

2023 年郑州市住房保障和房地产管理局 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市住房保障和房地产管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市住房保障和房地产管理局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市住房保障和房地产管理局部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市住房保障和房地产管理局概况

一、郑州市住房保障和房地产管理局主要职责

（一）贯彻执行住房保障、房地产管理和住房制度改革的法律、法规和政策；拟订全市有关住房保障、房地产管理和住房制度改革方面的法规草案和政策建议，负责房地产行业相关的行政执法（除行政处罚）工作。

（二）拟订全市房地产业中长期发展规划；拟订全市住房建设规划和年度计划并指导实施；参与国有土地使用权出让或划拨前置条件的出具工作。

（三）负责全市住房保障工作；拟订全市保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；拟订全市保障性住房建设、分配、运营和后期管理等相关政策并监督实施；会同有关部门拟订全市棚户区改造相关政策并指导实施。

（四）负责全市房地产市场调控和监督管理工作；负责全市房地产经纪、价格评估、住房置业担保、商品房预(销)售等管理工作；负责商品房预售款和存量房交易资金监管工作；

负责全市房地产价格评估机构备案审查报批、经纪机构备案和信用体系建设管理工作。

(五) 负责全市房屋交易与产权管理工作;拟订全市房屋交易与产权管理政策、制度并监督执行;负责房屋交易合同网上签约备案与成交价格申报审核工作;负责全市房屋楼盘表管理工作;负责房屋面积测绘管理工作;负责全市房屋交易和产权档案管理工作;负责全市个人住房信息系统建设工作。

(六) 负责全市住房制度改革工作;组织实施住房制度改革的相关政策,拟订住房制度改革遗留问题的处理办法;定期公布自管公房和直管公房租金的指导价格;负责房改资金的归集、管理和使用;负责直管公房的管理工作。

(七) 拟订全市房屋租赁市场发展规划,拟订全市租赁住房建设年度计划并指导实施;负责全市房屋租赁行业管理和市场监督管理工作;负责全市房屋租赁登记备案工作;负责全市房屋租赁企业备案和信用管理工作。

(八) 负责全市房地产开发企业的资质管理、项目管理、信用体系建设及动态监管工作;会同有关部门推进全市住宅产业化工作。

(九) 负责全市物业管理的行业管理,拟订行业发展规划;负责全市物业管理市场监督管理工作;负责全市物业服务市场主体和从业人员信用体系建设管理工作;负责全市房屋专项维修资金的监督管理工作;指导业主大会和业主委员会工作。

(十) 负责全市行政区域内依法建设并交付使用的房屋安全管理；指导全市房屋安全鉴定工作，负责全市房屋安全鉴定行业管理工作；指导全市房屋安全普查工作；负责城市房屋修缮管理工作；负责全市城市房屋防汛工作；负责全市住宅室内装饰装修活动的监督管理工作；指导全市危险房屋管理工作；负责全市房屋白蚁防治管理工作。

(十一) 组织协调房地产业对外交流与合作；编制全市房地产业科技进步规划并指导实施；负责房地产行业信息化建设和综合统计工作。

(十二) 指导县(市、区)住房保障和房地产管理工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、郑州市住房保障和房地产管理局所属预算单位构成情况

郑州市住房保障和房地产管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市住房保障和房地产管理局局机关本级预算包括：办公室、法规处、房地产业发展处、住房保障处、房地产市场监督管理处、产权交易管理处（住房改革发展处）、房屋租赁市场管理处、房地产开发管理处、物业管理处、房屋安全管理处、科技信息和大厅管理处、行政审批办公室、人事处、宣传和政策研究处、计划财务处、信访处、机关党委等处室的预算。

郑州市住房保障和房地产管理局局所属单位预算包括：

1. 郑州市房地产市场和产权交易管理中心；

2. 郑州市保障性住房中心；
- 3 郑州市住房保障和房地产管理局郑东服务中心；
- 4 郑州市房屋租赁交易中心；
- 5 郑州市房产信息中心；
- 6 郑州市房产档案馆；
- 7 郑州市物业管理指导中心。

