

# 2025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 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

(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) 负责指导全市房产市场管理服务、房产领域信息化建设工作。参与拟订房产市场政策措施，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) 承办市委、市政府及市住房城乡建设局交办的其他事项。

(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。

(十二) 负责本单位安全工作。

## 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

### 2025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	1,853.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,853.36	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	393.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,268.18
		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	99.24
		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	1,853.36	本年支出合计	1,853.36
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	1,853.36	支出总计	1,853.36

## 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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,853.36	1,853.36	1,853.36										
208			社会保障和就业支出	393.17	393.17	393.17										
	05		行政事业单位养老支出	384.77	384.77	384.77										
		02	事业单位离退休	196.02	196.02	196.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.61	121.61	121.61										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.14	67.14	67.14										
	99		其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40										
		99	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40										
210			卫生健康支出	92.77	92.77	92.77										
	11		行政事业单位医疗	92.77	92.77	92.77										
		02	事业单位医疗	62.34	62.34	62.34										
		03	公务员医疗补助	30.43	30.43	30.43										
212			城乡社区支出	1,268.18	1,268.18	1,268.18										
	01		城乡社区管理事务	1,268.18	1,268.18	1,268.18										
		09	住宅建设与房地产市场监 管	1,268.18	1,268.18	1,268.18										
221			住房保障支出	99.24	99.24	99.24										



## 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	1,853.36	1,735.96	117.40	
208			社会保障和就业支出	393.17	393.17		
	05		行政事业单位养老支出	384.77	384.77		
		02	事业单位离退休	196.02	196.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.61	121.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.14	67.14		
	99		其他社会保障和就业支出	8.40	8.40		
		99	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40		
210			卫生健康支出	92.77	92.77		
	11		行政事业单位医疗	92.77	92.77		
		02	事业单位医疗	62.34	62.34		
		03	公务员医疗补助	30.43	30.43		
212			城乡社区支出	1,268.18	1,150.78	117.40	
	01		城乡社区管理事务	1,268.18	1,150.78	117.40	
		09	住宅建设与房地产市场监管	1,268.18	1,150.78	117.40	
221			住房保障支出	99.24	99.24		
	02		住房改革支出	99.24	99.24		
		01	住房公积金	99.24	99.24		

## 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	1,853.36	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	393.17	393.17		
		八、卫生健康支出	92.77	92.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,268.18	1,268.18		
		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	99.24	99.24		

## 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	1,853.36	本 年 支 出 合 计	1,853.36	1,853.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,853.36	支 出 总 计	1,853.36	1,853.36		

## 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	1,853.36	1,735.96	1,632.44	103.52	117.40
208			社会保障和就业支出	393.17	393.17	393.17		
	05		行政事业单位养老支出	384.77	384.77	384.77		
		02	事业单位离退休	196.02	196.02	196.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.61	121.61	121.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.14	67.14	67.14		
	99		其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40		
		99	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40		
210			卫生健康支出	92.77	92.77	92.77		
	11		行政事业单位医疗	92.77	92.77	92.77		
		02	事业单位医疗	62.34	62.34	62.34		
		03	公务员医疗补助	30.43	30.43	30.43		
212			城乡社区支出	1,268.18	1,150.78	1,047.26	103.52	117.40
	01		城乡社区管理事务	1,268.18	1,150.78	1,047.26	103.52	117.40
		09	住宅建设与房地产市场监管	1,268.18	1,150.78	1,047.26	103.52	117.40
221			住房保障支出	99.24	99.24	99.24		
	02		住房改革支出	99.24	99.24	99.24		
		01	住房公积金	99.24	99.24	99.24		

## 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				1,735.96	1,632.44	103.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,375.57	1,375.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	313.91	313.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.61	122.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	304.19	304.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	245.70	245.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.61	121.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.14	67.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.34	62.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.43	30.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.24	99.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	103.52		103.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
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	8.00		8.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

## 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	15.10		15.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.81		16.81
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.07		23.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	256.87	256.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.57	140.57	
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	59.45	59.45	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.23	23.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	32.00	32.00	

### 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

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	
5.00		3.00		3.00	2.00	28.00	5.00	21.00	18.00	3.00	2.00

### 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：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：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				1,735.96	1,735.96	1,735.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,375.57	1,375.57	1,375.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	313.91	313.91	313.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.61	122.61	122.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	304.19	304.19	304.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	245.70	245.70	245.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.61	121.61	121.61						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.14	67.14	67.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.34	62.34	62.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.43	30.43	30.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.24	99.24	99.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	103.52	103.52	103.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
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	8.00	8.00	8.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

