

濮阳市房地产事务中心 2024 年度部门预算

2024 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 濮阳市房地产事务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市房地产事务中心 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
- 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）贯彻国家有关房地产业的法律、法规和政策。
- （二）承担房地产市场监测、房屋信息统计工作。
- （三）承担市城区住房保障的事务性工作，包括保障性住房项目建设工作、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；承担市城区经济适用住房上市交易审查相关事务性工作。
- （四）承担房地产开发企业资质申报的指导、审查相关事务性工作；承担市城区内商品房预（销）售管理和资金监管相关事务性工作。
- （五）指导市城区物业管理部门的业务工作；指导市城区物业管理部门开展物业服务项目的创优达标工作。
- （六）承担市城区范围内住房专项维修资金的归集、使用相关事务性工作。
- （七）承担房地产中介机构管理相关事务性工作。
- （八）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

濮阳市房地产事务中心内设10个职能科室，包括：办公

室、人事科、政策法规科、计划财务科、市场工作科、开发工作科、住房保障工作科、物业工作科、信息工作科、住宅维修资金工作科。

（二）部门预算单位构成

濮阳市房地产事务中心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

濮阳市房地产事务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市房地产事务中心 2024 年收入总计 3530.23 万元，支出总计 3530.23 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 505.61 万元，增长 16.72%。主要原因：专项工作任务调整；支出增加 505.61 万元，增长 16.72%。主要原因：专项工作任务调整。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市房地产事务中心 2024 年收入合计 3530.23 万元，其中：一般公共预算 3530.23 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市房地产事务中心 2024 年支出合计 3530.23 万元，其中：基本支出 1438.99 万元，占 40.76%；项目支出 2091.24 万元，占 59.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市房地产事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 3530.23 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增长 505.61 万元，增长 16.72%，

主要原因：增加公共租赁住房改造提升(特定专项) 215.24 万元、2024 年南苑小区大型集中隔离点改建（特定专项）100.00 万元，2024 年度公共租赁住房维护管理专项较上年增长 170.00 万元；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市房地产事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3530.23 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 354.50 万元，占 10.04%；卫生和健康支出 42.66 万元，占 1.21%；城乡社区支出 2269.21 万元，占 64.28%；住房保障支出 863.86 万元，占 24.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市房地产事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1438.99 万元，其中：**人员经费 1401.39 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 37.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和其他支出。

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市房地产事务中心 2024 年“三公”经费预算为 3.15 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.35 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。预算数与2023年持平，主要原因：2023年与2024年均未安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费3.15万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.15万元，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：2023年与2024年均未安排购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.35万元，主要原因：加强公务用车管理。

（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2023年持平。主

要原因：本年度未计划接待任务。

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10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、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3530.23万元，其中人员经费支出1401.39万元，公用经费支出37.60万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2091.24万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额1115.24万元，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。

2023年期末，我部门固定资产总额3261.61万元，其中，房屋建筑物2767.33万元，车辆78.45万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1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

我部门无专项转移支付项目。

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：濮阳市房地产事务中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

濮阳市房地产事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,530.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,680.23	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	354.50
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	42.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,269.21
		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	863.86
		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	3,530.23	本 年 支 出 合 计	3,530.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,530.23	支 出 总 计	3,530.23

2024年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市房地产事务中心

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	3,530.23	1,438.99	2,091.24	976.00	1,115.24
			701	濮阳市房地产事务中心	3,530.23	1,438.99	2,091.24	976.00	1,115.24
208	05	01		行政单位离退休	164.50				
208	05	02		事业单位离退休	88.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.74				
210	11	01		行政单位医疗	18.00				
210	11	02		事业单位医疗	24.66				
212	01	01		行政运行	486.00		126.00	126.00	
212	01	02		一般行政管理事务	1,115.24		1,115.24		1,115.24
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	667.97				
221	01	06		公共租赁住房	850.00		850.00	850.00	
221	02	01		住房公积金	13.86				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市房地产事务中心

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	3,530.23	一、本年支出	3,530.23	3,530.23	2,680.23		
（一）一般公共预算拨款	3,530.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,680.23	（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	354.50	354.50	354.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.66	42.66	42.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,269.21	2,269.21	2,269.21		
		（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	863.86	863.86	13.86		
		（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：	3, 530. 23	支出合计	3, 530. 23	3, 530. 23	2, 680. 23		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：			濮阳市房地产事务中心			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	3, 530. 23	1, 438. 99	2, 091. 24	976. 00	1, 115. 24
			701	濮阳市房地产事务中心	3, 530. 23	1, 438. 99	2, 091. 24	976. 00	1, 115. 24
208	05	01		行政单位离退休	164. 50	164. 50			
208	05	02		事业单位离退休	88. 79	88. 79			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 47	96. 47			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4. 74	4. 74			
210	11	01		行政单位医疗	18. 00	18. 00			
210	11	02		事业单位医疗	24. 66	24. 66			
212	01	01		行政运行	486. 00	360. 00	126. 00	126. 00	
212	01	02		一般行政管理事务	1, 115. 24		1, 115. 24		1, 115. 24
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	667. 97	667. 97			
221	01	06		公共租赁住房	850. 00		850. 00	850. 00	
221	02	01		住房公积金	13. 86	13. 86			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳市房地产事务中心				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				1,438.99	1,401.39	37.60
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	143.49	143.49	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00	
30302	退休费	50905	离退休费	92.00	92.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.47	54.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.66	24.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.00	139.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	20.00	20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.00	126.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	35.00	35.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.24	9.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.00	87.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	57.00	57.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.93	372.93	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.05		21.05
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.86	13.86	