第二部分

2023 年郑州市住房保障和房地产管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2023 年收入总计 35802.7 万元，支出总计 35802.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 51196 万元，下降 58.84%。主要原因：2023 年住房租赁奖补配套资金预算减少 30000 万元，公租房回购资金预算减少 19200 万元，公有住房出售缴存资金预算减少 1800 万元；支出减少 51196 万元，下降 58.84%。主要原因：2023 年住房租赁奖补配套资金预算减少 30000 万元，公租房回购资金减少 19200 万元，公有住房出售缴存资金预算减少 1800 万元。

二、收入预算总体情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2023 年收入合计 35802.7 万元，其中：一般公共预算 15502.7 万元；政府性基金预算 20300 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2023 年支出合计 35802.7 万元，其中：基本支出 8845.7 万元，占 24.71%；项目支出 26957 万元，占 75.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2023 年一般公共预算收支预算 15502.7 万元，政府性基金收支预算 20300 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2383.8 万元，下降 13.32%，主要原因：2023 年公有住房出售缴存资金预算减少 1800 万元，2022 年有 1500 万元的公租房回购款从一般公共预算中列支，2023 年一般公共预算无此项目支出；政府性基金收支预算减少 47700 万元，下降 70.14%，主要原因：2023 年住房租赁奖补配套资金和公租房回购资金预算金额减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15502.7 万元。其中：基本支出 8845.7 万元，占 57.05%；项目支出 6657 万元，占 42.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 8845.7 万元。其中：人员经费支出 7254.3 万元，占 82.01%；公用经费支出 1591.3 万元，占 17.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2023 年“三公”经费支

出预算为 30.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 129 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2022年预算持平，主要原因2023年未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费8.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年预算持平，主要原因继续严格落实“过紧日子”要求。

（三）公务用车购置及运行费22万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少26万元，主要原因：本年度未安排购车计划。公务用车运行维护费预算数比2022年减少103万元，主要原因是所属市房屋租赁交易中心按要求已将原使用车辆划转，公务用车运行维护费相应减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 20300 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元；项目支出 20300 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市住房保障和房地产管理局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市住房保障和房地产管理局2023年机构运转经费支出预算1567.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市住房保障和房地产管理局2023年政府采购预算安排1561.2万元，其中：政府采购货物预算161.2万元、政府采购服务预算1300万元、政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市住房保障和房地产管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市住房保障和房地产管理局共有车辆20辆，其中：一般公务用车11辆、特种专业技术用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车3辆；单位价值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4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市住房保障和房地产管理局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2023 年郑州市住房保障和房地产管理局部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市住房保障和房地产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,502.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,502.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20,300.0	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	1,202.8
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	318.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	31,415.3
		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	2,865.7
		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	35,802.7	本年支出合计	35,802.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,802.7	支出总计	35,802.7

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市住房保障和房地产管理局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入							本年收入			上年结转结余						
			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	35,802.7	35,802.7	15,502.7	15,502.7	20,300.0													
055	郑州市住 房保障和 房地产管 理局	35,802.7	35,802.7	15,502.7	15,502.7	20,300.0													
055001	郑州市住 房保障和 房地产管 理局机关	3,982.2	3,982.2	3,982.2	3,982.2														
055003	郑州市住 房保障和 房地产管 理局郑东 新区服务 中心	631.3	631.3	631.3	631.3														

055007	郑州市保障性住房中心	23,531.5	23,531.5	3,231.5	3,231.5	20,300.0													
055010	郑州市房产档案馆	848.5	848.5	848.5	848.5														
055011	郑州市房地产发展研究中心	641.0	641.0	641.0	641.0														
055012	郑州市物业管理指导中心	504.9	504.9	504.9	504.9														
055013	郑州市房屋租赁交易中心	718.4	718.4	718.4	718.4														
055014	郑州市房地产市场和产权交易管理中心	4,944.7	4,944.7	4,944.7	4,944.7														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市住房保障和房地产管理局

