2025年度泰安市泰山区房产管理服务中心部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担全区住房制度改革相关工作，做好住房资金管理、 住房档案管理、保障性住房管理等工作，指导全区棚户区改造工作。

（二）承担全区物业行业服务管理和文明创建、住宅专项维修资金管理等工作；参与拟订相关政策和年度计划并组织实施。

（三）承担全区城区房屋安全管理服务及备案工作。

（四）承担全区商品房现房销售备案与商品房买卖合同网签备案工作；承担全区商品房预售资金的管理工作；承担全区房地产咨询、房地产估价机构、房地产经纪备案管理工作；承担全区房屋租赁登记备案、管理工作;贯彻落实发展住房租赁市场的有关规划;承担全区房屋权档案的管理与查询工作。

（五）指导全区老旧小区改造工作。

（六）指导全区既有住宅增设电梯工作。

（七）负责本单位安全工作。

（八）承担区委、区政府及区住房城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市泰山区房产管理服务中心部门决算包括：泰安市泰山区房产管理服务中心本级。

纳入泰安市泰山区房产管理服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泰安市泰山区房产管理服务中心本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市泰山区房管服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,922.81	一、一般公共服务支出	32	540.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,546.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.62
	9		九、卫生健康支出	40	29.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	625.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,369.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,805.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,468.81	**本年支出合计**	58	9,468.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,468.81	**总计**	62	9,468.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泰安市泰山区房管服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,468.81	9,468.81					
201	一般公共服务支出	540.48	540.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.48	540.48					
2010350	事业运行	540.48	540.48					
208	社会保障和就业支出	98.62	98.62					
20805	行政事业单位养老支出	94.56	94.56					
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96					
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78					
212	城乡社区支出	625.51	625.51					
21201	城乡社区管理事务	70.43	70.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.43	70.43					
21203	城乡社区公共设施	363.00	363.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.00	363.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00					
21299	其他城乡社区支出	32.08	32.08					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	32.08	32.08					
221	住房保障支出	4,369.42	4,369.42					
22101	保障性安居工程支出	2,927.35	2,927.35					
2210108	老旧小区改造	2,784.53	2,784.53					
2210111	配租型住房保障	118.82	118.82					
2210199	其他保障性安居工程支出	24.01	24.01					
22102	住房改革支出	861.06	861.06					
2210201	住房公积金	56.95	56.95					
2210203	购房补贴	804.11	804.11					
22198	超长期特别国债安排的支出	581.00	581.00					
2219899	其他住房保障支出	581.00	581.00					
229	其他支出	3,805.00	3,805.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,805.00	3,805.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,805.00	3,805.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泰安市泰山区房管服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,468.81	725.83	8,742.98			
201	一般公共服务支出	540.48	540.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.48	540.48				
2010350	事业运行	540.48	540.48				
208	社会保障和就业支出	98.62	98.62				
20805	行政事业单位养老支出	94.56	94.56				
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96				
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06				
210	卫生健康支出	29.78	29.78				
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78				
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78				
212	城乡社区支出	625.51		625.51			
21201	城乡社区管理事务	70.43		70.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.43		70.43			
21203	城乡社区公共设施	363.00		363.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.00		363.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00			
21299	其他城乡社区支出	32.08		32.08			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	32.08		32.08			
221	住房保障支出	4,369.42	56.95	4,312.47			
22101	保障性安居工程支出	2,927.35		2,927.35			
2210108	老旧小区改造	2,784.53		2,784.53			
2210111	配租型住房保障	118.82		118.82			
2210199	其他保障性安居工程支出	24.01		24.01			
22102	住房改革支出	861.06	56.95	804.11			
2210201	住房公积金	56.95	56.95				
2210203	购房补贴	804.11		804.11			
22198	超长期特别国债安排的支出	581.00		581.00			
2219899	其他住房保障支出	581.00		581.00			
229	其他支出	3,805.00		3,805.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,805.00		3,805.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,805.00		3,805.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泰安市泰山区房管服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,922.81	一、一般公共服务支出	33	540.48	540.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,546.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.62	98.62		
	9		九、卫生健康支出	41	29.78	29.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	625.51	465.51	160.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,369.42	3,788.42	581.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,805.00		3,805.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,468.81	本年支出合计	59	9,468.81	4,922.81	4,546.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,468.81	总计	64	9,468.81	4,922.81	4,546.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泰安市泰山区房管服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,922.81	725.83	4,196.98
201	一般公共服务支出	540.48	540.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.48	540.48	
2010350	事业运行	540.48	540.48	
208	社会保障和就业支出	98.62	98.62	
20805	行政事业单位养老支出	94.56	94.56	
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96	
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78	
212	城乡社区支出	465.51		465.51
21201	城乡社区管理事务	70.43		70.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.43		70.43
21203	城乡社区公共设施	363.00		363.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.00		363.00
21299	其他城乡社区支出	32.08		32.08

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	32.08		32.08
221	住房保障支出	3,788.42	56.95	3,731.47
22101	保障性安居工程支出	2,927.35		2,927.35
2210108	老旧小区改造	2,784.53		2,784.53
2210111	配租型住房保障	118.82		118.82
2210199	其他保障性安居工程支出	24.01		24.01
22102	住房改革支出	861.06	56.95	804.11
2210201	住房公积金	56.95	56.95	
2210203	购房补贴	804.11		804.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：泰安市泰山区房管服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	662.49	302	商品和服务支出	40.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.73	30201	办公费	18.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.06	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.85	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.96	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.95	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.94	30216	培训费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.61	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.47			
人员经费合计		685.43	公用经费合计					40.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泰安市泰山区房管服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,546.00	4,546.00		4,546.00	
212	城乡社区支出		160.00	160.00		160.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
221	住房保障支出		581.00	581.00		581.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		581.00	581.00		581.00	
2219899	其他住房保障支出		581.00	581.00		581.00	
229	其他支出		3,805.00	3,805.00		3,805.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,805.00	3,805.00		3,805.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,805.00	3,805.00		3,805.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泰安市泰山区房管服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：泰安市泰山区房管服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.94		1.94		1.94		1.94		1.94		1.94	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9,468.81万元。与2024年相比，收、支总计各增加7,207.45万元，增长318.72%。主要是增加了老旧小区改造、购房补贴、住宅老旧电梯更新、既有住宅增设电梯奖补资金等项目支出。

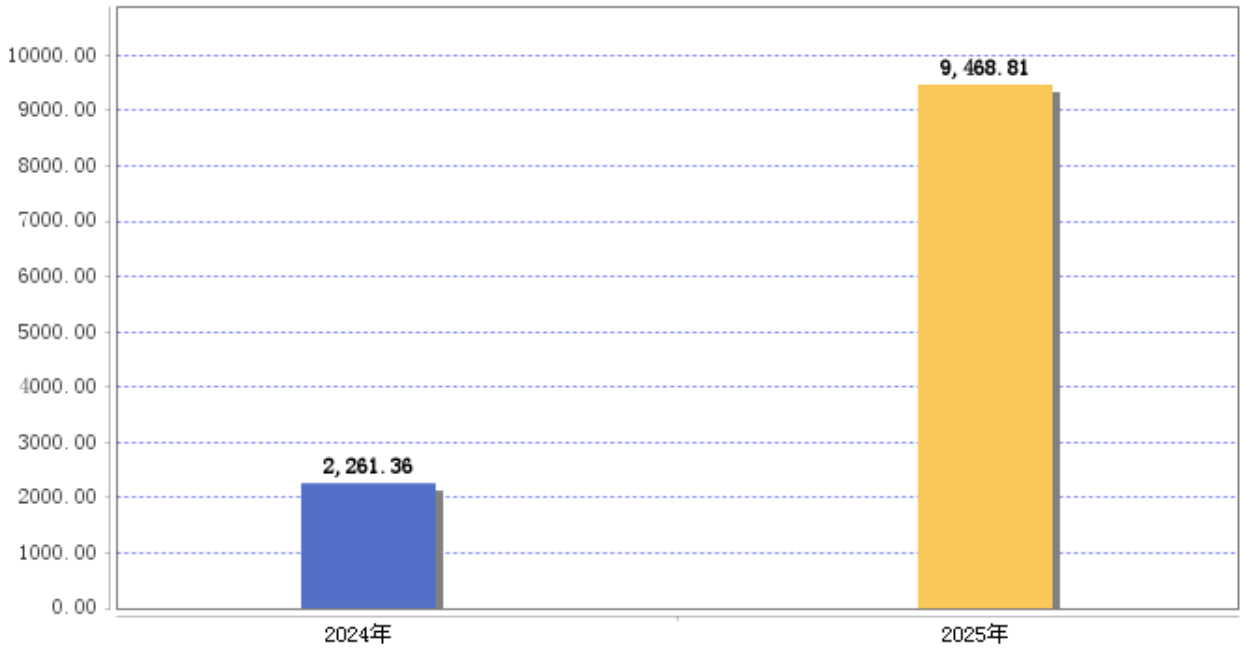

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计9,468.81万元，其中：财政拨款收入9,468.81万元，占100%。

