

2026年泰安市房产管理服务中心 本级单位预算

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 2026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 2026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

（一）参与研究制订全市住房保障和房产管理发展战略和发展规划，指导服务全市住房保障和房产管理发展改革，完善住房市场体系和住房保障体系。

（二）参与拟订全市住房保障、棚户区改造等相关政策和年度计划并组织实施，会同有关部门做好各类补助资金的分配使用。配合有关部门做好住房制度改革相关工作。

（三）负责指导全市各类房屋的房政管理、房产历史遗留问题的处理，参与指导监督全市直管公房管理相关政策和年度计划的实施。

（四）负责指导全市房地产市场管理服务、房产领域信息化建设工作。参与拟订房地产市场政策措施，指导商品房预售资金监管、商品房买卖合同网签备案、现房销售备案工作及市级房产管理综合服务平台建设管理工作，负责全市房地产市场监测分析信息统计工作。

（五）负责指导全市房屋租赁市场管理服务、房屋租赁备案工作。组织实施发展住房租赁市场有关规划。

（六）负责指导全市物业行业服务管理和文明创建、承担全市物业行业指导工作，参与拟订物业行业政策和物业服务规范并组织实施。承担全市物业服务企业信用信息管理指导工作。

（七）组织实施全市老旧小区改造工作，参与拟订城市老旧小区改造提升相关政策和年度计划。组织实施全市既有住宅加装电梯工作。

（八）负责指导全市住宅专项维修资金管理相关工作，参与拟订住宅专项维修资金管理相关政策并指导实施，

（九）负责指导全市城市房屋安全服务相关工作，参与拟订城市房屋安全鉴定、危险房屋解危等相关政策。

(十) 负责参与拟订全市房屋装饰装修相关政策并指导实施。

(十一) 负责指导物业服务市场、房屋安全档案、市区房产市场和全市住房租赁服务信息平台建设管理维护工作。

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

(二) 人事科

(三) 政策法规科

(四) 财务审计科

(五) 公租房管理服务科

(六) 安居工程科

(七) 住房管理服务科

(八) 房地产市场服务科

(九) 资金监管服务科

(十) 房屋租赁科

(十一) 房产中介科

(十二) 物业服务科

(十三) 住宅小区改造科

(十四) 城市房屋安全服务科

(十五) 信息档案科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市房产管理服务中心本级

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	1,892.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,892.30	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	360.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	98.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,329.75
		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	103.86
		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	1,892.30	本年支出合计	1,892.30
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	1,892.30	支出总计	1,892.30

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市房产管理服务中心本级

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	1,892.30	1,892.30	1,892.30									
208			社会保障和就业支出	360.51	360.51	360.51									
	05		行政事业单位养老支出	352.27	352.27	352.27									
		02	事业单位离退休	190.58	190.58	190.58									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.69	128.69	128.69									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00									
	99		其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24									
		99	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24									
210			卫生健康支出	98.18	98.18	98.18									
	11		行政事业单位医疗	98.18	98.18	98.18									
		02	事业单位医疗	65.98	65.98	65.98									
		03	公务员医疗补助	32.20	32.20	32.20									
212			城乡社区支出	1,329.75	1,329.75	1,329.75									
	01		城乡社区管理事务	1,329.75	1,329.75	1,329.75									
		09	住宅建设与房地产市场监 管	1,329.75	1,329.75	1,329.75									
221			住房保障支出	103.86	103.86	103.86									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市房产管理服务中心本级

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	1,892.30	1,784.30	108.00	
208			社会保障和就业支出	360.51	360.51		
	05		行政事业单位养老支出	352.27	352.27		
		02	事业单位离退休	190.58	190.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.69	128.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00		
	99		其他社会保障和就业支出	8.24	8.24		
		99	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24		
210			卫生健康支出	98.18	98.18		
	11		行政事业单位医疗	98.18	98.18		
		02	事业单位医疗	65.98	65.98		
		03	公务员医疗补助	32.20	32.20		
212			城乡社区支出	1,329.75	1,221.75	108.00	
	01		城乡社区管理事务	1,329.75	1,221.75	108.00	
		09	住宅建设与房地产市场监管	1,329.75	1,221.75	108.00	
221			住房保障支出	103.86	103.86		
	02		住房改革支出	103.86	103.86		
		01	住房公积金	103.86	103.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市房产管理服务中心本级

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	1,892.30	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	360.51	360.51		
		八、卫生健康支出	98.18	98.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,329.75	1,329.75		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市房产管理服务中心本级

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
		十七、住房保障支出	103.86	103.86		
		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	1,892.30	本 年 支 出 合 计	1,892.30	1,892.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,892.30	支 出 总 计	1,892.30	1,892.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市房产管理服务中心本级

