

2025年泰安市保障性住房管理服务 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

根据中共泰安市委机构编制委员会《关于印发〈泰安市建筑业发展中心机构职能编制规定〉等的通知》（泰编[2021]28号）文件精神，我单位主要职责为：

（一）承担研究拟订全市住房保障、直管公房管理的规范性文件的辅助工作。

（二）承担市区公共租赁住房、人才保障住房、政策性租赁住房等保障性住房房源筹集工作，承担保障性住房购建项目的投资监控和监督推进工作。

（三）承担市区保障性住房及配套非住宅的分配、租赁、使用监管、退出等管理工作。承担市区购置型保障性住房的政府回购、取得产权受理审核等工作。

（四）承担直管公房的租赁管理、使用监管等组织实施工作。

（五）承担保障性住房及配套非住宅、直管公房的维护、安全运营等工作。

（六）承担住房保障信息系统建设、维护、利用等工作。

（七）承担市区保障性住房、直管公房相关档案的归集管理、利用等工作。

（八）负责本单位安全工作。

（九）承办市房产管理服务中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为泰安市房产管理服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（党建工作办公室）
- (二) 财务科
- (三) 法规宣传科
- (四) 房源筹集科
- (五) 建设科
- (六) 租售科
- (七) 房产一科
- (八) 房产二科
- (九) 房产三科
- (十) 维修科
- (十一) 信息科
- (十二) 档案科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市保障性住房管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,344.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,344.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	509.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	113.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,444.81
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,276.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,344.14	本年支出合计	3,344.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,344.14	支出总计	3,344.14

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,344.14	3,344.14	3,344.14									
208			社会保障和就业支出	509.68	509.68	509.68									
	05		行政事业单位养老支出	499.54	499.54	499.54									
		02	事业单位离退休	275.83	275.83	275.83									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	148.20	148.20	148.20									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	75.51	75.51	75.51									
	99		其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	10.14									
		99	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	10.14									
210			卫生健康支出	113.06	113.06	113.06									
	11		行政事业单位医疗	113.06	113.06	113.06									
		02	事业单位医疗	75.97	75.97	75.97									
		03	公务员医疗补助	37.09	37.09	37.09									
212			城乡社区支出	1,444.81	1,444.81	1,444.81									
	01		城乡社区管理事务	1,444.81	1,444.81	1,444.81									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	1,444.81	1,444.81	1,444.81									
221			住房保障支出	1,276.59	1,276.59	1,276.59									

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	01		保障性安居工程支出	1,035.29	1,035.29	1,035.29									
		11	配租型住房保障	1,035.29	1,035.29	1,035.29									
	02		住房改革支出	120.60	120.60	120.60									
		01	住房公积金	120.60	120.60	120.60									
	03		城乡社区住宅	120.70	120.70	120.70									
		01	公有住房建设和维修改造 支出	120.70	120.70	120.70									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,344.14	2,129.31	1,214.83	
208			社会保障和就业支出	509.68	509.68		
	05		行政事业单位养老支出	499.54	499.54		
		02	事业单位离退休	275.83	275.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.20	148.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.51	75.51		
	99		其他社会保障和就业支出	10.14	10.14		
		99	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14		
210			卫生健康支出	113.06	113.06		
	11		行政事业单位医疗	113.06	113.06		
		02	事业单位医疗	75.97	75.97		
		03	公务员医疗补助	37.09	37.09		
212			城乡社区支出	1,444.81	1,385.97	58.84	
	01		城乡社区管理事务	1,444.81	1,385.97	58.84	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,444.81	1,385.97	58.84	
221			住房保障支出	1,276.59	120.60	1,155.99	
	01		保障性安居工程支出	1,035.29		1,035.29	
		11	配租型住房保障	1,035.29		1,035.29	
	02		住房改革支出	120.60	120.60		
		01	住房公积金	120.60	120.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,344.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	509.68	509.68		
		八、卫生健康支出	113.06	113.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,444.81	1,444.81		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,276.59	1,276.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,344.14	本 年 支 出 合 计	3,344.14	3,344.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,344.14	支 出 总 计	3,344.14	3,344.14		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,344.14	2,129.31	2,006.79	122.52	1,214.83
208			社会保障和就业支出	509.68	509.68	509.68		
	05		行政事业单位养老支出	499.54	499.54	499.54		
		02	事业单位离退休	275.83	275.83	275.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.20	148.20	148.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.51	75.51	75.51		
	99		其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	10.14		
		99	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	10.14		
210			卫生健康支出	113.06	113.06	113.06		
	11		行政事业单位医疗	113.06	113.06	113.06		
		02	事业单位医疗	75.97	75.97	75.97		
		03	公务员医疗补助	37.09	37.09	37.09		
212			城乡社区支出	1,444.81	1,385.97	1,263.45	122.52	58.84
	01		城乡社区管理事务	1,444.81	1,385.97	1,263.45	122.52	58.84
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,444.81	1,385.97	1,263.45	122.52	58.84
221			住房保障支出	1,276.59	120.60	120.60		1,155.99
	01		保障性安居工程支出	1,035.29				1,035.29
		11	配租型住房保障	1,035.29				1,035.29
	02		住房改革支出	120.60	120.60	120.60		
		01	住房公积金	120.60	120.60	120.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,129.31	2,006.79	122.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,720.02	1,720.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	425.27	425.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.05	146.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	370.48	370.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.71	310.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.20	148.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.51	75.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.97	75.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.09	37.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.60	120.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	122.52		122.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.63		15.63
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.70		7.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.65		11.65
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.43		20.43