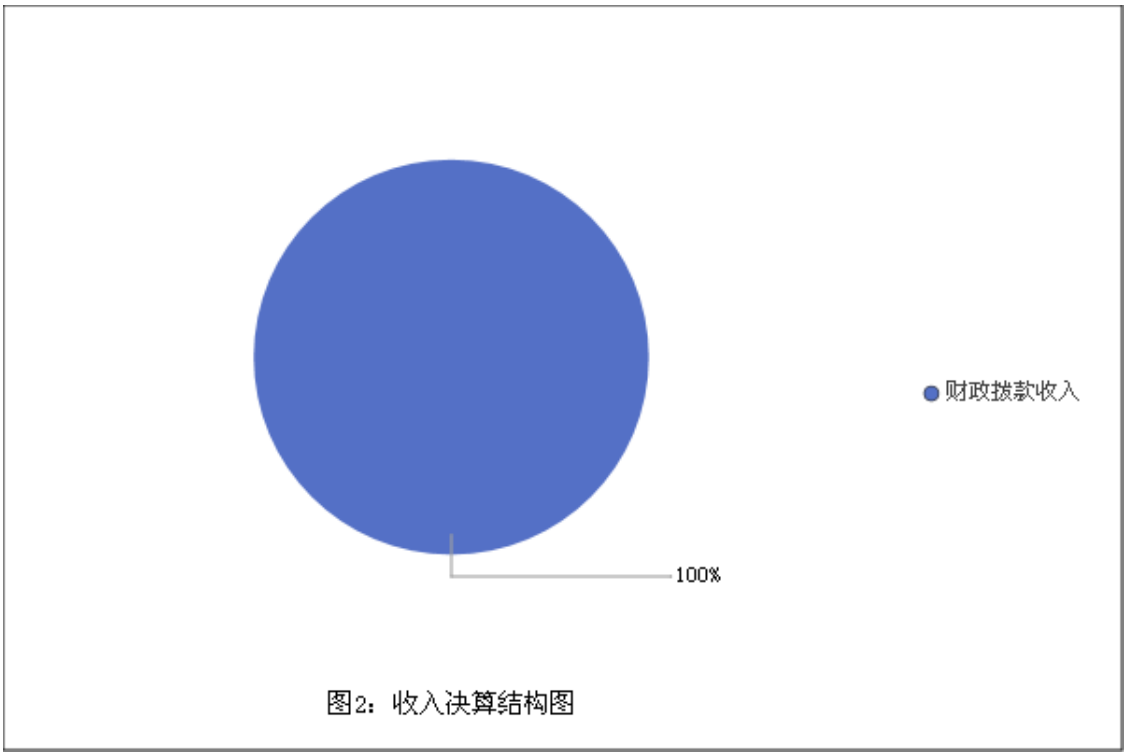

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入9,468.81万元。与2024年度相比，增加7,207.45万元，增长318.72%。主要是增加了老旧小区改造、购房补贴、住宅老旧电梯更新、既有住宅增设电梯奖补资金等项目支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计9,468.81万元，其中：基本支出725.83万元，占7.67%；项目支出8,742.98万元，占92.33%。

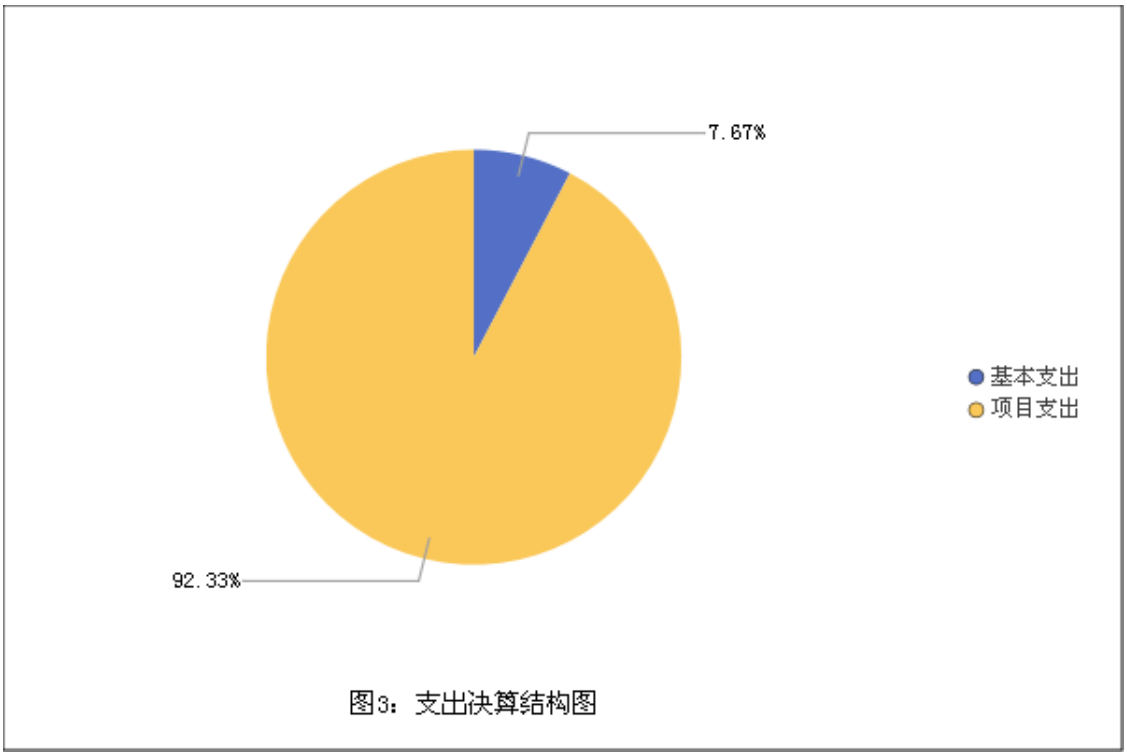

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出725.83万元。与2024年度相比，增加34.98万元，增长5.06%。主要是人员调整，支出增加。

2.项目支出8,742.98万元。与2024年度相比，增加7,172.47万元，增长456.7%。主要是增加了老旧小区改造、购房补贴、住宅老旧电梯更新、既有住宅增设电梯奖补资金等项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9,468.81万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加7,207.45万元，增长318.72%。主要是增加了老旧小区改造、购房补贴、住宅老旧电梯更新、既有住宅增设电梯奖补资金等项目支出。

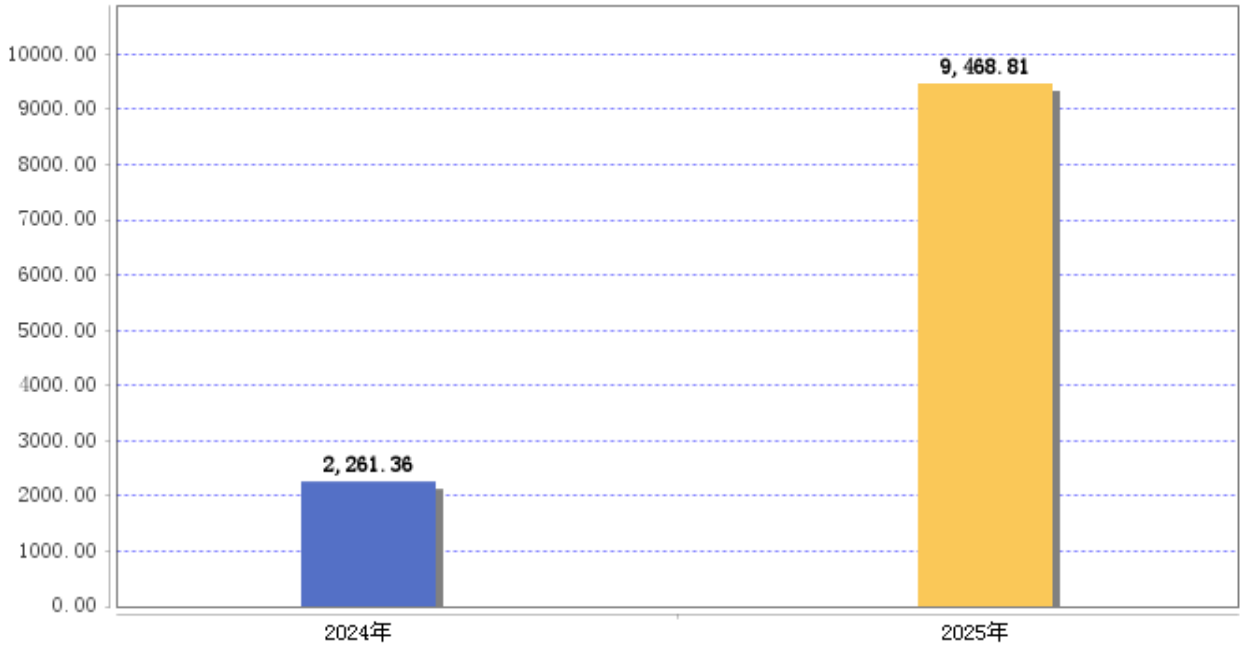

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，保障性安居工程支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：老旧小区改造，2025年度决算数为2927.35万元，占财政拨款支出总额的31%，主要用于泰山区城镇老旧小区改造项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,922.81万元，占本年支出合计的51.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,761.45万元，增长323.88%。主要是增加了老旧小区改造、购房补贴、住宅老旧电梯更新、既有住宅增设电梯奖补资金等项目支出。

