

2024 年洛龙区住房和城乡建设局部门预算 说明

目 录

第一部分 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 2024 年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：2024 年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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区住房和城乡建设局概况

一、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。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、规划和管理工作的。

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。

11.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。

12.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。

13.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

14.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。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区住房和城乡建设局预算单位构成情况

区住房和城乡建设局部门预算仅包括局机关本级预算。

区住房和城乡建设局本级预算包括：办公室、市政管理股、村镇建设及住房保障股、物业管理股、交通管理股的预算。

区住房和城乡建设局无所属预算单位。

第二部分

2024 年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

区住房和城乡建设局 2024 年收入总计 13238.85 万元，支出总计 13238.85 万元，与 2023 年预算相比，收入总计减少 40380.98 万元，下降 75.31%。主要原因：本年度工程项目减少，结转结余减少。支出总计减少 40380.98 万元，下降 75.31%。主要原因：本年度工程项目减少，结转结余减少。

二、收入预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年收入合计 13238.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13238.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年支出合计 13238.85 万元，其中：基本支出 3066.28 万元，占 23.16%；项目支出 10172.57 万元，占 76.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 13238.85 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3935.11 万元，增长 42.30%，主要原因：本年度人员增加，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13238.85 万元。其中：基本支出 3066.28 万元，占 23.16%；项目支出 10172.57 万元，占 76.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3066.28 万元。其中：人员经费支出 2910.54 万元，占 94.92%；公用经费支出 155.74 万元，占 5.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费支出预算为 9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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2023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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费9万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，二是公务用车运行维护费9万元；公务用车购置费、运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 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

区住房和城乡建设局 2024 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）单位机构运转经费支出预算情况

区住房和城乡建设局 2024 年机构运转经费支出预算 155.74 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 2023 年增加 22.17 万元，主要原因：本年度人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024 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）预算绩效情况说明

2024 年区住房和城乡建设局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 10172.57 万元，共 20 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，区住房和城乡建设局共有车辆 26 辆，其中：一

般公务用车26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

区住房和城乡建设局2024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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛龙区住房和城乡建设局部门预算表

2024 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	13238.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13238.85	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	689.69
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	179.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12210.92
		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	158.88
		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	13238.85	本 年 支 出 合 计	13238.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13238.85	支 出 总 计	13238.85

2024 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	13238.85	13238.85	13238.85	13238.85														
602	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	13238.85	13238.85	13238.85	13238.85														
602001	洛阳市洛龙区住房和城乡建设局	3066.28	3066.28	3066.28	3066.28														
	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	10172.57	10172.57	10172.57	10172.57														

2024 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
							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	13238.85	3066.28	2425.45	485.09	155.74		10172.57	3595.66	6576.91
			602	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	13238.85	3066.28	2425.45	485.09	155.74		10172.57	3595.66	6576.91
208	05	01		行政单位离退休	493.81	493.81		477.09	16.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.88	195.88	195.88						
210	11	01		行政单位医疗	179.36	179.36	179.36						
212	01	01		行政运行	2038.35	2038.35	1891.33	8.00	139.02				
212	05	01		城乡社区环境卫生	10172.57						10172.57	3595.66	6576.91
221	02	01		住房公积金	158.88	158.88	158.88						

2024 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	13238.85	一、本年支出	13238.85	13238.85	13238.85		
（一）一般公共预算拨款	13238.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13238.85	（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	689.69	689.69	689.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	179.36	179.36	179.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12210.92	12210.92	12210.92		
		（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	158.88	158.88	158.88		
		(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	13238.85	支出合计	13238.85	13238.85	13238.85		

2024 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	13238.85	3066.28	2425.45	485.09	155.74		10172.57	3595.66	6576.91
			602	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	13238.85	3066.28	2425.45	485.09	155.74		10172.57	3595.66	6576.91
208	05	01		行政单位离退休	493.81	493.81		477.09	16.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.88	195.88	195.88						
210	11	01		行政单位医疗	179.36	179.36	179.36						
212	01	01		行政运行	2038.35	2038.35	1891.33	8.00	139.02				
212	05	01		城乡社区环境卫生	10172.57						10172.57	3595.66	6576.91
221	02	01		住房公积金	158.88	158.88	158.88						

