

2024年泰安市房产管理服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 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) 参与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) 参与指导全市物业行业服务管理和文明创建、老旧小区改造、住宅专项维修资金管理、既有住宅加装电梯等工作，参与拟订相关政策和年度计划并组织实施。

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

(七) 负责本单位安全工作。

(八) 承办市委、市政府及市住房城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置情况

泰安市房产管理服务中心部门预算包括：泰安市房产管理服务中心机关预算和所属事业单位预算。

纳入泰安市房产管理服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市房产管理服务中心本级
2. 泰安市房屋安全和物业管理服务中心
3. 泰安市保障性住房管理服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泰安市房产管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,305.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,305.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	829.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	216.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,860.23
		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	1,400.26
		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	5,305.75	本年支出合计	5,305.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	5,305.75	支出总计	5,305.75

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市房产管理服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,305.75	5,305.75	5,305.75										
208			社会保障和就业支出	829.17	829.17	829.17										
	05		行政事业单位养老支出	809.76	809.76	809.76										
		02	事业单位离退休	447.58	447.58	447.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.05	282.05	282.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.13	80.13	80.13										
	99		其他社会保障和就业支出	19.41	19.41	19.41										
		99	其他社会保障和就业支出	19.41	19.41	19.41										
210			卫生健康支出	216.09	216.09	216.09										
	11		行政事业单位医疗	216.09	216.09	216.09										
		02	事业单位医疗	144.59	144.59	144.59										
		03	公务员医疗补助	70.59	70.59	70.59										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91										
212			城乡社区支出	2,860.23	2,860.23	2,860.23										
	01		城乡社区管理事务	2,860.23	2,860.23	2,860.23										
		09	住宅建设与房地产市场监 管	1,291.68	1,291.68	1,291.68										

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市房产管理服务中心

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								
		99	其他城乡社区管理事务支 出	1,568.55	1,568.55	1,568.55									
221			住房保障支出	1,400.26	1,400.26	1,400.26									
	01		保障性安居工程支出	1,049.85	1,049.85	1,049.85									
		06	公共租赁住房	1,049.85	1,049.85	1,049.85									
	02		住房改革支出	230.28	230.28	230.28									
		01	住房公积金	230.28	230.28	230.28									
	03		城乡社区住宅	120.13	120.13	120.13									
		01	公有住房建设和维修改造 支出	120.13	120.13	120.13									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市房产管理服务中心

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	5,305.75	3,937.20	1,368.55	
208			社会保障和就业支出	829.17	829.17		
	05		行政事业单位养老支出	809.76	809.76		
		02	事业单位离退休	447.58	447.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.05	282.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.13	80.13		
	99		其他社会保障和就业支出	19.41	19.41		
		99	其他社会保障和就业支出	19.41	19.41		
210			卫生健康支出	216.09	216.09		
	11		行政事业单位医疗	216.09	216.09		
		02	事业单位医疗	144.59	144.59		
		03	公务员医疗补助	70.59	70.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91		
212			城乡社区支出	2,860.23	2,661.66	198.57	
	01		城乡社区管理事务	2,860.23	2,661.66	198.57	
		09	住宅建设与房地产市场监管	1,291.68	1,161.20	130.48	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,568.55	1,500.46	68.09	
221			住房保障支出	1,400.26	230.28	1,169.98	
	01		保障性安居工程支出	1,049.85		1,049.85	
		06	公共租赁住房	1,049.85		1,049.85	

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市房产管理服务中心

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					
	02		住房改革支出	230.28	230.28		
		01	住房公积金	230.28	230.28		
	03		城乡社区住宅	120.13		120.13	
		01	公有住房建设和维修改造支出	120.13		120.13	

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

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、一般公共预算拨款收入	5,305.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	829.17	829.17		
		八、卫生健康支出	216.09	216.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,860.23	2,860.23		
		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	1,400.26	1,400.26		

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

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	5,305.75	本 年 支 出 合 计	5,305.75	5,305.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,305.75	支 出 总 计	5,305.75	5,305.75		

