

2025年鄆城县房产服务中心部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻国家、省、市、县有关房产服务工作的方针、政策和法律法规；承担全县房产服务工作的行业管理服务工作，承担编制住房发展规划，研究提出房产服务工作重大问题的政策建议，担负全县房地产市场健康、稳定发展任务；配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 宣传贯彻国家、省、市有关保障性住房发展的法律、法规和政策；承担城镇中低收入家庭住房保障工作，做好中央和省、市、县保障性住房资金申请和安排实施；承担经济适用房、公共租赁住房、住房租赁补贴等相关事务性工作。

(三) 编制及上报全县棚户区改造年度计划，贯彻落实国家棚户区改造年度任务，推动全县棚户区改造年度任务的实施、协调安置管理工作；推进住房制度改革。

(四) 宣传贯彻房地产开发服务有关法律、法规和方针、政策；承担新建商品房购房资格核验与房源信息管理工作，承担房地产开发经营许可、新建商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管服务等工作；承担全县房地产开发企业的商品房销（预）售服务工作；依据法律、法规的规定，协助相关部门查处房地产开发经营活动中的违法行为。

(五) 宣传贯彻房地产市场监管服务有关法律、法规和方针、政策；承担全县楼盘表管理、房屋交易与产权管理信息平台建设；承担全县存量房交

易服务（购房资格审核与房源信息核验、存量房转让合同网签、存量房交易资金监管等）工作；承担房屋抵押服务工作；承担全县房屋租赁合同备案；承担县属直管公房管理服务工作；承担房地产经纪机构备案工作，对房地产经纪机构、人员的经纪活动进行指导服务。

（六）宣传贯彻物业管理服务有关法律、法规和方针、政策；承担全县

物业服务企业服务行为的指导、检查和考核工作；协同有关部门开展全县物业服务企业的监督、管理的事务性工作；承担住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督的事务性工作；开展前期物业管理招投标监督的事务性工作；承担老旧住宅区小区整治改造工作；承担物业服务企业信用信息的归集推送和认定工作；承担物业服务企业及物业服务合同备案；承担业主委员会成立、备案、履职等工作的业务指导；承担全县房屋室内装饰装修监督管理的事务性工作。

（七）宣传贯彻国有土地上房屋征收与补偿的相关法律法规政策；承担全县国有土地上的房屋征收补偿工作，组织签订和履行国有土地房屋征收补偿公布补偿结果、签定补偿协议，承担征收补偿档案收集、整理和归档工作，承担征收补偿资金、安置资金和奖励资金等相关费用的申请和发放工作；配合协调其他与国有土地上房屋征收补偿有关的工作。

（八）完成县政府和县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄞城县房产服务中心部门预算包括：鄞城县房产服务中心。

纳入鄞城县房产服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鄞城县房产服务中心本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县房产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15,861.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,029.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入	14,831.97	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	85.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	15,653.34
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	78.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	15,861.56	本 年 支 出 合 计	15,861.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	15,861.56	支 出 总 计	15,861.56

收入总体情况表

部门（单位）：鄞城县房产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	15,861.56	15,861.56	1,029.59	14,831.97									
208			社会保障和就业支出	85.36	85.36	85.36										
	05		行政事业单位养老支出	85.36	85.36	85.36										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.36	85.36	85.36										
210			卫生健康支出	44.60	44.60	44.60										
	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60	44.60										
		02	事业单位医疗	44.60	44.60	44.60										
212			城乡社区支出	15,653.34	15,653.34	821.37	14,831.97									
	01		城乡社区管理事务	821.37	821.37	821.37										
		01	行政运行	821.37	821.37	821.37										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	14,831.97	14,831.97		14,831.97									
		01	征地和拆迁补偿支出	1,024.26	1,024.26		1,024.26									
		10	棚户区改造支出	13,807.71	13,807.71		13,807.71									
221			住房保障支出	78.26	78.26	78.26										
	01		保障性安居工程支出	2.00	2.00	2.00										
		99	其他保障性安居工程支出	2.00	2.00	2.00										

