

濮阳县房地产管理局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县房地产管理局概况

一、主要职能

二、濮阳县房地产管理局机构设置及部门预算单位构成

成

第二部分 濮阳县房地产管理局 2021 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 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县房地产管理局概况

一、濮阳县房地产管理局主要职能

（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、濮阳县房地产管理局机构设置及部门预算单位构成

（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 2021 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 2021 年收入总计 2288.18 万元，支出总计 2288.18 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1436.09 万元，下降 38.56%。主要原因：项目收入公租房房款剩余尾款，收入减少；支出减少 1436.09 万元，下降 38.56%。主要原因：公租房项目已完工，工程款剩余尾款，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县房地产管理局 2021 年收入合计 2288.18 万元，其中：一般公共预算 1567.88 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 720.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县房地产管理局 2021 年支出合计 2288.18 万元，其中：基本支出 1112.88 万元，占 48.64%；项目支出 1175.30 万元，占 51.36%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 1567.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2156.39 万元，下降 57.90%，主

要原因：项目收入公租房房款剩余尾款，收入减少；公租房项目已完工，工程款剩余尾款，支出减少。政府性基金收支预算与 2020 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县房地产管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1567.88 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.39 万元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 7.09 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 1534.4 万元，占 97.86%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 1112.88 万元，其中：人员经费 1070.38 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、其他工资福利支出、退休费；单位日常运转支出 42.5 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、工会经费、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

我单位 2021 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2020 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无变化。

（三）公务接待费 0 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 2020 年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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

我单位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 7.3 万元、老旧小区改造项目 713 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 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,567.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	720.30	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	26.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.09
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	2,288.18	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,254.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,288.18	支 出 总 计	2,288.18

2021年部门收入总表

濮阳县房地产管理局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	2,288.18		1,567.88					720.30			
208	社会保障和就业支出	26.39		26.39								
20805	行政事业单位养老支出	26.39		26.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91		18.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48		7.48								
210	卫生健康支出	7.09		7.09								
21011	行政事业单位医疗	7.09		7.09								
2101102	事业单位医疗	7.09		7.09								
221	住房保障支出	2,254.70		1,534.40					720.30			
22101	保障性安居工程支出	1,150.30		430.00					720.30			
2210106	公共租赁住房	430.00		430.00								
2210107	保障性住房租金补贴	7.30							7.30			
2210108	老旧小区改造	713.00							713.00			
22102	住房改革支出	14.18		14.18								
2210201	住房公积金	14.18		14.18								
22103	城乡社区住宅	1,090.22		1,090.22								
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,090.22		1,090.22								

2021年部门支出总表

濮阳县房地产管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,288.18	1,112.88	1,175.30
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
221	住房保障支出	2,254.70	1,079.40	1,175.30
22101	保障性安居工程支出	1,150.30		1,150.30
2210106	公共租赁住房	430.00		430.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.30		7.30
2210108	老旧小区改造	713.00		713.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	
22103	城乡社区住宅	1,090.22	1,065.22	25.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,090.22	1,065.22	25.00

2021年财政拨款收支总表

濮阳县房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,567.88	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,112.88	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	455.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	26.39	26.39	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7.09	7.09	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	1,534.40	1,534.40	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,567.88	支 出 总 计	1,567.88	1,567.88	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县房地产管理局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3724.27	1567.88	1,112.88	455.00	-2156.39	-57.90%
208	社会保障和就业支出	26.11	26.39	26.39		0.28	1.07%
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.39	26.39		0.28	1.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	18.91	18.91		-0.75	-3.81%
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.45	7.48	7.48		1.03	15.97%
210	卫生健康支出	7.49	7.09	7.09		-0.4	-5.34%
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.09	7.09		-0.4	-5.34%
2101102	事业单位医疗	7.49	7.09	7.09		-0.4	-5.34%
221	住房保障支出	3690.67	1534.40	1,079.40	455.00	-2156.27	-58.42%
22101	保障性安居工程支出	2300	430.00		430.00	-1870	-81.30%
2210106	公共租赁住房	2300	430.00		430.00	-1870	-81.30%
22102	住房改革支出		14.18	14.18		14.18	
2210201	住房公积金		14.18	14.18		14.18	
22103	城乡社区住宅	1390.67	1090.22	1,065.22	25.00	-300.45	-21.60%
2210399	其他城乡社区住宅支出	1390.67	1090.22	1,065.22	25.00	-300.45	-21.60%