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.50	3.50	3.50								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	115.50	115.50	115.50								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.05	58.05	58.05								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,766.24	1,766.24	916.24								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.24	9.24	9.24								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.00	87.00	87.00								
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	57.00	57.00	57.00								
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00								
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00								
301	07	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.93	372.93	372.93								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.86	13.86	13.86								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市房地产事务中心		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	
3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：			濮阳市房地产事务中心								单位：万元	
单位名称			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
类	款	项					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：我部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：			濮阳市房地产事务中心								单位：万元		
单位名称			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
类	款	项					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：我部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年单位项目支出预算表

部门名称： 濮阳市房地产事务中心

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		
			2,091.24	2,091.24							
	701001	濮阳市房地 产事务中心	2,091.24	2,091.24							
其他运转类	2024年度房地 产发展工作经 费（部门专 款）	濮阳市房地 产事务中心	126.00	126.00							
特定目标类	2024年问题楼 盘处置化解和 保障房管理工 作（特定专 项）	濮阳市房地 产事务中心	700.00	700.00							
特定目标类	2024年经适房 上市业务评估 工作（特定专 项）	濮阳市房地 产事务中心	100.00	100.00							
特定目标类	2024年南苑小 区大型集中隔 离点改建（特 定专项）	濮阳市房地 产事务中心	100.00	100.00							
特定目标类	公共租赁住房 改造提升(特 定专项)	濮阳市房地 产事务中心	215.24	215.24							
其他运转类	2024年度公共 租赁住房维护 管理专项	濮阳市房地 产事务中心	850.00	850.00							

2024年本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：濮阳市房地产事务中心				
年度履职目标	(一)贯彻国家有关房地产业的法律、法规和政策。(二)房地产市场监管、房屋信息统计工作。(三)市城区住房保障的事务性工作,包括保障性住房项目建设工作、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;市城区经济适用住房上市交易审查相关事务性工作。(四)房地产开发企业资质申报的指导、审查相关事务性工作;市城区内商品房预(销)售管理和资金监管相关事务性工作。(五)指导市城区物业管理部门的业务工作;指导市城区物业管理部門开展物业服务项目的创优达标工作。(六)市城区范围内住房专项维修资金的归集、使用相关事务性工作。(七)房地产中介机构管理相关事务性工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	采取有效措施,全力以赴保交楼	加强监督检查,以“保交付、保稳定、保资金安全”为工作目标,紧盯实物工作量、交付率、资金使用率等重点指标,压实责任主体,采取有效措施,确保购房人合法权益,促进房地产市场平稳健康发展		
	加强物业指导,提升物业管理和服务水平	做好物业小区文明城市创建、五星支部创建和县城物业党建工作,加快发展物业服务业,推动物业服务向高质量和多样化升级		
	因城施策,促进房地产市场良性循环和健康发展	完善政策协同、调控联动、监测预警、舆情引导、市场监管等房地产长效机制,持续整治规范房地产市场秩序,强化商品房预售资金监管,落实好首席服务员制度,帮助企业解决项目建设中存在的困难问题		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,530.23		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	3,530.23		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出	1,438.99		
	(2)项目支出	2,091.24		
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	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	
		有效巩固拓展脱贫攻坚	有效	
		有效推进平安建设工作	有效	

产出指标	重点工作任务完成	严格资质审查和预售许可，整治规范房地产市场秩序	有效	
		促进房地产市场平稳健康发展	有效	
		贯彻落实保交楼工作部署	有效	
		完善物业管理体制机制	有效	
	履职目标实现	贯彻落实国家有关房地产业的法律、法规和政策	有效	
		市城区住房专项维修资金的归集金额	≥1500万元	
		市城区内新增商品房预（销）售管理和资金监管覆盖率	≥95%	
		经适房市场价格增长率	≤8%	
		公共租赁住房改造	2024套	
		保障房上市户数	≥1000套	
效益指标	履职效益	人民居住环境改善获得感幸福感显著提升	提升	
		本区城镇中低收入住房困难家庭以及外来务工人员、新就业大学生等住房保障群体的住房问题	缓解	
		有效提升公共租赁住房保障效率	有效	
		保障房上市补缴上缴差价款	≥5000万元	
		问题楼盘追缴专户相关费用	≥1000万元	
	满意度	社会群众满意度	≥85%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市房地产事务中心