收入总体情况表

部门（单位）：鄆城县房产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	76.26	76.26	76.26										
		01	住房公积金	76.26	76.26	76.26										

支出总体情况表

部门（单位）： 鄞城县房产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	15,861.56	919.89	14,941.67	
208			社会保障和就业支出	85.36	85.36		
	05		行政事业单位养老支出	85.36	85.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36		
210			卫生健康支出	44.60	44.60		
	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60		
		02	事业单位医疗	44.60	44.60		
212			城乡社区支出	15,653.34	713.67	14,939.67	
	01		城乡社区管理事务	821.37	713.67	107.70	
		01	行政运行	821.37	713.67	107.70	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,831.97		14,831.97	
		01	征地和拆迁补偿支出	1,024.26		1,024.26	
		10	棚户区改造支出	13,807.71		13,807.71	
221			住房保障支出	78.26	76.26	2.00	
	01		保障性安居工程支出	2.00		2.00	
		99	其他保障性安居工程支出	2.00		2.00	
	02		住房改革支出	76.26	76.26		
		01	住房公积金	76.26	76.26		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 鄆城县房产服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,029.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	14,831.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	85.36	85.36		
		八、卫生健康支出	44.60	44.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	15,653.34	821.37	14,831.97	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	78.26	78.26		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 鄆城县房产服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	15,861.56	本 年 支 出 合 计	15,861.56	1,029.59	14,831.97	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,861.56	支 出 总 计	15,861.56	1,029.59	14,831.97	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄄城县房产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,029.59	919.89	888.39	31.50	109.70
208			社会保障和就业支出	85.36	85.36	85.36		
	05		行政事业单位养老支出	85.36	85.36	85.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36	85.36		
210			卫生健康支出	44.60	44.60	44.60		
	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60	44.60		
		02	事业单位医疗	44.60	44.60	44.60		
212			城乡社区支出	821.37	713.67	682.17	31.50	107.70
	01		城乡社区管理事务	821.37	713.67	682.17	31.50	107.70
		01	行政运行	821.37	713.67	682.17	31.50	107.70
221			住房保障支出	78.26	76.26	76.26		2.00
	01		保障性安居工程支出	2.00				2.00
		99	其他保障性安居工程支出	2.00				2.00
	02		住房改革支出	76.26	76.26	76.26		
		01	住房公积金	76.26	76.26	76.26		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 鄄城县房产服务中心

单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				919.89	888.39	31.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	886.87	886.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	310.71	310.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.96	121.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.16	177.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.36	85.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.60	44.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.82	4.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.26	76.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.50		31.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.50		31.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鄞城县房产服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县房产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	14,831.97				14,831.97
212			城乡社区支出	14,831.97				14,831.97
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,831.97				14,831.97
		01	征地和拆迁补偿支出	1,024.26				1,024.26
		10	棚户区改造支出	13,807.71				13,807.71

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县房产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 鄄城县房产服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				919.89	919.89	919.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	886.87	886.87	886.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	310.71	310.71	310.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.96	121.96	121.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	66.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.16	177.16	177.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.36	85.36	85.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.60	44.60	44.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.82	4.82	4.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.26	76.26	76.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.50	31.50	31.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.50	31.50	31.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	1.52						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	1.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 鄄城县房产服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		14,941.67	14,941.67	109.70	14,831.97					
城濮新村测绘费	特定目标类	85.20	85.20	85.20						
公共租赁住房维护费	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
啤酒厂片区征地补偿	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
广场南片区中央华府房票款	特定目标类	506.16	506.16		506.16					
金玺大院商业安置房款	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
法院判决郭福刚、王保德拆迁补偿款	特定目标类	151.08	151.08		151.08					
法院判决三完小片区潘朋雨拆迁补偿款	特定目标类	42.41	42.41		42.41					
法院判决三万小片区陈占勇拆迁补偿款	特定目标类	300.76	300.76		300.76					
帝景首府房票资金	特定目标类	3,700.88	3,700.88		3,700.88					
棚改房票安置购买房源资金	特定目标类	7,300.00	7,300.00		7,300.00					
县政府片区（一标）安置房建设工程款	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
县政府片区（二标）安置房建设工程款	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
鄄城县县政府片区安置区配套项目	特定目标类	300.68	300.68		300.68					
2025年保障性住房租赁补贴	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县房产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算15,861.56万元，比上年减少34,534.12万元，其中：