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	35,802.7	8,845.7	6,801.3	453.0	1,567.3	24.0	26,957.0	3,417.0	23,540.0
			055	郑州市住房保障和房地产管理局	35,802.7	8,845.7	6,801.3	453.0	1,567.3	24.0	26,957.0	3,417.0	23,540.0
208	05	01		行政单位离退休	424.3	424.3	12.2	412.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.9	716.9	716.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	01		行政单位医疗	213.4	213.4	213.4						
212	01	01		行政运行	4,281.3	3,923.3	2,988.4	2.2	910.7	22.0	358.0	358.0	
212	01	02		一般行政管理事务	1,258.9	567.9	567.9				691.0	691.0	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,155.9	853.9	607.1	4.3	242.5		302.0	262.0	40.0
221	02	01		住房公积金	865.7	865.7	865.7						
208	05	02		事业单位离退休	57.1	57.1	22.7	34.4					
210	11	02		事业单位医疗	105.4	105.4	105.4						
212	08	11		公共租赁住房支出	20,300.0						20,300.0		20,300.0
221	01	07		保障性住房租金补贴	2,000.0						2,000.0		2,000.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4,419.2	1,113.2	697.1		414.1	2.0	3,306.0	2,106.0	1,200.0

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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	35,802.7	一、本年支出	35,802.7	15,502.7	15,502.7	20,300.0	
（一）一般公共预算拨款	15,502.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,502.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20,300.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,202.8	1,202.8	1,202.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	318.8	318.8	318.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	31,415.3	11,115.3	11,115.3	20,300.0	
		（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	2,865.7	2,865.7	2,865.7		
		(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:	35,802.7	支出合计	35,802.7	15,502.7	15,502.7	20,300.0	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市住房保障和房地产管理局

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	15,502.7	8,845.7	6,801.3	453.0	1,567.3	24.0	6,657.0	3,417.0	3,240.0
			055	郑州市住房保障和房地产管理局	15,502.7	8,845.7	6,801.3	453.0	1,567.3	24.0	6,657.0	3,417.0	3,240.0
208	05	01		行政单位离退休	424.3	424.3	12.2	412.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.9	716.9	716.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	01		行政单位医疗	213.4	213.4	213.4						
212	01	01		行政运行	4,281.3	3,923.3	2,988.4	2.2	910.7	22.0	358.0	358.0	
212	01	02		一般行政管理事务	1,258.9	567.9	567.9				691.0	691.0	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,155.9	853.9	607.1	4.3	242.5		302.0	262.0	40.0
221	02	01		住房公积金	865.7	865.7	865.7						
208	05	02		事业单位离退休	57.1	57.1	22.7	34.4					
210	11	02		事业单位医疗	105.4	105.4	105.4						
221	01	07		保障性住房租金补贴	2,000.0						2,000.0		2,000.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4,419.2	1,113.2	697.1		414.1	2.0	3,306.0	2,106.0	1,200.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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	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				8,845.7	7,254.3	1,591.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.5	34.5	
30302	退休费	50905	离退休费	446.5	446.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518.4	518.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.5	38.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200.8	200.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.6		93.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.0	46.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,273.7	3,273.7	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.8		10.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.0		7.0
30216	培训费	50203	培训费	60.7		60.7
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.0		8.0
30215	会议费	50202	会议费	8.0		8.0
30201	办公费	50201	办公经费	379.2		379.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260.4	260.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284.1	284.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198.5	198.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.1	16.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.2	99.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,158.3	1,158.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.4	67.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64.9		64.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	14.0		14.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.5		12.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.6		10.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	497.3		497.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605.3	605.3	

