

2025年济南市公用房屋管修处部 门预算

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

负责公房管理修缮、房地产开发经营、建材供应、物业管理服务、内外装饰工程、家具配套、字画装裱、医疗、幼教服务。

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
- (二) 组织人事部
- (三) 党群工作部
- (四) 宣传部
- (五) 保卫部
- (六) 审计部
- (七) 监察部
- (八) 离退休工作部
- (九) 房管部
- (十) 财务部
- (十一) 生产计划部
- (十二) 材料部
- (十三) 开发部
- (十四) 拆迁部
- (十五) 工程准备部
- (十六) 工程预决算部
- (十七) 施工部

(十八) 房产经营部

(十九) 工程部

(二十) 水电安装部

(二十一) 保育部

(二十二) 卫生部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市公用房屋管修处

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	2,510.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,510.05	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	3,622.05	七、社会保障和就业支出	1,351.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	159.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,621.20
		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	6,132.10	本年支出合计	6,132.10
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	6,132.10	支出总计	6,132.10

收入总体情况表

部门(单位)：济南市公用房屋管修处

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	6,132.10	2,510.05	2,510.05				3,622.05						
208			社会保障和就业支出	1,351.65	228.31	228.31				1,123.34						
	05		行政事业单位养老支出	1,351.65	228.31	228.31				1,123.34						
		02	事业单位离退休	928.85	205.71	205.71				723.14						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.87	15.07	15.07				266.80						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.93	7.53	7.53				133.40						
210			卫生健康支出	159.25	8.50	8.50				150.75						
	11		行政事业单位医疗	159.25	8.50	8.50				150.75						
		02	事业单位医疗	159.25	8.50	8.50				150.75						
212			城乡社区支出	4,621.20	2,273.24	2,273.24				2,347.96						
	01		城乡社区管理事务	4,460.20	2,112.24	2,112.24				2,347.96						
		99	其他城乡社区管理事务支出	4,460.20	2,112.24	2,112.24				2,347.96						
	99		其他城乡社区支出	161.00	161.00	161.00										
		99	其他城乡社区支出	161.00	161.00	161.00										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市公用房屋管修处

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	6,132.10	3,981.10	2,151.00	
208			社会保障和就业支出	1,351.65	1,351.65		
	05		行政事业单位养老支出	1,351.65	1,351.65		
		02	事业单位离退休	928.85	928.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.87	281.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.93	140.93		
210			卫生健康支出	159.25	159.25		
	11		行政事业单位医疗	159.25	159.25		
		02	事业单位医疗	159.25	159.25		
212			城乡社区支出	4,621.20	2,470.20	2,151.00	
	01		城乡社区管理事务	4,460.20	2,470.20	1,990.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	4,460.20	2,470.20	1,990.00	
	99		其他城乡社区支出	161.00		161.00	
		99	其他城乡社区支出	161.00		161.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市公用房屋管修处

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	2,510.05	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	228.31	228.31		
		八、卫生健康支出	8.50	8.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,273.24	2,273.24		
		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): 济南市公用房屋管修处

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	2,510.05	本 年 支 出 合 计	2,510.05	2,510.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,510.05	支 出 总 计	2,510.05	2,510.05		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市公用房屋管修处

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	2,510.05	359.05	347.57	11.48	2,151.00
208			社会保障和就业支出	228.31	228.31	228.31		
	05		行政事业单位养老支出	228.31	228.31	228.31		
		02	事业单位离退休	205.71	205.71	205.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	15.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53		
210			卫生健康支出	8.50	8.50	8.50		
	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50		
		02	事业单位医疗	8.50	8.50	8.50		
212			城乡社区支出	2,273.24	122.24	110.76	11.48	2,151.00
	01		城乡社区管理事务	2,112.24	122.24	110.76	11.48	1,990.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,112.24	122.24	110.76	11.48	1,990.00
	99		其他城乡社区支出	161.00				161.00
		99	其他城乡社区支出	161.00				161.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市公用房屋管修处