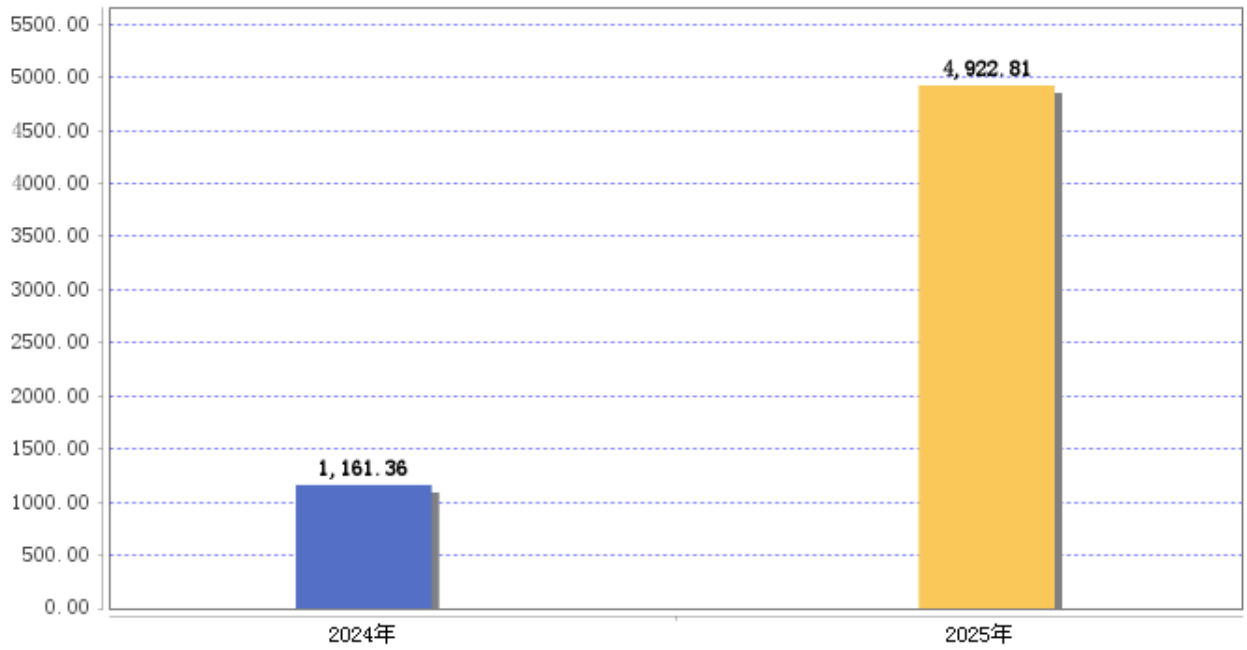

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,922.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出540.48万元，占10.98%；社会保障和就业支出（类）支出98.62万元，占2%；卫生健康支出（类）支出29.78万元，占0.6%；城乡社区支出（类）支出465.51万元，占9.46%；住房保障支出（类）支出3,788.42万元，占76.96%。

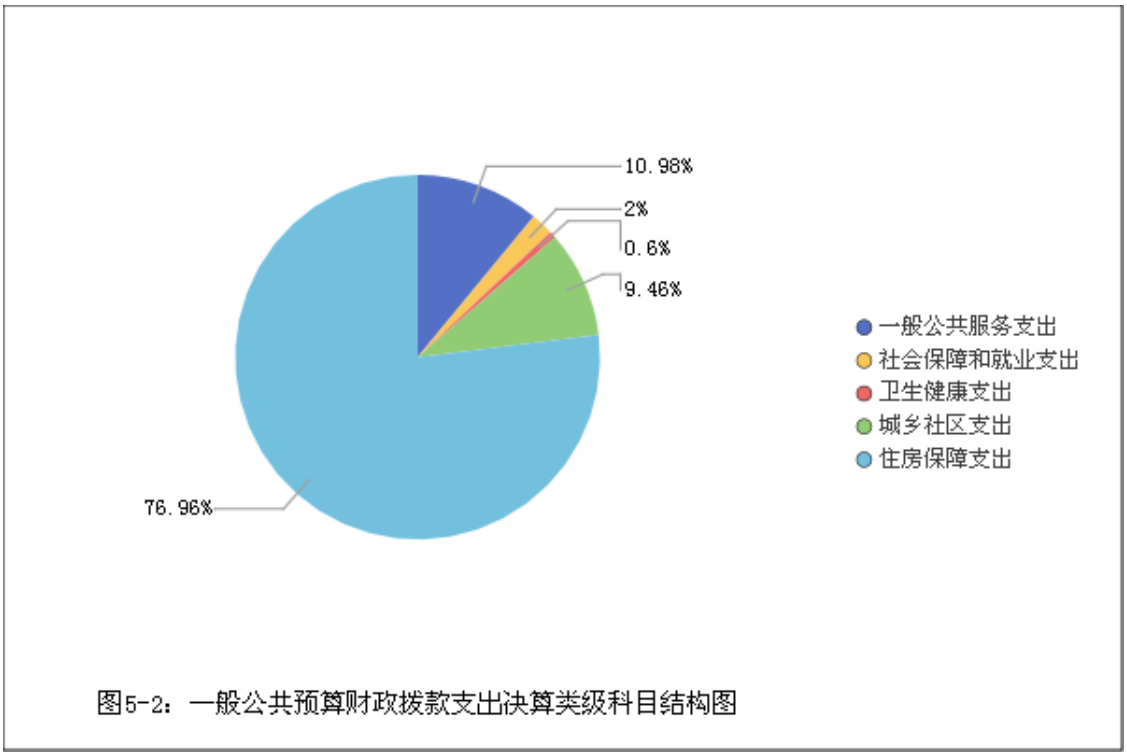

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.2万元，支出决算为4,922.81万元，完成年初预算的506.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了老旧小区改造、购房补贴、住宅老旧电梯更新、既有住宅增设电梯奖补资金等项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为571.96万元，支出决算为540.48万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，人员经费支出减少，厉行节约，公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的166.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是自2025年7月开始，由单位发放退休人员住房补贴，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.84万元，支出决算为72.96万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.24万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为112万元，支出决算为70.43万元，完成年初预算的62.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是武装部综合楼一体化物业管理费未支付，支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为363万元，完成年初预算的726%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加支付2022年、2023年既有住宅增设电梯奖补资金。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的320.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是使用2024年省级住房城乡建设领域督查激励资金支付现场会等活动费用。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,784.53万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是支付历年老旧小区改造施工、监理、设计等相关款项。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付保障性租赁住房中央、省级奖补资金。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为55.13万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的43.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是公租房补贴申请人数较提报计划情况少，按实际申请情况发放补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.36万元，支出决算为56.95万元，完成年初预算的97.58%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为804.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，支付部分泰山区购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算725.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费685.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费40.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,546万元，本年支出4,546万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是老旧小区改造发行债券，支出增加。

（二）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为581万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是住宅老旧电梯更新项目发行超长期特别国债，支出增加。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,805万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是泰山区城镇老旧小区改造提升项目发行地方政府债券，支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额5,162.28万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出4,983.32万元、政府采购服务支出177.99万元。授予中小企业合同金额2,687万元，占政府采购支出总额的52.05%，其中：授予小微企业合同金额420.25万元，占授予中小企业合同金额的15.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市泰山区房产管理服务中心组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目36个，预算资金8742.98万万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“泰山区城镇老旧小区改造提升项目（债券）”“2025年住房租赁补贴”“ 住宅老旧电梯更新--2025年超长期特别国债”等36个项目开展了部门评价，涉及预算资金8742.98万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。泰安市泰山区房产管理服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的36个项目中，36个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金支付进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“泰山区城镇老旧小区改造提升项目（债券）”“2025年住房租赁补贴”“ 住宅老旧电梯更新--2025年超长期特别国债”等36个项目的绩效自评表。

