

陇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、主要职责及机构设置

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**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

陇县住房保障服务中心，所属陇县住房和城乡建设局管理，是财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是为人民群众提供房管服务，房屋管理、房屋及其设备维护修缮、供暖相关服务，住房保障工作。

### （二）机构设置

主要职责是为人民群众提供房管服务，房屋管理、房屋及其设备维护修缮、供暖相关服务，住房保障工作。

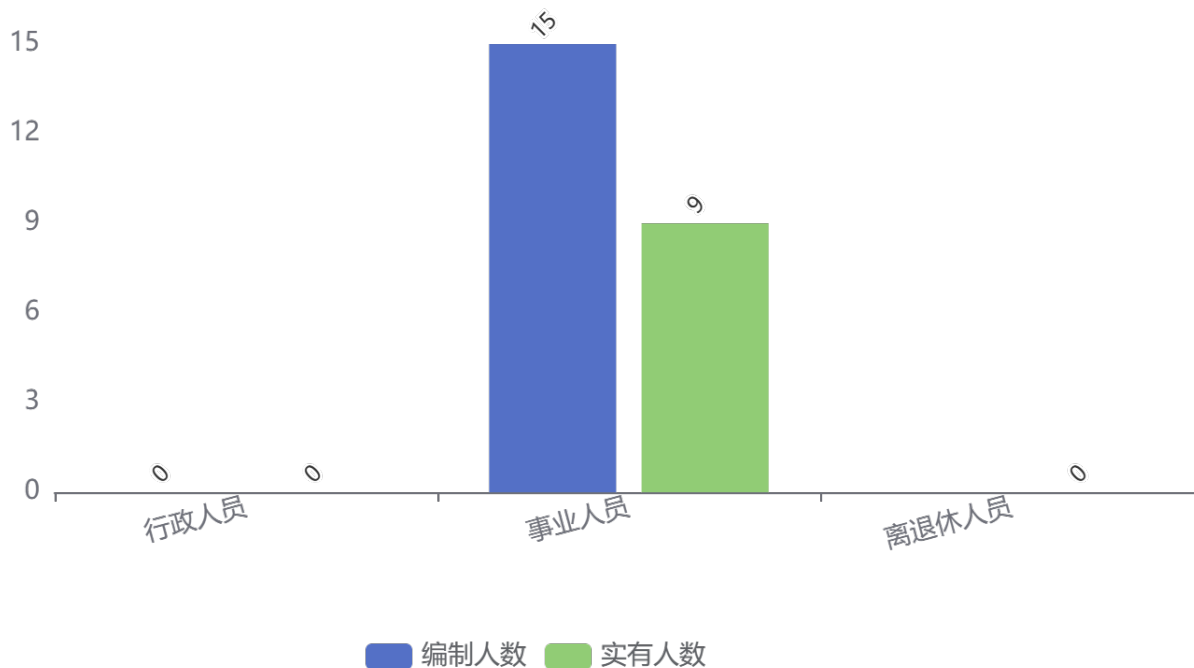
## 二、工作任务

1. 老旧小区改造的建设工作2. 棚户区改造工作3. 保障性住房规范管理工作4. 营业性房屋资产管理工  
作5. 重点建设项目工作。1. 老旧小区改造的建设工作2. 棚户区改造工作3. 保障性住房规范管理工作4. 营业性房屋资产管理工  
作5. 重点建设项目工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 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202.85万元，其中一般公共预算拨款收入202.85万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加74.39万元，增长57.91%，增长的主要原因是：单位人员增加，业务量增加；本单位当年预算支出202.85万元，其中一般公共预算拨款支出202.85万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加74.39万元，增长57.91%，增长的主要原因是：单位人员增加，业务量增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入202.85万元，其中一般公共预算拨款收入

202.85万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加74.39万元，增长57.91%，增长的主要原因是：单位人员增加，业务量增加；本单位财政拨款支出202.85万元，其中一般公共预算拨款支出202.85万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加74.39万元，增长57.91%，增长的主要原因是：单位人员增加，业务量增加。

