

# 濮阳县房地产事务中心 2024 年度部门预算

2024 年 4 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 濮阳县房地产事务中心 2024 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县房地产事务中心 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 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**

濮阳县房地产事务中心内设机构 4 个，包括：办公室、综合管理科、维修资金管理科、法律法规监查仲裁科。

### **（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。

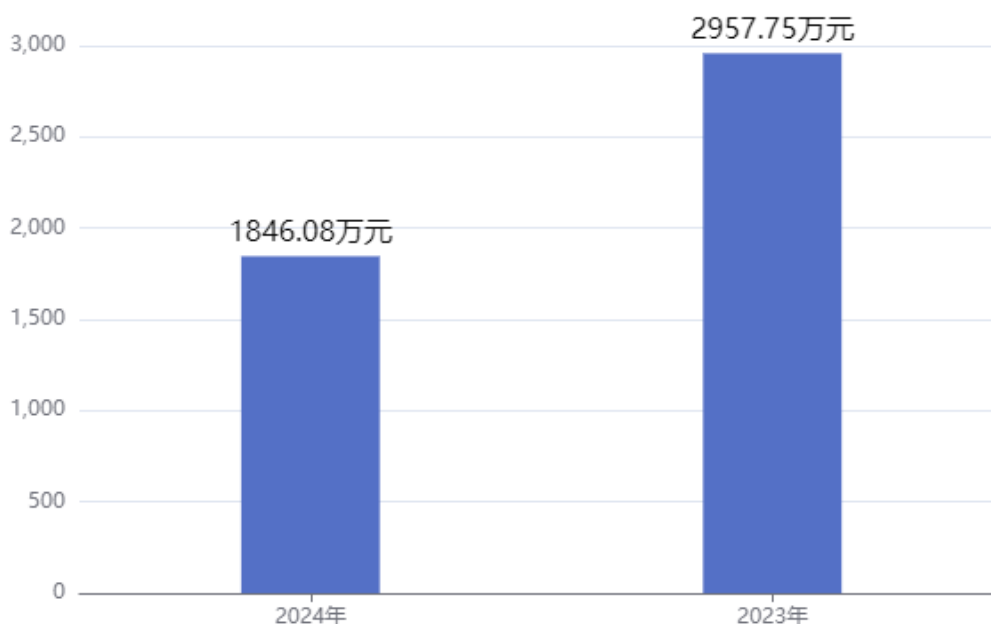
## 第二部分

### 濮阳县房地产事务中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县房地产事务中心 2024 年收入总计 1846.08 万元，支出总计 1846.08 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 1111.67 万元，下降 37.58%，主要原因：老旧小区项目不在我部门负责，因此，项目收入减少；支出减少 1111.67 万元，下降 37.58%，主要原因：老旧小区项目不在我部门负责，因此，项目支出减少。

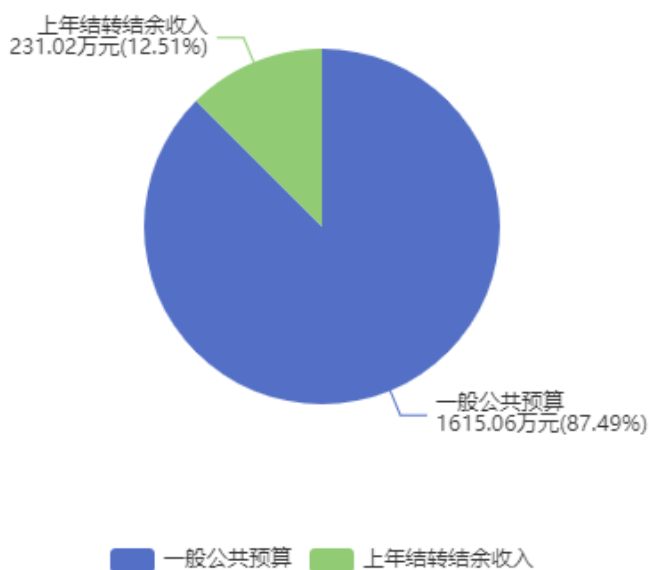
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县房地产事务中心 2024 年收入合计 1846.08 万元，其中：一般公共预算 1615.06 万元，上年结转结余收入 231.02 万元。

