

304008柳州市保障性住房服务中心2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 304008柳州市保障性住房服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 304008柳州市保障性住房服务中心2026年单位 预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 304008柳州市保障性住房服务中心2026年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 304008柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职责

(一)单位职能：柳州市保障性住房服务中心主要职责：贯彻执行国家、自治区、柳州市住房保障法律法规、规章制度和方针政策；参与起草住房保障地方性法规、规章、规范性文件；参与住房保障规划、计划的编制和实施；协助开展管辖范围内保障性住房、政策性住房、直管公房及其配套设施管理工作；协助开展历史建筑和历史文化街区保护工作；完成主管部门交办的其它任务。

(二)2026年度主要工作目标任务：

1. 加快推进C、D级危旧直管公房改造工作，积极争取财政专项资金支持，同步开展危房承租户搬离动员及周转安置工作，推动C、D级危旧直管公房动迁、腾空、封存、改造各项步骤有序进行，为住户生命财产安全提供保障。

2. 结合实际开展公租房合同续签、年审等工作，对不符合承租条件的家庭实行清退机制，持续提升房屋后期运营管理水平。

3. 着力增加房源和拓宽保障渠道，全力缓解供需矛盾。一是科学统筹房屋修缮工作，精准维修，提高维修资金使用效率；积极争取保租转公租，千方百计增加房源，努力缩短轮候周期。二是加强其他保障方式的宣传，如租赁补贴、配售和配租型保障性住房等，通过其他途径扩大保障性住房政策覆盖范围。

4. 持续推进信息化建设，提升管理服务效能。加快柳州市保障房管理平台建设进度，完成新旧系统过渡、数据迁移等相应工

作，力争实现线上申请、审核、公示、选房、签约、缴费、报修等业务“一网通办”，为保障对象提供更加便捷、透明、高效的服务体验。

二、机构设置情况

柳州市保障性住房服务中心是柳州市住房和城乡建设局直属的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位设置十个科室：综合科、党群人事科、财务科、住房管理科、住房分配科、资格审核科、资产管理科、信息管理科、规划发展科、住房安全和修缮科。

第二部分 304008柳州市保障性住房服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算2,705.27万元，同比增加29.50万元，同比增长1.10%。收入包括：一般公共预算拨款2,705.27万元。支出包括：社会保障和就业支出679.86万元、卫生健康支出88.56万元、住房保障支出1,936.85万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算2,705.27万元，同比增加29.50万元，同比增长1.10%。其中：

一般公共预算拨款收入2,705.27万元，同比增加29.50万元，同比增长1.10%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是在职人员调整工资；二是补记政策性调资基数。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算2,705.27万元，基本支出预算2,439.75万元，占支出总预算90.19%，同比增加43.47万元，同比增长1.81%。项目支出预算265.52万元，占支出总预算9.81%，同比减少13.98万元，同比下降5.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出679.86万元，占支出总预算25.13%，同比增加11.56万元，同比增长1.73%，增加的主要原因是：由于

在职人员调整工资和补记政策性调资基数，社会保险缴费相应增加。

2. 卫生健康支出88.56万元，占支出总预算3.27%，同比增加4.55万元，同比增长5.42%，增加的主要原因是：由于在职人员调整工资和补记政策性调资基数，医疗保险缴费相应增加。

3. 住房保障支出1,936.85万元，占支出总预算71.60%，同比增加13.38万元，同比增长0.70%，增加的主要原因是：由于在职人员调整工资和补记政策性调资基数，人员经费相应增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,439.75万元，占支出总预算90.19%，同比增加43.47万元，同比增长1.81%。

2. 项目支出预算265.52万元，占支出总预算9.81%，同比减少13.98万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员调整工资；二是补记政策性调资基数。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算2,705.27万元，收入包括：一般公共预算2,705.27万元；支出包括：社会保障和就业支出679.86万元、卫生健康支出88.56万元、住房保障支出1,936.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出2,705.27万元，其中：基本支出2,439.75万元，项目支出265.52万元。具体支出预算如

下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出412.52万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的改革后退休补助、退休生活补助、物业补贴及退休人员公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出178.23万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出89.12万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出88.56万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出133.67万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）支出1,803.18万元，其中：基本支出预算1,537.66万元，项目支出预算265.52万元。主要用于：单位在职及聘用人员工资，公用经费以及单位相关项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出2,439.75万元，其中：

