

# 濮阳县房地产管理局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县房地产管理局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县房地产管理局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策，制定我县房地产业管理办法，负责房地产业的行业管理；制定我县房地产业中长期规划；编制住宅建设计划和发展规划，并组织实施。

（二）负责全县房屋产权登记发证、产权转移鉴证、房屋测绘、房地产档案资料的管理等房屋产权产籍管理工作。

（三）负责全县房地产市场（即二、三级市场）的统一规划和管理；参与土地使用权出让方案的制定工作，负责城区土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、出租、抵押、拍卖、典当和商品房预售等的管理。

（四）负责全县房地产评估管理，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。

（五）指导和推动全县城镇住宅建设、归口管理国家公务员和社会低收入者住宅建设；负责城镇居民的解困解危工作。

（六）负责对直辖公房的分配、出售、出租和调换工作；负责经济适用住房的审批工作；负责廉租住房的出租审批工

作；负责廉租住房的出租审批工作；负责城市低保家庭和低收入家庭货币配租的审批工作；指导公有住房的出售、出租等管理工作；负责非住院宅公房管理和异产毗连房屋管理工作。

（七）负责城镇房屋安全鉴定和管理，指导和规划全县城镇房屋修缮管理工作；负责房屋维修专项资金的收缴、支配审批工作；负责危旧改造及城镇房屋拆迁管理工作。

（八）负责全县房地产开发经营活动和行业管理；负责房地产开发企业的管理工作。

（九）研究制定全县住房制度有关规章，负责房改政策的运转实施及经济适用住房的开发建设工作。

（十）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他工作。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县房地产管理局内设机构 4 个，包括：办公室、综合管理科、维修资金管理科、法律法规监察仲裁科。

### **（二）部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县房地产管理局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县房地产管理局 2022 年收入总计 3270.60 万元，支出总计 3270.60 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 982.42 万元，增长 42.93%。主要原因：上年结转结余增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县房地产管理局 2022 年收入合计 3270.60 万元，其中：一般公共预算收入 1571.87 万元；上年结转结余收入 1698.73 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县房地产管理局 2022 年支出合计 3270.60 万元，其中：基本支出 1189.87 万元，占 36.38%；项目支出 2080.73 万元，占 63.62%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县房地产管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1571.87 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.99 万元，增长 0.25%，主要原因：人员经费增加。政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县房地产管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1571.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 141.46 万元，占 9.00%；卫生健康支出 61.70 万元，占 3.93%；住房保障支出 1368.71 万元，占 87.07%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县房地产管理局 2022 年一般公共预算基本支出 1189.87 万元，其中：人员经费 1177.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 12.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县房地产管理局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县房地产管理局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。与2021年相比无增减变化。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3270.60万元，其中人员经费支出1177.37万元，公用经费支出12.50万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2080.73万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额2044.99万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，濮阳县房地产管理局本部门固定资产总额128620.33万元，其中，房屋建筑物380.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：保障性住房租金补贴项目23万元、老旧小区改造项目1285万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：濮阳县房地产管理局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：濮阳县房地产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1571.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1189.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	141.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	61.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3067.44
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1571.87	本年支出合计	3270.60
上年结转结余	1698.73	年终结转结余	
收入总计	3270.60	支出总计	3270.60

## 2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳县房地产管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3270.60	1571.87	1571.87	1189.87								1698.73	1698.73					
401	濮阳县房地产管理局	3270.60	1571.87	1571.87	1189.87								1698.73	1698.73					
401001	濮阳县房地产事务中心	3270.60	1571.87	1571.87	1189.87								1698.73	1698.73					

## 2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳县房地产管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3270.60	1189.87	2080.73	35.74	2044.99
			401	濮阳县房地产管理局	3270.60	1189.87	2080.73	35.74	2044.99
208	05	02		事业单位离退休	7.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.50				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.12				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.32				
210	11	02		事业单位医疗	61.70				
221	01	06		公共租赁住房	27.37		27.37		27.37
221	01	08		老旧小区改造	1285.00		1285.00		1285.00
221	02	01		住房公积金	78.00				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1677.07		768.36	35.74	732.62

