

2022 年洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（经开区）部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛龙区住房和城乡建设局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区住房和城乡建设局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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表

第一部分

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局概况

一、洛阳市洛龙区住房和城乡建设局主要职责

1.贯彻执行国家有关住房保障政策和城乡建设方面、交通管理方面、人民防空方面的法律、法规、方针、政策。负责全区住房保障和城乡建设、管理，农村公路交通基础设施建设、规划和管理，人民防空建设、管理工作。

2.综合管理全区工程建设、城乡建设、建筑业、建材业、居民小区物业和市政公用事业。

3.负责全区住房制度改革、住房保障、房屋安全鉴定工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

4.负责全区建筑业企业的资质年检工作；指导全区新型墙体材料改革、粉煤灰综合利用、建筑节能工作。

5.负责全区在建工地扬尘治理的监督和管理工作。

6.负责全区城市园林绿化的建设与指导工作；负责全区道路、排水等市政建设工作。

7.负责全区物业行业管理工作；负责全区物业服务企业的资质初审登记及优秀住宅小区（大厦）的推荐和初验。

8.负责执行建设行业的有关政策和法规，并组织实施。指导和管理全区建筑市场及施工安全。

9.指导全区村镇（含建制镇）建设各类试点工作，指导农村

住房和城乡建设及危房改造，指导全区村镇人居环境改善工作。

10.负责拟订全区人民防空发展规划、空袭预案和演练方案的制定和实施工作。

11.负责人民防空经费、物资和资产的建设与管理工作。

12.负责制定战时人口疏散计划，协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

13.负责城市地下空间涉及人民防空防护部分的监督检查工作；负责开展人民防空宣传教育工作。

14.负责建立完善人民防空应急指挥体制。按实战要求建立健全本级人民防空应急指挥机构，并配套形成各项保障计划和平战转换措施。

15.负责检查和指导城市基本建设和城市开发利用地下空间情况。依法征缴人民防空易地建设费和社会负担经费。

16.负责安排农村公路交通基础设施建设的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划。

17.负责全区农村公路交通行业的建设和管理工作。指导全区农村公路交通系统安全、节能、设备管理以及质量管理。

18.负责协调全区交通战备工作。会同有关部门制定与农村公路交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。

19.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

20.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突

发公共事件。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市洛龙区住房和城乡建设局预算单位构成情况

洛龙区住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算。

洛龙区住房和城乡建设局机关本级预算包括：办公室、市政管理股、村镇建设及住房保障股、物业管理股、交通管理股、人民防空股的预算。

洛龙区住房和城乡建设局所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区住房和城乡建设局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区住房和城乡建设局 2022 年收入总计 6234.48 万元，支出总计 6234.48 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3734.48 万元，增长 149.38%。主要原因：本年项目增加，预算收入相应增加；支出增加 3734.48 万元，增长 149.38%。主要原因：本年项目增加，支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区住房和城乡建设局 2022 年收入合计 6234.48 万元，其中：一般公共预算 6234.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区住房和城乡建设局 2022 年支出合计 6234.48 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6234.48 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 6234.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3734.48 万元，增长 149.38%，主要原因：本年项目增加，预算收入相应增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6234.48 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6234.48 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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 2021 年保持一致。

（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，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021

年增加0万元，主要原因：预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区住房和城乡建设局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区住房和城乡建设局 2022 年无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）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区住房和城乡建设局2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2021年保持一致，主要原因是2022年无机构运行经费支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

洛龙区住房和城乡建设局2022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

洛龙区住房和城乡建设局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛龙区住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区住房和城乡建设局2022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、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年洛阳市洛龙区住房和城乡建设局部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称:洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6234.48	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	6234.48	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6234.48
		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	
		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	6234.48	本 年 支 出 合 计	6234.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6234.48	支 出 总 计	6234.48

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）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	6234.48	6234.48	6234.48	6234.48														
004001	洛龙区住房和城乡建设局	6234.48	6234.48	6234.48	6234.48														

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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	6234.48						6234.48	6234.48	
			004001	洛龙区住房和城乡建设局	6234.48						6234.48	6234.48	
212	05	01		城乡社区环境卫生	6234.48						6234.48	6234.48	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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	6234.48	一、本年支出	6234.48	6234.48	6234.48		
（一）一般公共预算拨款	6234.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6234.48	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6234.48	6234.48	6234.48		