30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	52.6		52.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61.5		61.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	93.3		93.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	121.6		121.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.3	4.3	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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				35,802.7	15,502.7	15,502.7	20,300.0									
055		郑州市住房保障和房地产管理局				35,802.7	15,502.7	15,502.7	20,300.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.5	34.5	34.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	446.5	446.5	446.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	518.4	518.4	518.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.5	38.5	38.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.8	200.8	200.8										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	93.6	93.6	93.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.0	46.0	46.0										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	3,273.7	3,273.7	3,273.7									
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	3,752.8	2,652.8	2,652.8	1,100.0								
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	12.0	12.0	12.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.0	7.0	7.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	60.7	60.7	60.7									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.0	8.0	8.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.0	8.0	8.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	379.2	379.2	379.2									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	761.1	761.1	761.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	965.4	965.4	965.4									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	30.0	30.0	30.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	76.0	76.0	76.0									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	275.6	275.6	275.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	260.4	260.4	260.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	284.1	284.1	284.1									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	198.5	198.5	198.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.1	16.1	16.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.2	99.2	99.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,158.3	1,158.3	1,158.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.4	67.4	67.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	68.9	68.9	68.9									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	14.0	14.0	14.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.5	12.5	12.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	605.3	605.3	605.3									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	2.2									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	52.6	52.6	52.6									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	61.5	61.5	61.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	121.6	121.6	121.6									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.5	10.5	10.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	200.0			200.0								
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	19,000.0			19,000.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.3	4.3	4.3									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,325.0	1,325.0	1,325.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									

303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭补助	1,200.0	1,200.0	1,200.0									
-----	----	---------------------	-----	----	----------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 郑州市住房保障和房地产管理局 郑州市住房保障和房地产管理局 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	
30.5		22.0		22.0	8.5

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市住房保障和房地产管理局

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
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	20,300.0					20,300.0		20,300.0
			055	郑州市住房保障和房地产管理局	20,300.0					20,300.0		20,300.0
212	08	11		公共租赁住房支出	20,300.0					20,300.0		20,300.0

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：郑州市住房保障和房地产管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		本年拨款 国有资本 经营预算	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		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			26,957.0	6,657.0	20,300.0						
	055	郑州市住房保障和房地产管理局	26,957.0	6,657.0	20,300.0						
其他运转类	老旧小区指挥部工作经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	58.0	58.0							
其他运转类	房地产办事大厅运行经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	300.0	300.0							
其他运转类	房地产政策调控工作经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	30.0	30.0							
其他运转类	公共区域综合物业经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	185.0	185.0							
其他运转类	城市住宅管理和房地产市场调控工作经费	郑州市住房保障和房地产管理局机关	80.0	80.0							
特定目标类	保障性住房工作经费	郑州市保障性住房中心	40.0	40.0							

