

平顶山市房产事务中心
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市房产事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市房产事务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市房产事务中心2026年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市房产事务中心概况

一、平顶山市房产事务中心主要职责

平顶山市房产事务中心是政府工作部门，贯彻落实国家有关房地产业的法律、法规和政策；承担全市城镇住房制度改革的相关事务性工作。承担全市城镇住房保障具体事务性工作；承担市城区单位公房出售及经济适用房改革的相关事务性工作；承担全市房地产市场方面的事务性工作；承担市城区商品房预（销）售方面的事务性工作；负责全市房屋租赁市场业务指导工作；承担全市房屋交易的事务性工作；承担房地产中介机构管理相关事务性工作，协调行业组织开展工作。承担全市物业服务行业管理相关事务性工作；负责市城区物业专项维修资金归集、使用等工作；负责全市房地产市场信息统计、运行监测和预警预报工作；负责市本级和协助县（市、区）开展房屋安全鉴定及房屋安全应急相关事务性工作。

二、平顶山市房产事务中心所属预算单位构成情况

平顶山市房产事务中心部门预算包含中心机关本级预算和所属单位的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、计划财务科、统计信息科、房地产市场事务科、住房保障事务科、物业管理事务科、固定资产管理科、政策法规科的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市房产交易中心。
2. 平顶山市住房保障中心。

第二部分

平顶山市房产事务中心2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市房产事务中心2026年收入总计4142.8万元，支出总计4142.8万元，与2025年预算相比，收入增加3055.1万元，增长280.9%，主要原因：新增两个所属单位预算收入；支出增加3055.1万元，增长280.9%，主要原因：新增两个所属单位预算支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市房产事务中心2026年收入合计4142.8万元，其中：一般公共预算4142.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市房产事务中心2026年支出合计4142.8万元，其中：基本支出1006.8万元，占24.3%；项目支出3136万元，占75.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市房产事务中心2026年一般公共预算收支预算4142.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加3055.1万元，增长280.9%，主要原因：新增两个所属单位预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市房产事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为4142.8万元。与2025年预算相比，增加3055.1万元，增长280.9%，主要是新增两个所属单位预算支出。其中：基本支出1006.8万元，占24.3%；项目支出3136万元，占75.7%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为4142.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出262.7万元，占6.3%；卫生健康（类）支出52.2万元，占1.3%；城乡社区（类）支出914.4万元，占22.1%；住房保障（类）支出2913.5万元，占70.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为184.7万元，与2025年预算相比，减少0.7万元，下降0.4%，主要是离退休人员变动导致养老支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为77.9万元，与2025年预算相比，减少5.5万元，下降6.6%，主要是离退休人员变动导致基本养老保险缴费支出较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为52.2万元，与2025年预算相比，增加

7.8万元，增长17.6%，主要是新增人员医疗金。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。2026年预算数为914.4万元，与2025年预算相比，增加914.4万元，主要是新增所属单位预算支出。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2026年预算数为2136.6万元，与2025年预算相比，增加2136.6万元，主要是新增所属单位预算支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为70.4万元，与2025年预算相比，增加7.3万元，增长11.6%，主要是新增人员住房公积金。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2026年预算数为706.6万元，与2025年预算相比，减少4.8万元，下降0.7%，主要是非税租金收入减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市房产事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为1006.8万元。其中：

人员经费885万元，占87.9%，主要包括：退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、基本工资；

公用经费121.9万元，占12.1%，主要包括：其他商品和服务支出、租赁费、其他交通费用、电费、办公费、水费、物业管理费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市房产事务中心2026年“三公”经费预算为4万元。
2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025年持平，无增减变动。

（二）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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市房产事务中心2026年机关运行经费支出预算121.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加7.5万元，增长6.6%，主要原因：办公费和维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年平顶山市房产事务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，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4142.8万元。其中：人员经费支出884.9万元，公用经费支出121.9万元；项目支出3136万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：

