

宝鸡市住房维修资金服务中心
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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

管理市区住房专项维修资金，确保专款专用。统一归集、核算、提取审核住房专项维修资金及资金保值、信息管理、政策咨询、业务培训并受理相关投诉。

（二）机构设置

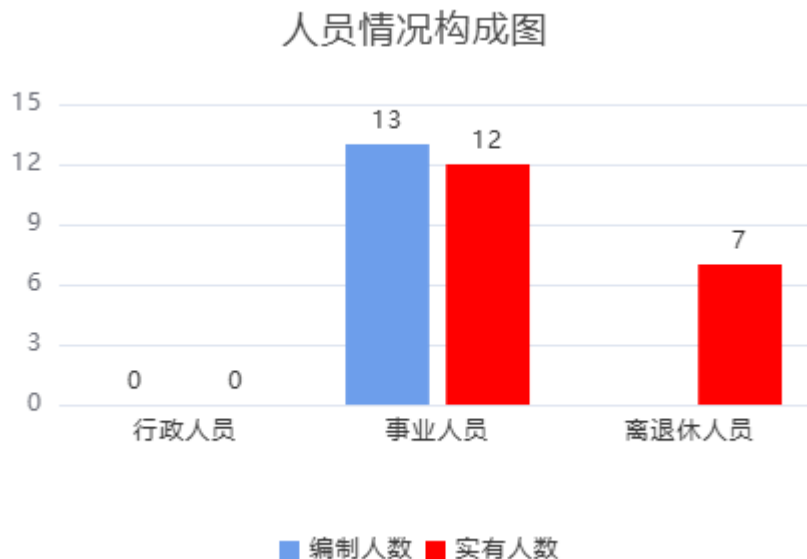
宝鸡市住房维修资金服务中心为科级公益一类事业单位，内设办公室、归集科、使用科、核算科四个科室。

二、工作任务

本单位均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算，完善财务记账处理方式，做好预算编制的基础性工作，改进预算编制方法，合理测算单位年度内各项收支，以单位实际情况出发编制预算。后期再做好单位的决算等工作。

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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员7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183.48万元，其中：一般公共预算拨款183.48万元，较上年增加23.83万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；本单位当年预算支出183.48万元，其中：一般公共预算拨款183.48万元，较上年增加23.83万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入183.48万元，其中：一般公共预算拨款收入183.48万元，较上年增加23.83万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；本单位当年财政拨款支出183.48万元，其中：一般公共预算拨

款支出183.48万元，较上年增加23.83万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整。

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183.48万元，较上年增加23.83万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整。

（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183.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.94万元，较上年增加2.90万元，增长17.02%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

2. 事业单位医疗（2101102）11.18万元，较上年增加1.61万元，增长16.82%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

3. 其他城乡社区住宅支出（2210399）152.37万元，较上年增加19.32万元，增长14.52%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

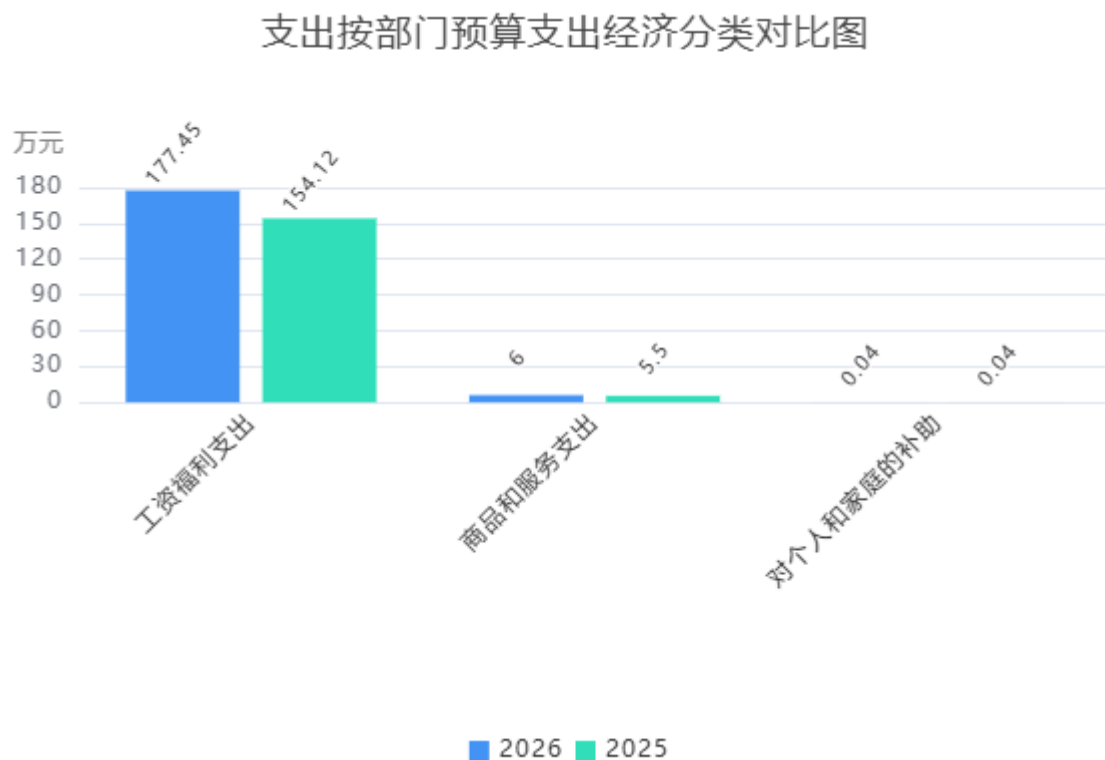
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出183.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）177.45万元，较上年增加23.33万元，增长15.14%，增长的主要原因是：人员增加，社