		(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					
		(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	6234.48	支出合计	6234.48	6234.48	6234.48		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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	6234.48						6234.48	6234.48	
			004001	洛龙区住房和城乡建设局	6234.48						6234.48	6234.48	
212	05	01		城乡社区环境卫生	6234.48						6234.48	6234.48	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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		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						

注：本部门经开库 2022 年无一般公共预算基本支出

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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				6234.48	6234.48	6234.48									
00400 1		洛龙区住房和 城乡建设局				6234.48	6234.48	6234.48									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务 费	6234.48	6234.48	6234.48									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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	

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：本部门经开库 2022 年无一般公共预算三公经费支出

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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									

注：本部门经开库 2022 年无政府性基金支出

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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									

注：本部门经开库 2022 年无国有资本经营支出

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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		
			6234.48	6234.48							
	004001	洛龙区住房和城乡建设局	6234.48	6234.48							
其他运转类	农村危房改造配套资金	洛龙区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	全区农村公路养护	洛龙区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	区管市政道路养护	洛龙区住房和城乡建设局	80.00	80.00							
其他运转类	小游园劳务保洁管护用工工资	洛龙区住房和城乡建设局	73.08	73.08							
其他运转类	中心城市公园游园建设及养护	洛龙区住房和城乡建设局	650.00	650.00							

其他运转类	洛龙区村民安置小区维修资金	洛龙区住房和城乡建设局	300.00	300.00							
其他运转类	辖区内扬尘治理经费	洛龙区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
其他运转类	采购专业水环境技术服务费	洛龙区住房和城乡建设局	29.00	29.00							
其他运转类	“十四五”规划中。2022 年拟实施农村公路改建项目	洛龙区住房和城乡建设局	400.00	400.00							
其他运转类	警报器管理费	洛龙区住房和城乡建设局	2.40	2.40							
其他运转类	能效提升项目资金	洛龙区住房和城乡建设局	1500.00	1500.00							
其他运转类	人防基本经费	洛龙区住房和城乡建设局	15.00	15.00							
其他运转类	原经开区域道路维修及提升费用	洛龙区住房和城乡建设局	2600.00	2600.00							
其他运转类	物业管理工作联席会经费	洛龙区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	2022 年市政建设项目（含 2016 年至 2021 年工程款）	洛龙区住房和城乡建设局	500.00	500.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区住房和城乡建设局	
年度履职目标	目标 1：完成原经开区域内共计 6 万平方米的道路维修及提升工作，验收合格完成率达 95%。 目标 2：完成 2022 年对辖区 3 个社区，祥东社区、龙安社区、龙瑞社区进行能效提升，按计划完成任务目标。达到提高辖区居民生活质量及我区物业管理工作整体水准缓解社会矛盾效果。对辖区 323 个已交付使用的小区及 193 家专业化物业服务企业开展各项工作。 目标 3：完成全区农村公路日常小修保养，四好农村路创建，生命安全防护程，水毁及应急，大中修工程，养护机械维修及用油等工作。达到改善农民出行条件、方便农业发展、优化农村环境效果。 目标 4：完成 22 处人防工程平时和汛期维护维修、人防宣传、人防工程夏季纳凉工作。全年完成 24 次移动指挥平台和“三网合一”平台维护建设及训练工作。加强警报器的维护维修工作，确保警报器试鸣率达到 100%。 目标 5：完成涉及我区村民安置小区房屋公共部位、公共设施的更新改造，达到提升小区生活环境效果。 目标 6：完成辖区内 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改，整改率达 90%以上。 目标 7：完成对区管道路绿地，公园游园绿地建设及公共基础设施日常养护、维护、保洁、整修及病虫害防治和枯死树木移栽补种等，达到提升游园的效果。 目标 8：完成对全区 8 个镇（办）的建档立卡贫困户危房改造户实施改造，做到发现 1 户改造 1 户，让老百姓居住房屋安全得到保障，生活环境加以改善，确保“危房不住人，住人不危房”。 目标 9：完成 2022 年对我区内雨水口复流污水源头进行全面排查，东西千渠、中州渠、洛河等共计 56 个雨水口复流污水，进行全部完成截流治污任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	全区农村公路养工作	改善农民完成全区农村公路日常小修保养等工作，优化农村出行环境。出行条件、方便农业发展、优化农村环境、促进城乡一体化的发展目标任务来开展工作
	物业管理工作联席会工作	对辖区 323 个已交付使用的小区及 193 家专业化物业服务企业开展各项工作。
	能效提升项目工作	2022 年对辖区 3 个社区，祥东社区、龙安社区、龙瑞社区进行能效提升，按计划完成任务目标。
	农村危房改造配套项目工作	对全区 8 个镇（办）的建档立卡贫困户危房改造户实施改造，做到发现 1 户改造 1 户，让老百姓居住房屋安全得到保障，生活环境加以改善，确保“危房不住人，住人不危房”。
	“十四五”规划中 2022 年拟实施农村公路改建项目	改善农民出行条件、方便农业发展、优化农村环境、促进城乡一体化的发展目标任务来开展工作
	采购专业水环境治污工作	2022 年对我区内雨水口复流污水源头进行全面排查，东西千渠、中州渠、洛河等共计 56 个雨水口复流污水，进行全部完成截流治污任务。
	人防基本工作和警报器维护维修工作	对我区 22 处人防工程平时和汛期维护维修、人防宣传、人防工程夏季纳凉工作。全年完成 24 次移动指挥平台和“三网合一”平台维护建设及训练工作。加强警报器的维护维修工作，确保警报器试鸣率达到 100%。
	原经开区区域道路维修及提升工作	原经开区区域内共计 6 万平方米的道路维修及提升工作
	区管市政道路养护工作	辖区内 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改
	村民安置小区维修工作	涉及我区村民安置小区房屋公共部位、公共设施的更新改造。

