

2022年洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（洛龙库） （本级）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、单位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预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位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。指导和组织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

住房建设和危房改造，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

本预算为洛龙区住房和城乡建设局本级预算，包括单位：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。

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区住房和城乡建设局预算情况说明

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 18576.60 万元，支出总计 18576.60 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 184265.94 万元，下降 90.84%。主要原因：本年度人员减少、工程项目减少；支出减少 184265.94 万元，下降 90.84%。主要原因：本年度人员减少、工程项目减少，部分项目调整到区住建局经开库。

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 18576.60 万元，其中：一般公共预算 6694.98 万元；政府性基金收入 4781.62 万元；财政性结转资金 7100.00 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 18576.60 万元，其中：基本支出 2931.35 万元，占 15.78%；项目支出 15645.25 万元，占 84.22%。

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 6694.98 万元，政府性基金收支预算 11881.62 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 25661.56 万元，下降 79.31%，主要原因：本年度人员减少、工程项目减少，部分项目调整到区

住建局经开库；政府性基金收支预算减少 158604.38 万元，下降 93.03%。

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 6694.98 万元。其中：基本支出 2931.35 万元，占 43.78%；项目支出 3763.63 万元，占 56.22%。

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 2931.35 万元。其中：人员经费支出 2791.41 万元，占 95.23%；公用经费支出 139.94 万元，占 4.77%。

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 6.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.93 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 年减少 0.93 万元。主要原因是 2022 年未安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年未安排公务用车购置费预算。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 年政府性基金预算支出年初预算为 11881.62 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 11881.62 万元，占 100%。

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139.94万元，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。预算数比2021年增加36.43万元，主要原因是本年度人员工资增加。

（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27辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11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预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区住房和城乡建设局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6694.98	一、一般公共服务	25.52
其中:财政拨款	6694.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4781.62	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	1346.28
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	557.43
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	172.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16040.44
		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	153.09
		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	281.62
		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	11476.60	本年支出合计	18576.60
上年结转结余	7100.00	年终结转结余	
收入总计	18576.60	支出总计	18576.60

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

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	18576.60	11476.60	6694.98	6694.98	4781.62							7100.00		7100.00				
602001	洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设	18576.60	11476.60	6694.98	6694.98	4781.62							7100.00		7100.00				

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

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	18576.60	2931.35	2432.43	358.98	139.94		15645.25	15645.25	
			602001	洛阳市洛龙区住房和 城乡建设	18576.60	2931.35	2432.43	358.98	139.94		15645.25	15645.25	
201	29	06		工会事务	25.52	25.52			25.52				
206	99	99		其他科学技术支出	1346.28						1346.28	1346.28	
208	05	01		行政单位离退休	374.16	374.16		358.98	15.18				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	183.27	183.27	183.27						
210	11	01		行政单位医疗	172.22	172.22	172.22						
212	01	01		行政运行	4257.59	2023.09	1923.85		99.24		2234.50	2234.50	
212	05	01		城乡社区环境卫生	182.85						182.85	182.85	
212	16	99		其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	11600.00						11600.00	11600.00	
221	02	01		住房公积金	153.09	153.09	153.09						

232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	281.62						281.62	281.62	
-----	----	----	--	----------------------	--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

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	11476.60	一、本年支出	11476.60	6694.98	6694.98	4781.62	
（一）一般公共预算拨款	6694.98	（一）一般公共服务支出	25.52	25.52	25.52		
其中：财政拨款	6694.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4781.62	（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	7100.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1346.28	1346.28	1346.28		
（二）政府性基金预算拨款	7100.00	（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	557.43	557.43	557.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	172.22	172.22	172.22		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出	8940.44	4440.44	4440.44	4500.00	
		(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	153.09	153.09	153.09		
		(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	281.62			281.62	
		(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	7100.00			7100.00	
收入合计	18576.60	支出合计	18576.60	6694.98	6694.98	11881.62	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

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	6694.98	2931.35	2432.43	358.98	139.94		3763.63	3763.63	
			602001	洛阳市洛龙区住 房和城乡建设	6694.98	2931.35	2432.43	358.98	139.94		3763.63	3763.63	
201	29	06		工会事务	25.52	25.52			25.52				
206	99	99		其他科学技术支 出	1346.28						1346.28	1346.28	
208	05	01		行政单位离退休	374.16	374.16		358.98	15.18				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	183.27	183.27	183.27						
210	11	01		行政单位医疗	172.22	172.22	172.22						

212	01	01		行政运行	4257.59	2023.09	1923.85		99.24		2234.50	2234.50	
212	05	01		城乡社区环境卫生	182.85						182.85	182.85	
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	153.09	153.09	153.09						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出									

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

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				2931.35	2791.41	139.94
30228	工会经费	50201	办公经费	25.52		25.52
30302	退休费	50905	离退休费	358.98	358.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.18		15.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183.27	183.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172.22	172.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	368.54	368.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339.11	339.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251.11	251.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.53	10.53	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	302.80	302.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651.76	651.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.74		11.74
30229	福利费	50201	办公经费	31.90		31.90
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.60		39.60

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.09	153.09	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

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				18576.60	6694.98	6694.98	4781.62		7100.00						
602001		洛阳市洛龙区住房和城乡建设				18576.60	6694.98	6694.98	4781.62		7100.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.52	25.52	25.52									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3763.63	3763.63	3763.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	358.98	358.98	358.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.18	15.18	15.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	183.27	183.27	183.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	172.22	172.22	172.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	368.54	368.54	368.54									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	339.11	339.11	339.11									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	251.11	251.11	251.11									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	10.53									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补 贴	302.80	302.80	302.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	651.76	651.76	651.76									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.74	11.74	11.74									
302	29	福利费	502	01	办公经费	31.90	31.90	31.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.60	39.60	39.60									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.00	6.00	6.00									
309	01	房屋建筑物购 建	506	02	资本性支出 (二)	11600.00			4500.00		7100.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.09	153.09	153.09									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	281.62			281.62								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区住房和城乡建设局(本级)

