

濮阳县房地产事务中心 2025 年度部门预算

2025 年 3 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 2025 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 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 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）贯彻国家有关房地产业的法律、法规和政策。

（二）承担县辖区房地产市场监管、楼盘表管理、房屋面积管理、房屋信息统计及平台建设的事务性工作。

（三）承担县辖区新建商品房买卖合同、存量房买卖合同、房地产抵押合同、房屋租赁合同网签备案等房地产交易管理相关事务性工作。

（四）承担县辖区住房保障的事务性工作，包括保障性住房项目建设、保障对象资格审核及分配工作、保障性住房实物供应工作、保障性住房入住后的运营管理工作；承担县辖区经济适用住房上市交易审查相关事务性工作，负责国家保障性住房宣传与落实。

（五）承担县辖区房地产开发企业资质申报的指导、审查相关事务性工作；承担县辖区内商品房预（销）售管理和资金监管相关事务性工作。

（六）指导县城区物业管理部门的业务工作；指导县辖区物业管理部門开展物业服务项目的创优达标工作。

（七）承担县辖区范围内住房专项维修资金的归集、使用相关事务性工作。

（八）承担县辖区房地产中介机构管理相关事务性工作。

(九) 完成上级交办的其他任务。

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九个，包括：办公室、法规股、计划财务股、市场信息工作股、开发工作股、住房保障工作股、物业工作股、住宅维修资金工作股、交易备案股。

(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。

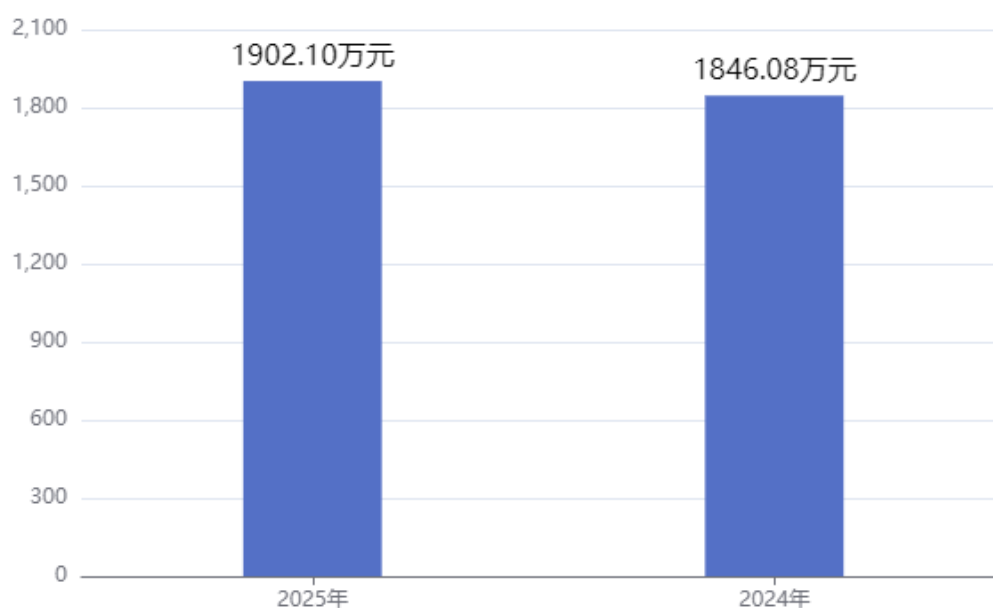
第二部分

濮阳县房地产事务中心 2025 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 2025 年收入总计 1902.10 万元，支出总计 1902.10 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 56.02 万元，增长 3.03%，主要原因：人员工资、社保基数调整，基本支出增加；支出增加 56.02 万元，增长 3.03%，主要原因：人员工资、社保基数调整，基本支出增加。

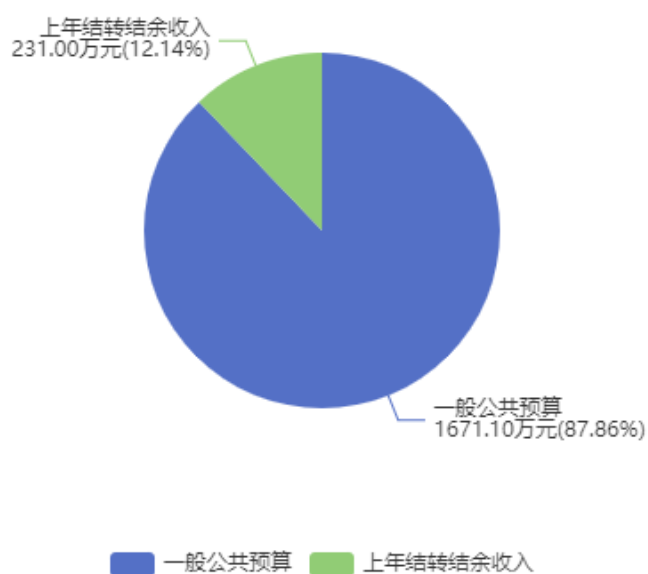
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县房地产事务中心 2025 年收入合计 1902.10 万元，其中：一般公共预算收入 1671.10 万元；上年结转结余收入 231.00 万元。