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
24.00		24.00	18.00	6.00		6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市保障性住房管理服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,129.31	2,129.31	2,129.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,720.02	1,720.02	1,720.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	425.27	425.27	425.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.05	146.05	146.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	370.48	370.48	370.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.71	310.71	310.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.20	148.20	148.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.51	75.51	75.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.97	75.97	75.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.09	37.09	37.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	10.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.60	120.60	120.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	122.52	122.52	122.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.63	15.63	15.63						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.65	11.65	11.65						

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.43	20.43	20.43						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.65	29.65	29.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	286.77	286.77	286.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.30	246.30	246.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.86	9.86	9.86						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.93	25.93	25.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.56	4.56	4.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,214.83	1,214.83	1,214.83						
保障房购建专项资金	特定目标类	913.29	913.29	913.29						
保障性住房管理工作经费	特定目标类	58.84	58.84	58.84						
保障房和直管公房维修管理费	特定目标类	242.70	242.70	242.70						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市保障性住房管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	22.56	22.56	22.56					
212			城乡社区支出	22.56	22.56	22.56					
	01		城乡社区管理事务	22.56	22.56	22.56					
		99	其他城乡社区管理事务支出	22.56	22.56	22.56					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算3,344.14万元，其中：一般公共预算收入3,344.14万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,344.14万元，其中：基本支出2,129.31万元，项目支出1,214.83万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,344.14万元，比上年减少173.19万元，其中：