	中心城市公园游园建设及养护工作		按照近三年来区委区政府部署安排，2022 年年底前完成全年度中心城区公园游园建设和辖区绿化提升。	
预算情况	部门预算总额（元）		62344800.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		62344800.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		62344800.00	
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	≥95%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥85%	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。
		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	绩效目标编制完成率	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	完成原经开区域内的道路维修及提升工作	6 万平方米	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		完成辖区社区能效提升工作	3 个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述

		开展 涉及我区村民安置小区房屋公共部位、公共设施的更新改造	36 个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		完成中心城市公园游园建设及养护	3 处	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		开展 2022 年拟实施农村公路改建项目	14 公里	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	农村所以对全区农村公路日常小修保养公里数	28 公里	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市政科对 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改	21 条	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		物业办对老旧小区改造效能提升和村民安置小区维修完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		绿化办对区管道路绿地、小游园绿地建设维护完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		人防办对人防工程和警报器全年巡查维护次数	24 次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	提升辖区内市政道路、农村道路交通环境	≥60 公里	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		开展提升辖区内房屋、物业改造项目	≥3 项	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		开展改善辖区内公园游园水环境治理项目	≥3 项	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		对口部门满意度	≥95%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
004001	洛龙区住房和城乡建设局	6234.48	6234.48										
410392210000000000477	原经开区域道路维修及提升费用	2600.00	2600.00			总成本控制情况	≤2600 万元	区域内道路维修	6 万平方米	改善区域内道路交通环境	提升	社会公众满意度	≥95%
								道路提升后达到质量验收标准，验收合格率	≥95%	改善道路交通状况，提升生态环境	提升		
								工作目标完成及时性	及时				

410392210000000000479	小游园劳务保洁管护用工工资	73.08	73.08			成本控制情况	≤73.08 万元	对保洁管护人员的管理考核率	100%	达到游园和公厕按时保洁，游园和公厕环境明显提升。	提升	游园管护工作的满意度	100%
								工资和代理费发放及时率	100%	给过往游客提供一个干净整洁、优美舒适的休闲环境。	明显		
								小游园劳务保洁管护人员数量	29 人				
410392210000000000482	2022 年市政建设项目（含 2016 年至 2021 年工程款）	500.00	500.00			总成本控制情况	≤500 万元	道路建设完成率	100%	改善道路交通状况，提高地区经济	提高	群众满意度	≥98%
								市政道路建设条数	21 个	改善道路交通环境	改善		
								质量验收合格率	100%				
410392210000000000485	中心城市公园游园建设	650.00	650.00			总成本控制情况	≤650 万元	预计完成游园建设数量	5 个	创造良好的生态环境，让外企及居民留洛	明显改善	受益群众满意度	≥98%
								达到预期质量绿化率	100%	创造良好的生活发展环境	提高		