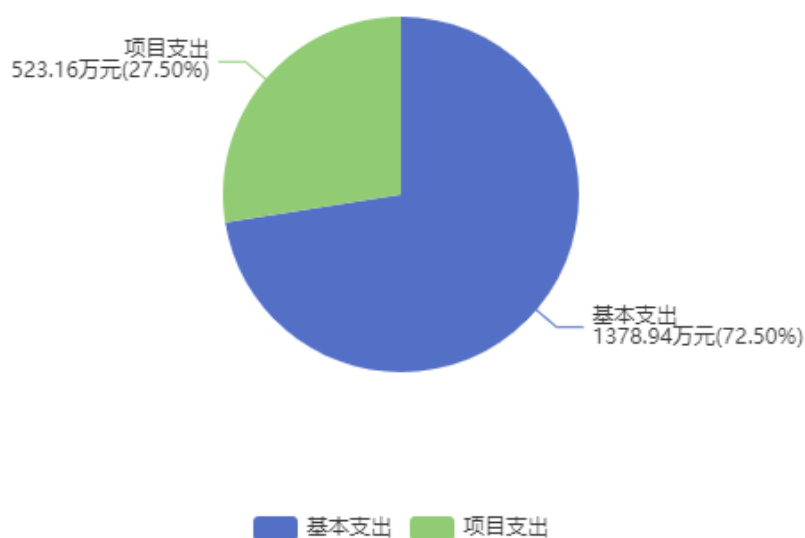
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县房地产事务中心 2025 年支出合计 1902.10 万元，其中：基本支出 1378.94 万元，占 72.50%；项目支出 523.16 万元，占 27.50%。

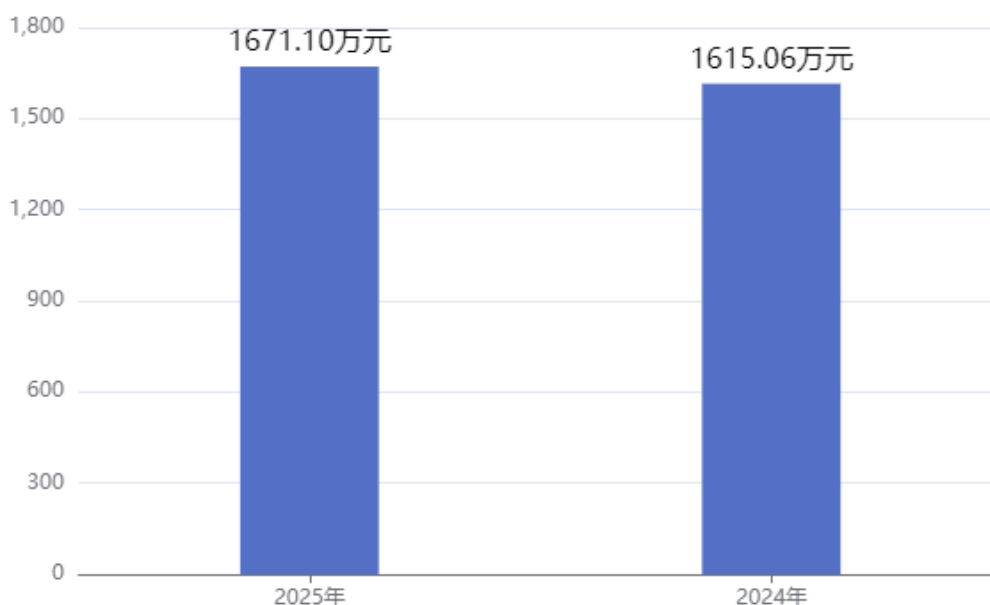
支出预算总体结构图



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 2025 年一般公共预算收支预算 1671.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 56.04 万元，增长 3.47%，主要原因：人员工资、社保基数调整，基本支出增加；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

