

武陟县住房保障中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县住房保障中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县住房保障中心2025年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县住房保障中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县住房保障中心下设办公室、住房保障股、危险房屋鉴定管理办公室、财务股、行政事项综合股、政策法规和执法监察股、物业管理股、直管公房管理所等股室。

（二）部门职责

主要工作职责是：1、负责全县房地产行业管理和行政执法监督工作；2、负责全县保障房建设、管理工作；3、负责全县房地产市场管理工作；4、负责全县房屋安全管理工作；5、负责全县物业管理工作；6、商品房预售管理工作；7、承办县政府交办的其他事项。

二、武陟县住房保障中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县住房保障中心本级。

第二部分

武陟县住房保障中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2541.98万元，支出总计2541.98万元，与上年相比，收、支总计各增加553.46万元，增长27.83%。主要原因：本年度增加了2023年度购房契税补贴项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2541.98万元，其中：一般公共预算收入2403.12万元，政府性基金收入37.66万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余101.20万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2541.98万元，其中：基本支出433.30万元，占17.05%；项目支出2108.68万元，占82.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2403.12万元，政府性基金收支预算138.86万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1672.80万元，增长229.05%，主要原因：本年度增加了2023年度购房契税补贴项目；政府性基金收支预算减少1119.34万元，下降88.96%，主要原因：1. 亲民、翰苑公租房还本付息预算收支资金减少；2. 棚户区改造项目预

算收支资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2403.12万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出318.97万元，占13.28%；社会保障和就业支出80.05万元，占3.33%；卫生健康支出20.05万元，占0.83%；城乡社区事务支出1952.62万元，占81.25%；住房保障支出31.43万元，占1.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出433.30万元，其中：人员经费407.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资；公用经费25.59万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出138.86万元，用于：1. 亲民、翰苑公租房还本付息项目；2. 棚户区改造项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原

因：我部门2025年无此项预算及支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无此项预算及支出。

（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，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无此项预算及支出；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无此项预算及支出。

（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，比上年预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因：我部门2025年无此项预算及支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算13.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少18.84万元，下降57.72%，主要原因：按照中央和省、市厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排13.80万元，其中：政府采购货物预算13.80万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县住房保障中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2541.98万元，其中：基本支出433.30万元；项目支出2108.68万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县住房保障中心部门固定资产总额139.86万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备0.00万元，专用设备0.00万元，其他资产139.86万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、房屋预售：也称商品房预售，是指房地产开发企业与购房者约定，由购房者交付定金或预付款，而在未来一定日期拥有现房的房产交易行为。其实质是房屋期货买卖，买卖的只是房屋的一张期货合约。它与成品房的买卖已成为我国商品房市场中的两种主要的房屋销售形式。

附件：武陟县住房保障中心部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县住房保障中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2403.12	一、一般公共服务	318.97
其中：财政拨款	1829.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	37.66	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	80.05
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	20.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2091.48
		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	31.43
		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	2440.78	本年支出合计	2541.98
上年结转结余	101.2		
收入总计	2541.98	支出总计	2541.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县住房保障中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	2541.98	2403.12	138.86			2440.78	2403.12	1829.7	37.66								101.2		101.2			
510	武陟县住房保障中心	2541.98	2403.12	138.86			2440.78	2403.12	1829.7	37.66								101.2		101.2			
510001	武陟县住房保障中心	2541.98	2403.12	138.86			2440.78	2403.12	1829.7	37.66								101.2		101.2			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2541.98	433.3	407.71	407.71		25.59	25.59		2108.68	233.02	1875.66
			510	武陟县住房保 障中心	2541.98	433.3	407.71	407.71		25.59	25.59		2108.68	233.02	1875.66
201	03	50		事业运行	318.97	318.97	293.38	293.38		25.59	25.59				
208	05	02		事业单位离退 休	17.2								17.2	17.2	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.9	41.9	41.9	41.9							
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.95	20.95	20.95	20.95							
210	11	02		事业单位医疗	20.05	20.05	20.05	20.05							
212	01	09		住宅建设与房 地产市场监管	1952.62								1952.62	114.62	1838
212	08	11		公共租赁住房 支出	37.66								37.66		37.66
212	16	99		其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出	101.2								101.2	101.2	
221	02	01		住房公积金	31.43	31.43	31.43	31.43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县住房保障中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	2541.98	支出合计	2541.98	2403.12	1829.7		138.86			
一、本年收入	2440.78	一、本年支出	2440.78	2403.12	1829.7		37.66			
（一）一般公共预算拨款	2403.12	（一）一般公共服务支出	318.97	318.97						
其中：财政拨款	1829.7	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	37.66	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	101.2	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.05	80.05						
（二）政府性基金预算拨款	101.2	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	20.05	20.05						
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1990.28	1952.62	1829.7		37.66			
		（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	31.43	31.43						
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县住房保障中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	101.2				101.2			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县住房保障中心