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县房地产管理局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	1,112.88	1,062.90	7.48	42.50	
301	工资福利支出	1,062.90	1,062.90			
30101	基本工资	78.44	78.44			
30102	津贴补贴	24.25	24.25			
30103	奖金	24.96	24.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	18.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09			
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31			
30113	住房公积金	14.18	14.18			
30199	其他工资福利支出	893.76	893.76			
302	商品和服务支出	42.50			42.50	
30201	办公费	5.00			5.00	
30202	印刷费	2.00			2.00	
30205	水费	0.50			0.50	
30206	电费	6.00			6.00	
30207	邮电费	1.40			1.40	
30208	取暖费	7.00			7.00	
30211	差旅费	2.00			2.00	
30213	维修(护)费	1.00			1.00	
30215	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	1.00			1.00	
30226	劳务费	3.60			3.60	
30228	工会经费	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	0.50			0.50	
30299	其他商品和服务支出	0.50			0.50	
303	对个人和家庭的补助	7.48		7.48		
30302	退休费	7.48		7.48		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县房地产管理局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县房地产管理局		
部门(单位)负责人		张学义		
填表人		郭洁	联系电话	13839294111
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，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	
	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	
	公租房小区维修、提升改造		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，提升小区绿化水平。	
	其他一般罚没款收入		通过对开发企业违规预售、超资质开发，进行依法处理，从而减少开发违规预售。	
	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，进一步改善小区的环境，提升居民的幸福指数。	
预算情况	部门预算总额(万元)			1,387.1
	1、资金来源：(1) 财政性资金			1,387.1
	(2) 其他资金			-
	2、资金结构：(1) 基本支出			219.1
	(2) 项目支出			1,168.0
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。

投入管理 指标		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。
	预算和财务管理	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。
		预算执行率	100%	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	0	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）。
		结转结余率	0	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	0	“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	0	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。
	绩效管理	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	95%	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%。
		公租房项目建设	100%	“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 and 基础配套设施。

产出指标	重点工作任务完成	“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	100%	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，提升小区绿化水平。
		其他一般罚没款收入	100%	通过对开发企业违规预售、超资质开发，进行依法处理，从而减少开发违规预售。
		老旧小区改造项目	100%	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，进一步改善小区的环境，提升居民的幸福指数。
	履职目标实现	房地产交易服务	≥95%	全年受理房产交易过户、房产抵押、房产预告登记等手续10000余件。
		加强物业管理	≥95%	受理全县100余个小区的物业与业主的纠纷、矛盾，减少信访案件，维护全县信访稳定。
		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。
		房地产预售资金监管	≥95%	资金监管实施以来，监管开发企业预售资金2亿元，按照项目进度分批拨付。
		房地产中介市场监管	≥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。
	履职效益	房地产市场交易	≥95%	通过对房产市场交易监管，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。
		有效减少物业纠纷	≥95%	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。
		监管开发企业预售资金	≥90%	加强开发企业资金监管，按照进度拨付预售资金，有效的减少了开发企业的烂尾，保障了广大群众的资金安全。
		小区居民对公租房项目的满意度	≥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人人性化指标。

效益指标	满意度	小区居民对老旧小区改造的满意度	≥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人人性化指标
		社会群众对房地产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人人性化指标
		社会群众对发放保障性租赁补贴的满意度	≥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人人性化指标
		社会群众对物业监管的满意度	≥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人人性化指标
		居民公租房小区维修、提升改造的满意度	≥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人人性化指标