保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）6.00万元，较上年增加0.50万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

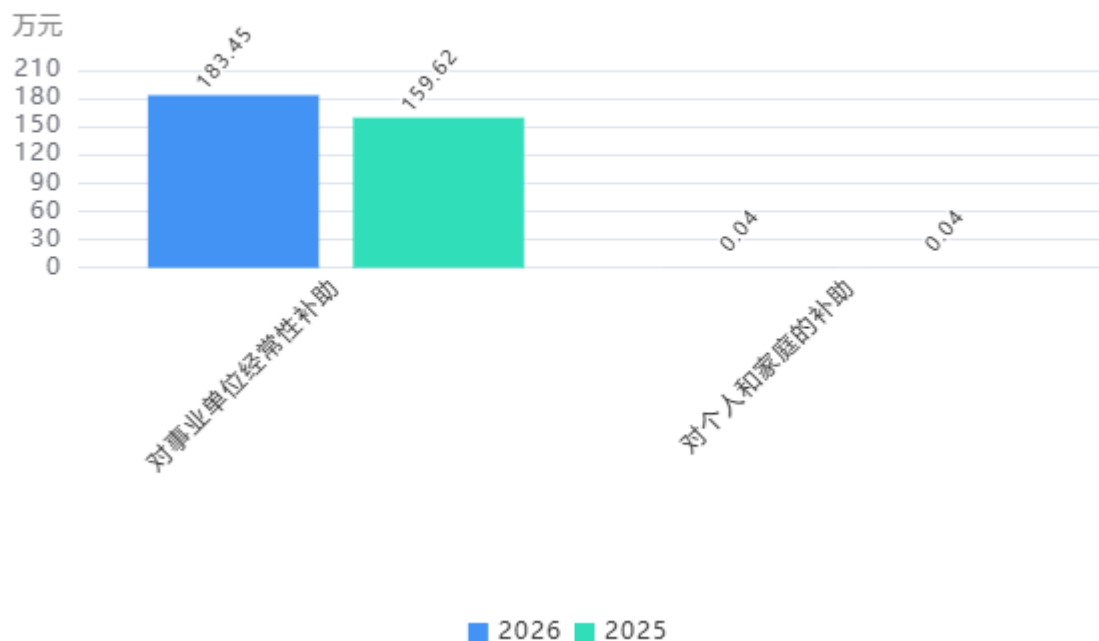


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出183.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）183.45万元，较上年增加23.83万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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拨款183.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年增加0.50万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

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	1,834,837.00	一、部门预算	1,834,837.00	一、部门预算	1,834,837.00	一、部门预算	1,834,837.00
1、财政拨款	1,834,837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,798,837.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,834,837.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,738,477.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,834,477.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	36,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	199,363.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,810.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,523,664.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,834,837.00	本年支出合计	1,834,837.00	本年支出合计	1,834,837.00	本年支出合计	1,834,837.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,834,837.00	支出总计	1,834,837.00	支出总计	1,834,837.00	支出总计	1,834,837.00