## 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202.85万元，较上年增加74.39万元，增长57.91%，增长的主要原因是：单位人员增加，业务量增加。

### （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202.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.77万元，较上年减少0.25万元，下降1.68%，下降的主要原因是：有人员退休。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.38万元，较上年减少0.13万元，下降1.68%，下降的主要原因是：有人员退休。

3. 事业单位医疗(2101102)6.04万元，较上年减少0.18万元，下降2.86%，下降的主要原因是：有人员退休。

4. 住宅建设与房地产市场监管(2120109)163.00万元，较上年增加75.20万元，增长85.65%，增长的主要原因是：人员补发工资。

5. 住房公积金(2210201)11.65万元，较上年减少0.25万元，下降2.13%，下降的主要原因是：有人员退休。

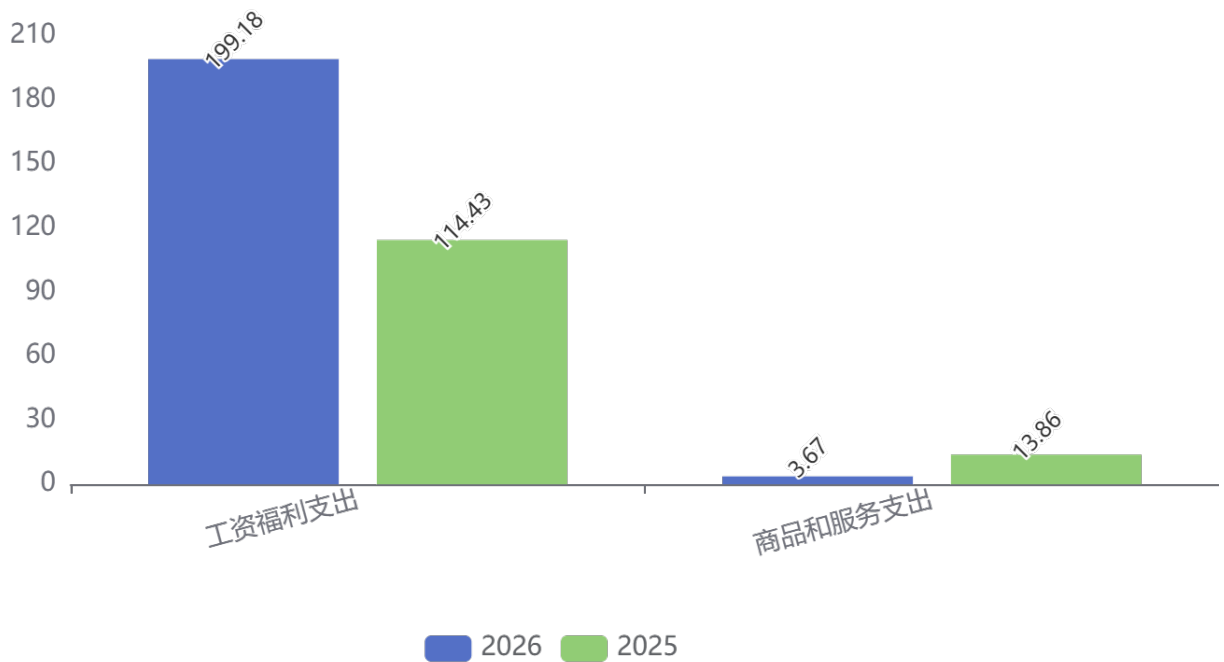
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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202.85万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)199.18万元，较上年增加84.75万元，增长74.06%，增长的主要原因是：人员补发工资。