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	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	2403.12	433.3	407.71		25.59		1969.82	131.82	1838
			510	武陟县住房保障中心	2403.12	433.3	407.71		25.59		1969.82	131.82	1838
201	03	50		事业运行	318.97	318.97	293.38		25.59				
208	05	02		事业单位离退休	17.2						17.2	17.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.9	41.9	41.9						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	20.95	20.95	20.95						
210	11	02		事业单位医疗	20.05	20.05	20.05						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1952.62						1952.62	114.62	1838
212	08	11		公共租赁住房支出									
212	16	99		其他棚户区改造专项债券 收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	31.43	31.43	31.43						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县住房保障中心

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		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				433.3	407.71	25.59
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.65	188.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.93	9.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.41	36.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.3	55.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.55		6.55
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.9	41.9	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.95	20.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.05	20.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.43	31.43	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县住房保障中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			433.3	433.3							
	510	武陟县住房保障中心	433.3	433.3							
武陟县住房保障 中心	人员类	其他	407.71	407.71							
	公用经费	公用经费项目	25.59	25.59							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县住房保障中心

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				2541.98	2403.12	1829.7	37.66		101.2						
510		武陟县住房保障中心				2541.98	2403.12	1829.7	37.66		101.2						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	188.65	188.65										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.93	9.93										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.41	36.41										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.3	55.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.9	41.9										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.95	20.95										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.05	20.05										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.43	31.43										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	76.2	76.2	26.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.8	13.8										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	35	35										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.24	5.24										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.55	6.55										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.2	17.2										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.42	38.42										
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	1803	1803	1803									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	37.66			37.66								
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	101.2					101.2						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县住房保障中心

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县住房保障中心

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
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	138.86						138.86	101.2	37.66
			510	武陟县住房保障中心	138.86						138.86	101.2	37.66
212	08	11		公共租赁住房支出	37.66						37.66		37.66
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	101.2						101.2	101.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县住房保障中心

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
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县住房保障中心

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		
			2108.68	1969.82	37.66			101.2			
	510	武陟县住房保障中心	2108.68	1969.82	37.66			101.2			
其他运转类	2025 年度退休人员人员经费	武陟县住房保障中心	17.2	17.2							
其他运转类	2025 年度遗属补助	武陟县住房保障中心	38.42	38.42							
其他运转类	2025 年度编外长聘人员经费	武陟县住房保障中心	46.5	46.5							
其他运转类	2025 年度退伍军人人员经费	武陟县住房保障中心	26.7	26.7							
其他运转类	2024 年度应休未休人员经费	武陟县住房保障中心	3	3							
特定目标类	2025 年公租房维修	武陟县住房保障中心	35	35							
特定目标类	2025 年（2023 年度购房契税补贴）	武陟县住房保障中心	1803	1803							
特定目标类	2025 年翰苑公租房贷款付息	武陟县住房保障中心	37.66		37.66						
其他运转类	2025 年武陟县棚户区改造项目	武陟县住房保障中心	101.2					101.2			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.8
30201	办公费	13.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县住房保障中心			
年度履职目标	1.脱贫攻坚。2、依法行政工作。3、县委、县政府重点工作。4、党风廉政建设。5、安全生产。6、平安建设和信访稳定目标。7、政府落实事项。8、国资管理和非税收入。9、做好审计工作。10、房管服改革工作。11、完成县委、县政府阶段性中心工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	脱贫攻坚	完成上级下达的脱贫攻坚工作任务；组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动，完成帮扶工作任务。		
	依法行政工作	全面贯彻落实法制政府建设实施纲要，以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手，以提高依法行政能力为目标，强化监督检查，规范执法行为，提成执法效能。		
	县委、县政府重点工作	完善住房保障体系，着力解决城市困难群众住房问题。		
	党风廉政建设	严格落实两个责任，加强作风建设。		
	安全生产	加强应急管理体系和能力建设，压实安全生产责任，全面推进双重预防体系建设。		
	平安建设和信访稳定目标	无		
	政府落实事项	完成人大建议政协提案办理、领导批示件办理、督办查办事项落实、政务信息报送、政务公开与人大代表、政协委员双向沟通联络活动等工作。		
	国资管理和非税收入	严格落实县政府国有资产管理使用办法，加强对国有资产配置、收缴、调拨、使用和处置等事项的管理和监督。		
	做好审计工作	将接受审计监督工作列入重要议事日程，依法行政、依法办事，推进廉政建设。		
	房管服改革工作	按照标准化建设要求，加强行政服务中心窗口建设，做到依法行政，高效审批，一站式办理。		
	完成县委、县政府阶段性中心工作	完成县委、县政府阶段性中心工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	2541. 98		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2541. 98		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	433. 3		
	（2）项目支出	2108. 68		
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	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
		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。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤30%	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	≤1%	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	≤100%	“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	≥80%	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计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	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	完善住房保障体系，着力解决城市困难住房群众问题	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		开展住宅专项维修资金归集工作，尽快配备人	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况