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				359.05	347.57	11.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	141.86	141.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.14	36.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.36	67.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.07	15.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.58	0.10	11.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.15		5.15
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.07		2.07
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	205.61	205.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.65	25.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济南市公用房屋管修处

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	
2.68		2.50		2.50	0.18	2.68		2.50		2.50	0.18

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市公用房屋管修处

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）：济南市公用房屋管修处

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): 济南市公用房屋管修处

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				3,981.10	359.05	359.05				3,622.05		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,723.87	141.86	141.86				2,582.01		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	669.47	36.14	36.14				633.33		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	638.00	67.36	67.36				570.64		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	676.47						676.47		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	281.87	15.07	15.07				266.80		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	140.93	7.53	7.53				133.40		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.25	8.50	8.50				150.75		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.89	1.16	1.16				20.73		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.28	5.10	5.10				89.18		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.71	1.00	1.00				40.71		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	268.89	11.58	11.58				257.31		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	89.50	5.15	5.15				84.35		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.37	0.98	0.98				17.39		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.50	0.40	0.40				7.10		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.75	0.20	0.20				3.55		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.10						7.10		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.38	0.18	0.18				3.20		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.14	2.07	2.07				24.07		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	110.55						110.55		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市公用房屋管修处

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				
		2,151.00	2,151.00	2,151.00						
教育教学运行	其他运转类	161.00	161.00	161.00						
省直公房维修改造及产权调换	其他运转类	112.00	112.00	112.00						
省直公房维修改造及产权调换	其他运转类	445.00	445.00	445.00						
省直公房维修改造及产权调换	特定目标类	1,433.00	1,433.00	1,433.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市公用房屋管修处

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	1,238.39	1,238.39	1,238.39					
212			城乡社区支出	1,238.39	1,238.39	1,238.39					
	01		城乡社区管理事务	1,238.39	1,238.39	1,238.39					
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,238.39	1,238.39	1,238.39					

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6,132.1万元，其中：一般公共预算收入2,510.05万元，事业单位经营收入3,622.05万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,132.1万元，其中：基本支出3,981.1万元，项目支出2,151万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,132.1万元，比上年增加1,067.92万元，其中：

1. 收入预算增加1,067.92万元，其中一般公共预算收入增加1,803.74万元，事业单位经营收入减少735.82万元。

2. 支出预算增加1,067.92万元，其中基本支出减少553.08万元，项目支出增加1,621万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是管修处2024年度减员32人，其中退休19人、死亡13人，造成基本支出减少；二是增加了直管公房专项业务经费、直管公房企业编制人员经费、直管公房维修费等项目支出。

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2.68万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.18万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，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，济南市公用房屋管修处为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为5.15万元。较2024预算2.26。主要原因是：人员增加4人。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,238.39万元，其中：政府采购货物预算3.75万元，政府采购工程预算1,213万元，政府采购服务预算21.64万元。

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业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025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

济南市公用房屋管修处2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金2151万元，其中财政拨款2151万元。拟对教育教学运行、省直公房维修改造及产权调换等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2151万元，其中财政拨款2151万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化教育教学运行、省直公房维修改造及产权调换等项目支出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		教育教学运行		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市公用房屋管修处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	161.00	
		其中:财政拨款	161.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金用于保障幼儿园正常运转。保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园正常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，力争做到幼儿家长满意率 ≥95。			
	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	房建金阁幼儿园运转支出总成本	≤161万元
			房建金阁幼儿园运转支出成本 (1039元/人/月)	≤95万元
			房建金阁幼儿园运转支出单价成本 (1039元/人/月)	≤95万元/年
			房建金阁幼儿园运转支出成本 (1432元/人/月)	≤66万元
			房建金阁幼儿园运转支出单价成本 (1432元/人/月)	≤66万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿人数(人)	≥125人
绩效指标	产出指标	质量指标	保教费返还充足率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保教费返还及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在园幼儿人为伤害事件发生数 (起)	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园正常运转保障程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意率	≥95