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,834,837.00	1,834,837.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	1,834,837.00	1,834,837.00										
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	1,834,837.00	1,834,837.00										

表3

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	一般公共预算拨款		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	1,834,837.00	1,834,837.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	1,834,837.00	1,834,837.00								
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	1,834,837.00	1,834,837.00								

表4

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	1,834,837.00	一、财政拨款	1,834,837.00	一、财政拨款	1,834,837.00	一、财政拨款	1,834,837.00
1、一般公共预算拨款	1,834,837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,798,837.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,738,477.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,834,477.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	36,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	199,363.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	111,810.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,523,664.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,834,837.00	本年支出合计	1,834,837.00	本年支出合计	1,834,837.00	本年支出合计	1,834,837.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,834,837.00	支出总计	1,834,837.00	支出总计	1,834,837.00	支出总计	1,834,837.00

表5

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	1,834,837.00	1,738,837.00	60,000.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	199,363.00	199,363.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,363.00	199,363.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,363.00	199,363.00			
210	卫生健康支出	111,810.00	111,810.00			
21011	行政事业单位医疗	111,810.00	111,810.00			
2101102	事业单位医疗	111,810.00	111,810.00			
221	住房保障支出	1,523,664.00	1,427,664.00	60,000.00	36,000.00	
22103	城乡社区住宅	1,523,664.00	1,427,664.00	60,000.00	36,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,523,664.00	1,427,664.00	60,000.00	36,000.00	

表6

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				1,834,837.00	1,738,837.00	60,000.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,774,477.00	1,738,477.00		36,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,316.00	677,316.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702,828.00	702,828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,363.00	199,363.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,158.00	107,158.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,652.00	4,652.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	36,000.00			36,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

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	1,798,837.00	1,738,837.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	199,363.00	199,363.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,363.00	199,363.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,363.00	199,363.00		
210	卫生健康支出	111,810.00	111,810.00		
21011	行政事业单位医疗	111,810.00	111,810.00		
2101102	事业单位医疗	111,810.00	111,810.00		
221	住房保障支出	1,487,664.00	1,427,664.00	60,000.00	
22103	城乡社区住宅	1,487,664.00	1,427,664.00	60,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,487,664.00	1,427,664.00	60,000.00	

表8

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）

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			1,798,837.00	1,738,837.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,738,477.00	1,738,477.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,316.00	677,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702,828.00	702,828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,363.00	199,363.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,158.00	107,158.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,652.00	4,652.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	36,000.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	36,000.00	
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	36,000.00	
	专用项目	36,000.00	
	住房与城市建设专项	36,000.00	
	2026年医疗补助	36,000.00	2026年医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市住房维修资金服务中心2026年医疗补助			
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.6		
			其他资金	0.00		
年度目标	按时发放2026年度12人医疗补助					
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	控制医疗补助资金成本		≤3.6万元	5
		社会成本	对当地社会成本影响		小	2
		生态环境成本	对当地生态环境成本影响		小	3
	产出指标	数量指标	保障人数		12人	20
		质量指标	资金额度		3.6万元	10
		时效指标	每月按时发放		每月15日之前	10
	效益指标	经济效益指标	促进维修资金的缴纳		提升	10
		社会效益指标	保障职工医疗水平		100%	10
		生态效益指标	促进持续健康发展		1年	5
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市住房维修资金服务中心				
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	
	任务1	人员经费支出	173.88	173.88	0.00		
	任务2	日常公用经费支出	6.00	6.00	0.00		
	任务3	专项业务经费支出	3.60	3.60	0.00		
	金额合计		183.48	183.48	0.00		
年度总体目标	目标1：全年归集住宅专项维修资金1.8个亿。 目标2：优化完善维修资金信息管理系统						
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	控制预算资金成本			≤183.48万元	5
		社会成本	对当地社会成本影响			小	2
		生态环境成本	对当地生态环境成本影响			小	3
	产出指标	数量指标	单位保障人数			12人	20
		质量指标	资金使用合规率			100%	10
		时效指标	资金拨付及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			成效显著	10
		社会效益指标	方便居民生活			成效显著	10
		生态效益指标	改善居住环境			成效显著	5
		可持续影响指标	提升城市生活品质			成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	树立良好服务形象，提升群众满意度			满意	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						