（一）人员经费2,279.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费160.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.56万元，比2025年预算16.64万元，同比减少0.08万元，同比下降0.48%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算2.16万元，同比减少0.08万元，同比下降3.57%，减少的主要原因是：单位在职人员减少，公用经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算14.40万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算14.40万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算163.46万元，同比增加0.47万元，同比增长0.29%。其中：政府集中采购预算25.46万元，占政府采购预算15.58%，同比增加2.31万元，同比增长9.98%；分散采购预算138.00万元，占政府采购预算84.42%，同比减少1.84万元，同比下降1.32%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.25万元，工程类采购预算138.00万元，服务类采购预算23.21万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算163.46万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目10个，预算资金265.52万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
直管公房维护	207.00	一、于2026年度按时、按质完成辖区内直管公房各项大修任务，通过大修拟消除辖区内直管公房结构的安全隐患，修整好配套设施，保证直管公房住户安全，使服务对象或管理单位满意，满意度≥90%，大修质量合格率为100%。二、对管理辖区内直管公房租户进行随报随修的零小修工程，及时响应维修需求，以不断提高项目完成的住户满意度为目标，及时解决住户报修。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算160.10万元，同比减少3.43万元，同比下降2.10%，主要用于单位公用经费开支。事业单位相关运行经费减少的原因是：单位在职人员减少，公用经费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆9辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。

第三部分 304008柳州市保障性住房服务中心2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,705.27	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,705.27	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	679.86
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	88.56
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,936.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,705.27	本年支出合计	2,705.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,705.27	支出总计	2,705.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,705.27	2,705.27	2,705.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局	2,705.27	2,705.27	2,705.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	柳州市保障性住房服务中心	2,705.27	2,705.27	2,705.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,705.27	2,439.75	265.52	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	2,705.27	2,439.75	265.52	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,705.27	2,439.75	265.52	0.00
2080502		事业单位离退休	412.52	412.52	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.23	178.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	88.56	88.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	133.67	133.67	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,803.18	1,537.66	265.52	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,705.27	一、本年支出	2,705.27
（一）一般公共预算	2,705.27	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,705.27	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	679.86
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	88.56
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	1,936.85
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,705.27	支出总计	2,705.27

一般公共预算支出情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			2,705.27	2,439.75	2,279.65	160.10	265.52
	304	柳州市住房和城乡建设局	2,705.27	2,439.75	2,279.65	160.10	265.52
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,705.27	2,439.75	2,279.65	160.10	265.52
2080502		事业单位离退休	412.52	412.52	398.67	13.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.23	178.23	178.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12	89.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	133.67	133.67	133.67	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,803.18	1,537.66	1,391.41	146.25	265.52

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,439.75	2,279.65	160.10
301	工资福利支出	1,826.62	1,826.62	0.00
30101	基本工资	414.76	414.76	0.00
30102	津贴补贴	16.18	16.18	0.00
30107	绩效工资	671.43	671.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.23	178.23	0.00
30109	职业年金缴费	89.12	89.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.00	88.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	0.00
30113	住房公积金	133.67	133.67	0.00
30199	其他工资福利支出	227.99	227.99	0.00
302	商品和服务支出	160.10	0.00	160.10
30201	办公费	9.63	0.00	9.63
30202	印刷费	2.31	0.00	2.31
30205	水费	1.93	0.00	1.93
30206	电费	6.16	0.00	6.16
30207	邮电费	5.01	0.00	5.01
30209	物业管理费	1.54	0.00	1.54
30211	差旅费	25.41	0.00	25.41
30213	维修（护）费	3.08	0.00	3.08
30215	会议费	2.46	0.00	2.46
30216	培训费	3.70	0.00	3.70
30217	公务接待费	2.16	0.00	2.16
30228	工会经费	22.28	0.00	22.28