		员硬件培训工作，尽快开展维修资金归集		
		推进保障性住房建设项目，结合市棚改办及县财政局争取上级补助资金，加快建设。	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	积极推进老旧小区拆迁改造工作。	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		解决城市困难群众住房问题，提升居住环境。	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		尽快开展维修资金的归集工作，解决住宅小区大型维修支出的资金问题，保证居民正常生活。	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
效益指标	履职效益	保证棚户区改造资金及时足额到位，保质保量及时完成改造工作	完成	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。
		提升居民居住环境，保证生活质量	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥90%	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。

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
510	武陟县住房保障中心	2108.69	2108.69										
510001	武陟县住房保障中心	2108.69	2108.69										
41082325000000002001	2025 年度遗属补助	38.42	38.42			遗属补助资金	≤38419.2 万元	发放及时性	提高	享受人数	≥4 人	受益户满意度	≥96%
								发放次数	≤12 次	受益户态度	提高		
								足额率	100%				
41082325000000002002	2025 年度退休人员人员经费	17.2	17.2			退休人员人员经费	≤17.2 万元	发放及时性	提高	享受人数	≥33 人	退休人员满意度	≥98%
								发放次数	≤12 次	退休人员态度	提高		
								足额率	100%				
41082325000000002003	2025 年度编外长聘人员经费	46.5	46.5			聘用人员薪酬	≤46.5 万元	发放次数	≤15 次	享受人数	≥6 人	受益户满意度	≥95%
								足额率	100%	受益户态度	提高		
								发放及时性	提高				
41082325000000002004	2025 年度退伍军人人员经费	26.7	26.7			退伍军人人员经费	≤26.7 万元	发放及时性	提高	享受人数	≥3 人	受益人满意度	≥95%
								发放次数	≤15 次	受益人态度	提高		
								足额率	≤100%				
41082325000000002005	2024 年度应休未休人员经费	3	3			应休未休人员薪酬	≤3 万元	发放 次数	≤1 次数	享受人数	≥3 人	享受人员满意度	100%
								足额率	100%	享受人员态度	提高		
								发放及时性	提高				
410823250000000064509	2025 年武陟县棚户区改造项目	101.2	101.2			总投资	1012000 元	拆迁总面积	41601 平方米	分配入住率	≥80%	被拆迁居民满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	≥95%				
								项目建设按期完工率	100%				
41082325000000001601	2025 年翰苑公租房贷款付息	37.67	37.67			付息金额	≤115 万元	12 月付息时效	≤15 日	带动就业人数	≥600 人入住率	相关人员	≥95%
								付息次数	4 次	入住率	≥90%		
								付息足额率	100%				
4108232500000	2025 年公租房维	35	35			维修资金	≤35 万元	维修及时性	及时	带动就业人	≥1500 人	租赁住户满	≥90%

00001605	修									数		意度	
								维修次数	≤3 次	租赁户住房质量	提高		
								足额率	100%				
4108232500000 00001606	2025 年（2023 年 度购房契税补贴 ）	1803	1803			专项资金	≤1083 万元	发放及时性	提高	享受人数	≥9000 人	收益户满意度	≥95%
								发放次数	≤10 次	收益户态度	提高		
								足额率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。