1. 2024年度住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5.85万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

2. 2024年度保障性租赁住房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为90分。全年预算数为165万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

3. 泰山区2024年度城镇老旧小区改造项目（中央补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2165万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

4. 泰山区2024年城镇老旧小区改造项目（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5219万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

5. 泰山区2024年度城镇老旧小区改造项目（中央基建投资）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1050万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

6.2024年度城镇老旧小区改造（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1455万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

7. 2024年省级住房城乡建设领域督查激励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为175万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

8. 2024年保障性租赁住房（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为108万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

9. 武装部综合楼一体化管理运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为94.37分。全年预算数为82万元，执行数为35.83万元，完成预算的43.7%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

10. 追加办公楼电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

11. 2024年保障性租赁住房（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为55.08万元，执行数为55.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

12. 泰山区城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

13. 泰山区城镇老旧小区改造项目（2025年3月）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

14. 2024年泰山区城镇老旧小区改造项目（2025.3.18）项目绩870万元，执行数为970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

15. 2024年度泰山区城镇老旧小区改造项目（100万）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

16. 2023年度泰山区升平片区老旧小区改造设计项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

17. 泰山区城镇老旧小区改造提升项目（基建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.41分。全年预算数为6520万元，执行数为270万元，完成预算的4.14%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

18. 2025年9月偿还泰山区老旧小区改造欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为82.92万元，执行数为82.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

19. 2024年保障性租赁住房（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为63.74万元，执行数为63.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

20. 泰山区城镇老旧小区改造提升项目（债券）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.04分。全年预算数为6300万元，执行数为3805万元，完成预算的60.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

21. 2025年住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。全年预算数为35.13万元，执行数为19.66万元，完成预算的55.96%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

22. 泰山区城镇老旧小区改造提升项目（省级）项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.05分。全年预算数为1150万元，执行数为6万元，完成预算的0.52%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

23. 2022-2023年泰山区城镇老旧小区改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1132.61万元，执行数为1132.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

24. 泰安市个人住房信息系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

25. 2022年既有住宅增设电梯奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

26. 泰山区人才公寓项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

27. 泰山区房屋安全鉴定费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

28. 2025年新就业无房职工阶段性住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.18分。全年预算数为20，执行数为4.35万元，完成预算的21.75%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

29. 2023年既有住宅增设电梯奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

30. 全省高品质住宅建设政策宣贯暨房产服务一体化工作现场会项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为26.08万元，执行数为26.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

31. 泰山区个人及家庭购买新建商品住宅购房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.46分。全年预算数为850万元，执行数为804.11万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

32. 住宅老旧电梯更新--2025年超长期特别国债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.03分。全年预算数为1155万元，执行数为581万元，完成预算的50.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

33. 东岳大街169号院落房产面积测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5.52万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

34. 泰山区老旧小区改造工程服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.14分。全年预算数为311万元，执行数为160万元，完成预算的51.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

35. 泰山区房地产行业推介活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

36. 2021年老旧小区改造设计项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“2024年度住房租赁补贴”等36个项目，绩效评价等级均为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本年度区财政局未对我部门项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。不包括行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于其他城乡社区方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于老旧小区改造方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项），主要用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十、住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项），主要用于于除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排得住房保障支出。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度住房租赁补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.85</td><td>5.85</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">5.85</td><td>5.85</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放户数114户，发放金额33.49万元</td><td colspan="5">发放户数114户</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>发放总金额</td><td colspan="2">≤33.49万元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>公租房补贴到户</td><td colspan="2">≤3600元/户</td><td>3600元/户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	发放户数	≥114户/季度	114户	10	10	
		质量指标	发放到位率		100%	10	10	
		时效指标	发放时限	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	保障城镇低收入住房困难人群	得到保障	得到保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	95%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度保障性租赁住房						
主管部门		泰安市泰山区房产管理服务中心			实施单位	泰安市泰山区房产管理服务中心本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	165	165	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	165	165	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		企事业单位自有闲置土地建设112套，产业园区配套用地建设80套，存量闲置房屋建设128套，其他方式建设38套。			企事业单位自有闲置土地建设112套，产业园区配套用地建设80套，存量闲置房屋建设128套，其他方式建设38套。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总投入	≤306万元	306万元	5	5	
			新建项目租赁	≤1万元/套	1万元/套	5	5	
			改建项目租赁	≤7000元/套	7000元/套	5	5	
			其他方式租赁	≤8000元/套	8000元/套	5	5	

	产出指标	数量指标	闲置土地建设数量	≥112套	112套	4	4	
			产业园区配套用地建设数量	≥80套	80套	4	4	
			存量闲置建设数量	≥128套	128套	4	4	
			其他方式建设数量	≥38套	38套	4	4	
		质量指标	验收合格	合格	合格	6	6	
		时效指标	开工目标完成	及时	及时	4	4	
			基本建成目标完成	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%	100%	15	15	
		可持续影响指标	留在人才，稳定经济发展	得到保障	得到保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、青年人满意度	≥80%	95%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泰山区2024年度城镇老旧小区改造项目（中央补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2165</td><td>2165</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">2165</td><td>2165</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年，泰山区城镇老旧小区改造项目，涉及82个小区，289栋楼房，7179户居民，建筑面积65.6万平方米。</td><td colspan="5">2024年，泰山区城镇老旧小区改造项目，涉及82个小区，289栋楼房，7179户居民，建筑面积65.6万平方米。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">屋面防水卷材单价</td><td>≤200元/平方米</td><td>200元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">避雷网修缮单价</td><td>≤150元/米</td><td>150元/米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">外墙粉刷涂料单价</td><td>≤100元/平方米</td><td>100元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	屋面防水面积	≥5万平方米	5万平方米	5	5	
			避雷网修缮面积	≥8000米	8000米	5	5	
			外墙粉刷面积	≥10万平方米	10万平方米	5	5	
			涉及小区数量	≥82个	82个	5	5	
			涉及楼房数量	≥289个	289个	5	5	
		质量指标	验收合格率		100%	5	5	
		时效指标	2024年12月30日前完成改造	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	改善小区环境	显著提升	显著提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泰山区2024年城镇老旧小区改造项目（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5219</td><td>5219</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">5219</td><td>5219</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年，泰山区城镇老旧小区改造项目，计划对泰山区城区范围内的158个老旧小区进行改造，主要涉及17833户居民、建筑面积159.57万平方米。</td><td colspan="5">2024年泰山区城镇老旧小区改造项目已基本完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">屋面防水卷材单价</td><td>≤200元/平方米</td><td>200元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">避雷网修缮单价</td><td>≤150元/米</td><td>150元/米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">外墙粉刷涂料单价</td><td>≤100元/平方米</td><td>100元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	屋面防水面积	≥15万平方米	15万平方米	5	5	
			避雷网修缮面积	≥10000米	10000米	5	5	
			外墙粉刷面积	≥21万平方米	21万平方米	5	5	
			涉及小区数量	≥158个	158个	5	5	
			涉及居民户数	≥17833个	17833个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2025年6月30日前完成改造	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	改善小区环境	显著提升	显著提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	泰山区2024年度城镇老旧小区改造项目（中央基建投资）						
主管部门	泰安市泰山区房产管理服务中心			实施单位	泰安市泰山区房产管理服务中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1050	1050	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	1050	1050	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2024年，泰山区城镇老旧小区改造项目，涉及82个小区，289栋楼房，7179户居民，建筑面积65.6万平方米。			2024年泰山区城镇老旧小区改造项目已基本完工。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	屋面防水卷材单价	≤200元/平方米	200元/平方米	5	5	
			避雷网修缮单价	≤150元/米	150元/米	5	5	
			外墙粉刷涂料单价	≤100元/平方米	100元/平方米	5	5	

