2025年昌乐县房产发展促进中心
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

（1）负责全县规划区域内的房产交易、房产中介、物业行业、房产测绘、住房保障的管理和服务等工作。

（2）负责房产信息系统的管理维护工作。

（3）负责全县物业行业的政策落实及住宅维修资金的归集、使用等工作。

（4）负责商品房销售网上签约、预售合同备案、预售资金监管及房产信息的档案服务等工作。

（5）贯彻落实住房保障有关政策。

（6）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（7）完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

二、机构设置情况

昌乐县房产发展促进中心部门预算包括：昌乐县房产发展促进中心部门预算只包括昌乐县房产发展促进中心本级预算，无其他二级预算单位。

纳入昌乐县房产发展促进中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.昌乐县房产发展促进中心机关

第二部分

2025年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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	657.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	649.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入	8.71	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	110.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	469.42
		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	46.34
		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	657.87	本 年 支 出 合 计	657.87
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	657.87	支 出 总 计	657.87

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心

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	657.87	657.87	649.16	8.71									
208			社会保障和就业支出	110.82	110.82	110.82										
	05		行政事业单位养老支出	107.82	107.82	107.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	50.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	57.60										
	25		其他生活救助	3.00	3.00	3.00										
		01	其他城市生活救助	3.00	3.00	3.00										
210			卫生健康支出	31.29	31.29	31.29										
	11		行政事业单位医疗	31.29	31.29	31.29										
		02	事业单位医疗	31.29	31.29	31.29										
212			城乡社区支出	469.42	469.42	460.71	8.71									
	01		城乡社区管理事务	460.71	460.71	460.71										
		06	工程建设管理	442.35	442.35	442.35										
		09	住宅建设与房地产市场监管	18.36	18.36	18.36										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.71	8.71		8.71									
		03	城市建设支出	8.71	8.71		8.71									

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心

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								
221			住房保障支出	46.34	46.34	46.34										
	01		保障性安居工程支出	3.00	3.00	3.00										
		11	配租型住房保障	3.00	3.00	3.00										
	02		住房改革支出	43.34	43.34	43.34										
		01	住房公积金	43.34	43.34	43.34										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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	657.87	624.80	33.07	
208			社会保障和就业支出	110.82	107.82	3.00	
	05		行政事业单位养老支出	107.82	107.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60		
	25		其他生活救助	3.00		3.00	
		01	其他城市生活救助	3.00		3.00	
210			卫生健康支出	31.29	31.29		
	11		行政事业单位医疗	31.29	31.29		
		02	事业单位医疗	31.29	31.29		
212			城乡社区支出	469.42	442.35	27.07	
	01		城乡社区管理事务	460.71	442.35	18.36	
		06	工程建设管理	442.35	442.35		
		09	住宅建设与房地产市场监管	18.36		18.36	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.71		8.71	
		03	城市建设支出	8.71		8.71	
221			住房保障支出	46.34	43.34	3.00	
	01		保障性安居工程支出	3.00		3.00	
		11	配租型住房保障	3.00		3.00	
	02		住房改革支出	43.34	43.34		

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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					
		01	住房公积金	43.34	43.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心

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	649.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	8.71	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	110.82	110.82		
		八、卫生健康支出	31.29	31.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	469.42	460.71	8.71	
		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	46.34	46.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心

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	657.87	本　年　支　出　合　计	657.87	649.16	8.71	
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	657.87	支　出　总　计	657.87	649.16	8.71	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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	649.16	624.80	594.24	30.56	24.36
208			社会保障和就业支出	110.82	107.82	107.82		3.00
	05		行政事业单位养老支出	107.82	107.82	107.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	50.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	57.60		
	25		其他生活救助	3.00				3.00
		01	其他城市生活救助	3.00				3.00
210			卫生健康支出	31.29	31.29	31.29		
	11		行政事业单位医疗	31.29	31.29	31.29		
		02	事业单位医疗	31.29	31.29	31.29		
212			城乡社区支出	460.71	442.35	411.79	30.56	18.36
	01		城乡社区管理事务	460.71	442.35	411.79	30.56	18.36
		06	工程建设管理	442.35	442.35	411.79	30.56	
		09	住宅建设与房地产市场监管	18.36				18.36
221			住房保障支出	46.34	43.34	43.34		3.00
	01		保障性安居工程支出	3.00				3.00
		11	配租型住房保障	3.00				3.00
	02		住房改革支出	43.34	43.34	43.34		
		01	住房公积金	43.34	43.34	43.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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				624.80	594.24	30.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	569.38	569.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.22	169.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.10	51.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.41	39.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.37	124.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.22	50.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.60	57.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.44	23.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.34	43.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.56		30.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.86	24.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.85	24.85	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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	
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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	8.71				8.71
212			城乡社区支出	8.71				8.71
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.71				8.71
		03	城市建设支出	8.71				8.71

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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）：昌乐县房产发展促进中心　　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				624.80	624.80	624.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	569.38	569.38	569.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.22	169.22	169.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.10	51.10	51.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.41	39.41	39.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.37	124.37	124.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.22	50.22	50.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.60	57.60	57.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.44	23.44	23.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	7.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.34	43.34	43.34						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.56	30.56	30.56						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14	4.14	4.14						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.32	4.32	4.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.86	24.86	24.86						

基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.85	24.85	24.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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				
		33.07	33.07	24.36	8.71					
房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费	特定目标类	16.96	16.96	16.96						
预留困难群众家庭物业费补贴	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
预留公共租赁住房租赁补贴	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
全市房地产信息联网项目	特定目标类	1.40	1.40	1.40						
公共租赁住房管道等设施维修费项目	特定目标类	8.71	8.71		8.71					

