮资金			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保障小区正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常管理维护	1-9#楼	
		质量指标	保障小区正常运营	日常维护	
		时效指标	2026 年	2026 年	
		成本指标	按时维护修缮	80000 元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	确保小区正常运转	正常运转	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		可持续影响指标	提升住户满意度	满意度大于 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升住户满意度	满意度大于 90%	

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		2026 年退休职工预发养老金			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	53.26		
		其中：财政拨款	53.26		
		其他资金			
总体目标	保障退休职工按时足额领取养老金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保 11 名退休职工足额领取	11 名	
		质量指标	按时发放	按时发放	
		时效指标	2026 年	2026 年	
		成本指标	足额发放	532600 元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	大于 95%	

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		0.78	
		其中：财政拨款		0.78	
		其他资金			
总体目标	确保遗属补助按时足额发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡房地产管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			358	358	
	金额合计		358	358	
年度总体目标	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、社保费、廉租房日常管理及单位各项正常开支，确保及时发放和缴纳，保证单位正常运转和小区运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	足额发放和缴纳	23	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	时效性	按时	
		成本指标	标准发放	标准	
	效益指标	经济效益指标	按时足额发放	足额	
		社会效益指标	及时发放缴纳	及时	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		可持续影响指标	提升职工满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于 95%		

2026年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	服务对象满意度指标			