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

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	5,305.75	3,937.20	3,703.77	233.43	1,368.55
208			社会保障和就业支出	829.17	829.17	829.17		
	05		行政事业单位养老支出	809.76	809.76	809.76		
		02	事业单位离退休	447.58	447.58	447.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.05	282.05	282.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.13	80.13	80.13		
	99		其他社会保障和就业支出	19.41	19.41	19.41		
		99	其他社会保障和就业支出	19.41	19.41	19.41		
210			卫生健康支出	216.09	216.09	216.09		
	11		行政事业单位医疗	216.09	216.09	216.09		
		02	事业单位医疗	144.59	144.59	144.59		
		03	公务员医疗补助	70.59	70.59	70.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91		
212			城乡社区支出	2,860.23	2,661.66	2,428.23	233.43	198.57
	01		城乡社区管理事务	2,860.23	2,661.66	2,428.23	233.43	198.57
		09	住宅建设与房地产市场监管	1,291.68	1,161.20	1,056.34	104.86	130.48
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,568.55	1,500.46	1,371.89	128.57	68.09
221			住房保障支出	1,400.26	230.28	230.28		1,169.98
	01		保障性安居工程支出	1,049.85				1,049.85
		06	公共租赁住房	1,049.85				1,049.85

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

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	
	02		住房改革支出	230.28	230.28	230.28		
		01	住房公积金	230.28	230.28	230.28		
	03		城乡社区住宅	120.13			120.13	
		01	公有住房建设和维修改造支出	120.13			120.13	

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

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				3,937.20	3,703.77	233.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,186.43	3,186.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	766.71	766.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	283.95	283.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	718.49	718.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	589.32	589.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	282.05	282.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.13	80.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.59	144.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	70.59	70.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.32	20.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.28	230.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	233.43		233.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.64		27.64
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.18		18.18
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60

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

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.06		15.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.01		39.01
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.32		7.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.42		53.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	517.34	517.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	364.18	364.18	
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	66.94	66.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.40	46.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	
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	38.02	38.02	

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

单位：万元

2023年预算数					2024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	
11.20		9.00		9.00	2.20	29.00		27.00	18.00	9.00	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

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：2024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

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：2024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

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				3,937.20	3,937.20	3,937.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,186.43	3,186.43	3,186.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	766.71	766.71	766.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	283.95	283.95	283.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	718.49	718.49	718.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	589.32	589.32	589.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	282.05	282.05	282.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.13	80.13	80.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.59	144.59	144.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	70.59	70.59	70.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.32	20.32	20.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.28	230.28	230.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	233.43	233.43	233.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.64	27.64	27.64						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.18	18.18	18.18						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市房产管理服务中心

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
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	15.06	15.06	15.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.01	39.01	39.01						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.32	7.32	7.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.42	53.42	53.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	517.34	517.34	517.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	364.18	364.18	364.18						
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	66.94	66.94	66.94						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.40	46.40	46.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	0.23						
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	38.02	38.02	38.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市房产管理服务中心

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				
合 计		1,368.55	1,368.55	1,368.55						
房产管理工作经费	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
住房保障业务经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
保障性住房管理工作经费	特定目标类	68.09	68.09	68.09						
保障房和直管公房维修管理费	特定目标类	256.69	256.69	256.69						
保障房购建专项资金	特定目标类	913.29	913.29	913.29						
建设大厦房屋维修费	特定目标类	52.48	52.48	52.48						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市房产管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	74.51	74.51	74.51					
212			城乡社区支出	74.51	74.51	74.51					
	01		城乡社区管理事务	74.51	74.51	74.51					
		09	住宅建设与房地产市场监管	29.00	29.00	29.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	45.51	45.51	45.51					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,305.75万元，其中：一般公共预算收入5,305.75万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,305.75万元，其中：基本支出3,937.20万元，项目支出1,368.55万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,305.75万元，比上年增加637.22万元，其中：

1. 收入预算增加637.22万元，其中一般公共预算收入增加637.22万元。

2. 支出预算增加637.22万元，其中基本支出增加117.70万元，项目支出增加519.52万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是基本支出中编制内实有人数增加，在职转退休人员退休费增加；二是项目支出中所属单位保障房购建资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.00万元，比上年增加17.80万元，增长158.93%。主要原因是根据业务需要，所属单位市保障性住房管理服务中心购置公务用车，相应支出增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费27.00万元，包括公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%，主要原因是根据业务需要，所属单位市保障性住房管理服务中心购置公务用车，相应支出增加；公务用车运行维护