特定目标类	公共租赁住房建设管理资金	郑州市保障性住房中心	20,300.0		20,300.0						
特定目标类	公共租赁住房货币化补贴资金	郑州市保障性住房中心	2,000.0	2,000.0							
其他运转类	劳务派遣人员经费（聘用人员经费）	郑州市房产档案馆	118.0	118.0							
其他运转类	房产档案维护保养及查询经费	郑州市房产档案馆	125.0	125.0							
其他运转类	房产信息系统维护经费	郑州市房地产发展研究中心	358.0	358.0							
其他运转类	房屋安全普查经费	郑州市物业管理指导中心	30.0	30.0							
其他运转类	劳务派遣人员经费（聘用人员经费）	郑州市房屋租赁交易中心	182.0	182.0							
其他运转类	劳务派遣人员经费（聘用员工工资）	郑州市房地产市场和产权交易管理中心	1,143.0	1,143.0							
其他运转类	房产交易综合事务管理经费	郑州市房地产市场和产权交易管理中心	808.0	808.0							
特定目标类	公有住房出售缴存支取资金	郑州市房地产市场和产权交易管理中心	1,200.0	1,200.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	郑州市住房保障和房地产管理局	
年度履职目标	<p>1. 保障性住房建设管理。计划新开工棚户区改造安置住房 16 万套、基本建成 3 万套，分配公共租赁住房 1000 套，筹集保障性租赁住房 12420 套。</p> <p>2. 房地产市场发展。计划完成房地产开发投资 2400 亿元、商品房投放 800 万平方米、商品房销售 1200 万平方米。</p> <p>3. 住房租赁市场培育方面。计划纳管各类租赁住房 2 万套（间），新增专业化住房租赁企业 50 家。</p> <p>4. 物业管理服务水平提升方面。计划新增物业管理面积 400 万平方米，归集物业维修资金 2 亿元，开工老旧小区改造项目 239 个（建筑面积 368.92 万平方米，计划投资 94115.19 万元），完成既有住宅加装电梯 200 部。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 推动房地产市场健康发展。	完善商品住房价格指导机制，稳定房地产市场；落实《商品房预售资金监管办法》，规范房地产市场交易；强化项目动态监管，提升房地产项目规范化管理；开展“双随机、一公开”检查，整治房地产市场经营管理秩序；推进问题楼盘化解和保交楼、稳民生工作，开展“万人助万企”活动、企业瘦身自救“保交楼”专项行动和商品房促销活动，房地产业良性循环、健康发展。
	2. 推动住房保障制度逐步完善。	增强住房保障能力，保持住房供需平衡；完成棚户区改造新开工、基本建成年度目标任务；制定公共租赁住房运营管理评审制度、监督管理报告制度和运营管理服务考评办法，建立完善公租房房源分配及调剂程序，实现公租房后期运营“一网统管”；贯彻保障性租赁住房政策，督促建立项目储备库，推进保障性租赁住房项目落地；推进人才公寓项目筹集和规范化运营管理，探索共有产权住房，丰富保障性住房类型，分层分类解决住房需求。
	3. 推动住房租赁市场有序发展。	强化奖补项目建设督导，做好住房租赁试点整改提升；积极培育住房租赁市场主体，抓好商办厂房等非住宅改建租赁住房工作，推进盘活存量房用作租赁住房 and 以租换购工作，做好青年人才驿站筹建和运营管理，多渠道增加住房租赁房源供给；加强租赁资金监管，将租赁奖补资金、租金、押金纳入资金监管体系；完善市房屋租赁平台功能，建立住房租金指导价格发布机制，提升住房租赁市场信息化水平。

年度主要任务	4. 推动物业服务效能不断增强。		修订《郑州市业主大会和业主委员会指导规则》，制定商务办公类物业服务标准；提升物业服务企业党组织覆盖率，开展“最美物业人”“星级物业服务企业”评比；推进物业小区机动车停车位“租售并举”，提升物业小区防汛能力，加强居民小区疫情防控、环境治理，抓好城镇老旧小区改造，推广物业服务+养老试点经验，提升物业服务综合水平；健全物业行业监督检查执法体系，强化物业服务企业经营行为监管，规范物业服务和管理秩序。	
	5. 推动房屋安全管理提质增效。		抓好城镇住房灾后重建收尾工作；构建房屋安全管理机制，开展房屋安全排查，加强房屋安全鉴定管理，强化住宅室内装饰装修活动监管，夯实房屋安全管理基础；持续开展全市自建房排查整治，制定《郑州市自建房安全管理办法》；开展汛前排查，完善防汛方案预案，组织防汛应急演练，确保城市房屋安全度汛；完成加梯工作年度目标。	
	6. 推动政务服务效率持续提升。		深化房屋交易、登记、缴税、贷款“大一窗”改革，审批环节再优化；推动存量房带押过户工作落地见效；梳理房地产领域“事件”清单，形成一批“初审即办结”的业务事项；落实“好差评”制度，及时督导相关问题整改提升；推动“智慧房产”平台建设和房屋时空数据库项目建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		39,602.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		39,602.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		8,845.7	
	（2）项目支出		30,757.0	
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