(2) 商品和服务支出(302)3.67万元，较上年减少10.19万元，下降73.49%，下降的主要原因是：办公经费下降。

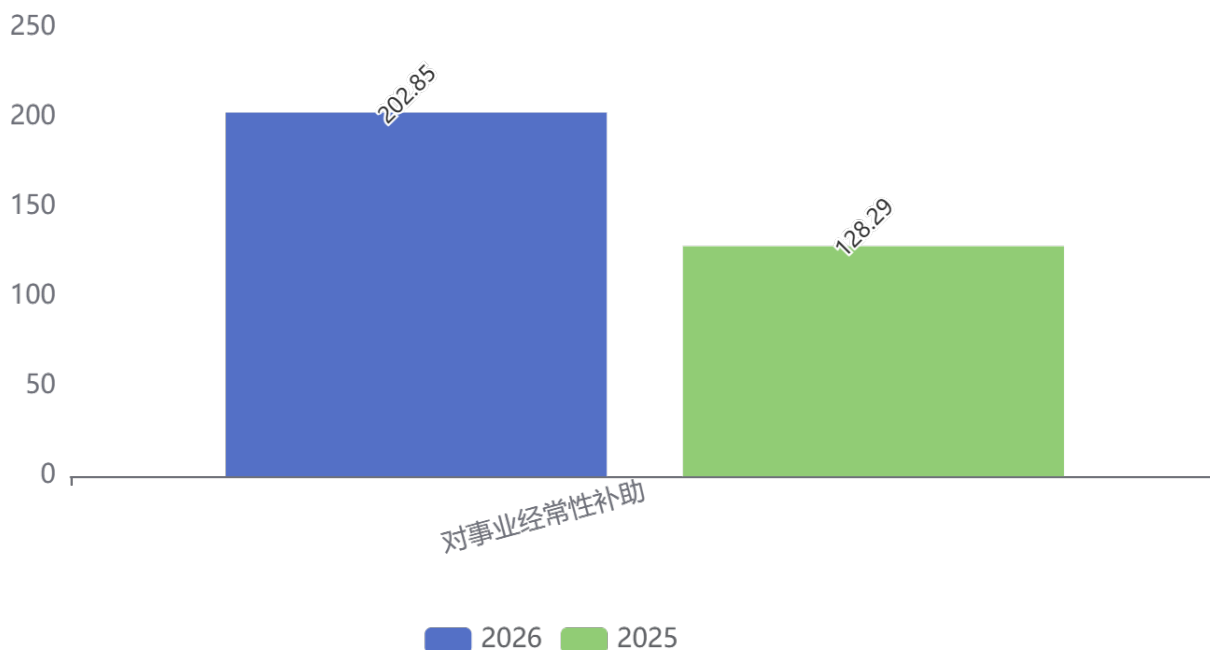
支出按部门预算支出经济分类对比图



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202.85万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)202.85万元，较上年增加74.56万元，增长58.12%，增长的主要原因是：事业单位都是对事业单位经常性补助。

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，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。

## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 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0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.67万元，较上年减少0.19万元，下降4.85%，下降的主要原因是：单位经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）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：陇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

## 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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	2028498.36	一、部门预算	2028498.36	一、部门预算	2028498.36	一、部门预算	2028498.36
1、财政拨款	2028498.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1443498.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2028498.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1406752.69	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	36745.67	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	2028498.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	585000.00	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	585000.00	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	221543.52	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60424.09	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1629997.19	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	116533.56				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2028498.36	本年支出合计	2028498.36	本年支出合计	2028498.36	本年支出合计	2028498.36
用事业基金弥补收支差额		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	2028498.36	支出总计	2028498.36	支出总计	2028498.36	支出总计	2028498.36

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	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	2028498.36	2028498.36										
503	陇县住房和城乡建设局	2028498.36	2028498.36										
503002	陇县住房保障服务中心	2028498.36	2028498.36										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2028498.36	2028498.36								
503	陇县住房和城乡建设局	2028498.36	2028498.36								
503002	陇县住房保障服务中心	2028498.36	2028498.36								

## 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	2028498.36	一、财政拨款	2028498.36	一、财政拨款	2028498.36	一、财政拨款	2028498.36
1、一般公共预算拨款	2028498.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1443498.36	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	1406752.69	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	36745.67	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2028498.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	585000.00	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	585000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	221543.52	(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	
		10、卫生健康支出	60424.09	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1629997.19	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	116533.56				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2028498.36	本年支出合计	2028498.36	本年支出合计	2028498.36	本年支出合计	2028498.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2028498.36	支出总计	2028498.36	支出总计	2028498.36	支出总计	2028498.36

