

**304009柳州市住宅专项维修资金管理中心
2026年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 304009柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 304009柳州市住宅专项维修资金管理中心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 304009柳州市住宅专项维修资金管理中心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 304009柳州市住宅专项维修资金管理 中心概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市级有关住宅专项维修资金管理的法律法规和规范性文件，参与起草我市住宅专项维修资金管理规范性文件。

2. 负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。

3. 负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。

4. 协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。

5. 负责协助开展全市物业行业指导和管理服务等事务性工作。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）2026年单位主要工作安排

1. 持续做好缓交政策下维修资金归集工作及严格执行催交工作制度，督促开发建设单位按销售进度交存维修资金，努力实现维修资金应交尽交。并做好在不同时期、不同政策下的房屋情况分类，持续落实催交工作制度，借助便捷方式定点推送交存通知。

2. 协同技术公司优化微信公众号界面功能，提升操作便捷性。优化维修资金交存申报系统及微信公众号功能。同时收集开发建设单位及业主反馈的建议，优化功能及业务流程，在售后住房单位密钥端口开放对账单及利息单的查询功能，加快实现维修资金归集业务信息化建设。

3. 进一步加强业务系统平台建设。针对城区、街道及社区在试运行中反馈的问题进行梳理对接，持续优化公共收益与公共事务系统的功能开发，确保系统早日正式投入使用；推进“柳州智慧物业”管理平台的功能升级，实现对全市物业管理区域的全面覆盖，并支持街道、社区通过该平台指导业主委员会或物业管理委员会完善业主基础信息。

4. 持续深化物业集中整治专项监督工作，切实将整改“问题清单”转化为化解物业矛盾纠纷的“成果清单”，通过制定公共收益实施细则及“双随机、一公开”实施方案，对物业履约不到位、侵占公共收益等问题开展专项检查，推动物业矛盾纠纷化解工作走深走实，堵塞行业监管漏洞，为物业服务企业标准化、规范化发展提供制度保障。

5. 建立健全物业服务企业和施工企业服务质量名录库，定期开展备案企业评价工作，建立物业服务企业和施工企业“信用”库，将评价结果通过中心公众号予以公示，接受社会监督，切实保障业主合法权益。

6. 全面推广公共事务投票系统应用，编制投票操作指南和录制宣传视频进行全市范围的宣传，通过召开培训会组织城区住建、街道或社区工作人员熟练掌握系统操作规程，采取“借力打力”方式，着力改变传统业主大会书面投票模式，有效解决业主专程加小区领票、填票及选票收发、人工计票等繁琐问题，推动投票工作由“线下跑动”向“线上办理”转变。重点围绕小区业主委员会委员选举、物业服务人选聘解聘、管理规约制定修订、公共收益分配使用等关键事项，切实提升小区公共事务管理效能。

7. 构建智能化AI知识库热线系统，整合事务形成标准回复模板，嵌入相关政策法规知识，实现动态更新，提升群众咨询答复效率与准确性。

二、机构设置情况

（一）单位性质

柳州市住宅专项维修资金管理中心是柳州市住房和城乡建设局直属的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设机构

单位内设6个科室，分别为：综合科、归集科、使用科、财务科、物业管理科、政策法规科。

第二部分 304009柳州市住宅专项维修资金 管理中心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459.37万元，同比增加8.54万元，同比增长1.89%。收入包括：一般公共预算拨款459.37万元。支出包括：社会保障和就业支出55.81万元、卫生健康支出18.51万元、住房保障支出385.05万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算459.37万元，同比增加8.54万元，同比增长1.89%。其中：

一般公共预算拨款收入459.37万元，同比增加8.54万元，同比增长1.89%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：人员增加导致人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算459.37万元，基本支出预算428.78万元，占支出总预算93.34%，同比增加22.23万元，同比增长5.47%。项目支出预算30.59万元，占支出总预算6.66%，同比减少13.70万元，同比下降30.93%。

（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55.81万元，占支出总预算12.15%，同比增加3.52万元，同比增长6.73%，增加的主要原因是：人员增加

导致基本养老保险及职业年金缴费增加。

2. 卫生健康支出18.51万元，占支出总预算4.03%，同比增加1.39万元，同比增长8.12%，增加的主要原因是：人员增加导致事业单位医疗保险缴费增加。

3. 住房保障支出385.05万元，占支出总预算83.82%，同比增加3.62万元，同比增长0.95%，增加的主要原因是：人员增加导致基本工资、绩效工资总量、住房公积金、物业补贴等人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

（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428.78万元，占支出总预算93.34%，同比增加22.23万元，同比增长5.47%。

2. 项目支出预算30.59万元，占支出总预算6.66%，同比减少13.70万元，同比下降30.93%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：人员增加导致人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

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459.37万元，收入包括：一般公共预算459.37万元；支出包括：社会保障和就业支出55.81万元、卫生健康支出18.51万元、住房保障支出385.05万元。

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459.37万元，其中：基本支出428.78万元，项目支出30.59万元。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出37.21万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.60万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金费用。