投入管理指标	工作目标管理	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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤80%	“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	100%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	<p>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。</p> <p>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。</p>
	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>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%</p>
		绩效监控完成率	100%	<p>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%</p>

投入管理指标	绩效管理	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	房屋安全管理提质增效	房屋安全机制建设、安全排查与监管扎实，防汛能力进一步提升。	反映年度房屋安全排查、能力建设、制度保障等开展情况。
		房地产市场健康发展	房地产市场逐步稳定，秩序更加规范，实现良性循环、健康发展。	反映年度房地产市场健康发展任务实现的效果。
		住房保障制度逐步完善	住房保障能力增强，住房供需平衡，保障性住房类型更加丰富。	反映年度住房保障工作制度建设、措施完成目标完成情况。
		住房租赁市场有序发展	租赁房源多渠道供给、资金得到监管，租赁市场信息化提升。	反映年度住房租赁市场发展开展情况。
		物业服务效能不断增强	物业管理制	反映年度物业服务提升情况。

产出指标	履职目标实现	保障性租赁住房筹集完成率	100%	反映 2023 年筹集保障性租赁住房完成情况。具体目标设置情况见上表年度履职目标。
		商品房投放、销售任务完成率	100%	反映 2023 年商品房投放、商品房销售年度计划完成情况。
		住房租赁市场培育任务完成情况	100%	反映 2023 年住房租赁市场发展重点任务完成情况。
		新增物业管理面积、物业维修基金归集计划完成情况	100%	反映 2023 年新增物业管理面积和物业维修基金归集计划完成情况。
效益指标	履职效益	房地产业对经济发展的影响	推动房地产业良性循环和平稳健康发展	反映履职情况对推动房地产市场平稳发展，助推经济稳定发展，实现国家中心城市建设目标的影响情况。
		对社会发展影响情况	满足人民群众合理住房需求。	对落实二十大部署，持续保障人民群众“住有所居、居有所安”的落实情况。
	满意度	对口部门满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市住房保障和房地产管理局

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
055		30,757.0	30,757.0										
055001	郑州市住房保障和房地产管理局机关	653.0	653.0										
410100220000000003203	房地产办事大厅运行经费	300.0	300.0					业务办理承诺时间	承诺时间内办结业务，全年24小时方便查询	房地产市场平稳发展	是、否	办事群众满意率	≥98%

41010022000000003203	房地产办事大厅运行经费							大厅业务办理数量	≥200000件次	对办事群众服务的便利性	房地产交易业务办理及时、便利、有序			
								业务办理政策知晓率	≥98%					
41010022000000003208	城市住宅管理和房地产市场调控工作经费	80.0	80.0			培训成本	≤450元	开发企业、物业企业培训人次	≥500人次	对开发企业资质管理规范化	资质评审流程、要件和标准更加规范	业主对服务企业满意度	≥90%	
									房地产市场调控政策落实率	100%	对开发企业管理提升程度	从业人员素质和行业监管能力提升明显。	参训学院对培训的满意度	≥90%
									汛前对直管公房安全隐患排查率	100%	房地产市场监管效果	市场监管效能提高明显，房地产市场秩序更加规范		

41010022000000003208	城市住宅管理和房地产市场调控工作经费							培训完成及时性	及时	直管公房危旧房屋安全度汛	建立健全长效机制,确保城市直管公房和危旧房屋安全度汛		
								房屋安全隐患复核率	100%				
								城市房屋安全政策知晓率	≥90%				
41010022000000004467	公共区域综合物业经费	185.0	185.0					物业管理面积	22884平方米	办公环境条件改善和提升程度	办公环境持续优化改善	入驻单位满意度	≥95%
								物业服务保障情况	完成大厦运行水、电、燃气、物业费等费用的支付				
								公共设施设备完好率	100%				

