

# 2024年济南市保障性住房服务中心 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

济南市保障性住房服务中心（济南市房屋征收服务中心）主要职能：

（一）承担保障性住房建设、分配、租赁、出售及维护管理等具体实施工作；

（二）承担住房保障对象和人才安居的资格、档案和动态管理等事务性工作；

（三）承担住宅专项维修资金的归集、存储、管理和使用等服务工作；

（四）承担房屋征收与补偿具体实施工作；

（五）承担物业管理、老旧小区改造、住房制度改革、直管公房管理等技术性、事务性工作；

（六）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市保障性住房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）综合部（挂党群工作部牌子）

（二）资金财务部

（三）保障房建设储备部

（四）保障资格管理部

（五）保障房屋管理部（挂住房改革服务部牌子）

（六）住宅维修资金管理部（挂物业管理服务部牌子）

（七）房屋征收服务部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市保障性住房服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,270.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,270.87	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	2,783.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	172.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,314.45
		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	11,000.00
		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	16,270.87	本年支出合计	16,270.87
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	16,270.87	支出总计	16,270.87

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市保障性住房服务中心

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	16,270.87	16,270.87	16,270.87									
208			社会保障和就业支出	2,783.55	2,783.55	2,783.55									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2,362.00	2,362.00	2,362.00									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2,362.00	2,362.00	2,362.00									
	05		行政事业单位养老支出	421.55	421.55	421.55									
		02	事业单位离退休	102.55	102.55	102.55									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	212.67	212.67	212.67									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	106.33	106.33	106.33									
210			卫生健康支出	172.87	172.87	172.87									
	11		行政事业单位医疗	172.87	172.87	172.87									
		02	事业单位医疗	172.87	172.87	172.87									
212			城乡社区支出	2,314.45	2,314.45	2,314.45									
	01		城乡社区管理事务	2,314.45	2,314.45	2,314.45									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	2,314.45	2,314.45	2,314.45									
221			住房保障支出	11,000.00	11,000.00	11,000.00									
	01		保障性安居工程支出	11,000.00	11,000.00	11,000.00									



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市保障性住房服务中心

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	16,270.87	2,667.87	13,603.00	
208			社会保障和就业支出	2,783.55	421.55	2,362.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,362.00		2,362.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,362.00		2,362.00	
	05		行政事业单位养老支出	421.55	421.55		
		02	事业单位离退休	102.55	102.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.67	212.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33		
210			卫生健康支出	172.87	172.87		
	11		行政事业单位医疗	172.87	172.87		
		02	事业单位医疗	172.87	172.87		
212			城乡社区支出	2,314.45	2,073.45	241.00	
	01		城乡社区管理事务	2,314.45	2,073.45	241.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,314.45	2,073.45	241.00	
221			住房保障支出	11,000.00		11,000.00	
	01		保障性安居工程支出	11,000.00		11,000.00	
		99	其他保障性安居工程支出	11,000.00		11,000.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市保障性住房服务中心

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	16,270.87	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	2,783.55	2,783.55		
		八、卫生健康支出	172.87	172.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,314.45	2,314.45		
		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	11,000.00	11,000.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市保障性住房服务中心

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	16,270.87	本 年 支 出 合 计	16,270.87	16,270.87		
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	16,270.87	支 出 总 计	16,270.87	16,270.87		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市保障性住房服务中心

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	16,270.87	2,667.87	2,431.83	236.04	13,603.00
208			社会保障和就业支出	2,783.55	421.55	421.55		2,362.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,362.00				2,362.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,362.00				2,362.00
	05		行政事业单位养老支出	421.55	421.55	421.55		
		02	事业单位离退休	102.55	102.55	102.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.67	212.67	212.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33	106.33		
210			卫生健康支出	172.87	172.87	172.87		
	11		行政事业单位医疗	172.87	172.87	172.87		
		02	事业单位医疗	172.87	172.87	172.87		
212			城乡社区支出	2,314.45	2,073.45	1,837.41	236.04	241.00
	01		城乡社区管理事务	2,314.45	2,073.45	1,837.41	236.04	241.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,314.45	2,073.45	1,837.41	236.04	241.00
221			住房保障支出	11,000.00				11,000.00
	01		保障性安居工程支出	11,000.00				11,000.00
		99	其他保障性安居工程支出	11,000.00				11,000.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市保障性住房服务中心

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				2,667.87	2,431.83	236.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,329.28	2,329.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	512.03	512.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	541.00	541.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	541.34	541.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	212.67	212.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	106.33	106.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.74	112.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.13	60.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.53	13.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.21	183.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.30	46.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	238.64	2.60	236.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.06		27.06
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.67		1.67
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市保障性住房服务中心

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	
17.00		15.00		15.00	2.00	16.80		15.00		15.00	1.80