	产出指标	数量指标	屋面防水面积	≥5万平方米	5万平方米	5	5	
			避雷网修缮面积	≥8000米	8000米	5	5	
			外墙粉刷面积	≥10万平方米	10万平方米	5	5	
			涉及小区数量	≥82个	82个	5	5	
			涉及楼房数量	≥289个	289个	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率		100%	5	5	
		时效指标	改造期限	≤1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	明显增加	明显增加	8	8	
		社会效益指标	改善居民居住环境	显著改善	显著改善	8	8	
		生态效益指标	提升小区环境	明显提升	明显提升	7	7	
		可持续影响指标	提升小区管理水平	显著提升	显著提升	7	7	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度城镇老旧小区改造（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1455</td><td>1455</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">1455</td><td>1455</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于城镇老旧小区改造</td><td colspan="5">2024年城镇老旧小区改造已基本完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">屋面防水卷材单价</td><td>≤200元/平方米</td><td>200元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">避雷网修缮单价</td><td>≤150元/米</td><td>150元/米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">外墙粉刷涂料单价</td><td>≤100元/平方米</td><td>100元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	屋面防水面积	≥2万平方米	2万平方米	5	5	
			避雷网修缮面积	≥4000米	4000米	5	5	
			外墙粉刷面积	≥9万平方米	9万平方米	5	5	
			涉及小区数量	≥158个	158个	5	5	
			涉及楼房数量	≥574个	574个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2024年12月30日前完成改造	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	改善小区环境	显著提升	显著提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年省级住房城乡建设领域督查激励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">175</td><td>175</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">175</td><td>175</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">泰山区应按照省厅要求，将督查激励资金专项用于支持住房城乡建设领域城市居民品质提升工作。</td><td colspan="4">泰山区应按照省厅要求，将督查激励资金专项用于支持住房城乡建设领域城市居民品质提升工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤200万元	200万元	5	5	
			分项成本：泰山人才公寓综合提升	≤30万元	30万元	5	5	
			分项成本：“物业融网.红暖万家”工程提质扩面行动培训	≤30万元	30万元	5	5	
			分项成本：房地产领域培训	≤15万元	15万元	5	5	
			分项成本：“物业融网.红暖万家”提升行动住宅小区电梯更新项目	≤25万元	25万元	5	5	
			分项成本：红色物业展厅建设奖补	≤60万元	60万元	5	5	
			分项成本：筹备全国房地产高品质发展研讨会	≤40万元	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	人才公寓安装智能门锁	≥128部	128部	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	5	5	
		时效指标	项目建设完工率		100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升物业管理水平	显著提升	显著提升	15	15	
			解决引进高质量人才住房问题	得到解决	得到解决	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度保障性租赁住房（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">108</td><td>108</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">108</td><td>108</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年全市计划筹集保障性租赁住房358套，持续扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，加快缓解和解决新市民、青年人等群体住房困难问题。</td><td colspan="5">2024年筹集保障性租赁住房358套，缓解新市民、青年人等群体住房困难问题。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤108万元</td><td>108万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>省级财政补助标准一档</td><td>≤4000元/套</td><td>4000元/套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>省级财政补助标准二档</td><td>≤3000元/套</td><td>3000元/套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>省级财政补助标准三档</td><td>≤2000元/套</td><td>2000元/套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	闲置土地建设数量	≥112套	112套	4	4	
			产业园区配套用地建设数量	≥80套	80套	4	4	
			存量闲置建设数量	≥128套	128套	4	4	
			其他方式建设数量	≥38套	38套	4	4	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
			保障性租赁住房计划完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	缓解新市民等群体住房困难	有效缓解	有效缓解	15	15	
			重大事故发生次数	0次	0次	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民等群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">武装部综合楼一体化管理运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">82</td><td>82</td><td>35.83</td><td>10</td><td>43.70%</td><td>4.37</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">82</td><td>82</td><td>35.83</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于武装综合楼一体化管理，保证办公大楼正常运转</td><td colspan="5">用于武装综合楼一体化管理，保证办公大楼正常运转</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">运行经费总额</td><td>≤82万/年</td><td>82万/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">集中统一管理费</td><td>≤70元/平方米</td><td>70元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">集中统一缴纳电费</td><td>≤0.7元/度</td><td>0.7元/度</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">集中统一缴纳水费</td><td>≤4.4元/方</td><td>4.4元/方</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	提供物业服务面积	≥7000平方米	7000平方米	5	5	
			用电量	≥48万度	48万度	5	5	
			用水量	≥4500方	4500方	5	5	
			服务楼层数量		7层	5	5	
		质量指标	服务质量符合合同规定	服务符合规定	服务符合规定	5	5	
		时效指标	服务期限		12月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约支出	费用支出不超上年	费用支出不超上年	10	10	
		社会效益指标	办公效率提高	工作提高	工作提高	10	10	
		生态效益指标	集中办公避免重复建设	无重复建设	无重复建设	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥90%	90%	10	10	
总分			**94.37**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">追加办公楼电费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">4.6</td><td>4.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td colspan="2">4.6</td><td>4.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时拨付电费，保障单位正常运转。</td><td colspan="5">已按时拨付电费，保障单位正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>支付电费金额</td><td colspan="2">≤4.6万元</td><td>4.6万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>电费价格</td><td colspan="2">≤0.7元/度</td><td>0.7元/度</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	用电量	≥6.57万度	6.57万度	6	6	
			供电时长	≥3个月	3个月	6	6	
			用电单位数量	≥6家	6家	6	6	
			用电楼层数	≥7层	7层	6	6	
		质量指标	电压合格率	＞99%	99%	6	6	
		时效指标	故障响应与处置时间	≤30分钟	30分钟	6	6	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提高	工作效率提高	工作效率提高	15	15	
		可持续影响指标	持续保障各单位开展业务	得到保障	得到保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年保障性租赁住房（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>55.08</td><td>55.08</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>55.08</td><td>55.08</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">企事业单位自有闲置土地建设112套，产业园区配套用地建设80套，存量闲置房屋建设128套，其他方式建设38套。</td><td colspan="4">企事业单位自有闲置土地建设112套，产业园区配套用地建设80套，存量闲置房屋建设128套，其他方式建设38套。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总投入</td><td>≤108万元</td><td>108万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	闲置土地建设数量	≥112套	112套	7	7	
			产业园区配套用地建设数量	≥80套	80套	6	6	
			存量闲置建设数量	≥128套	128套	6	6	
			其他方式建设数量	≥38套	38套	6	6	
		质量指标	验收合格	合格	合格	6	6	
		时效指标	开工目标完成	及时	及时	6	6	
			基本建成目标完成	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%	60%	15	15	
		可持续影响指标	留在人才，稳定经济发展	得到保障	得到保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、青年人满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	泰山区城镇老旧小区改造项目						
主管部门	泰安市泰山区房产管理服务中心			实施单位	泰安市泰山区房产管理服务中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	200	200	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50			
	上年结转资金	0	150	150			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	泰山区城镇老旧小区改造项目对配套基础设施进行改造，改善居民居住条件、环境，提高群众幸福感。			泰山区城镇老旧小区改造项目对配套基础设施进行改造，改善居民居住条件、环境，提高群众幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	改造小区内道路单价	≤220元/平方米	220元/平方米	7	7	
			改造污水管网单价	≤1500元/米	1500元/米	7	7	
			改造弱电管线单价	≤100元/米	100元/米	6	6	
			改造绿化单价	≤80元/平方米	80元/平方米	6	6	

	产出指标	数量指标	涉及小区数量	≥82个	82个	6	6	
			涉及楼房数量	≥289个	289个	6	6	
		质量指标	验收合格率		100%	6	6	
		时效指标	完成改造时间	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造增加就业岗位	明细提升	明细提升	10	10	
		生态效益指标	小区周围环境改造	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	居民居住环境得到改善	显著改善	显著改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	泰山区城镇老旧小区改造项目（2025年3月）						
主管部门	泰安市泰山区房产管理服务中心			实施单位	泰安市泰山区房产管理服务中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	70	70			
	上年结转资金	0	30	30			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于泰山区城镇老旧小区改造，改善居民居住条件、环境。			用于泰山区城镇老旧小区改造，改善居民居住条件、环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	改造小区内道路单价	≤220元/平方米	220元/平方米	7	7	
			改造污水管网单价	≤1500元/米	1500元/米	7	7	
			改造弱电管线单价	≤100元/米	100元/米	6	6	
			改造绿化单价	≤80元/平方米	80元/平方米	6	6	

	产出指标	数量指标	涉及小区数量	≥82个	82个	6	6	
			涉及楼房数量	≥289个	289个	6	6	
		质量指标	验收合格率		100%	6	6	
		时效指标	完成改造时间	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造增加就业岗位	明细提升	明细提升	10	10	
		生态效益指标	小区周围环境改造	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	居民居住环境得到改善	显著改善	显著改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年泰山区城镇老旧小区改造项目（2025.3.18）						
主管部门		泰安市泰山区房产管理服务中心			实施单位	泰安市泰山区房产管理服务中心本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	870	870	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	870	870			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于泰山区城镇老旧小区改造，改善居民居住条件、环境。			用于泰山区城镇老旧小区改造，改善居民居住条件、环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	改造小区内道路单价	≤220元/平方米	220元/平方米	7	7	
			改造污水管网单价	≤1500元/米	1500元/米	7	7	
			改造弱电管线单价	≤100元/米	100元/米	6	6	
			改造绿化单价	≤80元/平方米	80元/平方米	6	6	