县级部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	其他一般罚没款收入				
部门名称	濮阳县房地产管理局				
单位名称	濮阳县房地产管理局				
项目资金 （万元）	年度资金总额	25			
	其中：财政拨款	25			
	其他资金	-			
年度目标	该项目收入主要用于我单位的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等商品和服务支出，保证单位正常运行。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	一批	反映购买办公耗材
			印刷学习资料、会议材料	一批	反映印刷学习资料、会议材料
			发放职工福利	142人	反映发放职工福利
			全县举行运动会	1次	反映全县举行运动会
			外出培训	≥3次	反映外出培训
			出差趟数	≥5次	反映出差趟数
		质量指标	培训合格率	≥95%	反映培训合格率
			办公耗材验收合格率	100%	反映办公耗材验收合格率
			职工发放福利及时率	100%	反映职工发放福利及时率
		时效指标	经费支出时间	2021年12月底前	反映经费支出时间
		成本指标	控制在预算内	≤25万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	100%	反映保证单位正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	反映工作人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	“龙城新居”公租房				
部门名称	濮阳县房地产管理局				
单位名称	濮阳县房地产管理局				
项目资金 （万元）	年度资金总额	70			
	其中：财政拨款	70			
	其他资金	-			
年度目标	截止2021年1月，工程已完工，正在验收				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	“龙城新居”公租房合同尾款支付笔数	2笔	反映“龙城新居”公租房合同尾款支付笔数
		质量指标	资金支付合规性	合规	反映资金支付合规性
		时效指标	合同尾款支付完成时间	2021年12月底前	反映合同尾款支付完成时间
		成本指标	控制预算成本内	≤70万元	反映控制预算成本内
	效益指标	社会效益指标	提高房管局形象	明显提高	反映提高房管局形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭的满意度	≥95%	反映低收入家庭的满意度
			施工单位的满意度	≥95%	反映施工单位的满意度

县级部门预算项目绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		“龙城安居”一区、二区、四区；“龙城花园”8号楼；“龙城新居”公租房			
部门名称		濮阳县住建局			
单位名称		濮阳县房地产管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	360			
	其中：财政拨款	360			
	其他资金	-			
年度目标		通过对“龙城安居”一区、二区、四区；“龙城花园”8号楼；“龙城新居”公租房扩建停车场，增加电动车充电设施，提升小区绿化水平等，改善小区居民的居住条件和环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	改造、修缮公租房小区个数	5个	反映改造、修缮公租房小区个数
			修缮面积	226000平方米	反映修缮面积
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	反映项目竣工验收合格率
		时效指标	提升、改造及时率	100%	反映提升、改造及时率
		成本指标	控制在预算内	≤360万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	明显改善	反映群众居住条件改善
		生态效益指标	小区环境质量提高	提高	反映小区环境质量提高
		可持续影响指标	改善居民的居住环境	明显改善	反映改善居民的居住环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房人员满意度	≥95%	反映公租房人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳县老旧小区改造民政局家属院等6个小区2021红线内项目			
部门名称		濮阳县房地产管理局			
单位名称		濮阳县房地产管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	713			
	其中：财政拨款	713			
	其他资金	-			
年度目标		该项目改造6个小区，13栋楼，439户，改造面积47400平方米，道路铺设共19015.47平方米，混凝土侧石1750米，人行道块料铺设3017.69平方米，排水管网共5379米，雨污水井104个，绿化5088.9平方米，路灯共85盏，拆除新建化粪池13座，安防工程6套，摄像头74个，通信工程4943.89米，围墙共4109.59米,等其他零星改造项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	改造小区个数	6个	反映改造小区个数
			改造建筑面积	47400平方米	反映改造建筑面积
			改造涉及户数	439户	反映改造涉及户数
		质量指标	质量合格达标率	≥95%	反映质量合格达标率
		时效指标	改造老旧小区完工及时率	2021年12月31日前	反映改造老旧小区完工及时率
			资金支出速度	100%	反映资金支出速度
		成本指标	控制在预算内	≤713万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	明显改善	反映群众居住条件改善
		生态效益	小区环境改善情况	明显改善	反映小区环境改善情况
		可持续影响指标	提升居民的幸福指数	提升	反映提升居民的幸福指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	反映小区居民满意度