## 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	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.10	15.10	15.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.81	16.81	16.81						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.07	23.07	23.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	256.87	256.87	256.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.57	140.57	140.57						
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	59.45	59.45	59.45						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.23	23.23	23.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	32.00	32.00	32.00						

## 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				
		117.40	117.40	117.40						
房产管理工作经费	特定目标类	69.50	69.50	69.50						
住房保障业务经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
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						
直管公房回迁安置结算款	特定目标类	5.90	5.90	5.90						
公务用车购置费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

## 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	45.00	45.00	45.00					
212			城乡社区支出	45.00	45.00	45.00					
	01		城乡社区管理事务	45.00	45.00	45.00					
		09	住宅建设与房地产市场监管	45.00	45.00	45.00					

## 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1,853.36万元，其中：一般公共预算收入1,853.36万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,853.36万元，其中：基本支出1,735.96万元，项目支出117.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,853.36万元，比上年增加963.73万元，其中：

1. 收入预算增加963.73万元，其中一般公共预算收入增加963.73万元。

2. 支出预算增加963.73万元，其中基本支出增加976.81万元，项目支出减少13.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，机构改革市房屋安全和物业管理服务中心并入市房产管理服务中心，相应预算收支增加。

## 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28万元，比上年增加23万元，增长460%。主要原因是本年新增公务用车购置及因公出国（境）费。

其中：

1. 因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是本年新增因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费21万元，包括公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增长100%，主要原因是本年新增公务用车购置费；公务用车运行维护费3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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，泰安市房产管理服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为103.52万元。较2024年预算增加52.6万元，增长103.30%。主要原因是：机构改革市房屋安全和物业管理服务中心并入市房产管理服务中心，相应预算收支增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算45万元，其中：政府采购货物预算19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26万元。

### 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。

单位价值100万元以上的设备1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

泰安市房产管理服务中心本级2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金117.4万元，其中财政拨款117.4万元。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	全市高品质住宅示范引领工作经费			
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			
年度总体绩效目标	1、加大对我市城市形象及房地产业发展成就宣传推介。 2、紧抓高品质住宅建设契机,围绕高品质住宅示范引领策划系列专题活动,开辟我市高品质住宅展示窗口。 3、广泛宣传高品质住宅性能、功能、使用等方面优势,提升泰安房管社会影响力。			
	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	≤15万元
			分项成本1:场地租赁费	≤3万元
			单项成本1:每天场地租赁费	≤1.5万元/天
			分项成本2:设备租赁费	≤3万元
			单项成本2:每次设备租赁费	≤1.5万元
			分项成本3:公交车体广告投放费	≤3万元
			单项成本3:每次公交车体广告投放费	≤1.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:场地租赁天数	≥2天
			数量2:设备租赁天数	≥2天
			数量3:公交车体广告投放次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	持续展现生态泰安、宜居泰安、现代化泰安房地产业发展成效	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	推介活动举办及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面展示泰安市高品质住宅	≥100%
			提升泰安城市品牌影响力	≥90%
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%

## 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	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:	69.50		
	其中:财政拨款	69.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、保障单位正常运转,提升工作能力,推动房产工作高质量完成。2、提高运用法治方式工作的能力,加快推进全中心法治工作建设水平,提升社会和群众满意度。3、加强单位网站维护及与媒体的合作,宣传房产管理政策法规和工作动态,提升泰安房管社会影响力。			
	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	≤69.5万元
			分项成本1:机关运行支出	≤51万元
			单项成本1:办公场所维修费日常零星维修单价	≤15.42元/平方米
			单项成本1:办公场所维修费办公墙面维修单价	≤60元/平方米
			单项成本1:办公场所维修费走廊吊顶维修更换灯具单价	≤300元/平方米
			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	≤0.8万元/件
			单项成本2:诉讼或仲裁法律事务服务费	≤1.5万元
			分项成本3:单位网站、微信公众号等运行维护费	≤2万元
			单项成本3:每次网站信息发布费用	≤0.2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单项成本3:每次网站页面设计费用	≤0.1万元
			单项成本3:每次网站模块开发费用	≤0.1万元
			单项成本3:每次网站后台服务费用	≤0.2万元
			单项成本3:每次协助发布公众号文章费用	≤0.6万元
			单项成本3:每次美化设计微信公众号页面费用	≤0.1万元
			单项成本3:每次编辑微信短视频、维护视频号费用	≤0.15万元
			单项成本3:每次完成2025年度微信公众号年审认证费用	≤0.03万元
			分项成本4:文化宣传经费	≤11万元
			单项成本4:平均每次文化墙内容及文字修改费用	≤0.2万元
			单项成本4:平均每次文化墙版面更新费用	≤0.3万元

