

2024年济南市房产交易与租赁服 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 2024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 2024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）承担购房人的购房资格审核以及房源核验的技术性、事务性工作；
- （二）承担房产测绘成果备案、商品房预（现）售合同网签备案、存量房买卖合同网签备案及存量房交易资金监管的技术性、事务性工作；
- （三）承担房屋租赁管理的辅助性工作；
- （四）承担房屋交易与产权档案查询、复制、利用等服务工作；
- （五）承担全市房地产市场监测评价数据指标体系和监测评价机制建设，房地产市场数据分析、监测、评价工作；
- （六）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合部（组织人事）
- （二）综合部（后勤保障）
- （三）财务部
- （四）存量房交易部
- （五）商品房交易部（租赁部）
- （六）档案管理部
- （七）测绘成果备案部
- （八）信息部（监测评价部）
- （九）政策研究室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,540.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,540.43	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	248.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,227.86
		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	
		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	3,540.43	本 年 支 出 合 计	3,540.43
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	3,540.43	支 出 总 计	3,540.43

收入总体情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

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	3,540.43	3,540.43	3,540.43										
208			社会保障和就业支出	248.29	248.29	248.29										
	05		行政事业单位养老支出	248.29	248.29	248.29										
		02	事业单位离退休	129.85	129.85	129.85										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.96	78.96	78.96										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.48	39.48	39.48										
210			卫生健康支出	64.28	64.28	64.28										
	11		行政事业单位医疗	64.28	64.28	64.28										
		02	事业单位医疗	64.28	64.28	64.28										
212			城乡社区支出	3,227.86	3,227.86	3,227.86										
	01		城乡社区管理事务	3,227.86	3,227.86	3,227.86										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	3,227.86	3,227.86	3,227.86										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

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	3,540.43	1,133.03	2,407.40	
208			社会保障和就业支出	248.29	248.29		
	05		行政事业单位养老支出	248.29	248.29		
		02	事业单位离退休	129.85	129.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48		
210			卫生健康支出	64.28	64.28		
	11		行政事业单位医疗	64.28	64.28		
		02	事业单位医疗	64.28	64.28		
212			城乡社区支出	3,227.86	820.46	2,407.40	
	01		城乡社区管理事务	3,227.86	820.46	2,407.40	
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,227.86	820.46	2,407.40	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

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	3,540.43	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	248.29	248.29		
		八、卫生健康支出	64.28	64.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,227.86	3,227.86		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

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	3,540.43	本 年 支 出 合 计	3,540.43	3,540.43		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,540.43	支 出 总 计	3,540.43	3,540.43		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

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	3,540.43	1,133.03	1,029.53	103.50	2,407.40
208			社会保障和就业支出	248.29	248.29	248.29		
	05		行政事业单位养老支出	248.29	248.29	248.29		
		02	事业单位离退休	129.85	129.85	129.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	78.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	39.48		
210			卫生健康支出	64.28	64.28	64.28		
	11		行政事业单位医疗	64.28	64.28	64.28		
		02	事业单位医疗	64.28	64.28	64.28		
212			城乡社区支出	3,227.86	820.46	716.96	103.50	2,407.40
	01		城乡社区管理事务	3,227.86	820.46	716.96	103.50	2,407.40
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,227.86	820.46	716.96	103.50	2,407.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

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				1,133.03	1,029.53	103.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	899.68	899.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.23	194.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	229.00	229.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	203.06	203.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.96	78.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.48	39.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.92	41.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.36	22.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.16	68.16	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.48	17.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.90	3.40	103.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.72		23.72
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.34		3.34
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.97		13.97
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.75		15.75
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.40	3.40	28.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	126.45	126.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

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	
10.80		10.00		10.00	0.80	10.72		10.00		10.00	0.72

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

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）：济南市房产交易与租赁服务中心

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）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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, 133. 03	1, 133. 03	1, 133. 03						
301		工资福利支出	899. 68	899. 68	899. 68						
301	01	基本工资	194. 23	194. 23	194. 23						
301	02	津贴补贴	229. 00	229. 00	229. 00						
301	03	奖金	203. 06	203. 06	203. 06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78. 96	78. 96	78. 96						
301	09	职业年金缴费	39. 48	39. 48	39. 48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	41. 92	41. 92	41. 92						
301	11	公务员医疗补助缴费	22. 36	22. 36	22. 36						
301	12	其他社会保障缴费	5. 03	5. 03	5. 03						
301	13	住房公积金	68. 16	68. 16	68. 16						
301	99	其他工资福利支出	17. 48	17. 48	17. 48						
302		商品和服务支出	106. 90	106. 90	106. 90						
302	01	办公费	23. 72	23. 72	23. 72						
302	11	差旅费	8. 00	8. 00	8. 00						
302	16	培训费	3. 34	3. 34	3. 34						
302	17	公务接待费	0. 72	0. 72	0. 72						
302	28	工会经费	13. 97	13. 97	13. 97						
302	29	福利费	15. 75	15. 75	15. 75						
302	31	公务用车运行维护费	10. 00	10. 00	10. 00						
302	99	其他商品和服务支出	31. 40	31. 40	31. 40						
303		对个人和家庭补助	126. 45	126. 45	126. 45						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