1.收入预算减少34,534.12万元，其中一般公共预算收入减少213.18万元，政府性基金预算收入减少34,320.94万元。

2.支出预算减少34,534.12万元，其中基本支出减少4.18万元，项目支出减少34,529.94万元。

3.收支预算减少的主要原因，拆迁项目逐渐安置到位，安置资金支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，鄞城县房产服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为31.5万元。较2024年预算减少0.5万元。

主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公通勤使用。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鄞城县房产服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金18912.3万元，其中财政拨款18912.3万元。拟对鄞城县县政府片区安置区配套项目项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金344.47万元，其中财政拨款344.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城濮新村测绘费、公共租赁住房维护费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城濮新村测绘费		
主管部门及代码			171_鄆城县房产服务中心	实施单位	鄆城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	85.20	
			其中: 财政拨款	85.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	住宅测绘面积357899平方米, 合计48.674264万元, 综合测绘面积101782平方米, 合计27.684704万元, 商业测绘面积43359平方米, 合计8.845236万元。通过支付测绘费, 加快项目建设进度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	住宅测绘费	≤48.674264万元	
			综合测绘费	≤27.684704万元	
			商业测绘费	≤8.845236万元	
			住宅测绘费单价	≤0.000136万元/平方米	
			综合测绘费单价	≤0.000272万元/平方米	
			商业测绘费单价	≤0.000204万元/平方米	
			项目总成本	≤85.204204万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	住宅测绘面积	≥357899平方米	
			综合测绘面积	≥101782平方米	
			商业测绘面积	≥43359平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	测绘合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成测绘任务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目规划合规率	≥95%	
			推进项目建设进度	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	该小区业主满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公共租赁住房维护费		
主管部门及代码			171_鄞城县房产服务中心	实施单位	鄞城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22. 50	
			其中: 财政拨款	22. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	维护公租房45套，每套维护均价0. 5万元，保障低收入家庭45户，通过支付资金及时更新维护房屋，保障租户住房质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	年度维护费用总额	≤22. 5万元	
			每套维护均价	≤0. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及小区个数	≥2个	
			涉及维护房屋套数	≥45套	
			保障低收入家庭户数	≥45户	
绩效指标	产出指标	质量指标	公租房维护达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公租房维护及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益低收入家庭覆盖率	≥95%	
			提高低收入家庭住房质量	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭租户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			啤酒厂片区征地补偿		
主管部门及代码			171_鄞城县房产服务中心	实施单位	鄞城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	征地补偿总额10850万元，征收土地565亩，平均每亩补偿金额19.2万元，本次支付征地补偿30万元，通过支付资金，有效改善居民住房条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	该片区应付征地补偿总额	≤10850万元	
			平均每亩补偿金额	≤19.2万元/每亩	
			本次支付征地补偿数	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及征收片区数	≥1个	
			年度支付补偿批次	≥1次	
			土地征收面积	≥565亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	征地补偿到位率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	征地补偿及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民住房条件	有效改善	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	片区业主收益覆盖率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	片区业主满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			广场南片区中央华府房票款		
主管部门及代码			171_鄞城县房产服务中心	实施单位	鄞城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	506. 16	
			其中: 财政拨款	506. 16	
			其他资金	0. 00	
总体目标	结算房票7张, 支付企业房票款506. 1563万元, 通过支付房票资金, 加快回迁安置, 带动房地产经济发展, 维护业主合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	应拨付企业房票款	≤506. 1563万元	
			平均每张房票结算价值	≤72. 3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及拆迁片区个数	=1个	
			支付开发企业个数	=1个	
			结算房票数	≥7张	
绩效指标	产出指标	质量指标	房票资金支付合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	房票资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业主合法权益	有效保障	
			安置业主覆盖率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安置业主满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			金玺大院商业安置房款		