## 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	2028498.36	1406752.69	36745.67	585000	
208	社会保障和就业支出	221543.52	221543.52			
20805	行政事业单位养老支出	221543.52	221543.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147695.68	147695.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73847.84	73847.84			
210	卫生健康支出	60424.09	60424.09			
21011	行政事业单位医疗	60424.09	60424.09			
2101102	事业单位医疗	60424.09	60424.09			
212	城乡社区支出	1629997.19	1008251.52	36745.67	585000	
21201	城乡社区管理事务	1629997.19	1008251.52	36745.67	585000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1629997.19	1008251.52	36745.67	585000	
221	住房保障支出	116533.56	116533.56			
22102	住房改革支出	116533.56	116533.56			
2210201	住房公积金	116533.56	116533.56			

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			2028498.36	1406752.69	36745.67	585000	
301	工资福利支出			1991752.69	1406752.69		585000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559931.4	559931.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126298	105298		21000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	103118	39118		64000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302124	302124			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147695.68	147695.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73847.84	73847.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60424.09	60424.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1780.12	1780.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116533.56	116533.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500000			500000	
302	商品和服务支出			36745.67		36745.67		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18745.67		18745.67		

## 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	1443498.36	1406752.69	36745.67	
208	社会保障和就业支出	221543.52	221543.52		
20805	行政事业单位养老支出	221543.52	221543.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147695.68	147695.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73847.84	73847.84		
210	卫生健康支出	60424.09	60424.09		
21011	行政事业单位医疗	60424.09	60424.09		
2101102	事业单位医疗	60424.09	60424.09		
212	城乡社区支出	1044997.19	1008251.52	36745.67	
21201	城乡社区管理事务	1044997.19	1008251.52	36745.67	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1044997.19	1008251.52	36745.67	
221	住房保障支出	116533.56	116533.56		
22102	住房改革支出	116533.56	116533.56		
2210201	住房公积金	116533.56	116533.56		

## 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			1443498.36	1406752.69	36745.67	
301	工资福利支出			1406752.69	1406752.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559931.4	559931.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105298	105298		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39118	39118		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302124	302124		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147695.68	147695.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73847.84	73847.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60424.09	60424.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1780.12	1780.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116533.56	116533.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			36745.67		36745.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18745.67		18745.67	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

## 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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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	585000	
503	陇县住房和城乡建设局	585000	
503002	陇县住房保障服务中心	585000	
	专用项目	585000	
	保障中心单位运转经费	500000	
	2026年单位运转经费	500000	单位运转经费是保障我中心正常履行法定职责/开展日常管理服务工作所必须的资金，其规范，高效的使用是住房保障事业健康发展基础。
	保障中心奖励性绩效奖	64000	
	奖励性绩效奖	64000	奖励性绩效奖
	保障中心驻村人员生活补助	21000	
	驻村人员生活补助项目	21000	驻村人员生活补助项目



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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	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	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																										
503	陇县住房和城乡建设局																										
503002	陇县住房保障服务中心																										