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				
		2,407.40	2,407.40	2,407.40						
房产交易与租赁管理专项业务费	其他运转类	660.00	660.00	660.00						
临聘人员专项经费	其他运转类	1,247.40	1,247.40	1,247.40						
大厦运营维护费	其他运转类	500.00	500.00	500.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	799.77	799.77	799.77						
212			城乡社区支出	799.77	799.77	799.77						
	01		城乡社区管理事务	799.77	799.77	799.77						
		99	其他城乡社区管理事务支出	799.77	799.77	799.77						

第三部分

2024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：2024年收入预算3,540.43万元，其中：一般公共预算收入3,540.43万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,540.43万元，其中：基本支出1,133.03万元，项目支出2,407.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,540.43万元，比上年减少796.72万元，其中：

1. 收入预算减少796.72万元，其中一般公共预算收入减少665.36万元，上年结转减少131.36万元。

2. 支出预算减少796.72万元，其中基本支出减少10.46万元，项目支出减少786.26万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是房产交易与租赁管理专项业务费减少，2024年网络及安全设备维保业务、信息系统开发业务减少；二是临聘人员专项经费减少；三是基本支出中人员经费减少。

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10.72万元，比上年减少0.08万元，下降0.74%。主要原因是压减公务接待费。

其中：

1. 公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.72万元，比上年减少0.08万元，下降10.00%，主要原因是压减经费。