预算 06 表

2024 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				3066.28	2910.54	155.74
30302	退休费	50905	离退休费	197.92	197.92	
	退休费	50905	离退休费	279.17	279.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.72		16.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195.88	195.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179.36	179.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.02	10.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292.49	292.49	
	绩效工资	50501	工资福利支出	110.91	110.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682.97	682.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266.40	266.40	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.89	113.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	295.49	295.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.16	119.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.00	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.52		9.52

30229	福利费	50201	办公经费	33.22		33.22
30201	办公费	50201	办公经费	60.70		60.70
30228	工会经费	50201	办公经费	26.58		26.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.88	158.88	

2024 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				13238.85	13238.85	13238.85									
602		洛阳市洛龙区住房和城乡建设				13238.85	13238.85	13238.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	477.09	477.09	477.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	121.72	121.72	121.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	195.88	195.88	195.88									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	179.36	179.36	179.36									

		保险缴 费															
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会保障 缴费	10.02	10.02	10.02									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	403.40	403.40	403.40									
301	01	基本工 资	501	01	工资奖金 津补贴	682.97	682.97	682.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	380.29	380.29	380.29									
301	99	其他工 资福利 支出	501	99	其他工资 福利支出	295.49	295.49	295.49									
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金 津补贴	119.16	119.16	119.16									
303	05	生活补 助	509	01	社会福利 和救助	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经费	9.52	9.52	9.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	33.22	33.22	33.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.70	60.70	60.70									
302	28	工会经 费	502	01	办公经费	26.58	26.58	26.58									
302	31	公务用 车运行	502	08	公务用车 运行维护	9.00	9.00	9.00									

		维护费			费												
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1697.44	1697.44	1697.44									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6000.00	6000.00	6000.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2350.13	2350.13	2350.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.88	158.88	158.88									

2024 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	
9.00		9.00		9.00	

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。

2024 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
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：区住房和城乡建设局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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									

备注：区住房和城乡建设局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资		
					财政拨 款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金														
		合计	155.74	155.74	155.74																			
602	洛阳市洛龙区 住房和城乡建 设		155.74	155.74	155.74																			
602001	洛阳市洛龙区 住房和城乡建 设局		155.74	155.74	155.74																			
30201	办公费	公用经费	60.70	60.70	60.70																			
30228	工会经费	工会经费	26.58	26.58	26.58																			

30229	福利费	福利费	33.22	33.22	33.22																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	9.52	9.52	9.52																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	16.72	16.72	16.72																				

2024 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		
			10172.57	10172.57							
	602	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	10172.57	10172.57							
其他运转类	农村低收入群体等重点对象房屋安全性鉴定资金	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	100.00	100.00							
其他运转类	疫情卡点防控项目经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	100.00	100.00							
其他运转类	廉租住房保障租赁补贴经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	0.53	0.53							
其他运转类	党建创建、扶贫经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	14.00	14.00							

其他运转类	小游园劳务 保洁管护,用 工工资	洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设	50.00	50.00							
其他运转类	全区农村公 路养护项目 经费	洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设	20.00	20.00							
其他运转类	办公设备购 置费	洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设	6.00	6.00							
其他运转类	洛龙区村民 安置小区维 修项目经费	洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设	400.00	400.00							
其他运转类	区管市政道 路养护项目 经费	洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设	20.00	20.00							
其他运转类	辖区内扬尘 治理项目经 费	洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设	5.00	5.00							
其他运转类	人员类一劳 务派遣	洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设	350.13	350.13							
特定目标类	既有能效提 升项目经费	洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设	500.00	500.00							
特定目标类	安全生产专 项技术服务 资金	洛阳市洛龙 区住房和城 乡建设	15.00	15.00							

