

# 岐山县凤鸣房地产管理所 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

岐山县凤鸣房地产管理所现在主要承担管理运营城镇国有土地、直管公房租赁、房产管理服务；房地产市场监管、房屋维修资金管理 etc 房地产公共管理职能。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 5 名，所长一名，书记、副所长各二名。内设职能组室为：所办公室、房地产市场监管办公室、房屋维修资金管理办公室、国有资产管理办公室四个办公室。

### 二、工作任务

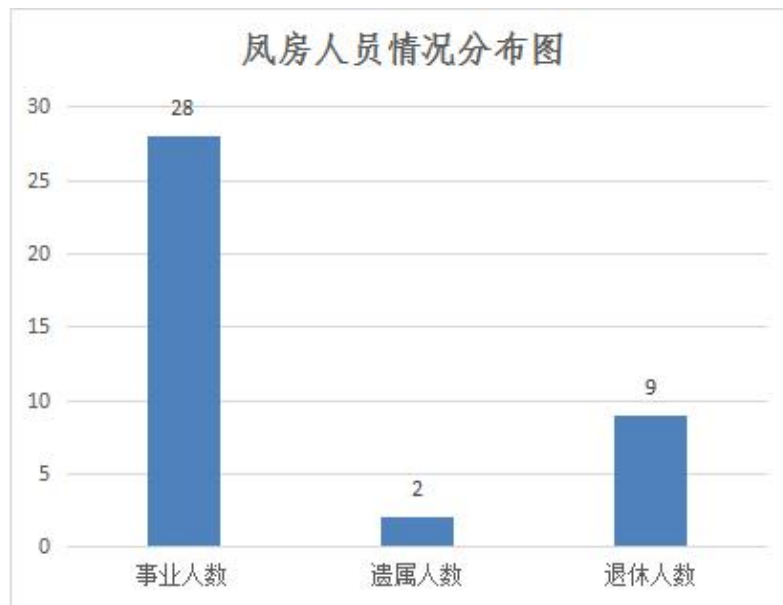
- 1、直管房产、地产等国有资产管理等工作。做好国有资产管理等工作，房地租金按标准做到应收尽收，收缴率 100%；做好直管公房修缮工作。
- 2、商品房买卖合同的网签备案等房地产行业管理工作。做好商品房买卖合同备案工作。
- 3、住宅维修资金管理等工作。2016 年 5 月起，凤鸣房管所负责凤鸣片区的住宅维修资金管理等工作。做好住房维修资金管理等工作。
- 4、做好东关廉租房的物业管理等工作。

5、协调理顺职工事业养老转接工作。

6、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 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 29 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416.5万元，其中一般公共预算拨款收入416.5万元，较上年增加35.04万元，主要原因是人员职务变动、工资普调等人员经费增加，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高；本单位当年预算支出416.5万元，其中一般公共预算拨款支出416.5万元，较上年增加35.04万元，主要原因是人员职务变动、工资普调等人员经费增加，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

### 五、财政拨款收支情况说明

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416.5万元，其中一般公共预算拨款收入416.5万元，较上年增加35.04万元，主要原因是人员职务变动、工资普调等人员经费增加，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高；本单位当年预算支出416.5万元，其中一般公共预算拨款支出416.5万元，较上年增加35.04万元，主要原因是人员职务变动、工资普调等人员经费增加，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

## 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 416.5 万元，较上年增加 35.04 万元，主要原因是人员职务变动、工资普调等人员经费增加，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

#### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明

本单位当年一般公共预算支出 416.5 万元，其中：

(1) 其它城乡社区管理事务支出（2120199）408.5 万元，较上年增加 35.04 万元，原因是人员职务变动、工资普调等人员经费增加，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高；

(2) 配租型住房保障支出（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

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 416.5 万元，其中：

工资福利支出（301）352.11 万元，较上年增加 22.11 万元，原因是原因是人员职务变动、工

资普调等人员经费增加，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）54.05万元，较上年增加43.25万元，原因是本年增加了9名退休人员养老金预发数；

对个人和家庭的补助支出（303）10.34万元，较上年减少30.32万元，原因是减少了30名退休人员养老补差数。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出416.5万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）406.16万元，较上年增加65.36，原因是原因是人员职务变动、工资普调等人员经费增加，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（509）10.34万元，较上年减少30.32万元，原因是减少了30名退休人员养老补差数。

## 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

本单位上年及当年无“三公”经费会议费、培训费支出。

#### 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 416.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2.8 万元，较上年持平。

#### 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

附件 3

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县凤鸣房地产管理所

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	是	不涉及
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2026年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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）	预算数
一、部门预算	4165048.00	一、部门预算	4165048.00	一、部门预算	4165048.00	一、部门预算	4165048.00
1、财政拨款	4165048.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3636948.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4165048.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3521108.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	512500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	87840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	4061608.00
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	528100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	512500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	15600.00	9、对个人和家庭的补助	103440.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	4085048.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	80000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4165048.00</b>
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4165048.00</b>

表 2

## 2026 年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4,165,048.00	4,165,048.00	512,500.00									
314	岐山县住房和 城乡建设局	4,165,048.00	4,165,048.00	512,500.00									
314010	岐山县凤鸣房 地产管理所	4,165,048.00	4,165,048.00	512,500.00									

表 3

## 2026 年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
	合计	4,165,048.00	4,165,048.00	512,500.00							
314	岐山县住房和城乡建设局	4,165,048.00	4,165,048.00	512,500.00							
314010	岐山县凤鸣房地产管理所	4,165,048.00	4,165,048.00	512,500.00							