3. 因公出国（境）费0.00万元，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，济南市房产交易与租赁服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为103.5万元。较2023预算增加1.37万元，增长1%。主要原因是：非定额部分增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算799.77万元，其中：政府采购货物预算98.10万元，政府采购工程预算244.22万元，政府采购服务预算457.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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4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50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市房产交易与租赁服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2407.4万元，其中财政拨款2407.4万元。拟对房产交易与租赁管理专项业务费、临聘人员专项经费、大厦运营维护费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2407.4万元，其中财政拨款2407.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房产交易与租赁管理专项业务费、临聘人员专项经费、大厦运营维护费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	房产交易与租赁管理专项业务费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市房产交易与租赁服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	660. 00		
	其中：财政拨款	660. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	优化政务大厅服务，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效的政务服务；宣传推广业务办理政策、流程及创新服务举措，服务我市经济发展。房产交易与租赁管理专项业务费总成本≤1503. 32万元。其中信息系统建设及维护费≤931. 03万元；其他业务费≤572. 29万元。（1）通过购买服务的方式，让专业的技术公司进行相关软件系统、网络设备的运维服务，能更好的提高系统运行的稳定性，建设系统故障的发生，其中运行维护硬件设备数量大概在94台左右；运行维护设备故障发生率≤1%；系统等保测评定为三级等保，更好的为单位服务工作提供高效的系统平台，提升为办事群众服务的效率；（2）通过软件系统的升级、数据整合，加强与市大数据共享平台共享各部门数据，统一全市房产交易办事流程，实现与政务服务网事项网办，提升网办率；增加移动端服务事项办理及网上服务平台的事项办理，更好的提供服务渠道，优化营商环境；（3）根据相关安全部门要求进行系统等级保护测评备案，补充一定的网络安全设备，进一步提升单位系统网络运行环境的安全，确保网络及数据稳定运行，更好的做好网络安全保障工作。进行房产测绘成果技术审查，完成房产测绘成果备案，其中房产测绘成果备案大约在3000件。为规范和加强历史档案资料的管理，需对历史档案资料进行保护和修裱。确保历史档案资料完整、准确和安全，以及更好地提供服务，便于档案的查找和利用。保障房校库房的档案资料安全，使企业满意度与群众满意度达到95%以上。			
	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	房产交易与租赁管理专项业务费总成本	≤660万元
			系统运行服务支出成本	≤75. 83万元
			系统运行服务支出单价	≤75. 83万元/年
			测试评估认证服务支出成本	≤8. 50万元
			测试评估认证服务支出单价	≤8. 50万元/年
			设备采购支出成本	≤57. 04万元
			设备采购支出单价	≤57. 04万元/年
			一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出成本	≤5. 09万元
			一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出单价	≤5. 09万元/年
			日常业务费支出成本	≤348. 69万元
			绩效指标	成本指标
文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出成本	≤62. 36万元			
文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出单价	≤62. 36万元/年			
房产测绘成果备案管理服务支出成本	≤67. 40万元			
房产测绘成果备案管理服务支出单价	≤67. 40万元/年			
专家评审费支出成本	≤2万元			
专家评审费支出单价	≤2万元/年			
历史房屋档案修复政采尾款支出成本	≤12. 60万元			
历史房屋档案修复政采尾款支出单价	≤12. 60万元/年			
房校消防控制室工程政采尾款支出成本	≤20. 49万元			
绩效指标	成本指标	经济成本		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	生态环境成本	不涉及	不涉及
绩效指标	成本指标	社会成本	不涉及	不涉及
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护硬件设备数量	94台
			举办专家座谈会次数	4次
			宣传活动	≥2次
			花卉摆放数量	≥100盆
			房产测绘成果备案	3000件
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	100%
			采购系统功能验收合格率	100%
			购置设备入库验收合格率	100%
			运行维护设备故障发生率	≤1%
			开发及维护单位微信公众号	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障响应时长	≤2小时
			系统开发完成及时性	及时
			物业管理服务保障及时率	100%
			受理报件时效	受理报件次日起≤7个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥90%
			系统等保测评	三级等保
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统运行维护机制健全性	健全
			各数据利用部门共享率	95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	临聘人员专项经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市房产交易与租赁服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,247.40		
	其中:财政拨款	1,247.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过人员专项经费保障,不降低聘用职工的薪资待遇,能够保证职工队伍稳定,维持正常职能履行,临聘人员专项经费总成本≤1752.20万元。目前单位各岗位人员紧缺,拟根据编制情况开展公开招聘工作,满足现岗位要求,缓解人员不足压力,保证单位的正常运转。同时提升职工队伍的综合素养以及岗位专业技能,作为优化营商环境工作需要,坚持“以人民为中心”的发展理念,更要以文化建设为指引,做好为民服务工作。			
	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	成本控制率	100%
			临聘人员专项经费支出成本	≤1357.40万元
			临聘人员专项经费支出单价	≤1357.40万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	不涉及	不涉及
绩效指标	成本指标	社会成本	办事企业群众满意率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≤120人
			培训覆盖人员比例	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员符合岗位要求	符合
			职工考勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
			按培训计划推进	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	较好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接待办事群众总人数	120万人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
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	100%
			受训人员满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	大厦运营维护费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局		实施单位	济南市房产交易与租赁服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500. 00		
	其中: 财政拨款	500. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众提供更好的服务环境，大厦运营维护总成本≤521万元。按照大厦物业维护不超6.5元/平方米的标准，完成房地产大厦12000平方米的物业服务，物业服务达标率≥95%，日均服务人次大于2000人，及时对需维护的部位进行维护并验收合格，房产大厦日常维护及时率达到100%，同时增强对房产政策的宣传，提高知晓率，保障单位及窗口服务工作正常运转，办事群众及工作人员满意度达95%及以上。			
	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	大厦运营维护费支出总成本	≤500万元
			大厦公共产权部分物业服务支出成本	≤105万元
			大厦公共产权部分物业服务支出单价	≤105万元/年
			大厦公共产权部分水电费支出成本	≤118万元
			大厦公共产权部分水电费支出单价	≤118万元/年
			大厦日常维护费支出成本	≤76.50万元
			大厦日常维护费支出单价	≤76.50万元/年
			大厦四楼会议室升级改造支出成本	≤46.65万元
			大厦四楼会议室升级改造支出单价	≤46.65万元/年
			二楼大厅升级改造支出成本	≤123.04万元
绩效指标	成本指标	经济成本	二楼大厅升级改造支出单价	≤123.04万元/年
			空调维修和保养服务合同政采尾款支出成本	≤2.46万元
			空调维修和保养服务合同政采尾款支出单价	≤2.46万元/年
			大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出成本	≤28.35万元
			大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出单价	≤28.35万元/年
			大厦物业维护成本	≤6.5元/㎡
			空调更新成本	平均<20000元/台
绩效指标	成本指标	生态环境成本	不涉及	不涉及
绩效指标	成本指标	社会成本	不涉及	不涉及

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	大厦物业服务面积	≥12000m²
			日均服务人次	≥2000人
			更新空调台数	≥50
绩效指标	产出指标	质量指标	房产大厦日常维护验收通过率	100%
			物业服务达标率	≥95%
			空调更新验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房产大厦日常维护及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大厦正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	空调更新后可使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。