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	14.40	0.00	14.40
30299	其他商品和服务支出	60.05	0.00	60.05
303	对个人和家庭的补助	453.03	453.03	0.00
30302	退休费	398.67	398.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.36	54.36	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			16.56	0.00	14.40	0.00	14.40	2.16	2.46	3.70	3.70	0.00
		一般公共预算资金	16.56	0.00	14.40	0.00	14.40	2.16	2.46	3.70	3.70	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		16.56	0.00	14.40	0.00	14.40	2.16	2.46	3.70	3.70	0.00
304008	柳州市保障性住房服务中心	一般公共预算资金	16.56	0.00	14.40	0.00	14.40	2.16	2.46	3.70	3.70	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.46	25.46	2.25	23.21	138.00	0.00	138.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局		163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.46	25.46	2.25	23.21	138.00	0.00	138.00	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心		163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.46	25.46	2.25	23.21	138.00	0.00	138.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	办公设备购置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	荣军路高层回迁住房设施设备维护费	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	单位办公场所物业管理经费	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	直管公房维护	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00	131.75	0.00	131.75	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	办公设备购置	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	办公设备购置	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	定额商品和服务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2210301		公有住房建设和维修改造支出	办公设备购置	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		265.52										
2	304	柳州市住房和城乡建设局		265.52										
3	304008	柳州市保障性住房服务中心	单位办公场所物业管理经费	13.30	为职工、办事群众提供安全、卫生的办公环境。	物业管理服务采购任务完成量(=1项)	物业管理服务采购验收通过率(≥95%)	物业管理服务采购合同签订及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		办公环境干净整洁,失窃事件数(≤0次)			工作人员满意度(≥90%)
4	304008	柳州市保障性住房服务中心	办公设备购置	2.25	满足日常办公及业务使用需求。	3台空调、10张办公椅、5台扫描仪、10台显示器采购完成量(=28件)	办公设备购置项目验收通过率(=100%)	办公设备购置项目采购合同签订及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		正常使用率(=100%)			工作人员满意度(≥90%)
5	304008	柳州市保障性住房服务中心	内控管理系统开发及维护费	2.00	根据中心各科室提交的开发和调整需求,及时对系统进行开发和调整,完成率达100%,使中心各科室对服务满意度达到大于90%。	内控管理系统开发和维护完成率(=100%)	内控管理系统开发和维护达标率(=100%)	内控管理系统开发和维护及时率(=100%)	预算控制率(≥90%)		正常运转天数(=365天)			内控系统服务对象满意度(>90%)
6	304008	柳州市保障性住房服务中心	网络宽带费及维护费	10.50	持续做好宽带网络建设维护,不断提升单位网络带宽条件,确保设施、设备、软件运行正常。	网络维护任务完成率(=100%)	网络带宽速度链接率(=100%)	网络维护及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		正常运转天数(=365天)			网络使用服务对象满意度(≥90%)
7	304008	柳州市保障性住房服务中心	保障性住房档案数字化整理费	1.03	于2026年底按时、按质完成≤15850页的档案数字化整理,合格率达到99%以上。加强和规范我市保障性住房档案管理,确保其完整、准确、安全和有效利用。	档案数字化服务完成数量(=1项)	档案数字化服务验收合格率(>99%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		方便了人民群众及各单位对保障性住房档案的利用(有效加强)			服务对象满意度(>90%)
8	304008	柳州市保障性住房服务中心	欠缴租金租户的法律诉讼费用	2.00	据全年的预算费用20000元,按要求完成行政执法及法律诉讼案件,并逐步完成上级下达的任务。	法律诉讼工作完成数(=2户)	法律诉讼的质量合格率(=100%)	法律诉讼的工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		减少租户违法违规行为,逐步实现租户依法依规居住(良)			租户满意度(≥90%)
9	304008	柳州市保障性住房服务中心	鱼峰商厦运营费用	1.20	2026年度按时、按质完成鱼峰商厦运营管理工作,确保商厦电梯正常运转,维保、检修、年检常态工作及正常,消防灭火器合格有效,商厦办公岗位服务响应及时处置得当有效,杜绝重大事故发生,使服务对象或管理单位满意,满意度≥90%,电梯消防维护及时率和合格率均达100%。	日常运营工作完成率(=100%)	电梯验收、零星维护、消防设施配备合格率(=100%)	运营维护工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)	商厦正常运转天数(=365天)				租户满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	304008	柳州市保障性住房服务中心	直管公房维护	207.00	一、于2026年度按时、按质完成辖区内直管公房各项大修任务，通过大修拟消除辖区内直管公房结构的安全隐患，修整好配套设施，保证直管公房住户安全，使服务对象或管理单位满意，满意度≥90%，大修质量合格率为100%。二、对管理辖区内直管公房租户进行随报随修的零小修工程，及时响应维修需求，以不断提高项目完成的住户满意度为目标，及时解决住户报修。	维修任务完成率(=100%)	工程质量验收合格率(=100%)	工程完工及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善租户生活条件及居住环境(改善)			服务对象或管理单位满意度(≥90%)
11	304008	柳州市保障性住房服务中心	荣军路高层回迁住房设施设备维护费	26.15	一、于2026年度按时、按质完成荣美雅居直管公房小区的配套综合设施维修、电梯维保、消防维保工作，通过维修和维保，改善小区硬件设施，消除安全隐患，使各设备能正常使用，提升小区租户生活品质，使服务对象或管理单位满意，满意度达到≥90%，工程质量验收和设施设备的维修质量合格率为100%。二、对符合条件的承租家庭进行减免。	维修任务和设施设备维修保养工作完成率(=100%) 物业费减免对象(>5户)	工程质量验收和设施设备的维修质量合格率(=100%) 资金使用规范化(优)	工程完工和设施设备维修保养工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善租户生活条件及居住环境(改善) 减轻租户生活成本，提高生活质量(优)			服务对象或管理单位满意度(≥90%) 保障家庭满意度(≥90%)
12	304008	柳州市保障性住房服务中心	空置门面(非住宅)物业费	0.10	2026年度，中心管理的非住宅铺面因无人承租，在待租空置期逐月产生物业费(按批复数)100%支出完成，保障空置期间物业服务工作的落实。	日常物业服务项目开展率(=100%)	物业服务质量达标率(=100%)	物业服务响应及时到位率(=100%)	预算控制率(≤100%)		重大安全事故发生次数(0次)			潜在租户对卫生、整洁满意度(≥90%)