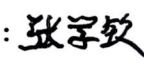


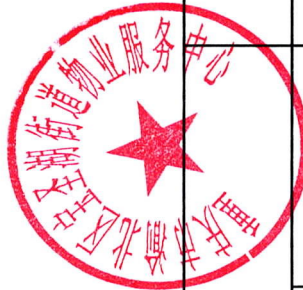
2026年原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务 中心预算公开表



报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支汇总表



单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	228.77	一、本年支出	228.77	228.77		
一般公共预算资金	228.77	社会保障和就业支出	11.85	11.85		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.80	3.80		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	209.32	209.32		
		住房保障支出	3.79	3.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	228.77	支出合计	228.77	228.77		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		228.77	96.56	132.21
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
212	城乡社区支出	209.32	77.11	132.21
21201	城乡社区管理事务	209.32	77.11	132.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.32	77.11	132.21
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		96.56	78.10	18.46
301	工资福利支出	38.23	38.23	
30101	基本工资	17.76	17.76	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	7.90	
30109	职业年金缴费	3.95	3.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	3.79	3.79	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	39.87	39.87	
3010701	事业基础绩效工资	13.23	13.23	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	18.46		18.46
30201	办公费	3.32		3.32
30202	印刷费	1.72		1.72
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.86		0.86
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

表五

表五

政府性基金预算支出表

红安县退役军人事务局

		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

收支总表

单位：万元



收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	228.77	合计	228.77
一般公共预算资金	228.77	社会保障和就业支出	11.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.80
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	209.32
财政专户管理资金		住房保障支出	3.79
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

收入总表



单位：万元

科目		科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码												
		合计	228.77	228.77								
208		社会保障和就业支出	11.85	11.85								
20805		行政事业单位养老支出	11.85	11.85								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95								
210		卫生健康支出	3.80	3.80								
21011		行政事业单位医疗	3.80	3.80								
2101102		事业单位医疗	3.80	3.80								
212		城乡社区支出	209.32	209.32								
21201		城乡社区管理事务	209.32	209.32								
2120199		其他城乡社区管理事务支出	209.32	209.32								
221		住房保障支出	3.79	3.79								
22102		住房改革支出	3.79	3.79								
2210201		住房公积金	3.79	3.79								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	228.77	96.56	132.21
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
212	城乡社区支出	209.32	77.11	132.21
21201	城乡社区管理事务	209.32	77.11	132.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.32	77.11	132.21
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	



政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	农转非安置房物业服务费			业务主管部门	
当年预算	121.21				
项目概况	保证农转非小区正常运营				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	保证农转非小区正常运营				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务时限	20	月	=	3
	管理面积	20	平方米	=	129745.31
	小区环境满意提升度	20	%	≥	5
	单位成本	20	元/平方米	≤	2.3
	群众满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	物业小区应急管理经费			业务主管部门	
当年预算	5.00				
项目概况	老旧小区应急管理经费				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	正常进行老旧小区应急管理，果园新村饮食一条街清扫保洁、蓝丝带物业纠纷调解补贴				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务小区数量	20	个	≥	128
	问题督促整改时限	20	天	<	3
	覆盖率	20	%	≥	95
	发挥作用年限	20	年	>	3
	居民满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	清和源泵站维护运行			业务主管部门		
当年预算	6.00					
项目概况	泵站的专人管理、保养、运行电费					
立项依据	两江财预〔2026〕01001号					
当年绩效目标	规范安全高效地实施清和源化粪池设施设备的日常管理和维修					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	问题督促整改时限	20	天	<	3	
	检查合格率	20	%	≥	90	
	发挥作用年限	20	年	>	3	
	覆盖率	20	%	≥	95	
	居民满意度	10	%	≥	98	