表 4

## 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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）	预算数
一、财政拨款	4165048.00	一、财政拨款	4165048.00	一、财政拨款	4165048.00	一、财政拨款	4165048.00
1、一般公共预算拨款	4165048.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	3636948.00	1、机关工资福利支 出	0.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	512500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3521108.00	2、机关商品和服务 支出	0.00
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	28000.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	87840.00	4、机关资本性支出 (二)	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	4061608.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	528100.00	6、对事业单位资本 性补助	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
		8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务 支出	512500.00	8、对企业资本性支 出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	15600.00	9、对个人和家庭的 补助	103440.00

		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	4085048.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	80000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4165048.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4165048.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4165048.00</b>

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）

单位：元

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
	合计	4,165,048.00	3,608,948.00	28,000.00	528,100.00	
212	城乡社区支出	4,085,048.00	3,608,948.00	28,000.00	448,100.00	
21201	城乡社区管理事务	4,085,048.00	3,608,948.00	28,000.00	448,100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,085,048.00	3,608,948.00	28,000.00	448,100.00	
221	住房保障支出	80,000.00			80,000.00	
22101	保障性安居工程支出	80,000.00			80,000.00	
2210111	配租型住房保障	80,000.00			80,000.00	

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）

单位：元

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
	合计			4,165,048.00	3,608,948.00	28,000.00	528,100.00	
301	工资福利支出			3,521,108.00	3,521,108.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,276,236.00	1,276,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,944.00	213,944.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	378,951.00	378,951.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606,840.00	606,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385,852.00	385,852.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,926.00	192,926.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,396.00	207,396.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,720.00	6,720.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,203.00	226,203.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			540,500.00		28,000.00	512,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	512,500.00			512,500.00	
303	对个人和家庭的补助			103,440.00	87,840.00		15,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00			15,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87,840.00	87,840.00			

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）

单位：元

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
	合计	3,636,948.00	3,608,948.00	28,000.00	
212	城乡社区支出	3,636,948.00	3,608,948.00	28,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,636,948.00	3,608,948.00	28,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,636,948.00	3,608,948.00	28,000.00	

表 8

## 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）

单位：元

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
	合计			3,636,948.00	3,608,948.00	28,000.00	
301	工资福利支出			3,521,108.00	3,521,108.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,276,236.00	1,276,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,944.00	213,944.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	378,951.00	378,951.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606,840.00	606,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385,852.00	385,852.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,926.00	192,926.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,396.00	207,396.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,720.00	6,720.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,203.00	226,203.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			87,840.00	87,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87,840.00	87,840.00		

表9

## 2026年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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）	预算数
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	528,100.00	
314	岐山县住房和城乡建设局	528,100.00	
314010	岐山县凤鸣房地产管理所	528,100.00	
	专用项目	528,100.00	
	单位运转类专项	80,000.00	
	2026 年廉租房、直管公房安全加固及修缮资金	80,000.00	2026 年廉租房、直管公房安全加固及修缮资金
	民生保障类专项	448,100.00	
	2026 年退休职工预发养老金	432,500.00	保障退休人员切身利益，及时发放到位。
	补助人员	15,600.00	发放 2026 年遗属补助人员生活补助，确保社会稳定

表  
11

### 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注





表 14-1

### 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		432500 元		
		其中: 财政拨款		432500 元		
		其他资金				
总体 目 标	确保退休人员养老金足额发放					
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	9 人	9 人		
		质量指标	足额发放	足额发放		
		时效指标	2026 年度	2026 年度		
		成本指标	43.25 万元	43.25 万元		
	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	确保足额发放		足额发放	
		生态效益 指标	绿色环保		绿色环保	
		可持续影响 指标	提升职工幸福指数		提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升职工满意度		提升	

表 14-2

### 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年廉租房、直管公房安全加固及修缮资金				
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:		80000 元		
		其中: 财政拨款		800000 元		
		其他资金				
总体目标	确保直管公房、廉租房安全运营					
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	廉租房、直管公房 16 栋楼		16 栋	
		质量指标	安全运营		安全运营	
		时效指标	2026 年度		2026 年度	
		成本指标	8 万元		8 万元	
	效益指标	经济效益指标	安全运营		100%	
		社会效益指标	提升群众幸福指数		100%	
		生态效益指标	绿色健康生活		增强	
		可持续影响指标	效益提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		提升	

表 14-3

## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		15600 元	
		其中: 财政拨款		15600 元	
		其他资金			
总体目标	确保退休人员养老金足额发放				
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	2 人	2 人	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	2026 年度	2026 年度	
		成本指标	1.56 万元	1.56 万元	
	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	确保足额发放	足额发放	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		可持续影响指标	提升职工幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	提升	

表 15

## 2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县凤鸣房地产管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	2026 年单位正常运转，保障工资、津贴补贴等	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		416.51	416.51	
年度 总体 目标	严格按照预算和相关财务制度规定执行本单位基本支出及项目支出，确保人员工资、经费、社保费及相关福利按时准确发放到位，项目支出做到专款专用，支出进度合理，确保单位各项事务正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年工资福利、社保缴纳及各项目开支		416.51 万元
		质量指标	提高资金使用效率		足额完成
		时效指标	按时足额发放		足额完成
		成本指标	预算支出 416.51 万元		416.51 万元
	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	保障正常运转		正常运转
		生态效益指标	绿色环境，符合人居生态要求		符合生态环保要求
		可持续影响指标	提高满意度		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度		提高

表 16

### 2026 年专项资金总体绩效目标表

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	
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				