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	1,892.30	1,784.30	1,679.66	104.64	108.00
208			社会保障和就业支出	360.51	360.51	360.51		
	05		行政事业单位养老支出	352.27	352.27	352.27		
		02	事业单位离退休	190.58	190.58	190.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.69	128.69	128.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
	99		其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24		
		99	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24		
210			卫生健康支出	98.18	98.18	98.18		
	11		行政事业单位医疗	98.18	98.18	98.18		
		02	事业单位医疗	65.98	65.98	65.98		
		03	公务员医疗补助	32.20	32.20	32.20		
212			城乡社区支出	1,329.75	1,221.75	1,117.11	104.64	108.00
	01		城乡社区管理事务	1,329.75	1,221.75	1,117.11	104.64	108.00
		09	住宅建设与房地产市场监管	1,329.75	1,221.75	1,117.11	104.64	108.00
221			住房保障支出	103.86	103.86	103.86		
	02		住房改革支出	103.86	103.86	103.86		
		01	住房公积金	103.86	103.86	103.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市房产管理服务中心本级

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				1,784.30	1,679.66	104.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,435.61	1,435.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	356.73	356.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.56	120.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	338.28	338.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.07	248.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.69	128.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.98	65.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.24	8.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.86	103.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	104.64		104.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.37		1.37
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.20		9.20
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市房产管理服务中心本级

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
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.16		17.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.58		17.58
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.72		25.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	244.05	244.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.33	145.33	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.57	1.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.40	52.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.37	24.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	20.35	20.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市房产管理服务中心本级

单位：万元

2025年预算数						2026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	
28.00	5.00	21.00	18.00	3.00	2.00	8.80	6.00	2.00		2.00	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市房产管理服务中心本级

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：2026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）：泰安市房产管理服务中心本级

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：2026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): 泰安市房产管理服务中心本级

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				1,784.30	1,784.30	1,784.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,435.61	1,435.61	1,435.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	356.73	356.73	356.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.56	120.56	120.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	338.28	338.28	338.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.07	248.07	248.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.69	128.69	128.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.98	65.98	65.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.24	8.24	8.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.86	103.86	103.86						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	104.64	104.64	104.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37	1.37						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						

基本支出预算情况表

部门(单位)：泰安市房产管理服务中心本级

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.16	17.16	17.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.58	17.58	17.58						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.72	25.72	25.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	244.05	244.05	244.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.33	145.33	145.33						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.57	1.57	1.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.40	52.40	52.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.37	24.37	24.37						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
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	20.35	20.35	20.35						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市房产管理服务中心本级

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				
合 计		108.00	108.00	108.00						
住房保障业务经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
网络、终端运维服务项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
办公设备配置	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
房产管理工作经费	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
全市高品质住宅示范引领工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市房产管理服务中心本级

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	20.75	20.75	20.75					
212			城乡社区支出	20.75	20.75	20.75					
	01		城乡社区管理事务	20.75	20.75	20.75					
		09	住宅建设与房地产市场监管	20.75	20.75	20.75					

第三部分

2026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：2026年收入预算1,892.3万元，其中：一般公共预算收入1,892.3万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,892.3万元，其中：基本支出1,784.3万元，项目支出108万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,892.3万元，比上年增加38.94万元，其中：

1. 收入预算增加38.94万元，其中一般公共预算收入增加38.94万元。

2. 支出预算增加38.94万元，其中基本支出增加48.34万元，项目支出减少9.4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，政策性调资、社保缴费基数上调、新增人员等因素，导致工资福利支出、社会保障缴费等人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.8万元，比上年减少19.2万元，下降68.57%。主要原因是本年与上年相比，减少了新增公务用车购置费。

其中：

1. 因公出国（境）费6万元，比上年增加1万元，增长20%，主要原因是本年度因公出访任务的行程天数及出访地点与上年不同，相应预算支出增加。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，下降100%，主要原因是本年与上年相比，减少了新增公务用车购置费；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原

因是持续贯彻落实”过紧日子“要求，深化厉行节约，严控非必要支出。

3. 公务接待费0.8万元，比上年减少1.2万元，下降60%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，坚持”过紧日子“、厉行勤俭节约。