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县房地产管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1571.87	一、本年支出	1571.87	1571.87	1189.87		
（一）一般公共预算拨款	1571.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1189.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	141.46	141.46	141.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.70	61.70	61.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1368.71	1368.71	986.71		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1571.87	支出合计	1571.87	1571.87	1189.87		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县房地产管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1571.87	1189.87	382.00		382.00
			401	濮阳县房地产管理局	1571.87	1189.87	382.00		382.00
208	05	02		事业单位离退休	7.52	7.52			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.32	6.32			
210	11	02		事业单位医疗	61.70	61.70			
221	02	01		住房公积金	78.00	78.00			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1290.71	908.71	382.00		382.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1189.87	1177.37	12.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.52	7.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.50	103.50	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	24.12	24.12	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.70	61.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.00	78.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	100.89	100.89	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	35.04	35.04	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	73.15	73.15	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	40.04	40.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539.88	539.88	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	23.04	23.04	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	49.67	49.67	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	34.50	34.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.03		0.03
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.02		7.02
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22



## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县房地产管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3270.60	1571.87	1189.87			1698.73						
401		濮阳县房地产管理局				3270.60	1571.87	1189.87			1698.73						
303	02		509	05	离退休费	7.52	7.52	7.52									
301	08		505	01	工资福利支出	103.50	103.50	103.50									
303	02		509	05	离退休费	24.12	24.12	24.12									
301	12		505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42									
301	12		505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90									
301	10		505	01	工资福利支出	61.70	61.70	61.70									
302	99		505	02	商品和服务支出	54.00	0.13	0.13			53.87						
309	06		506	02	资本性支出 (二)	1285.00					1285.00						
301	13		505	01	工资福利支出	78.00	78.00	78.00									
301	07		505	01	工资福利支出	100.89	100.89	100.89									
303	05		509	01	社会福利和救助	35.04	35.04	35.04									
301	03		505	01	工资福利支出	73.15	73.15	73.15									
301	07		505	01	工资福利支出	40.04	40.04	40.04									
301	01		505	01	工资福利支出	561.25	539.88	539.88			21.37						
301	07		505	01	工资福利支出	23.04	23.04	23.04									
301	03		505	01	工资福利支出	49.67	49.67	49.67									
301	02		505	01	工资福利支出	34.50	34.50	34.50									
302	13		505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
302	39		505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03									
302	26		505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
302	01		505	02	商品和服务支出	35.39	21.02	7.02			14.37						
302	08		505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	02		505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
302	06		505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07									
302	05		505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									
302	15		505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
302	11		505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
302	07		505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	16		505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
310	99		506	01	资本性支出 (一)	692.12	368.00				324.12						