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市保障性住房服务中心

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）：济南市保障性住房服务中心

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)：济南市保障性住房服务中心

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				
		合 计	2,667.87	2,667.87	2,667.87					
301		工资福利支出	2,329.28	2,329.28	2,329.28					
301	01	基本工资	512.03	512.03	512.03					
301	02	津贴补贴	541.00	541.00	541.00					
301	03	奖金	541.34	541.34	541.34					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.67	212.67	212.67					
301	09	职业年金缴费	106.33	106.33	106.33					
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.74	112.74	112.74					
301	11	公务员医疗补助缴费	60.13	60.13	60.13					
301	12	其他社会保障缴费	13.53	13.53	13.53					
301	13	住房公积金	183.21	183.21	183.21					
301	99	其他工资福利支出	46.30	46.30	46.30					
302		商品和服务支出	238.64	238.64	238.64					
302	01	办公费	27.06	27.06	27.06					
302	05	水费	3.00	3.00	3.00					
302	06	电费	5.00	5.00	5.00					
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00					
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00					
302	15	会议费	1.20	1.20	1.20					
302	16	培训费	1.67	1.67	1.67					
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80					
302	27	委托业务费	50.00	50.00	50.00					



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市保障性住房服务中心

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				
		13,603.00	13,603.00	13,603.00						
专项业务经费	其他运转类	186.00	186.00	186.00						
征收遗留问题处理费	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
公租房后期管理与维修维护业务费	特定目标类	11,000.00	11,000.00	11,000.00						
人才建设资金	特定目标类	2,362.00	2,362.00	2,362.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市保障性住房服务中心

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	5,617.53	5,617.53	5,617.53					
212			城乡社区支出	77.47	77.47	77.47					
	01		城乡社区管理事务	77.47	77.47	77.47					
		99	其他城乡社区管理事务支出	77.47	77.47	77.47					
221			住房保障支出	5,540.06	5,540.06	5,540.06					
	01		保障性安居工程支出	5,540.06	5,540.06	5,540.06					
		99	其他保障性安居工程支出	5,540.06	5,540.06	5,540.06					

## 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16,270.87万元，其中：一般公共预算收入16,270.87万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,270.87万元，其中：基本支出2,667.87万元，项目支出13,603.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,270.87万元，比上年增加1,206.67万元，其中：

1. 收入预算增加1,206.67万元，其中一般公共预算收入增加13,435.09万元，上年结转减少12,228.42万元。

2. 支出预算增加1,206.67万元，其中基本支出增加72.00万元，项目支出增加1,134.67万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是公租房后期管理与维修维护业务费和人才建设资金两个专项2023年由财政统筹安排，未在我单位本级预算中体现，而2024年列入我单位本级预算；二是住房保障建设专项有2022年省级奖补资金10902万元结转入2023年安排，此资金已在2023年支出，2024年未安排预算；三是我单位退休职工增加5人，新招聘入职3人，导致人员类支出增加。

## 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16.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.18%。主要原因是为厉行节约，根据我单位2023年公务接待费实际支出情况，公务接待费压减10%即0.20万元。

其中：

1. 公务用车购置及运行费15.00万元，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15.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.80万元，比上年减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是为厉行节约，根据我单位2023年公务接待费实际支出情况，压减10%。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 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，济南市保障性住房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236.04万元。较2023预算减少6.31万元。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算5,617.53万元，其中：政府采购货物预算576.95万元，政府采购工程预算2,863.00万元，政府采购服务预算2,177.58万元。

### 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6辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3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保障日常办公需求用车。

