

2024年烟台市市属直管公房管理 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）贯彻执行直管公房方面的法律法规，承担市属直管公房政策的组织实施工作。承担市属直管公房产权产籍管理、资产管理、保值增值工作。承担市属直管公房租赁管理服务工作。承担承租市属直管公房的特困、低保等低收入家庭的住房保障服务工作。

（二）承担市属直管公房的租金收缴管理和统计核算工作。

（三）承担市属直管公房安全管理和应急处置工作。承担市属直管公房修缮养护工作。

（四）承担市属直管公房档案的清点、建档和管理工作。承担市属直管公房信息化建设工作。

（五）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

本单位为烟台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）办公室

（二）人事科

（三）财务科

（四）房产管理科

（五）租金管理科

（六）房屋安全与维修管理科

（七）离退休人员管理科

（八）东山房产管理处

（九）向阳房产管理处

- (十) 毓璜顶房产管理处
- (十一) 通伸房产管理处
- (十二) 凤凰台房产管理处
- (十三) 祥和房产管理处
- (十四) 滨海广场步行街区管理处
- (十五) 党建办公室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,179.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,179.07	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	220.00	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	1,967.40
五、其他收入	168.85	八、卫生健康支出	159.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	5,440.71
		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	7,567.92	本 年 支 出 合 计	7,567.92
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	7,567.92	支 出 总 计	7,567.92

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	7,567.92	7,179.07	7,179.07			220.00			168.85				
208			社会保障和就业支出	1,967.40	1,967.40	1,967.40										
	05		行政事业单位养老支出	1,967.40	1,967.40	1,967.40										
		02	事业单位离退休	1,419.45	1,419.45	1,419.45										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	365.30	365.30	365.30										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	182.65	182.65	182.65										
210			卫生健康支出	159.81	159.81	159.81										
	11		行政事业单位医疗	159.81	159.81	159.81										
		02	事业单位医疗	159.81	159.81	159.81										
221			住房保障支出	5,440.71	5,051.86	5,051.86			220.00			168.85				
	02		住房改革支出	450.11	450.11	450.11										
		01	住房公积金	450.11	450.11	450.11										
	03		城乡社区住宅	4,990.60	4,601.75	4,601.75			220.00			168.85				
		99	其他城乡社区住宅支出	4,990.60	4,601.75	4,601.75			220.00			168.85				

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	7,567.92	6,812.92	755.00	
208			社会保障和就业支出	1,967.40	1,967.40		
	05		行政事业单位养老支出	1,967.40	1,967.40		
		02	事业单位离退休	1,419.45	1,419.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.30	365.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.65	182.65		
210			卫生健康支出	159.81	159.81		
	11		行政事业单位医疗	159.81	159.81		
		02	事业单位医疗	159.81	159.81		
221			住房保障支出	5,440.71	4,685.71	755.00	
	02		住房改革支出	450.11	450.11		
		01	住房公积金	450.11	450.11		
	03		城乡社区住宅	4,990.60	4,235.60	755.00	
		99	其他城乡社区住宅支出	4,990.60	4,235.60	755.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	7,179.07	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	1,967.40	1,967.40		
		八、卫生健康支出	159.81	159.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	5,051.86	5,051.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	7,179.07	本 年 支 出 合 计	7,179.07	7,179.07		
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	7,179.07	支 出 总 计	7,179.07	7,179.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	7,179.07	6,812.92	6,387.71	425.21	366.15
208			社会保障和就业支出	1,967.40	1,967.40	1,967.40		
	05		行政事业单位养老支出	1,967.40	1,967.40	1,967.40		
		02	事业单位离退休	1,419.45	1,419.45	1,419.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.30	365.30	365.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.65	182.65	182.65		
210			卫生健康支出	159.81	159.81	159.81		
	11		行政事业单位医疗	159.81	159.81	159.81		
		02	事业单位医疗	159.81	159.81	159.81		
221			住房保障支出	5,051.86	4,685.71	4,260.50	425.21	366.15
	02		住房改革支出	450.11	450.11	450.11		
		01	住房公积金	450.11	450.11	450.11		
	03		城乡社区住宅	4,601.75	4,235.60	3,810.39	425.21	366.15
		99	其他城乡社区住宅支出	4,601.75	4,235.60	3,810.39	425.21	366.15