费9.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少0.20万元，下降9.09%，主要原因是按照相关文件精神要求，大力压减一般性支出，节约资金保障重点。

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及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为233.43万元。较2023年预算增加0.15万元，增长0.06%。主要原因是：编制内实有人数以及在职转退休人数的增减变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算74.51万元，其中：政府采购货物预算22.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算51.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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3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1台（件、套）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1368.55万元，其中财政拨款1368.55万元。拟对建设大厦房屋维修费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金965.77万元，其中财政拨款965.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

建设大厦房屋维修费、保障房购建专项资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	房产管理工作经费			
主管部门	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:	64.00		
	其中:财政拨款	64.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障各项工作及时完成,保证单位正常运转;做好党建品牌、物业行业文明创建工作,提升房管行业品牌创建水平;推动房管工作开展,提升房管工作社会影响力,强化与群众间的互动交流和房管工作认同感。			
	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	房产管理工作经费总成本	≤64万元
			分项成本1:机关运行支出	≤45.5万元
			单项成本1:办公用品、零星维修等	≤12万元/年
			单项成本1:文件、资料印刷费	≤9万元/年
			单项成本1:办公场所电费	≤10万元/年
			单项成本1:内审内控管理经费	≤8万元/年
			分项成本2:单位网站和网络终端运行维护费	≤2万元
			单项成本2:网站建设服务	≤0.25万元/次
			单项成本2:网站内容及文字修改	≤0.0025万元/次
			单项成本2:网站后台服务	≤0.01万元/次
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本3:法治工作经费	≤5.5万元
			单项成本3:非诉法律事务服务费等	≤5.5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品、零星维修等	≥1年
			文件、资料印刷费	≥1年
			办公场所电费	≥1年
			内审内控管理经费	≥1年
			网站建设服务次数	≥4次
			网站内容及文字修改次数	≥50次
			网站后台服务	≥10次
			非诉法律事务服务期限	≥1年

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	完成相关法律委托事项	≥90%
			完成中心官网改版和年度官网日常运维	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位网站和网络终端运行维护周期	≥1年
			购买资料到位率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时发布房产政策信息	≥5次
			提升泰安房管形象	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
			单位涉密人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	住房保障业务经费			
主管部门	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:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	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	≤14万元
			分项成本1:“红色物业”工作评价费用	≤9万元
			单项成本1:工作绩效评价劳务费	≤0.037万元/人·天
			单项成本1:工作绩效评价车辆租赁费	≤0.032万元/辆·天
			单项成本2:社会公众满意度评价劳务费	≤0.037万元/人·天
			单项成本2:社会公众满意度评价车辆租赁费	≤0.032万元/辆·天
			分项成本2:老旧小区改造项目运行情况工作评价费用	≤5万元
			单项成本1:老旧小区改造项目运行情况工作评价劳务费	≤0.06万元/人·天·次
			单项成本2:老旧小区改造项目运行情况工作评价车辆租赁费	≤0.1万元/辆·天·次
			单项成本3:老旧小区改造项目运行情况工作评价编写报告费	≤0.05万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	“红色物业”工作评价费用工作绩效评价劳务天数	≥18天
			“红色物业”工作评价费用工作绩效评价劳务人数	≥4人
			“红色物业”工作评价费用工作绩效评价车辆租赁天数	≥18天
			“红色物业”工作评价费用工作绩效评价车辆租赁数	≥2辆
			老旧小区改造项目运行情况工作评价劳务人数	≥2人
			老旧小区改造项目运行情况工作评价劳务涉及县市区	≥5个
			老旧小区改造项目运行情况工作评价劳务天数	≥2天
			老旧小区改造项目运行情况工作评价劳务次数	≥2次
			老旧小区改造项目运行情况工作评价车辆租赁数	≥5辆
			老旧小区改造项目运行情况工作评价车辆租赁天数	≥2天