平顶山市房产事务中心2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市房产事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,142.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,921.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	262.7
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	52.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	914.4
		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	2,913.5
		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	4,142.8	本年支出合计	4,142.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,142.8	支出总计	4,142.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市房产事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	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	4,142.8	4,142.8	4,142.8	1,921.2														
407	平顶山市房产事务中心	4,142.8	4,142.8	4,142.8	1,921.2														
407001	平顶山市房产事务中心	1,091.8	1,091.8	1,091.8	1,006.8														
407003	平顶山市房产交易中心	914.4	914.4	914.4	914.4														
407007	平顶山市住房保障中心	2,136.6	2,136.6	2,136.6															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市房产事务中心

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	4,142.8	1,006.8	703.7	181.2	121.9		3,136.0	2,221.6	914.4
			407	平顶山市房产事务中心	4,142.8	1,006.8	703.7	181.2	121.9		3,136.0	2,221.6	914.4
208	05	01		行政单位离退休	184.7	184.7		181.2	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.9	77.9	77.9						
210	11	01		行政单位医疗	52.2	52.2	52.2						
221	02	01		住房公积金	70.4	70.4	70.4						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	706.6	621.6	503.2		118.4		85.0	85.0	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	914.4						914.4		914.4
221	01	99		其他保障性安居工程支出	2,136.6						2,136.6	2,136.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市房产事务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,142.8	一、本年支出	4,142.8	4,142.8	1,921.2		
（一）一般公共预算拨款	4,142.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,921.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	262.7	262.7	262.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.2	52.2	52.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	914.4	914.4	914.4		
		（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	2,913.5	2,913.5	691.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	4,142.8	支出合计	4,142.8	4,142.8	1,921.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市房产事务中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,142.8	1,006.8	703.7	181.2	121.9		3,136.0	2,221.6	914.4
			407	平顶山市房产事务中心	4,142.8	1,006.8	703.7	181.2	121.9		3,136.0	2,221.6	914.4
208	05	01		行政单位离退休	184.7	184.7		181.2	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.9	77.9	77.9						
210	11	01		行政单位医疗	52.2	52.2	52.2						
221	02	01		住房公积金	70.4	70.4	70.4						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	706.6	621.6	503.2		118.4		85.0	85.0	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	914.4						914.4		914.4
221	01	99		其他保障性安居工程支出	2,136.6						2,136.6	2,136.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市房产事务中心

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编码		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	1,006.8	885.0	121.9
30302	退休费	50905	离退休费	162.0	162.0	
30301	离休费	50905	离退休费	19.2	19.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.4		31.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.9	77.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.5	51.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.4	70.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.3	129.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.7	115.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.5	26.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.7	231.7	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.5		36.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市房产事务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,142.8	4,142.8	1,921.2									
407		平顶山市房产事务中心				4,142.8	4,142.8	1,921.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.0	162.0	162.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.2	19.2	19.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.4	51.4	31.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.9	77.9	77.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.5	51.5	51.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.4	70.4	70.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.3	129.3	129.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.7	115.7	115.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.5	26.5	26.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,146.1	1,146.1	1,146.1									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	36.5	36.5	36.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	10.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	10.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	3.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.3	12.3	12.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.7	11.7	11.7									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	19.0	19.0											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,600.0	1,600.0											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市房产事务中心

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	
4.0		4.0		4.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市房产事务中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市房产事务中心

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		
		合计	3,136.0	3,136.0							
	407	平顶山市房产事务中心	3,136.0	3,136.0							
其他运转类	2026年房产修缮及市场监管费	平顶山市房产事务中心	85.0	85.0							
特定目标类	房屋租赁管理专项经费（取消收费）	平顶山市房产交易中心	243.0	243.0							
特定目标类	房地产交易管理专项经费（取消经费）	平顶山市房产交易中心	485.0	485.0							
特定目标类	房屋安全鉴定专项经费（取消收费）	平顶山市房产交易中心	186.4	186.4							
其他运转类	公租房管理及修缮费	平顶山市住房保障中心	2,136.6	2,136.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		平顶山市房产事务中心		
年度履职目标	目标1: 房地产监管工作, 以服务企业、服务群众、规范市场为目标开展整治规范房地产市场秩序工作。 目标2: 加强对物业管理的监督、推进物业红黑榜制度			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	整治房产市场秩序加强物业管理监督 整治房产市场秩序加强物业管理监督	整治房产市场秩序加强物业管理监督 整治房产市场秩序加强物业管理监督		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,142.8		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4,142.8		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,006.8		
	(2) 项目支出	3,136.0		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
重点工作任务完成		相关		
		科学		
		合理		
		完整		
		≥95%		
		100%		
		≤5%		
		≤10%		
		≤100%		
		真实		
合规				