	及养护							任务目标完成及时性	及时	净化空气，美化环境质量	明显		
41039221000000000486	洛龙区村民安置小区维修资金	300.00	300.00			项目成本控制情况	≤300 万元	工作目标完成及时性	及时	提高辖区房屋达到物业保值、增值的经济效果	提高	小区居民对项目实施的满意度	≥96%
								村民安置小区维修数量	36 个	使我区民生问题得到进一步的提升保障	提升		
								达到最后验收标准，验收合格率	≥95%	改善小区环境	提升		
41039221000000000488	能效提升项目资金	1500.00	1500.00			项目成本控制情况	≤1500 万元	建筑节能改造面积	117.19 万平方米	逐步改造能效提升，实现建筑能效提升不低于30%的目标。	≥30%	小区居民满意度	≥95%
								验收合格率	100%	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	显著提升		
								工作目标完成及时性	及时				
41039221000000000490	采购专业水环境技	29.00	29.00			技术服务费控制成本	≤29 万元	排查雨水口复流数量	56 个	保障辖区水环境安全，无污染，生活环境加以改善	明显改善	社会群众对项目实施的满意度	≥96%

	术服 务费							排查覆盖率/排 查完成率	100%	改善水环境质 量，提升生活环 境	提升		
								排查雨水口复流 完成率	≥96%				
410392210000000000493	辖区 内扬 尘治 理经 费	10.00	10.00			总成本 控制情 况	≤10 万元	监测设备进行巡 查和维护维修次 数	24 次	提高群众的大气 环保意识	提高	群众对项 目实施的 满意度	≥95%
								扬尘在线监测设 备平台维护率	≥95%	改善空气质量	提升		
								工作目标完成及 及时性	及时				
410392210000000000494	农村 危房 改造 配套 资金	20.00	20.00			总成本 控制情 况	≤20 万元	符合条件的困难 群众危房改造户 数	40 户	让老百姓居住房 屋安全得到保障	明显	危房改造 贫困户对 项目实施的 满意度	≥95%
								排查完成率	100%	生活环境加以改 善	改善		
								工作目标完成及 时率	≥96%				
410392210000000000495	区管 市政 道路 养护	80.00	80.00			总成本 控制情 况	≤80 万元	质量验收合格率	100%	改善道路交通状 况，提高地区经 济	提高	群众满意 度	≥95%
								完成 21 条市政道 路建设	21 条	改善道路交通环 境	改善		

								道路建设完成率	100%				
410392210000000000496	全区农村公路养护	50.00	50.00			总成本控制情况	≤50 万元	工程公里数量	28 公里	为农村经济发展和乡村振兴提供了有力保障，助推相关镇办经济发展	促进	受益群众满意度	≥96%
								农村公路改建项目完工验收合格率	100%	改善农民出行条件、提升路网服务水平	改善		
								目标任务完成及时性	及时	施工材料和施工过程中环保情况	达标		
410392210000000000497	物业管理联席会议经费	5.00	5.00			项目成本控制情况	≤5 万元	解决物业管理过程中的重大物业管理问题及重大物业纠纷事件及时率	100%	维护业主、物业服务企业以及物业管理各方的合法权益	效果明显	小区居民满意度	≥95%
								专业化物业公司管理的住宅小区（大厦）数量	193 个	营造良好的居住环境，促进和谐社会建设	效果明显		
								协调解决物业管理过程的矛盾纠纷和热点难点问题效率	≥95%				
410392210000000000498	人防基本经费	15.00	15.00			总成本控制情况	≤15 万元	人防工程数量	22 个	提高群众的国防意识。	提高	群众对项目实施的满意度	≥95%

								移动平台和三网合一平台维护次数。	12 次	通过人防通过人防知识宣传工作，提高群众的环境保护意识	提高		
								对人防工程的巡查率	≥98%				
								移动平台和三网合一平台维护率	≥98%				
								工作目标完成率	≥98%				
410392210000000000499	警报器管理费	2.40	2.40			总成本控制情况	≤2.4 万元	警报器数量	26 个	通过 9.18 警报器试鸣工作，提高群众的国防意识。	提高	群众对项目实施的满意度	≥95%
								人防警报器的维护率	≥96%				
								警报器鸣响率	100%				
								目标工作完成及时性	及时				
4103922100000000000501	“十四五”规划中。	400.00	400.00			总成本控制情况	≤400 万元	工程公里数量	14.095 公里	为农村经济发展和乡村振兴提供了有力保障，助推相关镇办经济发展	促进	受益群众满意度	≥96%

	2022 年拟 实施 农村 公路 改建 项目							农村公路改建项目完工验收合格率	100%	改善农民出行条件、提升路网服务水平	改善		
								目标任务完成及时性	及时	施工材料和施工过程中环保情况	达标		