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造项目运行情况工作评价车辆租赁次数	≥2次
			老旧小区改造项目运行情况工作评价编写报告册数	≥12册
绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施可能性	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥100%
			年内完成评价工作时限	≤12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进项目管理水平和财政资金使用效益	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业管理服务融入基层治理程度	显著提高
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%
			居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	建设大厦房屋维修费			
主管部门	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:	52.48		
	其中:财政拨款	52.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	组织对建设大厦西侧裙楼屋顶及四楼会议室维修,达到正常使用条件,满足日常办公环境需要。			
	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	维修总成本	≤52.48万元
			分项成本1:裙楼屋顶维修	≤17.66万元
			单项成本1:裙楼屋顶维修单位成本	≤72.46元/平方米
			分项成本2:四楼会议室维修	≤30.62万元
			单项成本2:四楼会议室维修单位成本	≤439.7元/平方米
			分项成本3:四楼会议室灯具设备维修	≤4.2万元
			单项成本3:四楼会议室灯具设备维修单位成本	≤203.95元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	裙楼屋顶面积	≥2437.6平方米
			四楼会议室建筑面积	≥696.3平方米
			四楼会议室灯具套数	≥206套
绩效指标	产出指标	质量指标	按程序组织工程验收,满足工程质量要求	满足工程质量要求
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同约定时间组织实施	满足合同约定要求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公用房使用安全	完成维修,保障办公用房使用安全
			保障办公设备顺利运行	完成办公设备维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%
			使用单位工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	保障性住房管理工作经费			
主管部门	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:	68.09		
	其中:财政拨款	68.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1确保2024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强化租赁管理和服务,进一步确保保障房和直管公房租金应收尽收。3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。4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。5按年度工作计划完成车辆政府采购,保障单位办公正常运转。6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。			
	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	保障性住房管理工作经费总成本	≤68.09万元
			劳务派遣费	≤13.2万元
			劳务派遣费单位支出标准	≤1.1万元/月
			房产评估费	≤16.72万元
			房产评估费单位支出标准	≤0.0803万元/处
			车辆购置费	≤18万元
			车辆购置单位支出标准	≤18万元/辆
			保障房业务经费	≤12.91万元
			印刷费支出标准	≤0.00045万元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣费支出数量	≥12月
			房产评估数量	≥208处
			车辆购置数量	≥1辆
			印刷资料数量	≥20000份
绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车安全性运行率	≥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	≥98%
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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	保障房和直管公房维修管理费			
主管部门	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:	256.69		
	其中:财政拨款	256.69		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1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。2加强解决中低收入家庭住房困难,促进实现住有所居目标。3不断提升中低收入家庭居住条件,保障房和直管公房居民居住环境得到有效改善。			
	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	保障房和直管公房维修管理费总成本	≤256.69万元
			保障房维修管理费	≤136.56万元
			新分房(空房)维修支出标准	≤0.05万元/户
			电梯维修支出标准	≤0.74万元/部
			屋面防水支出标准	≤0.0054万元/平方米
			垃圾台设备更换支出标准	≤18万元/台
			直管公房维修管理费	≤120.13万元
			更换电线支出标准	≤0.43万元/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
绩效指标	产出指标	数量指标	新分房(空房)维修户数	≥310户
			电梯维修数量	≥10部
			屋面防水数量	≥2750平方米
			垃圾台设备更换	≥1台
			更换电线户数	≥100户
			更换铝合金窗数量	≥600平方米
			内墙乳胶漆粉刷数量	≥7000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%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	强化租赁管理和服 务，确 保 保 障 性 住 房 和 直 管 公 房 正 常 使 用 及 保 值 增 值	效果明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	反映改善中低收入居民居住条件	不断提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	反映改善保障房及直管公房居民居住环境	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	反映住房保障长效机制建立完善情况	持续有效
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	保障房购建专项资金			
主管部门	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	0.00		
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。润丰园公租房小区办理不动产初始登记所需楼幢电子图型、城建档案馆所需档案管理费、办理公租房小区沿街配套公建不动产初始登记费、消防验收智能化检测项目、润丰园保障房小区1-6#楼及车库项目、公共租赁住房竣工财务决算审计服务项目、温控一体化计量装置采购及安装项目,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	保障房购建专项资金总成本	≤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	≥98%
			润丰园公租房项目合格率	≥98%
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	效果明显
			改善城市居民居住条件	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效促进社会和谐稳定	持续有效
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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。