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	单项成本4：平均每次重点任务推进表版面更新	≤0.5万元
			单项成本4：平均每个媒体推广费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：办公场所维修费日常零星维修的建筑面积	≥1945.14平方米
			数量1：办公场所维修费办公墙面维修的建筑面积	≥500平方米
			数量1：办公场所维修费走廊吊顶维修更换灯具的建筑面积	≥100平方米
			数量2：非诉法律事务服务次数	≥50件
			数量3：网站信息发布	≥80次
			数量3：网站页面设计	≥10次
			数量3：网站模块开发	≥5次
			数量3：网站后台服务	≥20次
			数量3：协助发布公众号文章次数	≥100次
			数量3：美化设计微信公众号页面次数	≥10次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量3：编辑微信短视频、维护视频号次数	≥12次
			数量3：完成2025年度微信公众号年审认证次数	≥1次
			数量4：文化墙内容及文字修改	≥5次
			数量4：文化墙版面更新	≥3次
			数量4：重点任务推进表版面更新	≥1次
			数量4：媒体合作数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所维修质量合格率	≥90%
			完成单位网站、微信公众号日常运维工作	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律事务服务周期	≥1年
			单位网站、微信公众号项目维保实施周期	≥1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号累计关注人数	≥8.5万人
			发布宣传稿件数量	≥10件
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%

## 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	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			
年度总体绩效 目标	1、完成老旧小区改造计划,进一步改善群众居住环境;合理高效利用好配套补助资金,充分发挥资金使用效益。2、通过检查复核各县市区、功能区房屋安全隐患排查情况,督导各县市区、功能区房屋安全管理部门对排查出的存在安全隐患的房屋,要督促房屋产权人(使用人)进行房屋安全鉴定,并按照鉴定报告结论和处理意见进行解危,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	≤0.1万元/人·次·天
			单项成本1:车辆租赁费支出标准	≤0.07万元/辆·天
			单项成本1:编写评价报告支出标准	≤0.04万元/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
			单项成本2:差旅费支出标准	≤0.01万元/人·天
			单项成本2:车辆租赁费支出标准	≤0.06万元/辆·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劳务计量数	≥32人·次·天
			老旧小区改造项目运行情况评价项目车辆租赁数	≥16辆·天
			老旧小区改造项目运行情况评价项目编写评价报告册数	≥16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
			城市房屋安全检查复核第三方服务项目差旅人数	≥2人
			城市房屋安全检查复核第三方服务项目差旅天数	≥20天
			城市房屋安全检查复核第三方服务项目每天车辆租赁数	≥1辆/天
			城市房屋安全检查复核第三方服务项目车辆租赁天数	≥20天
绩效指标	产出指标	质量指标	按计划实施率	≥90%
			评价过程完成质量	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完工率	≥100%

## 政策和项目预算绩效目标表

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	≥100%
			进一步强化城市房屋安全管理	≥100%
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	直管公房回迁安置结算款			
主管部门	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:	5.90		
	其中:财政拨款	5.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、完成财源大街西段改造项目直管公房非住宅回迁安置结算工作。 2、下一步对回迁商业楼做好租赁管理,保障国有资产保值增值。			
	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	总成本:直管公房回迁安置结算款(非住宅)=回迁安置非住宅房屋价值-实行产权置换安置的拆迁非住宅房屋价值	≤5.9万元
			分项成本1:回迁安置非住宅房屋价值	≤9904.5万元
			分项成本2:实行产权置换安置的拆迁非住宅房屋价值	≤9898.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:回迁安置直管公房非住宅房屋数量	≥2处
			数量1:回迁安置直管公房非住宅房屋面积	≥7406.24平方米
			数量2:实行产权置换安置的原拆迁非住宅房屋数量	≥7处
			数量2:实行产权置换安置的原拆迁非住宅房屋面积	≥6430.3平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	回迁房屋是否符合合同约定的商业使用功能	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	结算交接工作及速率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按照城市规划布局,完善城市管理	≥100%
			改善城市面容面貌,营造良好城市环境	≥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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公务用车购置费			
主管部门	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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	能够满足工作正常需要, 包括但不限于公务接待、机要应急通讯、业务工作等多个方面的公务用车, 确保工作正常运转。			
	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: 公务用车购置费	≤18万元
			分项成本1: 公务用车购置费	≤18万元
			单项成本1: 每辆公务用车价格	≤18万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	配置公务用车数量	≥1辆
			可调用公务用车科室数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	配置公务用车合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务用车使用年限	≥10年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足实际工作需求程度	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公务用车报废年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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。