	产出指标	数量指标	涉及小区数量	≥82个	82个	6	6	
			涉及楼房数量	≥289个	289个	6	6	
		质量指标	验收合格率		100%	6	6	
		时效指标	完成改造时间	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造增加就业岗位	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	小区周围环境改造	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	居民居住环境得到改善	显著改善	显著改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度泰山区城镇老旧小区改造项目（100万）						
主管部门		泰安市泰山区房产管理服务中心			实施单位	泰安市泰山区房产管理服务中心本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	100	100			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2024年泰山区城镇老旧小区改造计划，改善居民居住条件。			完成2024年泰山区城镇老旧小区改造计划，改善居民居住条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	5	5	
			防水改造单价	≤130元/平方米	130元/平方米	5	5	
			外墙改造单价	≤75元/平方米	75元/平方米	5	5	
			小区内道路改造单价	≤75元/米	75元/米	5	5	

	产出指标	数量指标	防水改造面积	≥4000平方米	4000平方米	6	6	
			外墙改造面积	≥4000平方米	4000平方米	6	6	
			道路改造长度	≥2400米	2400米	6	6	
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成改造时间	验收时间	验收时间	6	6	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区改造增加就业岗位	增加就业	增加就业	7	7	
		社会效益指标	改善小区居居住条件	得到改善	得到改善	7	7	
		生态效益指标	改善小区环境	得到改善	得到改善	8	8	
		可持续影响指标	提升老旧小区管理水平	得到提升	得到提升	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年度泰山区升平片区老旧小区改造设计项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成2023年度泰山区城镇老旧小区改造设计工作。</td><td colspan="5">完成2023年度泰山区城镇老旧小区改造设计工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤268万元</td><td>268万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">本次支付金额</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">设计单价</td><td>8.93元/平方米</td><td>8.93元/平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	设计总面积	≥30万平方米	30万平方米	6	6	
			本次支付设计面积	≥2.23万平方米	2.23万平方米	6	6	
			提供纸质图纸数量	≥10份	10份	6	6	
		质量指标	符合设计要求率		100%	6	6	
		时效指标	完成设计时间	验收时间	验收时间	6	6	
	效益指标	社会效益指标	改善小区居居住条件	得到改善	得到改善	10	10	
		生态效益指标	改善小区环境	得到改善	得到改善	10	10	
		可持续影响指标	提升老旧小区管理水平	得到提升	得到提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泰山区城镇老旧小区改造提升项目（基建）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6520</td><td>270</td><td>10</td><td>4.14%</td><td colspan="2">0.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>6520</td><td>270</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">改造泰山区范围内的4个街道76个老旧小区，完善城镇老旧小区居住功能。</td><td colspan="6">改造泰山区范围内的4个街道76个老旧小区，完善城镇老旧小区居住功能。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>改造总价</td><td>≤6520万元</td><td>6520万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>屋面防水</td><td>≤180元/平方米</td><td>180元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>沥青路面</td><td>≤120元/平方米</td><td>120元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>混凝土路面</td><td>≤150元/平方米</td><td>150元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	屋面防水面积	≤274929.7平方米	274929.7平方米	6	6	
			沥青路面面积	≤114815平方米	114815平方米	6	6	
			混凝土路面面积	≤12899平方米	12899平方米	6	6	
		质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%	6	6	
		时效指标	改造期限	及时	及时	6	6	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	明显提升	明显提升	8	8	
		社会效益指标	居民居住条件改善	得到改善	得到改善	8	8	
		生态效益指标	小区内环境得到改善	得到改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	小区管理得到持续改善	得到改善	得到改善	7	7	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.41**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年9月偿还泰山区老旧小区改造欠款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>82.92</td><td>82.92</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>45.92</td><td>45.92</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>37</td><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">偿还泰山区老旧小区改造欠款</td><td colspan="5">偿还泰山区老旧小区改造欠款</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总支付金额</td><td>≤82.917万元</td><td>82.917万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">支付工程款</td><td>≤82.917万元</td><td>82.917万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">支付单位个数</td><td>≤2个</td><td>2个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥2个	2个	6	6	
			涉及老旧小区个数	≥88个	88个	6	6	
			涉及老旧小区改造面积	≤116.6万平方米	116.6万平方米	6	6	
		质量指标	验收合格率		100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时到位率		100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区居住条件	得到改善	得到改善	10	10	
		生态效益指标	改善老旧小区环境	得到改善	得到改善	10	10	
		可持续影响指标	小区管理持续向好	持续向好	持续向好	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年保障性租赁住房（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>63.74</td><td>63.74</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>63.74</td><td>63.74</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">企事业单位自有闲置土地建设112套，产业园区配套用地建设80套，存量闲置房屋建设128套，其他方式建设38套。</td><td colspan="5">企事业单位自有闲置土地建设112套，产业园区配套用地建设80套，存量闲置房屋建设128套，其他方式建设38套。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总投入</td><td>≤265万元</td><td>265万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">新建项目租赁</td><td>≤1万元/套</td><td>1万元/套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">改建项目租赁</td><td>≤7000元/套</td><td>7000元/套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他方式租赁</td><td>≤8000元/套</td><td>8000元/套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	闲置土地建设数量	≥112套	112套	5	5	
			产业园区配套用地建设数量	≥80套	80套	5	5	
			存量闲置建设数量	≥128套	128套	4	4	
			其他方式建设数量	≥38套	38套	4	4	
		质量指标	验收合格	合格	合格	4	4	
		时效指标	开工目标完成	及时	及时	4	4	
			基本建成目标完成	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%	60%	15	15	
		可持续影响指标	留在人才，稳定经济发展	得到保障	得到保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、青年人满意度	≥80%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泰山区城镇老旧小区改造提升项目（债券）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>6300</td><td>3805</td><td>10</td><td>60.40%</td><td>6.04</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>6300</td><td>3805</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改造泰山区范围内的4个街道76个老旧小区，完善城镇老旧小区居住功能。</td><td colspan="5">改造泰山区范围内的4个街道76个老旧小区，完善城镇老旧小区居住功能。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>≤21600万元</td><td>21600万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本次拨付金额</td><td>≤6300万元</td><td>3805万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	改造小区数量	≥76栋	76栋	6	6	
			改造楼房数量	≥285栋	285栋	6	6	
			改造户数	≥10654户	10654户	6	6	
			改造面积	≥93万平方米	93万平方米	6	6	
		质量指标	验收合格率		100%	6	6	
		时效指标	改造期限	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	小区内环境得到改善	得到改善	得到改善	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**96.04**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年住房租赁补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">35.13</td><td>35.13</td><td>19.66</td><td>10</td><td>55.96%</td><td>5.6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">35.13</td><td>35.13</td><td>19.66</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于发放2025年住房租赁补贴</td><td colspan="5">用于发放2025年住房租赁补贴</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">发放总金额</td><td>≤35.13万元</td><td>19.66万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每户补贴金额</td><td>≥139.5元/月</td><td>139.5元/月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	补贴按季度发放		4个季度	6	6	
			补贴发放户数	≥90户	90户	6	6	
		质量指标	发放补贴到位率		100%	6	6	
			租赁市场住房并进行备案		100%	6	6	
			保障家庭人均年收入	≤全市上年度城镇居民人均可支配收入的85%	≤全市上年度城镇居民人均可支配收入的85%	6	6	
		时效指标	发放补贴及时性	≥99%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	缓解泰山区住房困难人群的压力	缓解经济压力	缓解经济压力	15	15	
		可持续影响指标	为泰山区住房困难人群提供保障	得到资金保障	得到资金保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	95%	10	10	
总分			**95.60**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泰山区城镇老旧小区改造提升项目（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1150</td><td>6</td><td>10</td><td>0.52%</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1150</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改造泰山区范围内的4个街道76个老旧小区，完善城镇老旧小区居住功能。</td><td colspan="5">改造泰山区范围内的4个街道76个老旧小区，完善城镇老旧小区居住功能。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">改造总价</td><td>≤1150万元</td><td>1150万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">改造污水管网单价</td><td>≤1500元/平方米</td><td>1500元/平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">改造小区内道路单价</td><td>≤220元/平方米</td><td>220元/平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	老旧小区改造涉及小区数量	≥76栋	76栋	6	6	
			涉及楼房数量	≥285栋	285栋	6	6	
			改造户数	≥10654户	10654户	6	6	
		质量指标	验收合格率		100%	7	7	
		时效指标	改造期限	及时	及时	7	7	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	小区内环境得到改善	得到改善	得到改善	10	10	
		生态效益指标	小区内环境得到改善	得到改善	得到改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.05**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2022-2023年泰山区城镇老旧小区改造项目						
主管部门		泰安市泰山区房产管理服务中心			实施单位	泰安市泰山区房产管理服务中心本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1132.61	1132.61	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1132.61	1132.61			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		泰山区城镇老旧小区改造项目对配套基础设施进行改造，改善居民居住条件、环境，提高群众幸福感。			泰山区城镇老旧小区改造项目对配套基础设施进行改造，改善居民居住条件、环境，提高群众幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付总金额	＜1132.61万元	1132.61万元	5	5	
			2022年旧改工程款	≤754.906427万元	754.906427万元	5	5	
			2023年旧改工程款	≤377.03350万元	377.03350万元	5	5	