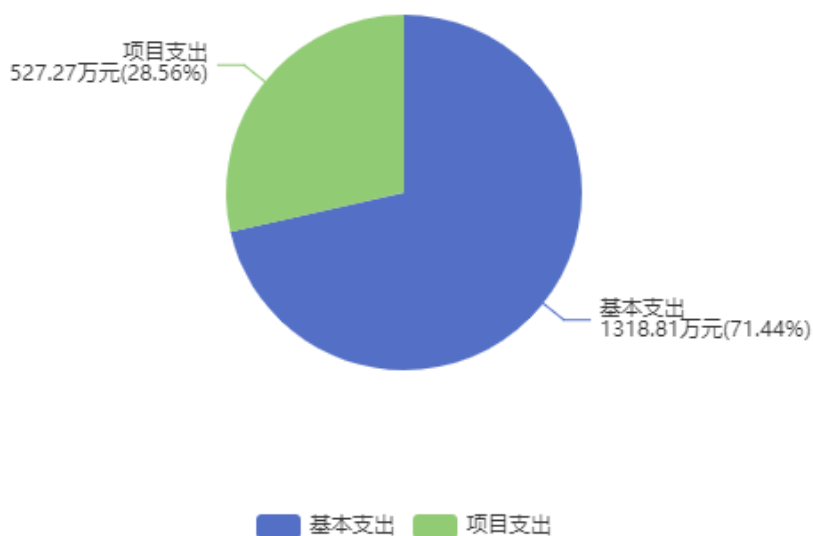
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县房地产事务中心 2024 年支出合计 1846.08 万元，其中：基本支出 1318.81 万元，占 71.44%；项目支出 527.27 万元，占 28.56%。

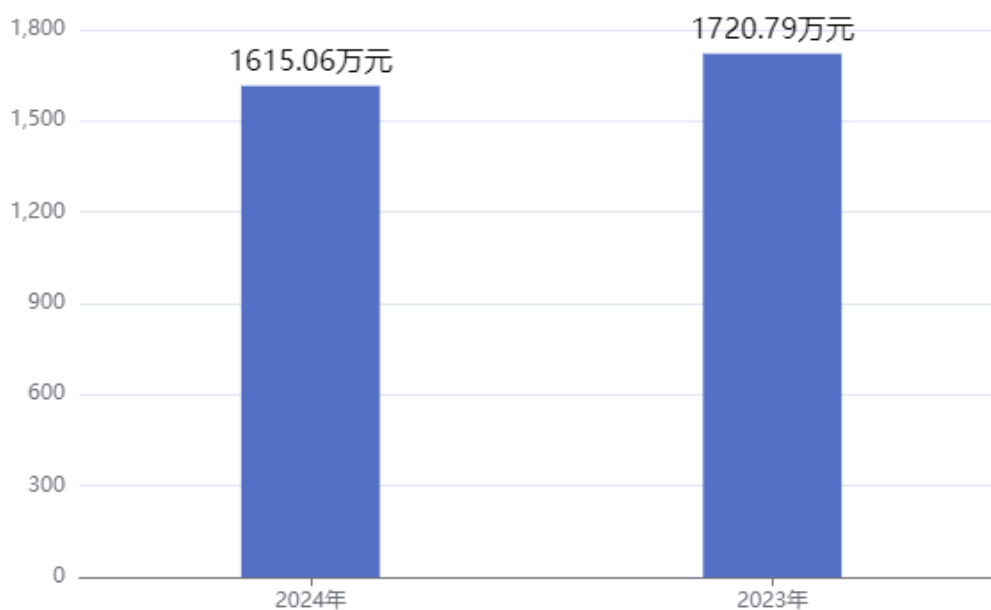
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县房地产事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1615.06 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 105.73 万元，下降 6.14%，主要原因：老旧小区项目不在我部门负责，项目支出减少，一般公共预算收支减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

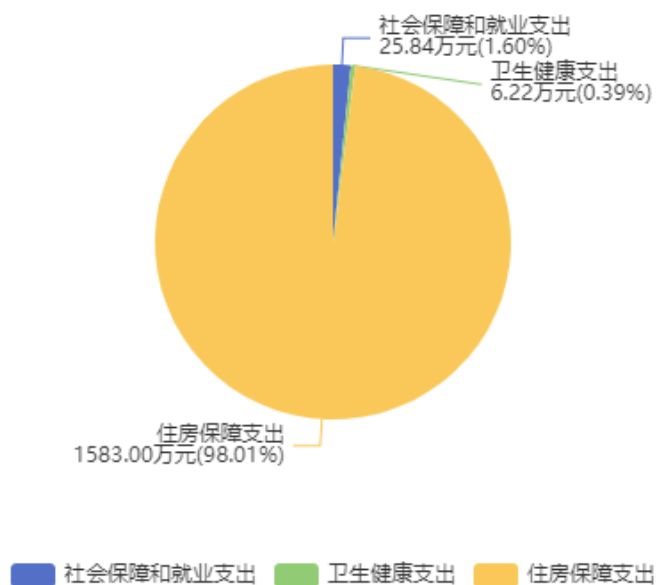


#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县房地产事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1615.06 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 25.84 万元，占 1.60%；卫生健康支出（类）支出 6.22 万元，占 0.39%；住房保障支出（类）支出 1583.00 万元，