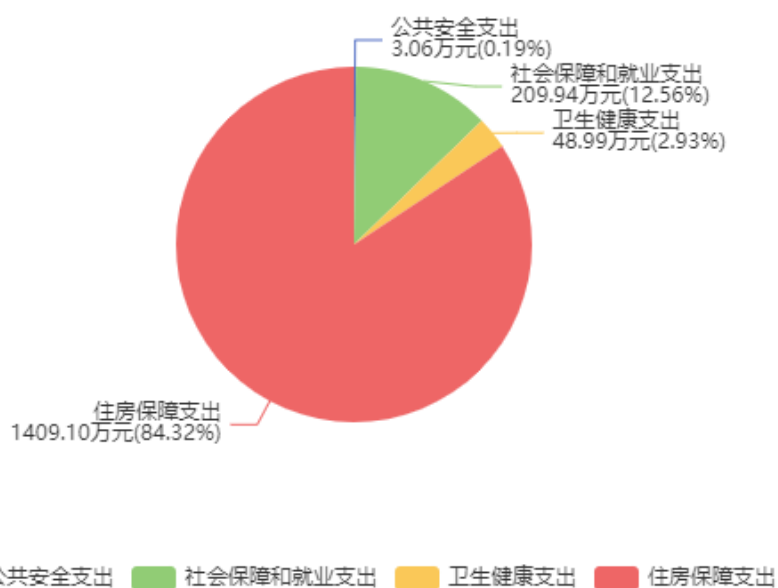
财政拨款一般公共预算变动情况图



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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1671.10 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 3.06 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 209.94 万元，占 12.56%；卫生健康支出 48.99 万元，占 2.93%；住房保障支出 1409.10 万元，占 84.32%。

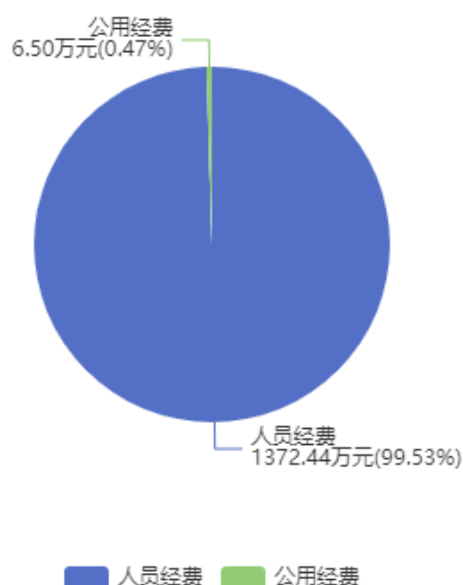
一般公共预算支出结构图



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 2025 年一般公共预算基本支出 1378.94 万元，其中：人员经费 1372.44 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金；公用经费 6.50 万元，主要包括：劳务费、工会经费、取暖费、印刷费、培训费、办公费、电费、差旅费、维修（护）费、邮电费。

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 2025 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 2025 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 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 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 2024 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 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 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支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

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

2025 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

2025 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 1902.10 万元，其中人员经费支出 1372.44 万元，公用经费支出 6.50 万元，项目支出 523.16 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 523.16 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

2024 年期末，我部门固定资产总额 241.07 万元，其中，房屋建筑物 212.17 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 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一项，主要是：2025 年租赁补贴项目 6 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：濮阳县房地产事务中心 2025 年部门预算表

2025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	1,671.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,414.64	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	3.06
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	209.94
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	48.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	231.00
		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	1,409.10
		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	1,671.10	本年支出合计	1,902.10
上年结转结余	231.00	年终结转结余	
收入总计	1,902.10	支出总计	1,902.10

2025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	1,902.10	1,671.10	1,671.10	1,414.64									231.00		231.00			
401	濮阳县房地产事务中心	1,902.10	1,671.10	1,671.10	1,414.64									231.00		231.00			
401001	濮阳县房地产事务中心	1,902.10	1,671.10	1,671.10	1,414.64									231.00		231.00			

2025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	1,902.10	1,378.94	523.16		523.16
			401	濮阳县房地产事务中心	1,902.10	1,378.94	523.16		523.16
204	06	99		其他司法支出	3.06		3.06		3.06
208	05	02		事业单位离退休	42.57	42.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.08	161.08			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.29	6.29			
210	11	02		事业单位医疗	48.99	48.99			
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	231.00		231.00		231.00
221	01	11		配租型住房保障	252.00		252.00		252.00
221	02	01		住房公积金	83.79	83.79			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,073.31	1,036.21	37.10		37.10

2025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	1,671.1	一、本年支出	1,671.10	1,671.10	1,414.64		
（一）一般公共预算拨款	1,671.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,414.6	（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	3.06	3.06			
		（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	209.94	209.94	209.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.99	48.99	48.99		
		（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	1,409.10	1,409.10	1,155.70		
		(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：	1,671.10	支出合计	1,671.10	1,671.10	1,414.64		