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							
		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
701		2, 091. 24	2, 091. 24										
701001	濮阳市房地产	2, 091. 24	2, 091. 24										
410900240000000000030	2024年度房地产发展工作经费（部门专款）	126. 00	126. 00			工作经费	≤126万元	办公设备购置批次	≥2批次	促进房地产市场稳定健康发展	促进	单位工作人员满意度	≥95%
								购买服务种类	≥3类				
								办公设备购置合格率	100%				
								服务质量达标	达标				
								房产中心工作人员数量	68人				
								各项工作完成及时性	及时				
410900240000000000039	2024年度公共租赁住房维护管理专项	850. 00	850. 00			公共租赁住房管理费用	≤49. 45万元/小区	信息系统建设数量	≥1套	提升公共租赁住房保障效率	提升	公共租赁住房租户满意度	≥85%
						房屋翻新成本	≤6500元/套	公共租赁住房管理小区数量	11个	保障住户依法依规使用公租房	保障		
						信息系统服务费用	≤30万元	信息系统建设质量达标	达标	提升服务便利性	提升		
						绿化更新成本	≤50元/平方米	公共租赁住房管理工作考核达标	达标	缓解本区城镇中低收入住房困难家庭以及外来务工人员、新就业大学生等住房保障群体的住房问题	缓解		
						消防维保成本	≤1元/平方米	房屋翻新套数	≥360套				
						楼顶防水维修费用	≤60元/平方米	绿化更新面积	≥2000平方米				
								消防维保面积	≥200000平方米				
								楼顶防水维修面积	≥2000平方米				
								公租房日常巡查次数	≥6000次				
								绿化更新存活率	≥90%				
								消防设施正常使用率	≥95%				
								楼顶防水维修验收合格率	100%				
								房屋翻新验收合格率	100%				
								各项工作开展及时性	及时				
4109002400	2024年问题楼盘处置化解和					单套保障房上市工作经费	≤700元/套	日常保障房管理数量	11095套	问题楼盘追缴专户相关费用	≥1000万元	业主群众满意度	≥90%
						单套现有保障房管理成本	≤513元/套	保障性住房上市户数	≥1000户	上缴补缴差价款	≥5000万元	经适房申请人满意度	≥90%
						办公场所运行经费	≤60万元	问题楼盘保交楼交付项目数	9个	协征契税收入	≥1500万元		
								24. 85亿元保交楼专项借款累计形成实物工作量	≥52亿元	促进房地产业良性循环和健康发展	有效促进		
								问题楼盘保交楼交付套数	≥3000套	有效保障经适房住户主权益	有效保障		
								保障房日常管理稳定率	100%	保障性住房住房档案保存完整可查	完整可查		

0000000003 1	保障房管理工作（特定专项）	700.00	700.00					全市经适房小区管理覆盖率	100%				
								24.85亿元保交楼专项借款支付率	100%				
								保障房上市审核准确性	100%				
								平均每日管理系统稳定运行时间	≥8小时/天				
								保障性住房档案清查	2024年12月31日前完成				
								经适房上市补缴差价款审核时间	≤3工作日				
4109002400 0000000165 5	2024年经适房上市业务评估工作（特定专项）	100.00	100.00			信息管理成本	5000元/个	评估小区数	18个	上缴经适房差价款年增长额	≥200万元	经适房申请人满意度	≥90%
						经适房上市基准核定成本	2万元/个	经适房评估市场价格增长率	≤8%	促进房地产市场平稳发展	有效促进		
						印刷成本	5万元	经适房上市基准价格公开率	100%	促进经适房资源合理使用	有效促进		
						业务成本	50万元	经适房上市基准价格发布时间	≤5工作日				
								财政资金拨付及时性	及时				
4109002400 0000000363 7	2024年南苑小区大型集中隔离点改建（特定专项）	100.00	100.00			隔离点所需物品费用	100万元	接受隔离人员	≥1600人	在保障涉疫人员安全隔离的前提下，为涉疫人员提供更舒适的隔离环境	有效保障	隔离人员满意度	≥85%
								配置住房数量	1236套				
								隔离点验收合格率	100%				
								购置物品验收合格率	100%				
								隔离点改建及时率	及时				
4109002400 0000004000 6	公共租赁住房改造提升(特定专项)	215.24	215.24			供电设施改造提升费用	80万元	供气设施套数	2024套	有效配合整治搬迁工作	有效配合	公共租赁住房租户满意度	≥85%
						供气设施改造提升费用	135.24万元	供电开闭所	1个	有效缓解住房困难家庭住房问题	有效缓解		
								供电设施达到安全使用标准	100%				
								燃气设施达到安全使用标准	100%				
								改造提升验收及时率	100%				
								改造提升相关工作完成时间	2024年底				