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县房地产管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明: 我单位未安排“三公”经费支出预算, 故本表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳县房地产管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳县房地产管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2080.73	382.00			1698.73				
	401	濮阳县房地产管理局	2080.73	382.00			1698.73				
特定目标类	龙城新居公租房工程款（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	27.37				27.37				
特定目标类	老旧小区改造配套基础设施濮财预【2021】158号（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	572.00				572.00				
特定目标类	保障性安居建设（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	713.00				713.00				
其他运转类	公用经费（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	3.36				3.36				
其他运转类	自收自支人员工资补助（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	21.37				21.37				
其他运转类	11月专项管理费（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	6.46				6.46				
其他运转类	12月专项管理费（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	3.50				3.50				
其他运转类	7月专项管理费（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	0.82				0.82				
其他运转类	8月专项管理费（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	0.23				0.23				
特定目标类	联网经费（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	26.50				26.50				
特定目标类	专项管理费3	濮阳县房地产事务中心	14.00	14.00							
特定目标类	12月专项管理费（公租房维修）（2021结转）	濮阳县房地产事务中心	324.12				324.12				
特定目标类	专项管理费（1）	濮阳县房地产事务中心	288.00	288.00							
特定目标类	专项管理费（2）	濮阳县房地产事务中心	80.00	80.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳县房地产管理局		
年度履职目标	1、房地产交易服务；2、全面贯彻落实好《河南省物业管理条例》及我县《关于进一步加强物业管理工作的意见》；3、开发建设监管平台，依法加强预售监管资金；4、加强租赁市场管理，完善租赁市场秩序，增加税收；5、房地产中介市场监管；6、严格审查开发企业资质，依法依规颁发《预售许可证》。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、老旧小区改造项目	对卫生局家属院、民政局家属院等6个小区配套基础设施改造，修缮面积为47400平方米，涉及439户，进一步改善小区环境，提升居民的幸福指		
	2、“龙城安居”一区、二区、四区；“龙城花园”8号楼；“龙城新居”公租房维修、提升改造	“龙城安居”一区、二区、四区；“龙城花园”8号楼；“龙城新居”公租房维修、提升改造，包括扩建停车场，增加电动车充电设施，提升小区绿化水平。		
	3、其他一般罚没收入	通过对开发商企业违规预售、超资质开发，进行违法处理，从而减少开发违规预售。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3270.60	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3270.60	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1189.87	
	(2)项目支出		2080.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥86%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	老旧小区改造项目	≥98%	对卫生局家属院、民政局家属院等6个小区配套基础设施改造，修缮面积为47400平方米，涉及439户，进一步改善小区环境，提升居民的幸福指数。
		“龙城安居”一区、二区、四区；“龙城花园”8号楼；“龙城新居”公租房维修、提升改造	≥98%	“龙城安居”一区、二区、四区；“龙城花园”8号楼；“龙城新居”公租房维修、提升改造，包括扩建停车场，增加电动车充电设施，提升小区绿化水平。
		其他一般罚没收入	≥98%	通过对开发商企业违规预售、超资质开发，进行违法处理，从而减少开发违规预售。
	履职目标实现	房地产预售资金监管	≥95%	资金监管以来，监管开发企业预售资金2亿元，按照项目进度分批拨付。
		房地产租赁服务	≥95%	全面监管我县50余家房地产中介公司，规范房产交易手续，办理1000余件租赁证，增加我县税收。
		房地产交易服务	≥95%	全年受理房地产交易过户、房地产抵押、房地产预告登记等手续10000余件。
效益指标	履职效益	监管开发企业预售资金监管率	≥96%	加强企业资金监管，按照进度拨付预售资金，有效的减少了开发企业的烂尾，保障了广大人民群众的资金安全。
		解决物业纠纷率	≥98%	通过加强实施物业管理条例，减少了物业与业主的纠纷，有效的减少了群众集体上访事件，维护了全县的信访稳定。
		房地产市场交易率	≥98%	通过对房地产市场交易监管，建立了良好的房地产市场秩序，有效的促进房地产市场的发展。
	满意度	居民对公租房小区维修、提升改造的满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		社会群众对租赁服务的满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		社会群众对发放保障性住房租赁补贴的满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		社会群众对房地产市场中介市场监管的满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		小区居民对老旧小区改造项目的满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县房地产管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		2080.73	2080.73										
401001	濮阳县房地产事务中心	2080.73	2080.73										
410928220000000034917	8月专项管理费（2021结转）	0.23	0.23										
410928220000000034918	7月专项管理费（2021结转）	0.82	0.82										
410928220000000034919	公用经费（2021结转）	3.36	3.36										
410928220000000034920	12月专项管理费（2021结转）	3.50	3.50										
410928220000000034921	11月专项管理费（2021结转）	6.46	6.46										
410928220000000035202	自收自支人员工资补助（2021结转）	21.37	21.37										
41092822000000003497	专项管理费（1）	288.00	288.00			公租房提升、改造工程款	≤288万元	改造、修缮公租房小区个数	≤5个	群众居住条件改善	明显改善	公租房提升改造项目对小区居民的满意度	≥95%
								修缮面积	≤226000平方米				
								项目竣工验收合格率	≥95%				
								提升、改造及时性	及时				
41092822000000003498	专项管理费（2）	80.00	80.00			专项管理费	≤80万元	“龙城花园”8号楼尾款金额	≤60万元	提高房管局形象	明显	低收入家庭的满意度	≥95%
								“龙城新居”公租房一期尾款金额	≤20万元			施工单位的满意度	≥95%
								资金支付合规性	合规				
								合同尾款支付及时性	及时				
410928220000000034922	12月专项管理费（公租房维修）（2021结转）	324.12	324.12										
410928220000000034923	老旧小区改造配套基础设施濮阳【2021】158号（2021结转）	572.00	572.00										
410928220000000034924	保障性安居建设（2021结转）	713.00	713.00										
410928220000000035201	联网经费（2021结转）	26.50	26.50										
410928220000000035203	龙城新居公租房工程款（2021结转）	27.37	27.37										
410928220000000042838	专项管理费3	14.00	14.00			专项管理费	≤14万元	购买办公耗材	一批	保证单位正常运行	≤100%	工作人员满意度	≥99%
								出差次数	≥3次				
								外出培训	≥2次				
								全县举行运动会	≥1次				
								印刷学习资料、会议材料	一批				
								发放职工福利	≤142人				
								培训合格率	≥95%				
								办公耗材验收合格率	≥99%				
								各项工作完成及时性	及时				