2025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	1,671.10	1,378.94	292.16		292.16
			401	濮阳县房地产事务中心	1,671.10	1,378.94	292.16		292.16
204	06	99		其他司法支出	3.06		3.06		3.06
208	05	02		事业单位离退休	42.57	42.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.08	161.08			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.29	6.29			
210	11	02		事业单位医疗	48.99	48.99			
221	01	11		配租型住房保障	252.00		252.00		252.00
221	02	01		住房公积金	83.79	83.79			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,073.31	1,036.21	37.10		37.10

2025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				1,378.94	1,372.44	6.50
30302	退休费	50905	离退休费	42.57	42.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.08	161.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.99	48.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.79	83.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522.35	522.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.94	31.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.33	178.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	297.08	297.08	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）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	0.30		0.30

2025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				1,902.10	1,671.10	1,414.64			231.00						
401		濮阳县房地产事务中心				1,902.10	1,671.10	1,414.64			231.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.38	3.38	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.57	42.57	42.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.08	161.08	161.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	6.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.99	48.99	48.99									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	231.00					231.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.90	21.90	1.90									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	232.00	232.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.79	83.79	83.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	522.35	522.35	522.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.94	31.94	31.94									

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.33	178.33	178.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	297.08	297.08	297.08									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.70	35.70	35.70									

2025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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025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		
						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，故本表无数据。

2025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		
						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，故本表无数据。

2025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		523.16	292.16				231.00			
	401	濮阳县房地产事务中心	523.16	292.16				231.00			
特定目标类	2025年专项管理费（罚没收入）	濮阳县房地产事务中心	3.06	3.06							
特定目标类	2020年第一批老旧小区改造项目（2024年结转）	濮阳县房地产事务中心	231.00					231.00			
特定目标类	2025年专项管理费（公租房）	濮阳县房地产事务中心	252.00	252.00							
特定目标类	2025年专项管理费（国有资产有偿使用收入）	濮阳县房地产事务中心	1.40	1.40							
特定目标类	供养人员生活补助（大厅契税人员）	濮阳县房地产事务中心	35.70	35.70							

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025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管管理实施细则》，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。	
	基本支出		保障单位人员工资、津贴补贴和单位运转的必要开支	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,902.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,902.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,378.94	
	（2）项目支出		523.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。

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	工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况

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	预算和财务管理	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. 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. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	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	公租房项目建设	≥93%	
		老旧小区改造项目	≥95%	
		公租房维修、提升改造	≥96%	
		完成单位正常运转	正常运转	
	履职目标实现	房地产交易服务	≥95%	
		房地产租赁服务	≥93%	
		房地产预售资金监管	≥92%	

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	房地产中介市场监管	≥94%	
		加强物业管理	≥96%	
效益指标	履职效益	房地产市场交易	≥94%	
		有效减少物业纠纷	≥96%	
		监管开发企业预售资金	≥92%	
	满意度	对物业监管的满意度	≥97%	
		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%	

2025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		523.16	523.16										
401001	濮阳县房地产事务中心	523.16	523.16										
410928250000000037743	供养人员生活补助(大厅契税人员)	35.70	35.70			供养人员年平均工资额	≤7.14万元/人	发放工资、社保及公积金人数	≤5人	保障供养人员的生活水平	有所保障		
						预算控制数	≤35.7万元	发放工作完成率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
410928250000000048078	2025年专项管理(公租房)	252.00	252.00			公租房小区维修、提升改造	≤232万元	购买办公耗材	≤20批	改善居住环境	改善		

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
41092825 00000000 48078	2025年专项管理费(公租房)	252.00	252.00			住房保障股室办公经费	≤ 20万元	改造修缮公租房小区个数	≥5个				
								修缮面积	≥226000平方米				
								办公耗材验收合格率	≥95%				
								任务完成时间	2025年6月30日前				
								改造任务完成率	≥96%				
41092825 00000000 48478	2025年专项管理费(罚没收入)	3.06	3.06			通信费	≤0.6万元	邮电费次数	≤6次	保证单位工作正常运转	正常运转		

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
41092825 00000000 48478	2025年专项管理费(罚没收入)	3.06	3.06			办公经费	≤1万元	电费次数	≤3次				
						电费	≤1.5万元	办公费	≤3批				
								办公耗材验收合格率	≥95%				
								各项工作完成及时性	及时				
41092825 00000000 48879	2025年专项管理费(国有资产有偿使用收入)	1.40	1.40			电费	≤9159.25元	电费度数准确率	≥98%	保证单位工作正常运转	正常运转		
						劳务费	≤4840.75元	电费度数	≥11355千瓦时				

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							
						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
410928250000000048879	2025年专项管理费(国有资产有偿使用收入)	1.40	1.40					清运垃圾完成率	≥95%				
								清运垃圾次数	≥1次				
								各项工作完成及时性	及时				
410928250000000082183	2020年第一批老旧小区改造项目(2024年结转)	231.00	231.00										