占 98.01%。

一般公共预算支出结构图

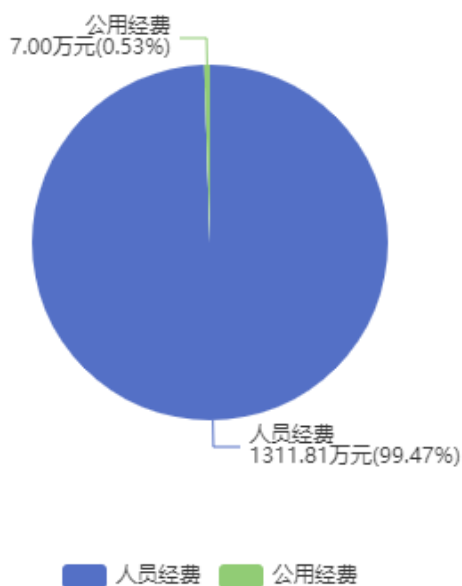


## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县房地产事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1318.81 万元，其中：**人员经费 1311.81 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，基本工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），其他津贴补贴，基础性绩效工资，年度目标考核奖，年终奖，其他工资福利支出，增量绩效工资，生活补助；**公用经费 7.00 万元**，主要包括：取暖费，劳务费，差旅费，电费，办公费，培训费，水费，邮电费，会议费，工会经费，印刷费，维修(护)费。



### 一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县房地产事务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门工作人员无公务出国(境)业务，因此无此项费用支出。

(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比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门无购置公务用车，因此无此项费用支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门无公务用车，因此无此项费用支出。

(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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门无公务接待，因此无此项业务支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2024 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

2024 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 1846.08 万元，其中人员经费

支出 1311.81 万元,公用经费支出 7.00 万元,项目支出 527.27 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个,支出总额 513.67 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末,我部门固定资产总额 2457823.73 万元,其中,房屋建筑物 2197667.51 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 1 项,主要是:发放保障性住房租金补贴 5.00 万元。我部门将按照《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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县房地产事务中心 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县房地产事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,615.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,318.81	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	25.84
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	6.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	77.55
		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	1,707.11
		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	29.36
		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	1,615.06	本年支出合计	1,846.08
上年结转结余	231.02	年终结转结余	
收入总计	1,846.08	支出总计	1,846.08

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县房地产事务中心

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	1,846.08	1,615.06	1,615.06	1,318.81									231.02	166.59	64.43			
401	濮阳县房地产事务中心	1,846.08	1,615.06	1,615.06	1,318.81									231.02	166.59	64.43			
401001	濮阳县房地产事务中心	1,846.08	1,615.06	1,615.06	1,318.81									231.02	166.59	64.43			

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县房地产事务中心

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	1,846.08	1,318.81	527.27	13.60	513.67
			401	濮阳县房地产事务中心	1,846.08	1,318.81	527.27	13.60	513.67
208	05	02		事业单位离退休	2.15	2.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.32	9.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
210	11	02		事业单位医疗	6.22	6.22			
212	06	01		建设市场管理与监督	13.12		13.12	13.12	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	0.51		0.51		0.51
212	08	11		公共租赁住房支出	63.92		63.92		63.92
221	01	06		公共租赁住房	419.88		419.88		419.88
221	02	01		住房公积金	9.78	9.78			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,277.45	1,276.97	0.48	0.48	
229	99	99		其他支出	29.36		29.36		29.36



## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县房地产事务中心

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	1,615.1	一、本年支出	1,615.06	1,615.06	1,318.81		
（一）一般公共预算拨款	1,615.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,318.8	（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	25.84	25.84	25.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.22	6.22	6.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	1,583.00	1,583.00	1,286.75		
		(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					

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		
		(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：	1,615.06	支出合计	1,615.06	1,615.06	1,318.81		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县房地产事务中心

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	1,615.06	1,318.81	296.25		296.25
			401	濮阳县房地产事务中心	1,615.06	1,318.81	296.25		296.25
208	05	02		事业单位离退休	2.15	2.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.32	9.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
210	11	02		事业单位医疗	6.22	6.22			
221	01	06		公共租赁住房	296.25		296.25		296.25
221	02	01		住房公积金	9.78	9.78			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,276.97	1,276.97			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县房地产事务中心

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				1,318.81	1,311.81	7.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.15	2.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.54	13.54	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	9.32	9.32	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.78	9.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.66	67.66	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.07	8.07	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.28	4.28	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	12.62	12.62	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	9.52	9.52	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	9.52	9.52	