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

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	11881.62					11881.62	11881.62	
			602001	洛阳市洛龙区住房和城乡建 设	11881.62					11881.62	11881.62	
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出	11600.00					11600.00	11600.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	281.62					281.62	281.62	

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

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								

注：本单位 2022 年无国有资本经营支出。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

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		
			15645.25	3763.63	4781.62			7100.00			
	602001	洛阳市洛龙区住房和 城乡建设	15645.25	3763.63	4781.62			7100.00			
其他运转类	新能源出租车补助	洛阳市洛龙区住房和 城乡建设	1346.28	1346.28							
其他运转类	老旧小区改造资金	洛阳市洛龙区住房和 城乡建设	1500.00	1500.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市洛龙区住房和 城乡建设	350.40	350.40							
其他运转类	办公设备购置经费	洛阳市洛龙区住房和 城乡建设	13.45	13.45							
其他运转类	洛龙区城市有机更新暨 城镇老旧小区组团连片 改造工作领导小组办公 室经费	洛阳市洛龙区住房和 城乡建设	50.00	50.00							
其他运转类	廉租住房保障租赁补贴	洛阳市洛龙区住房和 城乡建设	3.50	3.50							

其他运转类	2017年至2021年中心城区公园游园绿地建设项目尾款	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	317.15	317.15							
其他运转类	道路工程改造项目	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	182.85	182.85							
其他运转类	潘村城中村专项债项目	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	11600.00		4500.00			7100.00			
其他运转类	21 河南债 59	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	281.62		281.62						

2022 年单位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							
		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
602001	洛阳市洛龙区 住房和城 乡建设	15645.25	15645.25										
410311220000000014019	廉租 住房 保障 租赁 补贴	3.50	3.50		项目经费总 投入，控制 在 3.5 万元 预算指标之 内，平均每 户 2692.30 元	3.5 万	2022 年我区廉租 住房发放补贴户 数	13 户	提高辖区廉租住 房住户住房质量	提高	廉租房 保障户对 工作实施 满意度	≥96%	
							足额发放率	100%					

							廉租住房发放补贴及时性	及时					
410311220000000014026	劳务派遣人员工资	350.40	350.40			项目成本控制情况	≤350.4万	劳务派遣人员数量	89人	促进就业人员	89人	劳务派遣人员满意度	≥95%
											79		
								年度内完成发放率	100%				
							工资及社保发放及时率	100%					
410311220000000016563	2017年至2021年中心城区公园游园绿地建设项目尾款	317.15	317.15			项目成本控制情况	500万元	剩余尾款未支付项目	36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	100%
								达到预期质量绿化率	100%	创造良好的生活发展环境	提高		
								按时完成款项拨付	2022年12月	净化空气，美化环境质量	明显		
410311220000000016566	洛龙区城市有	50.00	50.00			项目成本控制情况	≤50万	洛龙区老旧小区改造数量	56个	提升城市形象建立和谐文明城市	提升	小区居民满意度	≥95%
								拨付完成率	≥96%				

	机更新暨城镇老旧小区组团连片改造工作领导小组办公室经费						按期完成工作目标	及时					
410311220000000016568	办公设备购置经费	13.45	13.45			项目成本控制情况	13.45万	办公设备批次	1批	提高本单位的办公效率	≥95%	单位工作人员满意率	≥98%
								完成办公设备的购置率	100%	绿色办公率	≥95%		
								工作完成时间	及时				
410311220000000017627	老旧小区改造资金	1500.00	1500.00			项目成本控制情况	≤1500万	洛龙区老旧小区改造数量	89个	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	明显提升	小区居民满意度	≥95%
								验收合格率	100%	小区绿化率	明显提升		

							工作目标完成及时性	及时					
410311220000000018803	21 河南债 59	281.62	281.62			项目成本控制情况	≤281.62 万元	洛龙区老旧小区改造	11 个	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	小区居民满意度	≥95%
								测评达标率	100%	小区绿化率	≥98%		
								按期完成工作目标	2022 年 12 月				
410311220000000021651	新能源出租车补助	1346.28	1346.28			项目成本控制情况	1346.28 万	第二、三批更换新能源巡游出租车	441 台	减少环境污染,减少大气污染防治的资金投入	减少	社会公众满意度	≥96%
								第二、三批新能源巡游出租车补贴足额拨付率	100%	方便群众出行,为群众出行提供便利	改善		
								完成款项拨付	及时	改善生态环境,减少尾气排放	提升		
410311220000000023215	道路工程改造项目	182.85	182.85			项目成本控制情况	182.85 万	区管市政道路养护条数	21 条	改善道路交通环境	提升	社会公众满意度	≥96%
								养护巡查员人数	4 人	改善道路交通状况,提升生态环境	提升		
								道路病害维修养护率	≥95%				

							按期完成年度工作目标	及时					
410311220000000023236	潘村城中村专项债项目	11600.00	11600.00			项目总成本控制情况	4500 万	改造面积（万平方米）	89.3 亩	提升城市形象，建立和谐文明城市	明显改善	居民对项目实施的满意度	≥96%
								改造户数（户）	1788 户	提高生活环境	提高		
								验收合格率	100%				
								开工目标完成率	100%				