

岐山县住房保障服务中心
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

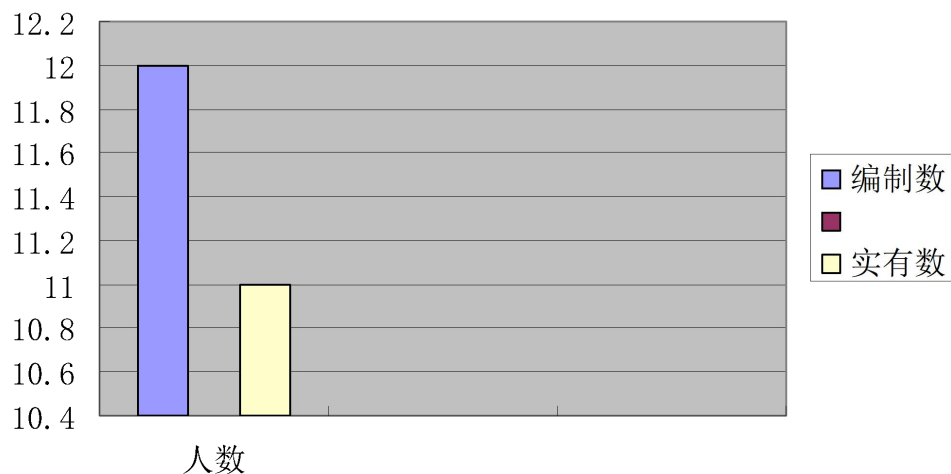
岐山县住房保障服务中心为县属正科全额事业单位，单位主要职责为贯彻落实省、市住房保障和住房改革的法律，法规政策。保障性住房项目的组织实施和管理工作。

二、工作任务

建立多层次的住房保障体系，保障住房销售、上市交易审核、回购和管理工作；购买保障住房申请人的审核确定其信息建设和统计上报工作；集资房和回购部分产权住房的过度审批工资。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 148.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.18 万元，较上年增加 40.52 万元，主要原因是人员增加 3 人，工资增加、社保费增加。本单位当年预算支出 148.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.18 万元，较上年增加 40.52 万元，主要原因是人员增加 3 人，工资增加、社保费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 148.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.18 万元，较上年增加 40.52

万元，主要原因是人员增加 3 人，工资增加、社保费增加。本单位当年财政拨款支出 148.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.18 万元，较上年增加 40.52 万元，主要原因是人员增加，工资增加、社保费增加。

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 148.18 万元，较上年增加 40.52 万元，主要原因是人员增加 3 人，工资增加、社保费增加。

（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 148.18 万元，其中：

住宅建设和房地产市场监管（2120109）148.18 万元，较上年增加 40.52 万元，原因是人员增加 3 人，工资、社保费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 148.18 万元，其中：

工资福利支出（301）139.64 万元，较上年增加 36.38 万元，原因是人员增加 3 人，工资、社保费增加。

商品和服务支出（302）5.3 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员增加 3 人，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.24 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是医疗补助科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 148.18 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 144.94 万元,较上年增加 37.28 万元,原因是人员增加 3 人,工资、社保费增加。

对个人和家庭的补助(509) 3.24 万元,较上年增加 3.24 万元,原因是医疗补助科目调整。

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 1.4 万元,较上年无变化。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 1.4 万元,较上年无变化。公务用车购置费 0 万元,本单位上年及当年无会议费、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 1 辆,无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆、购置单价 20 万元以上的设备。

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 148.18 万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算（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 5.3 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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

（具体预算公开报表）

附件 3

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县住房保障服务中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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。

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	1481825.00	一、部门预算	1481825.00	一、部门预算	1481825.00	一、部门预算	1481825.00
2	1、财政拨款	1481825.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1481825.00	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	1481825.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	1396425.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	53000.00	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	32400.00	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	1449425.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭 的补助	32400.00
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	1481825.00	(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	0.00				

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				

33	本年收入合计	1481825.00	本年支出合计	1481825.00	本年支出合计	1481825.00	本年支出合计	1481825.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	1481825.00	支出总计	1481825.00	支出总计	1481825.00	支出总计	1481825.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	1,481,825.00	1,481,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	岐山县住房和城乡建设局	1,481,825.00	1,481,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	314008	岐山县住房保障服务中心	1,481,825.00	1,481,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	1,481,825.00	1,481,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	岐山县住房和城乡建设局	1,481,825.00	1,481,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	314008	岐山县住房保障服务中心	1,481,825.00	1,481,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1481825.00	一、财政拨款	1481825.00	一、财政拨款	1481825.00	一、财政拨款	1481825.00
2	1、一般公共预算 拨款	1481825.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	1481825.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	1396425.00	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	53000.00	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	32400.00	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	1449425.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经 费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	32400.00
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	1481825.00	(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	0.00				

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				

32	本年收入合计	1481825.00	本年支出合计	1481825.00	本年支出合计	1481825.00	本年支出合计	1481825.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	1481825.00	支出总计	1481825.00	支出总计	1481825.00	支出总计	1481825.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	0.00	
2	212	城乡社区支出	1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	0.00	
3	21201	城乡社区管理事务	1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	0.00	
4	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	0.00	

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			1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,396,425.00	1,396,425.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,952.00	515,952.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,428.00	88,428.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	146,521.00	146,521.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,432.00	231,432.00	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	153,046.00	153,046.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,523.00	76,523.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,262.00	82,262.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,391.00	89,391.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	

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	1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	
2	212	城乡社区支出	1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	
3	21201	城乡社区管理事务	1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	
4	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	

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			1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	
2	301	工资福利支出			1,396,425.00	1,396,425.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,952.00	515,952.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,428.00	88,428.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	146,521.00	146,521.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,432.00	231,432.00	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	153,046.00	153,046.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,523.00	76,523.00	0.00	

9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,262.00	82,262.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,640.00	2,640.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,391.00	89,391.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			53,000.00	0.00	53,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,600.00	0.00	22,600.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,500.00	0.00	16,500.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,900.00	0.00	13,900.00	
17	303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	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					
	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用 支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本 建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本 建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金 补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支 出	0.00		

21	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	------------	------	--------	------	--------	------	--------	------

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

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

1	合计	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
2	314 岐山县住房和城乡建设局	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00

3	3140	岐山县住房保障服务中心	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
---	------	-------------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	---------	---------	------	------	---------	------	---------	------	------

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨 款				
		其他资 金				
总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标		指标 1:		

			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

表 15

单位整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		岐山县住房保障服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员及工作运行	保障全县公租房运行	148.18	148.18		
	金额合计		148.18	148.18		
年度总体目标	2026 年单位人员工资及社保，全年运行经费，保障全县公租房正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	单位 11 人运行	100%	5	

		社会成本指标	保障全县公租房	长期	10
		生态环境成本指标	确保公租房正常运行	长期	10
	产出指标	数量指标	全员运行	148 万	10
		质量指标	按照规定要求实行	100%	10
		时效指标	根据时间节点进行	长期	10
	效益指标	经济效益指标	人员运行确保公租房	长期	10
		社会效益指标	保障全县 360 套公租房	长期	5
		生态效益指标	增加社会务工人员的居住条件	长期	5
		可持续影响指标	持续对公租房的管理优化	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达 95 以上	95%	10

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
.....					

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				