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省直公房维修改造及产权调换		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市公用房屋管修处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	112.00	
		其中:财政拨款	112.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为优化办公环境,提升服务效能,保障单位直管公房管理工作正常开展,为群众提供温馨高效的服务。直管公房管理专项业务费总成本不高于112万元。其中采暖费成本不高于7.3万元;水电费成本不高于11.94万元;物业服务成本不高于18.26万元;法律服务成本不高于60万元;房屋评估成本不高于6万元,审计服务成本不高于3万元,邮电服务成本不高于5.5万元。各项业务合格率达到100%,通过及时的服务、健全的制度,被投资企业 and 群众满意率不低于95%。			
	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	直管公房管理专项业务经费总成本	≤112万元
			供热成本	≤7.3万元
			供热单价成本	≤7.3万元/年
			水电服务成本	≤11.94万元
			水电服务单价成本	≤11.94万元/年
			物业管理费成本	≤18.26万元
			物业管理费单价成本	≤18.26万元/年
			法律服务成本	≤60万元
			法律服务单价成本	≤60万元/年
			房屋评估成本	≤6万元
绩效指标	成本指标	经济成本	房屋评估单价成本	≤6万元/年
			审计服务成本	≤3万元
			审计服务单价成本	≤3万元/年
			邮电服务成本	≤5.5万元
			邮电服务单价成本	≤5.5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖服务面积	≤1830.54平方米
			法律服务项目数量	≤4个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	供热服务合格率	=100%
			水电服务合格率	=100%
			物业服务合格率	=100%
			法律服务合格率	=100%
			房屋评估合格率	=100%
			审计服务合格率	=100%
			邮电服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热服务及时性	及时
			水电服务及时性	及时
			物业服务及时性	及时
			法律服务及时性	及时
			房屋评估及时性	及时
			审计服务及时性	及时
			邮电服务及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务办结率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	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	被服务企业与群众满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省直公房维修改造及产权调换		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市公用房屋管修处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	445.00	
		其中: 财政拨款	445.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过直管公房企业编制人员专项经费保障, 不降低企业编制职工的薪资待遇, 能够保证职工队伍稳定, 维持正常职能履行, 直管公房企业编制专项经费总成本不高于445.00万元。工作完成及时性达到100%。较好地保证直管公房工作正常运转。被服务单位与群众满意度大于95%。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, 做好为民服务工作。</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	直管公房企业编制人员支出总成本	≤445万元
			直管公房企业编制人员支出成本	≤445万元
			直管公房企业编制人员支出单价成本	≤445万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	直管公房企业编制人数	≤39人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业编制人员符合岗位要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=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	被服务企业群众满意率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	企业编制职工满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省直公房维修改造及产权调换		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市公用房屋管修处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1433.00	
		其中:财政拨款	1433.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目资金主要用于房屋电系统改造,给排水改造,屋面防水大修、地面整修,内外墙体修补、抹灰粉刷,门窗维修,危房加固、文保建筑维修、燃气暖气等开户维修费项目。项目资金拨付的合规性达到100%,各项业务工作支出及时率达到100%;严格使用资金,实现成本控制率100%;确保房屋正常使用功能,消除安全隐患,满足居民使用要求,实现房屋的保值增值。力争直管公房承租户满意,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	直管公房维修总成本	≤1433万元
			直管公房维修成本	≤1433万元
			直管公房维修单价成本	≤1433万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮面积	≥18000平方米
			修缮项目	≥150项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
			危房应修尽修率(%)	=100%
			工程维修后投诉处理率	=100%
			延长房屋使用寿命	延长了房屋使用寿命
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			配套设施完善性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房承租户满意度	≥95%

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。