主管部门及代码			171_鄞城县房产服务中心	实施单位	鄞城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	500.00	
			其中: 财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	申请资金500万元, 购买商业房源625平方米, 安置11户业主, 通过使用资金, 加快回迁安置, 带动房地产经济发展, 维护业主合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出控制成本	≤500万元	
			购买商业用房均价	≤0.8万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及片区个数	≥1个	
			购买商业用房数量	≥625平方米	
			回迁安置户数	≥11户	
绩效指标	产出指标	质量指标	履行合同支付资金合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	履行合同支付资金及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加快片区安置进度	显著加快	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置业主覆盖率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被安置业主满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			法院判决郭福刚、王保德拆迁补偿款		
主管部门及代码			171_鄆城县房产服务中心	实施单位	鄆城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	151.08	
			其中: 财政拨款	151.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	支付法院151.081825万元, 涉及拆迁户2户, 通过支付补偿款, 维护居民合法权益, 保障社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	支付拆迁补偿款总额	≤151.081825万元	
			郭福刚补偿金额	≤94.831025万元	
			王保德补偿金额	≤56.2508万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及拆迁户数	=2户	
			涉及棚改片区	=2个	
			涉及案件数	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿资金支付到位率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉及业主覆盖率	≥95%	
			维护居民合法权益	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补偿业主满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			法院判决三完小片区潘朋雨拆迁补偿款		
主管部门及代码			171_鄞城县房产服务中心	实施单位	鄞城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42. 41	
			其中: 财政拨款	42. 41	
			其他资金	0. 00	
总体目标	支付款项总额42. 4115万元, 其中补偿款42. 4065万元, 案件受理费50元, 通过支付资金, 保障群众合法权益, 维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	支付潘朋雨拆迁补偿款金额	≤42. 4015万元	
			支付案件受理费金额	≤50元	
			支付款项总额	≤42. 4115万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及拆迁户数	=1户	
			涉及棚改片区	=1个	
			涉及案件数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿资金支付到位率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉及业主覆盖率	≥95%	
			维护居民合法权益	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补偿业主满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			法院判决三万小片区陈占勇拆迁补偿款		
主管部门及代码			171_鄆城县房产服务中心	实施单位	鄆城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300. 76	
			其中: 财政拨款	300. 76	
			其他资金	0. 00	
总体目标	支付资金3000. 7637万元, 拆迁补偿款300. 7412万元, 案件受理费225元, 通过支付资金, 保障业主合法权益, 维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	支付陈占勇拆迁补偿款金额	≤300. 7412万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	支付款项总额	≤300. 7637万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	支付案件受理费金额	≤225元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及拆迁户数	=1户	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及棚改片区	=1个	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及案件数	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿资金支付到位率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉及业主覆盖率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护居民合法权益	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补偿业主满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			帝景首府房票资金		
主管部门及代码			171_鄞城县房产服务中心	实施单位	鄞城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3700.88	
			其中: 财政拨款	3700.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	应付企业房票资金3700.8813万元, 涉及房票63张, 平均每张价值58.744万元, 通过拨付资金达到保障业主合法权益, 促进经济发展的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	应拨付企业房票款	≤3700.8813万元	
			平均每张房票结算价值	≤58.744万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及拆迁片区个数	=1个	
			支付开发企业个数	=1个	
			结算房票数	≥63张	
绩效指标	产出指标	质量指标	房票资金支付合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	房票资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业主合法权益	有效保障	