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位运转经费					
主管部门	陇县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		50			
	其他资金					
年度目标	运转经费是维持单位“生命”的血液,确保其大门常开、业务不停。提高工作效率、优化资源利用、提高办公经费使用效益、降低办公费用。					
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	产生经济效益指标值	≥98	10	
		产出指标	数量指标	保障单位正常运转	≥100	10
			质量指标	提高运转经费使用效率	≥100	10
	时效指标		经费支付及时率	≥100	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益指标值	≥97	10	
		社会效益指标	单位履职保障水平	≥98	10	
		生态效益指标	公共服务持续稳定性	≥98	10	
		可持续影响指标	单位事业发展的基础保障能力	≥98	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部职工满意度	≥100	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖金				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		6.4		
		其他资金				
年度目标	通过实施奖励性绩效工资, 建立以业绩为导向的收入分配机制, 充分调动全体职工的工作积极性、主动性和创造性, 引导职工聚焦单位核心职能与年度重点任务, 提升工作效能和服务质量, 保障单位战略目标和业务计划的全面实现。					
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	核心业务指标完成情况	≥98	10	
	产出指标	数量指标	纳入考核分配的人员范围覆盖率		≥100	10
		质量指标	考核分配方案的科学性与合规性		≥100	10
		时效指标	考核工作按时完成率		≥100	10
	效益指标	经济效益指标	核心业务指标完成情况		≥97	10
		社会效益指标	员工工作积极性与敬业度		≥98	10
		生态效益指标	单位争先创优的文化氛围		≥98	10
		可持续影响指标	收入分配机制的激励与约束作用		≥98	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对考核分配方案的认可度		≥100	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		津贴补贴			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.1		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.1		
		其他资金			
年度目标	乡村振兴补助资金的使用需紧密围绕防止规模性返贫和促进乡村产业与发展两大核心。乡村振兴补助资金的使用需紧密围绕防止规模性返贫和促进乡村产业与发展两大核心。				
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	提高工作积极性	≥98	10
	产出指标	数量指标	资金下达后按时支付	≥100	10
		质量指标	发放标准性	≥100	10
		时效指标	款项到达后, 按时拨付资金	≥100	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	≥97	10
		社会效益指标	工作状态	≥98	10
		生态效益指标	美化环境, 交通便利。	≥98	10
		可持续影响指标	持续调动职工积极性	≥98	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴人员满意度	≥100	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇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	
	保障单位职工工资福利	人员经费	140.67万元	140.67万元		
	保障单位职工福利和正常业务开展	公用经费	3.67万元	3.67万元		
	确保单位能够履行其法定职责和基本公共服务功能	专项业务经费	58.50万元	58.50万元		
	金额合计		202.84万元	202.84万元		
年度总体目标	负责保障性住房的筹集、建设、分配、运营和维护管理；负责住房保障对象的资格审核、动态监管与退出管理；发放住房租赁补贴；建立健全住房保障体系等。近年来新增老旧小区改造，棚户区改造，配套基础设施建设等项目。					
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	保障性资产保值增值率	≥100	9	
		社会成本	住房保障覆盖率	≥100	8	
		生态环境成本	政策与制度健全性	≥100	8	
	产出指标	数量指标	年度目标完成数	≥100	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥100	8	
		时效指标	任务按时完成率	≥100	8	
	效益指标	经济效益指标	保障性资产保值增值率	≥100	8	
		社会效益指标	住房保障覆盖率	≥100	8	
		生态效益指标	政策与制度健全性	≥100	8	
		可持续影响指标	保障房长效管理机制	≥100	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象总体满意度	≥100	9	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项资金				
主管部门	陇县住房保障服务中心	实施期限	1年		执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	58万元	年度资金总额:	58		
	其中:财政拨款	58万元	其中:财政拨款	58		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 奖励性绩效奖按进度发放到位, 保护党员干部的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 保障职工切身利益		目标1: 奖励性绩效奖按进度发放到位, 保护党员干部的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 保障职工切身利益			
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	控制经济成本		98%	8
		社会成本	经费控制率		97%	8
		生态环境成本	单位制定的各类工作目标按时完成		98%	8
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		99%	8
		质量指标	资金控制率		100%	9
		时效指标	党员干部、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		及时发放	8
	效益指标	经济效益指标	加强项目建设, 加大对施工企业及群众的宣传、引导增强其安全意识和行为。		较上年提高	8
		社会效益指标	加强项目建设, 加大对施工企业及群众的宣传、引导增强其安全意识和行为。		98%	8
		生态效益指标	美化环境, 便于群众出行, 构建和谐家园。		98%	8
		可持续影响指标	提高群众改造居住环境的积极性, 美化周边环境, 便于群众出行, 推动城市发展。		98%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	9

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。