产出指标		健全		
		公开		
		规范		
	履职目标实现		相关	
			科学	
			合理	
			完整	
			≥95%	
			100%	
			≤5%	
			≤10%	
			≤100%	
			真实	
			合规	
			健全	
公开				
规范				
效益指标	履职效益	相关		
		科学		
		合理		
		完整		
		≥95%		
		100%		
		≤5%		
		≤10%		
		≤100%		
		真实		
		合规		
		健全		
	公开			
	规范			
	满意度		相关	
			科学	
			合理	
			完整	
			≥95%	
			100%	
			≤5%	
			≤10%	
			≤100%	
			真实	
合规				
健全				
公开				
规范				

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市房产事务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
407		3,136.0	3,136.0										
407001	平顶山市房产事务中心	85.0	85.0										
410400260000000024003	2026年房产修缮及市场监管费	85.0	85.0		年度人员及办公经费总支出额	≤85万元	办公用品合格率	100%	对工作正常开展的保障作用	明显	对办公费报销流程满意度	≥95%	
							办公设备正常运转率	≥95%			业务部门对办公支持的好评率	≥95%	
							资金使用合格率	合规					
							办公物资保障及时率	及时					
407003	平顶山市房产交易中心	914.4	914.4										
410400260000000024006	房屋租赁管理专项经费（取消收费）	243.0	243.0		全年人员工资总支出	≤243万元	工资发放人数	≤32人	对于房屋租赁市场的监督管理开展工作	履行工作职责	群众满意	≥90%	
							发放房屋租赁登记备案证明	应办尽办	规范房屋租赁行为，提升服务水平	提高			
							市区房屋租赁纳入管理面积	≥45000平方米					
							工资发放足额	100%					
							工资发放合规	100%					
							登记备案手续合格率	100%					
							及时发放人员工资	及时					
							登记备案手续办理时限	≤1天					
410400260000000024007	房屋安全鉴定专项经费（取消收费）	186.4	186.4		人员工资总支出	≤186.4万元	工资发放足额率	100%	开展房屋安全鉴定日常工作，保证鉴定房屋安全使用，防患于未然。	明显	群众满意	≥90%	
							工资发放人数	≤15人	进行房屋安全应急演练，提高处理突发事件能力	明显			
							开展房屋安全鉴定工作	应办尽办					
							进行房屋安全应急演练	1次					
							鉴定工作完成率	100%					
							进行房屋安全应急演练，提高处理突发事件能力	100%					
							工资发放及时性	及时					
							鉴定工作完成及时性	及时					
		进行房屋安全演练	2026年12月底之前										
410400260000000024009	房地产交易管理专项经费（取消经费）	485.0	485.0		全年人员工资总支出	≤485万元	工资发放人数	≤39人	优化营商环境，提升政府形象	有效助力	群众满意	≥90%	
							协助办理商品房预售许可证	应办尽办	对于房地产交易市场的监督管理开展工作	履行工作职责			
							新建商品房买卖合同备案	应办尽办	规范房地产交易行为，提升服务水平	提高			
							工资发放足额率	100%					
							商品房预售许可证办结率	100%					
							新建商品房买卖合同备案办结率	100%					
							及时发放人员工资	及时					
							商品房预售许可证办理时限	及时					
		新建商品房买卖合同备案办理时限	≤1天										
407007	平顶山市住房保障中心	2,136.6	2,136.6										
410400260000000063201	公租房管理及修缮费	2,136.6	2,136.6		公租房管理费	≤1600万元	维修修缮面积	≤110000平方米	及时足额完成公共租赁住房租金收缴1800万元	完成	公租房小区居民满意度	≥95%	
					公租房修缮费	≤536.56万元	修缮合格率	100%	提升我市引进人才的居住环境，解决实际住房需求	显著			

					优化居住环境，提档升级配套设施	提升	维修及时率	按时完成	优化居住环境	提升		
--	--	--	--	--	-----------------	----	-------	------	--------	----	--	--

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市房产事务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市房产事务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。