	产出指标	数量指标	2022年改造面积	≥70.05万平方米	70.05万平方米	5	5	
			2023年改造面积	≥65.4万平方米	65.4万平方米	6	6	
			2022年改造涉及居民（户）	≤6820户	6820户	6	6	
			2023年改造涉及居民（户）	≤6833户	6833户	6	6	
		质量指标	施工合格率		100%	6	6	
		时效指标	完成改造时间	及时	及时	6	6	
	效益指标	经济效益指标	增加就业	增加	增加	8	8	
		社会效益指标	改善老旧小区居住条件	得到改善	得到改善	8	8	
		生态效益指标	改善老旧小区环境	得到改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	小区管理持续向好	持续向好	持续向好	7	7	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泰安市个人住房信息系统维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">每年支付10万元系统维护费用，用于商品房预（销）售管理、商品房合同网签备案、预售监管资金等线上办公工作。</td><td colspan="5">每年支付10万元系统维护费用，用于商品房预（销）售管理、商品房合同网签备案、预售监管资金等线上办公工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>系统运行维护费</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	90%	6	6	
			提供服务项目数量	≥4项	4项	6	6	
			备份方式	≥3种	3种	6	6	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	95%	6	6	
			系统正常运行时间	≥20小时	20小时	5	5	
		时效指标	确保房地产业稳定运行	确保房地产管理正常运行	确保房地产管理正常运行	5	5	
			支付率		100%	5	5	
			提供服务的时间		24小时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	确保区内房地产行业稳定发展	确保区内房地产行业稳定发展	确保区内房地产行业稳定发展	10	10	
		社会效益指标	各行政区独立办理本辖区内业务	办理业务更方便快捷	办理业务更方便快捷	10	10	
		生态效益指标	确保房地产行业稳定运行	确保房地产行业稳定运行	确保房地产行业稳定运行	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年既有住宅增设电梯奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50</td><td>215</td><td>215</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>215</td><td>215</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于发放2022年泰山区内既有住宅增设电梯奖补资金</td><td colspan="5">用于发放2022年泰山区内既有住宅增设电梯奖补资金</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">补贴发放金额</td><td>≤215万元</td><td>215万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">加装电梯每部补贴金额</td><td>≤5万元/部</td><td>5万元/部</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">增设电梯不破坏生态环境</td><td>不得破坏生态环境</td><td>不得破坏生态环境</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	补贴发放部数	≥43部	43部	6	6	
		质量指标	电梯验收符合质量要求		100%	6	6	
			降低因重复建设产生的环境污染	明显降低	明显降低	6	6	
			群众生活质量得到提升	明显提升	明显提升	6	6	
		时效指标	支付及时率		100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益指标	提高居民居住水平	显著提高	显著提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	泰山区人才公寓						
主管部门	泰安市泰山区房产管理服务中心			实施单位	泰安市泰山区房产管理服务中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于泰山区人才公寓运营管理			用于泰山区人才公寓运营管理			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营费用成本	≤20万元	20万元	7	7	
		生态环境成本指标	资源节约，避免重复建设		100%	7	7	
		社会成本指标	激发市场活力，构建保障性租赁住房长效发展机制		128套	6	6	
			租赁费用	≤1600元/月	1600元/月	6	6	

	产出指标	数量指标	128套租赁型人才公寓		128套	6	6	
		质量指标	服务人才安居，助力工业化强区建设	≥80%	80%	6	6	
			按照拎包入住标准进行对外出租		100%	6	6	
		时效指标	入住情况	≥80%	80%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进保障性租赁住房长效发展		128套	7	7	
		社会效益指标	为租住人才提供一站式服务	得到服务	得到服务	7	7	
		生态效益指标	提高资源利用效率，避免资源浪费		100%	8	8	
		可持续影响指标	建立保障性租赁住房长效发展机制		128套	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	助力人才安居，提高人才满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泰山区房屋安全鉴定费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对泰山区范围内老旧住房进行安全检测鉴定</td><td colspan="5">对泰山区范围内老旧住房进行安全检测鉴定</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">鉴定费用</td><td>≤10万元</td><td>≤10万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">每平方米鉴定费用</td><td>≤0.8元/每平方</td><td>≤0.8元/每平方</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">鉴定工作不得破坏生态环境</td><td>不得破坏生态环境</td><td>不得破坏生态环境</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">鉴定工作不得破坏房屋主体结构增加鉴定成本</td><td>不增加鉴定成本</td><td>不增加鉴定成本</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	鉴定面积	≥12.5万平方米	≥12.5万平方米	6	6	
			鉴定楼栋数	≥25栋	≥25栋	6	6	
		质量指标	鉴定报告合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	鉴定报告出具时间符合合同要求	符合时间要求	符合时间要求	6	6	
	效益指标	经济效益指标	助力泰山区房屋安全鉴定行业发展	得到帮助	得到帮助	15	15	
		社会效益指标	提升城市房屋安全管理质效	明显提升	明显提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年新就业无房职工阶段性住房租赁补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>4.35</td><td>10</td><td>21.75%</td><td>2.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>4.35</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于发放新就业无房职工阶段性住房租赁补贴</td><td colspan="5">2025年新就业无房职工阶段性住房租赁补贴已发放完毕</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">发放金额</td><td>≤20万元</td><td>4.35万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">每户发放金额</td><td>≥300元/月</td><td>300元/月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">每季度平均发放金额</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	发放户数	≥35户	35户	6	6	
		质量指标	租赁市场住房并进行备案		100%	6	6	
			首次在泰山区就业		100%	6	6	
		时效指标	发放到位率		100%	6	6	
			发放时限	及时发放	及时发放	6	6	
	效益指标	经济效益指标	缓解新就业无房职工经济问题	得到缓解	得到缓解	15	15	
		社会效益指标	新就业无房职工人群租赁住房得到保障	得到保障	得到保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新就业无房职工人群满意度	≥80%	90%	10	10	
总分			**92.18**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年既有住宅增设电梯奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>148</td><td>148</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>148</td><td>148</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于发放2023年泰山区内既有住宅增设电梯奖补资金</td><td colspan="5">已完成2023年泰山区内既有住宅增设电梯奖补资金发放工作</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">补贴发放金额</td><td>≤148万元</td><td>148万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">增设电梯不破坏生态环境</td><td>不得破坏生态环境</td><td>未破坏生态环境</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">加装电梯每部补贴金额</td><td>≤2万元/部</td><td>2万元/部</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	补贴发放部数	≥74部	74部	6	6	
			涉及小区数量	≥35个	35个	6	6	
		质量指标	电梯验收符合质量要求		100%	5	5	
			降低因重复建设产生的环境污染	明显降低	明显降低	5	5	
			群众生活质量得到提升	明显提升	明显提升	5	5	
		时效指标	支付及时率		100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益指标	提高居民居住水平	显著提高	显著提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	全省高品质住宅建设政策宣贯暨房产服务一体化工作现场会项目						
主管部门	泰安市泰山区房产管理服务中心			实施单位	泰安市泰山区房产管理服务中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	26.08	26.08	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	26.08	26.08			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	举办全省高品质住宅建设政策宣贯会暨房产服务一体化工作现场会，推动房产服务一体化改革与房地产行业高品质发展。			全省高品质住宅建设政策宣贯会暨房产服务一体化工作现场会已顺利举办			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.086万元	26.086万元	5	5	
			场地租赁费用	≤2万元	2万元	5	5	
			媒体宣传费用	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			材料设计制作费用	≤2万元	2万元	5	5	