单位价值50万元以上通用设备1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

济南市保障性住房服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金13603万元，其中财政拨款13603万元。拟对人才建设资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2362万元，其中财政拨款2362万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公租房后期管理与维修维护业务费等项目支出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	专项业务经费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位		济南市保障性住房服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	186.00		
	其中:财政拨款	186.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年,聘请专业审计机构对2023年维修资金收支情况进行审计,召开新闻发布会向社会公示,维修资金审计量超过200亿元,审计报告验收合格率100%,保证资金安全;通过政府采购选定一家公司将维修资金窗口受理、现场勘查等项目进行外包15个岗位以上,做到维修资金标准化服务合格率100%,维修资金标准化服务到岗100%,实现维修资金业务标准化管理;办公场所管理面积4243.75平方米,聘请物业管理单位提供物业管理服务,有效控制成本,成本控制率100%,业务办结率95%以上,健全管理制度和沟通协调机制,完善信息共享机制,做到群众满意度95%,保障单位各项业务正常运转。			
	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	专项业务经费总成本	≤186万元
			维修资金标准化服务成本	≤108万元
			运转类业务成本	≤78万元
			维修资金标准化服务单价成本	≤7.2万元/个
			运转类业务单价成本	≤78万元/年
			成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	审计维修资金量	≥200亿
			物业服务面积	≤4243.75平方米
			维修资金标准化服务岗位	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修资金审计报告验收合格率	100%
			维修资金标准化服务合格率	100%
			物业服务合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计服务及时性	及时
			维修资金标准化服务到岗及时性	及时
			物业服务及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	100%
			业务办结率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
			信息共享完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	征收遗留问题处理费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市保障性住房服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为解决历史遗留征收问题,根据《济南市国有土地上房屋征收与补偿办法》等,解决以往拆迁征收过程中遗留信访案件,避免引起征收纠纷。同时,维修原济南市房屋征收服务中心自有房屋,保障房屋安全质量,实现国有资产的保值增值。截至2024年年底,解决或部分解决以往拆迁征收过程中产生信访案件,支付征收拆迁补偿款、违约金等费用,及时接待历史问题信访案件1件,维修维护出租房屋,及时合格恢复安全,保障出租房屋正常运转,实现无有责投诉,群众满意度及工作人员满意度达95%及以上,减少社会信访案件,避免引起房屋征收纠纷,提高政府的公信力,增加群众对房屋征收工作满意度。			
	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	征收遗留问题处理费总成本	≤55万元
			遗留问题解决成本	≤10万元
			房屋维修运转成本	≤45万元
			遗留问题处理单价成本	≤10万元/宗
			房屋维修运转成本	≤45万元/年
			成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	接待历史问题信访案件数量	1宗
			维修房屋数量	3套
绩效指标	产出指标	质量指标	历史问题信访案件处理率	100%
			房屋维修合格性	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	接待历史问题信访案件及时性	及时
			房屋维修及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
			信息共享完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公租房后期管理与维修维护业务费			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市保障性住房服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11,000.00		
	其中:财政拨款	11,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>依据《济南市公共租赁住房使用管理办法》，对符合条件的公租房承租家庭发放物业费减免补贴，减轻保障家庭住房支出负担。同时对公租房进行后期管理与维护，确保承租家庭正常租住公租房。2024年，运营管理公租房面积约230万平方米，运营管理公租房小区数39个，房屋维修管理面积数230万平方米，入户巡查100%，租金收缴率超95%，物业补贴应补尽补率100%，成本控制率100%，补贴标准符合率100%，运营管理标准达标，维修和监督队伍明确，维修响应及时，补贴资金发放及时率100%，运营管理响应及时率100%，公租房承租家庭满意度超过95%等，保障公租房小区正常运转，提升租户的租住体验。</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	偿还公共租赁住房项目贷款本息专项资金和住房保障建设总成本	≤11000万元
			公租房后期管理费用成本	≤3506.67万元
			公租房维修费用成本	≤3566万元
			公租房物业费补贴费用成本	≤811.59万元
			公租房其他运转支出成本	≤2615.74万元
			公租房转化资金成本	≤500万元
			公租房后期管理费用单价成本	≤1元/平方米/月
			公租房维修费用单价成本	≤3566万元/项
			公租房物业费补贴单价成本	≤811.59万元/项
			公租房其他运转支出单价成本	≤2615.74万元/项
绩效指标	成本指标	经济成本	公租房转化资金单价成本	≤500万元/项
			成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	运营管理公租房面积数	≥230万平方米
			物业费补贴户数	≥8000户
			运营管理公租房小区数	≥39个
			房屋维修管理面积数	≥230万平方米

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
			运营管理标准达标性	达标
			入户巡查率	100%
			租金收缴率	≥95%
			房屋维修标准达标性	达标
			维修和监督队伍明确性	明确
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	100%
			运营管理响应及时率	100%
			房屋维修响应及时率	100%
			设施维保开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起
			物业服务等级	三星级
			运营管理服务考核分数	≥95分
			公共设施使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公租房补贴长效机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房承租家庭满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人才建设资金			
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位		济南市保障性住房服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,362.00		
	其中:财政拨款	2,362.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《济南市关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》(济发〔2017〕16号)、《济南市市级统筹人才公寓分配及使用管理规定(试行)》(济人才办发〔2020〕5号),为最大限度激发和释放人才创新创业活力,为我市发展提供坚强有力的人才保障和智力支撑,进一步规范市级统筹人才公寓的分配、运营和使用管理,优化人才居住环境。人才公寓租金拨付金额控制在2362万元,保证日常人才公寓的运营管理,人才公寓管理不多于409套,公寓取暖正常供应,保证人才居住体验,资金及时拨付100%,运营管理响应及时100%,有效控制成本,有责投诉数为0,人才公寓运营管理考评分数95分以上,健全人才公寓管理机制,服务人才满意度达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	人才建设资金总成本	≤2362万元
			人才公寓租金成本	≤2306万元
			人才公寓取暖费成本	≤56万元
			人才公寓租金单价成本	≤2306万元/年
			人才公寓取暖费单价成本	≤26.7元/平方米
			成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	人才公寓管理套数	≤409套
			人才公寓取暖费涉及面积	≥20000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	人才公寓运营管理考评分数	≥95分
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			运营管理响应及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人才公寓使用管理健全性	健全
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	≥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。