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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				6,812.92	6,387.71	425.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,909.84	4,909.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,259.03	1,259.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,477.44	1,477.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	958.53	958.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	365.30	365.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	182.65	182.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.81	159.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.97	56.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	450.11	450.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	425.21		425.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.93		66.93
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.50		20.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	42.90		42.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	42.77		42.77
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.06		150.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,477.87	1,477.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.48	21.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,387.81	1,387.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.11	48.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.16	10.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	
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	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	
2.50		2.50		2.50		5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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				6,812.92	6,812.92	6,812.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,909.84	4,909.84	4,909.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,259.03	1,259.03	1,259.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,477.44	1,477.44	1,477.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	958.53	958.53	958.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	365.30	365.30	365.30						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	182.65	182.65	182.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.81	159.81	159.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.97	56.97	56.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	450.11	450.11	450.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	425.21	425.21	425.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.93	66.93	66.93						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	42.90	42.90	42.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	42.77	42.77	42.77						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.06	150.06	150.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,477.87	1,477.87	1,477.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.48	21.48	21.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,387.81	1,387.81	1,387.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.11	48.11	48.11						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.16	10.16	10.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31						
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	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市市属直管公房管理服务中心

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				
		755.00	366.15	366.15			220.00	168.85		
滨海广场步行街维护	其他运转类	25.00						25.00		
直管公房维修维护经费补助	其他运转类	220.00					220.00			
安置房变更登记税费	其他运转类	450.00	366.15	366.15				83.85		
直管公房维修维护管理费	其他运转类	30.00						30.00		
机房硬件设备维护及直管公房管理系统升级改造	其他运转类	30.00						30.00		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	国有资本经 营预算				
			合 计	141.78	51.78	51.78			60.00	30.00		
221			住房保障支出	141.78	51.78	51.78			60.00	30.00		
	03		城乡社区住宅	141.78	51.78	51.78			60.00	30.00		
		99	其他城乡社区住宅支出	141.78	51.78	51.78			60.00	30.00		

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7,567.92万元，其中：一般公共预算收入7,179.07万元，财政专户管理资金收入220.00万元，其他收入168.85万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,567.92万元，其中：基本支出6,812.92万元，项目支出755.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,567.92万元，比上年增加158.37万元，其中：

1. 收入预算增加158.37万元，其中一般公共预算收入减少80.48万元，财政专户管理资金收入增加70.00万元，其他收入增加168.85万元。

2. 支出预算增加158.37万元，其中基本支出减少421.63万元，项目支出增加580.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2024年其他收入增加，导致收入预算增加158.37万元；二是2024年新增的3个运转类项目，导致支出预算增加158.37万元。

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5.00万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%。主要原因是新增了一台公务用车的运行经费。

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5.00万元，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5.00万元，比上年增加2.50万元，增长

100.00%，主要原因是新增了一台公务用车的运行经费。

3. 公务接待费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，烟台市市属直管公房管理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425.21万元。较2023年预算减少20.05万元，下降4.5%。主要原因是：2023年部分在职人员退休，导致2024年办公费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算141.78万元，其中：政府采购货物预算30.98万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算50.80万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一辆事业单位业务用车，一辆直管公房维修维护和运载维修保养材料用车。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台市市属直管公房管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金755万元，其中财政拨款366.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化滨海广场步行街维护、直管公房维修维护经费补助等项目支出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

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	滨海广场步行街维护			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	25.00		
年度总体绩效目标	通过对滨海广场历史步行街区房屋维修维护，确保房屋完好，确保国有资产保值增值。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋维护面积	≥33839.15平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街区环境	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房屋正常使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	直管公房维修维护经费补助			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	220.00		
年度总体绩效目标	通过完成直管公房修缮养护工作, 消除存在的安全隐患, 保证房屋使用人的住用安全和正常使用, 房屋完好程度达到基本完好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤220万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修、维护房屋面积	≥400279.85平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修、维护工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修、维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市形象	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房屋正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	安置房变更登记税费			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.00		
	其中: 财政拨款	366.15		
	其他资金	83.85		
年度总体绩效目标	通过对200余套符合房改条件承租人的安置房屋进行变更登记, 确保上述房屋产权清晰, 管理到位, 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	经济成本指标	项目总成本	≤450万元
绩效指标	产出指标	数量指标	过户房屋数量	≥200套
绩效指标	产出指标	质量指标	产权清晰率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有资产保值增值率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房屋正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合房改条件承租人满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	直管公房维修维护管理经费			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	通过使用直管公房维修维护管理经费, 更好地保障机构正常运转, 确保完成日常工作任务, 进一步提升单位履职能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全普查、专项排查次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转水平	有效保障
			单位履职能力	有效提升
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	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	机房硬件设备维护及直管公房管理系统升级改造			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局		实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	通过更换机房硬件设备, 开发好适用安可电脑麒麟、统信操作系统的直管公房管理系统, 有效提高直管公房管理信息系统运行的安全性和稳定性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
			机房硬件设备维护费	≤8万元
			管理系统升级改造费	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机房服务器数量	=2台
			ups不间断电源数量	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	机房设备更换及时率	=100%
			系统投入运行及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息化管理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统使用年限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统操作员满意度	≥90%

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。