（三）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18.51万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工医疗保险费用。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.91万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（五）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出357.14万元，其中：基本支出预算326.56万元，项目支出预算30.59万元。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428.78万元，其中：

（一）人员经费395.49万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.29万元，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2.13万元，比2025年预算18.99万元，同比减少16.86万元，同比下降88.78%。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0.53万元，同比增加0.03万元，同比增长6.00%，增加的主要原因是：人员增加，导致按人数定额核算的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1.60万元，同比减少16.89万元，同比下降91.35%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比减少16.89万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2026年无公务用车购置安排。

2. 公务用车运行维护费2026年预算1.60万元，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2.57万元，同比减少17.21万元，同比下降87.01%。其中：政府集中采购预算2.57万元，占政府采购预算100.00%，同比减少17.21万元，同比下降87.01%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.16万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.41万元。

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2.57万元。

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5个，预算资金30.59万元。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
系统软件维护费	15.00	保证信息系统的正常运行。

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33.29万元，同比增加1.72万元，同比增长5.45%，主要用于办公费、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。事业单位相关运行经费增加的原因是：人员增加导致按人数定额核算的公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆1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0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1辆。

第三部分 304009柳州市住宅专项维修资金 管理中心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：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	459.37	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	459.37	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	55.81
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	18.51
（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	385.05
		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	459.37	本年支出合计	459.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	459.37	支出总计	459.37

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：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	13
合计		459.37	459.37	459.37	0.00	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	459.37	459.37	459.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	459.37	459.37	459.37	0.00	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：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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			459.37	428.78	30.59	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	459.37	428.78	30.59	0.00
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	459.37	428.78	30.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.91	27.91	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	357.14	326.56	30.59	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	459.37	一、本年支出	459.37
（一）一般公共预算	459.37	（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	459.37	（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	55.81
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	18.51
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	385.05
		（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	459.37	支出总计	459.37

一般公共预算支出情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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			459.37	428.78	395.49	33.29	30.59
	304	柳州市住房和城乡建设局	459.37	428.78	395.49	33.29	30.59
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	459.37	428.78	395.49	33.29	30.59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	357.14	326.56	293.27	33.29	30.59

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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		428.78	395.49	33.29
301	工资福利支出	384.09	384.09	0.00
30101	基本工资	79.25	79.25	0.00
30102	津贴补贴	4.88	4.88	0.00
30107	绩效工资	147.67	147.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	37.21	0.00
30109	职业年金缴费	18.60	18.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	18.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	27.91	27.91	0.00
30199	其他工资福利支出	48.67	48.67	0.00
302	商品和服务支出	33.29	0.00	33.29
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	1.52	0.00	1.52
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
30209	物业管理费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	6.27	0.00	6.27
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76
30215	会议费	0.61	0.00	0.61
30216	培训费	0.91	0.00	0.91
30217	公务接待费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	4.65	0.00	4.65

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	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
303	对个人和家庭的补助	11.41	11.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.41	11.41	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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			2.13	0.00	1.60	0.00	1.60	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
		一般公共预算资金	2.13	0.00	1.60	0.00	1.60	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		2.13	0.00	1.60	0.00	1.60	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	一般公共预算资金	2.13	0.00	1.60	0.00	1.60	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	2.57	0.16	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局		2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	2.57	0.16	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心		2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	2.57	0.16	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	定额商品和服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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：304009柳州市住宅专项维修资金管理中心

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		30.59										
2	304	柳州市住房和城乡建设局		30.59										
3	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	系统软件维护费	15.00	保证信息系统的正常运行。	系统日常维护完成率(≥90%)	系统日常维护验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		系统正常运行率(≥90%)			系统用户满意度(≥90%)
4	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	维修资金专项业务费	8.68	加强住宅专项维修资金日常管理，保证单位业务科室工作人员现场勘查工作顺利，能对维修资金使用项目实施有效监督；保证单位各科室人员提高办事效率，完成单位管理、业务办理、财务审计等方面的日常办公任务。	维修维护完成率(≥90%) 聘请进行财务管理第三方审计的会计师事务所个数(=1个)	维修维护验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		设施设备正常运行率(≥90%)			住户满意度(≥90%)
5	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	短信平台服务费	1.00	通过住宅专项维修资金综合管理信息系统对业主发送维修资金使用拨付情况，让业主及时了解维修资金情况，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。	短信信息发送数量(≥13万条)	短信信息内容发送准确率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		切实保障广大业主利益(保障)			业主满意度(≥90%)
6	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	业务宣传及广告发布费	1.41	通过印刷宣传实物，提高群众对维修资金的认知度。	印制宣传材料数量(≥2000份)	印制宣传材料质量验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		提高群众对维修资金的认知度(有所提高)			群众满意度(≥90%)
7	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	物业行业管理专项经费	4.50	开展我市物业服务小区行业专项检查工作。	抽查小区数量(≥30个)	检查发现问题整改率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		物业服务企业服务质量提高情况(有所提高)			开展满意度调查居民的满意度(≥90%)