	产出指标	数量指标	参会人数	≥230人	230人	5	5	
			租赁会议室数量	≥2间	2间	5	5	
			会期	≥1天	1天	5	5	
			会务手册制作数量	≥230份	230份	5	5	
		质量指标	会议材料制作合格率		100%	5	5	
		时效指标	会议按期完成率		100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推广房产服务一体化办公	得到推广	得到推广	15	15	
		可持续影响指标	持续推动地区房地产业高质量发展	得到持续发展	得到持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">泰山区个人及家庭购买新建商品住宅购房补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>850</td><td>804.11</td><td>10</td><td>94.60%</td><td>9.46</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>850</td><td>804.11</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为贯彻落实省市促进房地产市场健康平稳发展有关精神，满足人民群众刚性和改善性住房需求，进一步促进房地产市场健康平稳发展，对个人及家庭购买泰山区新建商品住宅的，发放购房补贴（商品房合同网签时间为认定依据，两政策二选一）：网签时间在2022年9月1日至2023年7月31日的，发放“0.7%购房补贴”资金（按该类补贴总额的 20% 安排）；网签时间在2022年9月1日至2023年8月31日的，发放 “多孩家庭购房补贴” 资金（按该类补贴总额的20%安排）。</td><td colspan="5">购房补贴已发放</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>购房补贴发放金额</td><td>≤850万元</td><td>804.11万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>第一批购房补贴金额</td><td>≤186.2万元</td><td>186.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>第二批购房补贴金额</td><td>≤317.9万元</td><td>317.9万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>第三、四批购房补贴金额</td><td>≤345.9万元</td><td>345.9万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	第一批购房补贴涉及户数	≥921户	921户	5	5	
			第二批购房补贴涉及户数	≥1527户	1527户	5	5	
			第三批购房补贴涉及企业	≥20家	20家	5	5	
			第四批购房补贴涉及企业	≥20家	20家	5	5	
		质量指标	购房补贴提交材料合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	及时发放率	≥99%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升申请购房补贴业主幸福指数	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	促进房地产市场平稳健康发展	显著促进	显著促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			**99.46**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">住宅老旧电梯更新--2025年超长期特别国债</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1155</td><td>581</td><td>10</td><td>50.30%</td><td>5.03</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1155</td><td>581</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成泰山区77部住宅老旧电梯更新改造。</td><td colspan="5">泰山区77部住宅老旧电梯更新改造已完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">补贴发放总金额</td><td>≤1155万元</td><td>1155万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">每部电梯补贴金额</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">更新改造电梯不破坏生态环境</td><td>不得破坏生态环境</td><td>不得破坏生态环境</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	补贴发放部数	≥77部	77部	6	6	
			涉及小区数量	≥7个	7个	6	6	
		质量指标	电梯质量合格率		100%	6	6	
		时效指标	支付及时率		100%	6	6	
			电梯安装时限	及时安装	及时安装	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进以旧换新消费	明显促进	明显促进	10	10	
		社会效益指标	提高居民居住水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	群众生活质量得到提升	明显提升	明显提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**95.03**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东岳大街169号院落房产面积测绘</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>5.52</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>5.52</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对东岳大街169号院落房产进行测绘</td><td colspan="5">东岳大街169号院落房产测绘已完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">测绘总成本</td><td>≤5.523万元</td><td>≤5.523万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">测绘单价</td><td>≤2.04元/平方米</td><td>≤2.04元/平方米</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	测绘面积	≥27073平方米	≥27073平方米	6	6	
			测绘楼栋数量	≥22栋	≥22栋	6	6	
		质量指标	测绘执行技术标准	符合国标	符合国标	6	6	
			测绘完成率			6	6	
		时效指标	测绘周期	≤20天	≤20天	6	6	
			验收时间	及时验收	及时验收	6	6	
	效益指标	社会效益指标	解决房产确权历史遗留问题	得到解决	得到解决	15	15	
		可持续影响指标	测绘确权后房产可以流转	提供条件	提供条件	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">泰山区老旧小区改造工程服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>311</td><td>160</td><td>10</td><td>51.45%</td><td>5.14</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>311</td><td>160</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付泰山区老旧小区改造工程服务费</td><td colspan="5">完成支付泰山区老旧小区改造工程服务费</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>总支付金额</td><td>≤150万元</td><td>≤150万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>支付监理费</td><td>≤46万元</td><td>≤46万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>支付审计费</td><td>≤89万元</td><td>≤89万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>支付设计费</td><td>≤15万元</td><td>≤15万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	监理项目数量	≥7个	≥7个	5	5	
			设计项目数量	≥3个	≥3个	5	5	
			审计等服务项目	≥15个	≥15个	5	5	
		质量指标	验收合格率			6	6	
		时效指标	资金支付及时到位率			5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区居住条件	得到改善	得到改善	10	10	
		生态效益指标	改善老旧小区环境	得到改善	得到改善	10	10	
		可持续影响指标	小区管理持续向好	持续向好	持续向好	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**95.14**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泰山区房地产行业推介活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">泰山区房地产行业推介活动</td><td colspan="4">顺利完成泰山区房地产行业推介活动</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">活动服务单次成本</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2次	2次	6	6	
			参与人数	≥ 500人	500人	6	6	
			推介楼盘数量	≥ 30个	30个	6	6	
		质量指标	服务质量符合要求率		100%	6	6	
		时效指标	活动时长	≥2天	2天	6	6	
			资金支付及时率		100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进商品房销售	得到促进	得到促进	15	15	
		社会效益指标	推动房地产业稳定发展	得到推动	得到推动	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021年老旧小区改造设计项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区房产管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区房产管理服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2021年老旧小区改造设计</td><td colspan="6">完成2021年老旧小区改造设计</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>合同金额（鲁商设计）</td><td>≤87.7万元</td><td></td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>本次支付金额</td><td>≤3万元</td><td></td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	设计小区数量	≥5个		6	6	
			设计楼栋数量	≥165栋		6	6	
			设计总面积	≥36.56万平方米		6	6	
		质量指标	设计符合标准	符合国家（或行业）规定标准		6	6	
		时效指标	设计完成时间	接通知8天内		6	6	
			服务期限	合同签订之日起至验收之日		6	6	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	得到改善		15	15	
		生态效益指标	改善老旧小区环境	得到改善		15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2024年度住房租赁补贴	0.00%	90.00
2	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2024年度保障性租赁住房	0.00%	90.00
3	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区2024年度城镇老旧小区改造项目（中央补助）	0.00%	90.00
4	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区2024年城镇老旧小区改造项目（中央）	0.00%	90.00
5	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区2024年度城镇老旧小区改造项目（中央基建投资）	0.00%	90.00
6	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2024年度城镇老旧小区改造（省级）	0.00%	90.00
7	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2024年省级住房城乡建设领域督查激励资金	0.00%	90.00
8	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2024年度保障性租赁住房（省级）	0.00%	90.00
9	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	武装部综合楼一体化管理运行经费	43.70%	94.37
10	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	追加办公楼电费	100.00%	100.00
11	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2024年保障性租赁住房（省级）	100.00%	100.00
12	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区城镇老旧小区改造项目	100.00%	100.00
13	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区城镇老旧小区改造项目（2025年3月）	100.00%	100.00
14	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2024年泰山区城镇老旧小区改造项目（2025.3.18）	100.00%	100.00
15	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2024年度泰山区城镇老旧小区改造项目（100万）	100.00%	100.00
16	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2023年度泰山区升平片区老旧小区改造设计项目	100.00%	100.00
17	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区城镇老旧小区改造提升项目（基建）	4.14%	90.41
18	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2025年9月偿还泰山区老旧小区改造欠款	100.00%	100.00
19	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2024年保障性租赁住房（中央）	100.00%	100.00
20	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区城镇老旧小区改造提升项目（债券）	60.40%	96.04
21	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2025年住房租赁补贴	55.96%	95.60
22	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区城镇老旧小区改造提升项目（省级）	0.52%	90.05
23	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2022-2023年泰山区城镇老旧小区改造项目	100.00%	100.00
24	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰安市个人住房信息系统维护费	100.00%	100.00
25	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2022年既有住宅增设电梯奖补资金	100.00%	100.00
26	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区人才公寓	100.00%	100.00

27	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区房屋安全鉴定费用	0.00%	90.00
28	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2025年新就业无房职工阶段性住房租赁补贴	21.75%	92.18
29	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2023年既有住宅增设电梯奖补资金	100.00%	100.00
30	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	全省高品质住宅建设政策宣贯暨房产服务一体化工作现场会项目	100.00%	100.00
31	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区个人及家庭购买新建商品住宅购房补贴	94.60%	99.46
32	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	住宅老旧电梯更新--2025年超长期特别国债	50.30%	95.03
33	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	东岳大街169号院落房产面积测绘	0.00%	90.00
34	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区老旧小区改造工程服务费	51.45%	95.14
35	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	泰山区房地产行业推介活动	100.00%	100.00
36	泰安市泰山区房产管理服务中心本级	2021年老旧小区改造设计项目	100.00%	100.00