41010022000000004467	公共区域综合 物业经费						故障处理 及时性	及时				
							设备设施 运行维保 及时性	及时				
41010022000000004532	老旧小区指挥部 工作经费	58.0	58.0				加装电梯 政策普及 率	≥90%	人民群众 幸福感、 获得感、 安全感提 升	明显	群众满 意度	≥95%
							奖补资金 兑付及时 性	及时	老旧小区 设施及功 能提升	明显		
							奖补老旧 小区改造 面积	339.81 万平方米	老旧小区 面貌提升	改造后老 旧小区环 境整洁、生 活宜居、管 理有序		
							奖补老旧 小区改造 数量	313个				
							加装电梯 补贴完成 率	100%				

410100230000000017662	房地产政策调控工作经费	30.0	30.0			法律专业 顾问聘请		服务“智 汇郑州”	引导吸纳 外地青年	受众群 众满意	
							1家	城市发展 战略情况	人才积极 参与郑州 市社会发 展和经济 建设。	度	≥90%
						专题宣传 期数	≥5期	对房地产 市场政策 知晓率影 响	≥90%		
						诉讼、法制 审核质量 提升情况	提升明显	对房地产 市场政策 普及的影 响程度	对政策普 及和社会 舆论引导 提升明显		
						上级媒体 报道数	≥3期				
						涉法事项 应对及时 性	及时				
						房地产政 策宣传及 及时性	及时				

055007	郑州市保障性住房中心	26,140.0	26,140.0										
410100220000000002536	公共租赁住房货币化补贴资金	2,000.0	2,000.0					发放公租房货币化补贴	20000000元	公租房补贴达标率	100%	社会满意度	≥98%
								补贴发放及时性	及时	工作完成率	100%		
								合格率	100%	信息覆盖率	≥98%		
410100220000000002553	公共租赁住房建设管理资金	20,300.0	20,300.0					回购资金支付及时性	及时	公租房管理资金拨付	≥95%	群众满意度	≥98%
								资金支付完成率	≥90%	公租房回购工作完成率	100%		
								资金使用合格率	100%	对公租房回购套数影响	明显		
410100220000000002553	公共租赁住房建设管理资金	20,300.0	20,300.0					示范性公租房试点小区建设数量	7个				

410100220000000002557	保障性住房工作经费	40.0	40.0					分配、培训、督导公租房数	60000平方米	对中低收入家庭住房的保障	能够按计划保障部分中低收入家庭住房需求	群众满意度	≥98%
								保障房政策宣传效果提升	明显	保障政策群众知晓率	≥98%		
								年底公租房分配完成率	100%				
4101002300000000020802	公租房运营管理资金(2023)	3,800.0	3,800.0										
055010	郑州市房产档案馆	243.0	243.0										
410100220000000002525	房产档案维护保养及查询经费	125.0	125.0			档案库房等维护保养成本	≤1250000元	便民服务下社区活动	≥4次	充分发挥现有设施设备利用效果减少资源浪费	≥98%	间接服务对象满意度	≥95%
						维护保养成本的节约率	明显	配备档案简易架	50组	房产档案利用程度	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						是否对社会发展造成负面影响	否	保障查询窗口办公耗材等费用支出	100%	档案破损造成经济损失率	无损失		

410100220000000002525	房产档案维护 保养及查询经 费				是否产生 污染物	否	档案质量 达标率	≥99%	查询服务 完成率	≥98%		
							及时更新 档案库房 设施设备	≥90%	房产档案 保管效率	提高		
							档案维护 保养卷数	≥ 4500000 卷				
410100220000000002531	劳务派遣人员 经费（聘用人 员经费）	118.0	118.0		是否对社 会发展造 成负面影 响	否	服务区域 数量	5个	产生经济 效益必要 性	必要	聘用人 员满意 度	≥98%
					是否产生 环境污染 物	否	房产查询 证明开具 及时性	≥98%	房产档案 查询证明 对社会效 益必要性	必要	直接服 务对象 满意度	≥98%
					人力成本 节约性	节约	聘用人员 数量	21人	是否造成 环境污染	否		
							人员到岗 及时率	100%	服务水平 提升	明显		
							工资发放 及时性	100%				
055011	郑州市房地 产发展研究 中心	358.0	358.0									