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，泰安市房产管理服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为104.64万元，主要是运转类公用经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为35.66万元，与上年预算基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算20.75万元，其中：政府采购货物预算2.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰安市房产管理服务中心本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金108万元，其中财政拨款108万元。拟对全市高品质住宅示范引领工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金15万元，其中财政拨款15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全市高品质住宅示范引领工作经费等项目2026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		住房保障业务经费		
主管部门及代码		118_泰安市房产管理服务中心	实施单位	泰安市房产管理服务中心 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、评价改造小区运行情况, 对全市老旧小区改造进行回头看。 2、充分发挥资金使用效益, 改善群众居住环境。 3、及时消除安全隐患, 确保房屋安全。			
	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	住房保障业务经费总成本	≤9万元
			分项成本1: 老旧小区改造项目运行情况评价项目成本	≤5万元
			单项成本1: 劳务费支出标准	≤0.06万元/人·天
			单项成本1: 编写评价报告支出标准	≤0.05万元/册
			分项成本2: 城市房屋安全检查复核第三方服务项目成本	≤4万元
			单项成本2: 劳务费支出标准	≤0.06万元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造项目运行情况评价项目编写评价报告册数	≥12册
			城市房屋安全检查复核第三方服务项目劳务人数	≥2人
			城市房屋安全检查复核第三方服务项目劳务天数	≥20天
绩效指标	产出指标	质量指标	按计划实施率	≥90%
			项目实施过程完成质量	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完工率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高	≥90%
			进一步强化城市房屋安全管理	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		网络、终端运维服务项目		
主管部门及代码		118_泰安市房产管理服务中心	实施单位	泰安市房产管理服务中心 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.00
		其中: 财政拨款		7.00
		其他资金		0.00
总体目标	1、完成系统网络、终端运维服务事项。 2、转变运维观念, 从传统的被动式运维转变为专业化的主动化运维。 3、做到网络运维问题早发现、早预警、早解决。			
	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: 网络、终端运维服务成本	≤7万元
			单位成本: 网络、终端运维服务成本	≤7万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	网络、终端运维服务数量	≥1项
			网络、终端运维服务资金支付次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	完成网络、终端运维服务事项	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成网络、终端运维服务事项	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位网络系统正常运行	≥90%
			持续提高单位安全性	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度指标	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公设备配置		
主管部门及代码		118_泰安市房产管理服务中心	实施单位	泰安市房产管理服务中心 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		21.00
		其中: 财政拨款		21.00
		其他资金		0.00
总体目标	1、完成国产化设备购置事项。 2、提升国产化硬件软件竞争力。 3、更新单位设备, 提高工作安全和效率。			
	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: 办公设备配置成本	≤ 28.61 万元
			分项成本1: 国产台式计算机	≤ 24.3 万元
			单项成本1: 每台国产台式计算机价格	≤ 0.45 万元/台
			分项成本2: 国产便携式计算机	≤ 2.1 万元
			单项成本2: 每台国产便携式计算机价格	≤ 0.7 万元/台
			分项成本3: 国产黑白打印机	≤ 1.8 万元
			单项成本3: 每台国产黑白打印机价格	≤ 0.12 万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 国产台式计算机	≥ 54 台
			数量2: 国产便携式计算机	≥ 3 台
			数量3: 国产黑白打印机	≥ 15 台
绩效指标	产出指标	质量指标	按合同约定完成购买事项	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同约定交付设备	≤ 3 个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足办公需要程度	$\geq 90\%$
			所购置办公设备利用率	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度指标	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		房产管理工作经费		
主管部门及代码		118_泰安市房产管理服务中心	实施单位	泰安市房产管理服务中心 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.00	
		其中:财政拨款	56.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、规范引导房地产市场平稳健康发展。2、做好宣传工作,促进红色物业领域等城市更新工作持续发展。 3、确保法治工作顺利开展,更好地服务业务工作大局。			
	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:房产管理工作经费	≤56万元
			分项成本1:机关运行支出	≤49.49万元
			单项成本1:平均每户直管公房办理不动产登记费用	≤0.008万元/户
			分项成本2:法治工作经费	≤5.5万元
			单项成本2:非诉法律事务 单次服务费	≤0.08万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:直管公房办理不动产登记户数	≥60户
			数量2:非诉法律事务服务次数	≥60件
绩效指标	产出指标	质量指标	按合同约定完成法律事务服务事项	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律事务服务周期	≥1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律事务服务科室个数	≥3个
			保障各项活动顺利进行	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全市高品质住宅示范引领工作经费		
主管部门及代码		118_泰安市房产管理服务中心	实施单位	泰安市房产管理服务中心 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		其他资金		0.00
总体目标	1. 全面展示我市高品质住宅建设工作成效, 提高社会对“好房子”的知晓度、认可度。 2. 对我市高品质住宅性能、功能、配套服务等方面进行优势宣传, 打造“山水名城、生态氧吧”的宜居品牌, 助力全市经济社会高质量发展。			
	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: 全市高品质住宅示范引领工作经费	≤15万
			分项成本1: 在相关媒体开辟政策解读专栏服务费	≤3万元
			单位成本1: 每个专栏服务费	≤3万元/个
			分项成本2: 高品质住宅建设成效宣传片制作费	≤6万
			单位成本2: 每个宣传片制作费	≤6万元/个
			分项成本3: 搭建线上高品质住宅和精品楼盘展厅费用	≤3万元
			单位成本3: 每个线上展厅费用	≤3万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 专栏个数	≥1个
			数量2: 宣传片个数	≥1个
			数量3: 展厅个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	持续展现“山水名城、生态氧吧”的宜居品牌	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣讲活动举办及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公众对“好房子”的认可度、知晓度	≥90%
			全面展示泰安高品质住宅项目	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。