			安置业主覆盖率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安置业主满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			棚改房票安置购买房源资金		
主管部门及代码			171_鄞城县房产服务中心	实施单位	鄞城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7300.00	
			其中: 财政拨款	7300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	涉及1个片区, 拨付14家企业, 共100张房票, 平均每张房票73万元, 支付资金7300万元, 通过拨付资金达到保障业主合法权益, 促进经济发展的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	应拨付企业房票款	≤7300万元	
			平均每张房票结算价值	≤73万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及拆迁片区个数	=1个	
			支付开发企业个数	≥14家	
			结算房票数	≥100张	
绩效指标	产出指标	质量指标	房票资金支付合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	房票资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业主合法权益	有效保障	
			安置业主覆盖率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安置业主满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			县政府片区（一标）安置房建设工程款		
主管部门及代码			171_鄆城县房产服务中心	实施单位	鄆城县房产服务中心本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1000. 00	
			其中：财政拨款	1000. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	依据鄆城县恒源公司《关于鄆城县2018年棚户区改造项目（县政府片区安置房）资金申请报告》工程补充协议、付款申请单共申请2795. 81万元，该项目共安置拆迁1428户，通过支付资金，保障业主合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目工程款	≤2795. 81万元	
			工程进度款	≤1632. 09万元	
			消防工程进度款	≤849. 8388万元	
			给排水管工程进度款	≤313. 8812万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建筑面积	=269919. 37m²	
			拆迁户数	=1428户	
			给排水管道涉及栋数	≥4栋	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成及时性	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升率	≥98%	
			保障业主合法权益	有效保障	
绩效指标	满意度指标	片区业主满意度指标	片区业主满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			县政府片区（二标）安置房建设工程款		
主管部门及代码			171_鄆城县房产服务中心	实施单位	鄆城县房产服务中心本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1000.00	
			其中：财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据鄆城县恒源公司《关于鄆城县2018年棚户区改造项目（县政府片区安置房）资金申请报告》工程补充协议、付款申请单共申请3131.02万元，该项目共安置拆迁1428户，通过支付资金，保障业主合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目工程款	≤3131.02万元	
			防水工程进度款	≤731.02万元	
			配电设施工程进度款	≤1200万元	
			户内ppr给水管工程进度款	≤1200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建筑面积	=269919.37m²	
			拆迁户数	=1428户	
			配电设施涉及栋数	≥6栋	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成及时性	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升率	≥98%	
			保障业主合法权益	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	片区业主满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			鄆城县县政府片区安置区配套项目		
主管部门及代码			171_鄆城县房产服务中心	实施单位	鄆城县房产服务中心本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	300.68	
			其中：财政拨款	300.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据鄆城县恒源公司《关于鄆城县2018年棚户区改造项目（县政府片区安置房）资金申请报告》工程补充协议、付款申请单共申请344.4706万元，该项目共安置拆迁1428户，通过支付资金，保障业主合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目工程款	≤344.4706万元	
			太阳能安装工程款	≤88.5856万元	
			取暖工程进度款	≤132.09万元	
			电梯安装工程款	≤123.795万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建筑面积	=269919.37m²	
			拆迁户数	=1428户	
			电梯安装涉及部数	≥7部	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成及时性	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升率	≥98%	
			保障业主合法权益	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	片区业主满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年保障性住房租赁补贴		
主管部门及代码			171_鄆城县房产服务中心	实施单位	鄆城县房产服务中心本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	年度补贴金额2万元, 补贴家庭5户, 平均每户0.4万元, 通过发放补贴, 提高低收入家庭生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	年度补贴总额	≤2万元	
			平均每户补贴金额	≤0.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度补贴户数	≥5户	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放到位率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益家庭覆盖率	≥99%	
			提高低收入家庭生活质量	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴家庭满意度	≥99%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。