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
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,097.78	1,097.78	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	24.87	24.87	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	35.65	35.65	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县房地产事务中心

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				1,846.08	1,615.06	1,318.81			231.02							
401		濮阳县房地产事务中心				1,846.08	1,615.06	1,318.81			231.02							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	2.15	2.15	2.15										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	13.54										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	9.32	9.32	9.32										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.22	6.22	6.22										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	169.04	2.45	2.45			166.59							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	64.43					64.43							
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	296.25	296.25											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	9.78										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.66	67.66	67.66										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	8.07										

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										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.28	4.28	4.28										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	12.62	12.62	12.62										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	9.52										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	9.52										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,097.78	1,097.78	1,097.78										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	24.87	24.87	24.87										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.65	35.65	35.65										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										



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										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县房地产事务中心

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。

# 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县房地产事务中心

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: 我部门无政府性基金预算支出。

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县房地产事务中心

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: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县房地产事务中心

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		
	合计		527.27	296.25			166.59	64.43			
	401	濮阳县房地产事务中心	527.27	296.25			166.59	64.43			
其他运转类	公用经费1(2023年结转)	濮阳县房地产事务中心	13.12				13.12				
特定目标类	龙城新居公租房建设资金1(2023年结转)	濮阳县房地产事务中心	0.51					0.51			
特定目标类	龙城新居公租房建设2(2023年结转)	濮阳县房地产事务中心	63.92					63.92			
特定目标类	2024年专项管理费	濮阳县房地产事务中心	296.25	296.25							
特定目标类	2023年专项管理费1(2023年结转)	濮阳县房地产事务中心	123.63				123.63				
其他运转类	公用经费(2023年结转)	濮阳县房地产事务中心	0.48				0.48				
特定目标类	2023年公用经费(2023年结转)	濮阳县房地产事务中心	14.36				14.36				
特定目标类	问题楼盘专项管理费(2023年结转)	濮阳县房地产事务中心	15.00				15.00				

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县房地产事务中心		
年度履职目标	1、房地产交易服务2、房屋物业管理全面贯彻落实好《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、严格实施《濮阳县商品房预售资金监督管理实施细则》，依法加强预售资金监管4、加强房屋租赁市场管理，完善租赁市场秩序，增加税收5、加强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		
	公租房小区维修改造提升	对龙城安居一区二区四区；龙城花园8号楼，龙城新居公租房5个小区进行提升改造，共计226000平方米，包括扩建停车场，增加电动车充电设施，提升小区绿化。		
	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474000平方米，涉及439户，进一步改善小区的环境，提升居民幸福指数。		
	公租房项目建设	龙城新居一期二期公租房共3722套，约15万平方米，包括主体工程和基础配套设施。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,846.08		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,846.08		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,318.81		
	（2）项目支出	527.27		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	老旧小区改造项目	≥93%	
		公租房项目建设	≥96%	
		公租房维修、提升改造	≥95%	
	履职目标实现	房地产中介市场监管	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	房地产预售资金监管	≥98%	
		房地产租赁服务	≥96%	
		房地产交易服务	≥98%	
		加强物业管理	≥95%	
效益指标	履职效益	房地产市场交易	≥93%	
		有效减少物业纠纷	≥95%	
		监管开发企业预售资金	≥95%	
	满意度	对物业监管的满意度	≥95%	
		对老旧小区改造的满意度	≥98%	
		对公租房维修改造的满意度	≥96%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县房地产事务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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		527.27	527.27										
401001	濮阳县房地产事务 中心	527.27	527.27										
41092824 00000000 68045	公用经费 (2023年 结转)	0.48	0.48										
41092824 00000000 68052	公用经费1 (2023年 结转)	13.12	13.12										
41092824 00000000 68110	2023年专项管理费1 (2023年结转)	123.63	123.63										
41092824 00000000 68129	龙城新居公租房建 设资金1 (2023年结 转)	0.51	0.51										



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
41092824 00000000 68143	问题楼盘专项管理 费 (2023年结转)	15.00	15.00										
41092824 00000000 68150	2023年公用经费 (2023年结转)	14.36	14.36										
41092824 00000000 68439	2024年专项管理费	296.25	296.25			公租房维修改造	≤296.25 万元	修缮面积	≥226000 平方米	群众居住条件改善	明显改善	群众满意度	≥95%
								改造修缮公租房 小区个数	≥5个				
								项目竣工验收合格 率	≥93%				
								提升改造及时性	及时				

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
41092824 00000000 84050	龙城新居公租房建 设2 (2023年结转)	63.92	63.92										