1. 收入预算减少173.19万元，其中一般公共预算收入减少173.19万元。

2. 支出预算减少173.19万元，其中基本支出减少149.95万元，项目支出减少23.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内在职转退休人员增加，基本支出预算收支减少；二是项目支出中保障性住房和直管公房维修维护费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年减少18万元，下降75%。主要原因是本年减少公务用车购置费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，下降100%，主要原因是本年减少公务用车购置费；公务用车运行维护费6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，泰安市保障性住房管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为122.52万元。较2024年预算减少6.05万元，下降4.71%。主要原因是：在职人员减少并大力压减一般性支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算22.56万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市保障性住房管理服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1214.83万元，其中财政拨款1214.83万元。拟对保障房购建专项资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金913.29万元，其中财政拨款913.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障房购建专项资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	保障房购建专项资金			
主管部门	118_泰安市房产管理服务中心	实施单位		泰安市保障性住房管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	913.29		
	其中:财政拨款	913.29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	岳秀福邸二期项目按照购买协议质保期到达后拨付剩余工程款801.23万元。润丰园公租房项目按照跟踪审计的《结算复核报告》, 拨付至结算定案值100%, 剩余工程款112.06万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤913.29万元
			岳秀福邸二期项目工程款	≤801.23万元
			岳秀福邸二期项目单位成本	≤1.94万元/套
			润丰园公租房项目工程款	≤112.06万元
			润丰园公租房项目单位成本	≤0.1334万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	岳秀福邸二期项目购建套数	=413套
			润丰园公租房项目购建套数	=840套
绩效指标	产出指标	质量指标	岳秀福邸二期项目合格率	=100%
			润丰园公租房项目合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	岳秀福邸二期项目及时率	≥95%
			润丰园公租房项目及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解住房租赁市场结构性供应不足	缓解
			改善城市居民居住条件	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效促进社会和谐稳定	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	保障性住房管理工作经费			
主管部门	118_泰安市房产管理服务中心	实施单位		泰安市保障性住房管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.84		
	其中:财政拨款	58.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1确保2025年度单位公务用车正常使用,工作秩序井然有序。保证单位办公后勤服务工作正常运转。2按照年内工作计划对直管公房住宅、直管公房营业房、公租房及其配套公建、幼儿园等市场租赁价格进行评估,确保国有资产的保值、增值。3通过维修工程结算审核,确保工程维修准确性及真实性、合法性、有效性。4增强单位防范风险意识,法律顾问以“事先参与,防范风险”为服务原则,代理各类诉讼、仲裁、行政复议案件及非诉讼事务,当好法律参谋。5完成单位职能和科室工作任务进行保障性住房租赁管理、摇号分配、资格复审、合同续约、经适房完全产权办理等。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤58.84万元
			劳务派遣费	≤15.6万元
			劳务派遣费单位支出标准	≤1.3万元/月
			房产评估费	≤16万元
			房产租赁价格评估费单位支出标准	≤0.03万元/处
			直管公房资产入账价值评估费标准	≤0.0595万元/套
			保障房业务经费	≤14.14万元
			保障房及直管公房维修结算审核费	≤1万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣费支出数量	≥12月
			租赁市场房产评估数量	≥178处
			直管公房资产入账价值评估费标准	≥168套
			保障房及直管公房维修结算审核费次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车使用安全率	≥99%
			质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	效果明显
			保障工作长期平稳进行	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现住房保障事业高质量发展	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	保障房和直管公房维修管理费			
主管部门	118_泰安市房产管理服务中心	实施单位		泰安市保障性住房管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	242.70		
	其中: 财政拨款	242.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于保障性住房和直管公房维修管理, 对保障性住房和直管公房及时进行维修养护, 确保房屋正常使用及国有资产的保值增值。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障性住房和直管公房维修管理费	≤242.7万元
			保障房维修管理费	≤122万元
			新分房(空房)维修支出标准	≤0.083万元/户
			电梯维修支出标准	≤1.3万元/部
			屋面防水支出标准	≤0.0054万元/平方米
			更换暖气片支出标准	≤0.006万元/柱
			内墙仿瓷粉刷支出标准	≤0.0012万元/平方米
			木门尤其粉刷支出标准	≤0.0055万元/平方米
			内墙乳胶漆粉刷支出标准	≤0.0025万元/平方米
			直管公房维修管理费	≤120.7万元
绩效指标	成本指标	经济成本	屋面防水支出标准	≤0.0053万元/平方米
			更换电线支出标准	≤0.4万元/户
			更换铝合金窗支出标准	≤0.027万元/平方米
			内墙乳胶漆粉刷支出标准	≤0.0024万元/平方米

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	新分房（空房）维修户数	≥200户
			内墙乳胶漆粉刷数量	≥1200平方米
			屋面防水数量	≥1000平方米
			内墙仿瓷粉刷数量	≥3000平方米
			更换暖气片数量	≥100组
			电梯维修数量	≥10部
			维修室内排水管道数量	≥100米
			屋面防水数量	≥1200平方米
			更换电线户数	≥80户
			更换铝合金窗数量	≥1200平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	内墙乳胶漆粉刷数量	≥8000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	保障性住房维修维护合格率	100%
			直管公房维修维护合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障性住房维修维护及时率	≥95%
			直管公房维修维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障性住房和直管公房正常使用及保值增值	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住房家庭获得感、幸福感提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善保障房及直管公房居民居住环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	反映住房保障长效机制建立完善情况	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、福利费、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。