41010022000000002838	房产信息系统 维护经费	358.0	358.0				网络安全 事故发生 次数	≤1 次	工作完成 率	100%	人民群 众满意 度	≥99%
							硬件采购 (维护)数 量	≥152 台	管理系 统完 善性	完善		
							软件采购 (维护)数 量	≥49 个	信息覆 盖 率	≥99%		
							软件系 统正 常运 行 率	≥99%	长效管 理 机 制	健全		
							机房硬 件 设 备 修 复 及 时 性	及时				
							系 统 维 护 修 复 及 时 性	及时				
055012	郑州市物 业管 理指 导中 心	30.0	30.0									
41010022000000002420	房屋安 全普 查 经 费	30.0	30.0				房屋安 全和 物 业 管 理 法 规 知 识 宣 传 活 动	2 次	人民 群众 房 屋 安 全 和 物 业 管 理 政 策 知 晓 率	≥80%	服 务 群 众 满 意 度	100%

410100220000000002420	房屋安全普查经费	30	30					全市房屋基本安全状况了解率	≥90%				
055013	郑州市房屋租赁交易中心	182.0	182.0										
410100220000000002805	劳务派遣人员经费（聘用人员经费）	182.0	182.0					工资发放足额率	≥98%	人员配备完备性	完备	服务对象满意度	≥98%
								外聘人员数量	≥34人	查询有效率	≥98%		
								工资发放完成率	100%	群众投诉率	≤0.5%		
								工资发放准确率	≥98%	服务水平提升	提高		
								工资发放及时性	及时	长效管理机制	健全		
055014	郑州市房地产市场和产权交易管理中心	3,151.0	3,151.0										
410100220000000002839	劳务派遣人员经费（聘用人员工资）	1,143.0	1,143.0			工资发放标准是否符合当地相关政策	是	预算编制合理性	合理	各部门协调程度	协调	被服务对象满意度	≥95%

41010022000000002839	劳务派遣人员 经费（聘用人员 工资）	1143	1143		是否提高 工作效 率、节约 社会成本	是	合同执行 率	≥95%	人员稳定 性	稳定		
					是否产生 对环境有 不利影响的 污染物	否	预算资金 到位率	≥95%	工作人员 满意度	≥95%		
									对环境造 成的不利 影响	否		
41010022000000002870	房产交易综合 事务管理经费	808.0	808.0		是否对社 会造成不 良影响	否	业务受理 审核率	≥99.5%	信访案重 访率	<15%	被服务 群众满 意度	≥99.5%
					是否产生对 生态环境造 成破坏的污 染物	否	业务受理 审核正确 率	≥99.5%	信访案按 期结案率	≥99.5%	被服务 企业的 满意程 度	≥99.5%
							办理及时 性	及时	对办公环境 和办事大厅 的环境改善 程度	是		
									是否营造 风清气正 的营商环 境	是		

41010022000000002870	房产交易综合 事务管理经费	808	808							该项目实施后是否对生态环境造成不利影响	否		
410100220000000046066	公有住房出售 缴存支取资金	1,200.0	1,200.0			是否对社会发展和政策执行造成不利影响	否	资金拨付率	≥99.9%	工作协调程度	≥95%	群众满意度	≥95%
						是否产生对环境有不利影响的污染物	否	拨付正确率	≥99.9%	政策执行率	≥99.9%		
								拨付时限	≤3 工作日	以往政策的执行程度对现行市场的发展是否产生负面影响	无负面影响		
								各相关部门工作协调程度	≥95%				