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县房产发展促进中心　　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				
			合　计	2.09	2.09	2.09						
212			城乡社区支出	2.09	2.09	2.09						
	01		城乡社区管理事务	2.09	2.09	2.09						
		06	工程建设管理	2.09	2.09	2.09						

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年收入预算657.87万元，其中：一般公共预算收入649.16万元，政府性基金预算收入8.71万元。

（二）支出预算：2025年支出预算657.87万元，其中：基本支出624.8万元，项目支出33.07万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算657.87万元，比上年减少14.6万元，其中：

1.收入预算减少14.6万元，其中一般公共预算收入减少23.31万元，政府性基金预算收入增加8.71万元。

2.支出预算减少14.6万元，其中基本支出增加2.84万元，项目支出减少17.44万元。

3.收支预算减少的主要原因，预留公共租赁住房租赁补贴及困难群众物业费补贴项目预算减少。

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，昌乐县房产发展促进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0.00万元。较2024年预算持平。主要原因是：昌乐县房产发展促进中心部门为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.09万元，其中：政府采购货物预算0.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.1万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于满足本单位日常管理工作需要。

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

昌乐县房产发展促进中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金33.07万元，其中财政拨款33.07万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目、预留公共租赁住房租赁补贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>060_昌乐县房产发展促进中心</td><td>实施单位</td><td>昌乐县房产发展促进中心机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">16.96</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">16.96</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">及时完成信息系统的维护、软硬件的更新等；保障信息系统正常运转，为业务开展提供支撑；提高工作效率及服务对象的满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>系统软、硬件维护费</td><td colspan="2">12.96万</td></tr>
<tr><td>系统等级保护费</td><td colspan="2">4万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>硬件采购/维护数量</td><td colspan="2">≤5台/套</td></tr>
<tr><td>软件采购/维护数量</td><td colspan="2">2套</td></tr>
<tr><td>对接平台</td><td colspan="2">2个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>系统故障率</td><td colspan="2">≤5%</td></tr>
<tr><td>系统正常运行率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统故障修复处理时间</td><td colspan="2">≤2小时</td></tr>
<tr><td>系统运行维护响应时间</td><td colspan="2">≤120分钟</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>提高房产工作的办事效率，改善房产的业务管理，提高房产文化的建</td><td colspan="2">明显提高</td></tr>
<tr><td>社会影响力</td><td colspan="2">明显提高</td></tr>
<tr><td>系统正常使用年限</td><td colspan="2">10年</td></tr>
<tr><td>公众知晓认可情况</td><td colspan="2">明显提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人群满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">预留困难群众家庭物业费补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>060_昌乐县房产发展促进中心</td><td>实施单位</td><td>昌乐县房产发展促进中心机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保证全县居住在物业小区并缴纳物业费的低保、特困人员、帮扶对象家庭领到物业费补贴。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>补贴发放标准</td><td colspan="2">补贴面积×物业服务收费标准×12个月</td></tr>
<tr><td>补贴发放面积</td><td colspan="2">居住房屋的建筑面积</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受补贴户数</td><td colspan="2">≥420户</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>享受补贴对象符合率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>享受补贴对象认定规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>补贴发放准确率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>补贴发放及时率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>能否减缓困难家庭经济压力</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>享受补贴对象生活情况</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>享受补贴对象自豪感、获得感</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>补贴政策知晓率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>补贴发放监管机制健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>档案管理完备性</td><td colspan="2">完备</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人群满意度≥98%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">预留公共租赁住房租赁补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>060_昌乐县房产发展促进中心</td><td>实施单位</td><td>昌乐县房产发展促进中心机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保证全县城镇中等偏下及低收入住房困难群体、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员领到租赁补贴，让他们有房所住。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>补贴发放标准</td><td>按照乐房联发【2019】3号、乐建发【2023】8号文件标准执行</td></tr>
<tr><td>补贴保障面积标准</td><td>按照乐房联发【2019】3号、乐建发【2023】8号文件标准执行</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受补贴户数</td><td>≥90户</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>享受补贴对象符合率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>享受补贴对象认定规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>补贴发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>补贴发放及时率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>能否减缓困难家庭住房压力</td><td>是</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>享受补贴对象生活情况</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>享受补贴对象自豪感、获得感</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>补贴政策知晓率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>补贴发放监管机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>档案管理完备性</td><td>完备</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人群满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">全市房地产信息联网项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>060_昌乐县房产发展促进中心</td><td>实施单位</td><td>昌乐县房产发展促进中心机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">市住建局为了实现信息共享联动，及时分析研判全市房地产市场运行情况，要求全面实现房地产信息统一联网。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>系统功能升级改造</td><td colspan="2">根据实际金额</td></tr>
<tr><td>联网数据整理发布模块</td><td colspan="2">根据实际金额</td></tr>
<tr><td>联网数据上报接口开发及调试</td><td colspan="2">根据实际金额</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>对接平台</td><td colspan="2">1个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>联网后系统正常运行率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>系统故障修复处理时间</td><td colspan="2">≤2小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>为市局及时分析研判全市房地产市场运行情况提供依据</td><td colspan="2">及时率≥95%</td></tr>
<tr><td>提高市局数据报送准确率</td><td colspan="2">数据准确率≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人群满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公共租赁住房管道等设施维修费项目		
主管部门及代码	060_昌乐县房产发展促进中心	实施单位	昌乐县房产发展促进中心机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.71	
	其中：财政拨款	8.71	
	其他资金	0.00	
总体目标	及时维修公共租赁住房管道等设施，保障公共租赁住房正常分配。		

	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	维修管道等设施	8.71万元
绩效指标	成本指标	社会成本	全额财政保障	全额保障
绩效指标	产出指标	数量指标	维修管道等设施数量	根据实际维修数量
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决住房困难群体	有效解决
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对发展地方经济可持续性影响程度	影响率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。