特定目标类	公务用车购置经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	28.91	28.91							
特定目标类	项目工程经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	6000.00	6000.00							
特定目标类	物业管理工 作联席会费 用	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	3.00	3.00							
特定目标类	采购专业水 环境技术服 务经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	10.00	10.00							
特定目标类	中国铁路郑 州局集团有 限公司土地 征收补偿款	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	500.00	500.00							
特定目标类	格力电器洛 阳园区抽污 项目经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	50.00	50.00							
特定目标类	老旧小区改 造资金、老 旧小区组团 连片改造工 作领导小组 经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	2000.00	2000.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：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：完成中国铁路郑州局集团有限公司土地征收补偿款发放工作，发放率达 100%。 目标 2：完成 2024 年度对辖区老旧小区进行能效提升, 达到能效提升 30%的效果。 目标 3：完成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。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，完成率达 95%。 目标 4：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、优化农村环境的效果。 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，提升小区生活环境，改造率达 96%。 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：完成本单位 80 名劳务派遣人员的工资、社保缴费等方面的支出，确保本单位各项工作正常运行。 目标 8：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。 目标 9：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 10：完成我区污水排放处理、格力园区抽污、安全生产检查、廉租补贴发放等工作任务，工作任务完成率达 90%以上。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	廉租住房保障租赁补贴发放工作	2024 年 12 月底前完成对我区廉租住房 3 户完成 4 个季度的补贴发放，共计发放金额 0.53 万元。
	区管市政道路养护工作	对辖区内 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改
	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

	村民安置小区维修工作		涉及我区 36 个村民安置小区房屋公共部位、公共设施的更新改造。	
	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。	
	水环境处理及抽污工作		对辖区内所有污水排放点进行处理及抽污工作	
	土地征收补偿款发放工作		完成中国铁路郑州局集团有限公司土地征收补偿款发放工作	
	老旧小区改造和能效提升工作		根据洛龙区人民政府常务会议纪要【2019】9 号文件、洛龙政办【2021】15 号文件对本辖区 89 个老旧小区进行改造，采取“一小区一招标”的原则，通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头的 EPC 工程总承包进行老旧小区改造。	
	小游园劳务保洁用工工作		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。	
	农村低收入群体等重点对象房屋安全鉴定工作		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”。	
预算情况	部门预算总额（万元）		13238.85	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13238.85	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3066.28	
		（2）项目支出	10172.57	
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	≤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	≤96%	“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	≥98%	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%
		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	村民安置小区维修工作	36 个	

		廉租住房保障租赁补贴发放工作	3 户	
		老旧小区改造和能效提升工作	89 个	
		土地征收补偿款发放工作	1 处	
		全区农村公路养工作	138 公里	
	履职目标实现	小游园养护保洁等工作	30 项	
		完成涉及我区村民安置小区房屋公共部位、公共设施设备的更新改造完成率	≥95%	
		提升辖区市政道路、农村道路交通环境	≥60 公里	
		开展老旧小区改造项目	89 个	
		完成保障户补贴发放工作	100%	
效益指标	履职效益	开展 3 户廉租住房保障租赁补贴发放工作	3 户	
		开展全区农村公路养工作	≥60 公里	
		农村低收入群体等重点对象房屋安全鉴定工作完成率	≥90%	
		开展提升辖区内房屋、物业改造项目	6 个	
		老旧小区改造项目完成率	≥90%	
		土地征收补偿款发放完成率	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
602	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		10172.57	10172.57										
602001	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		10172.57	10172.57										
410311240000000008019	人员类—劳务派遣	其他运转类	350.13	350.13			项目成本控制情况	350.13 万元	劳务派遣人员数量	80 人	促进就业人员	80 人	服务对象对项目实施的满意度	≥90%
									年度内完成发放率	100%	改善就业人员生活	改善		
									工资及社保发放及时率	及时				

410311240000000018510	小游园劳务保洁管护，用工工资	其他运转类	50.00	50.00			项目成本控制情况	50 万元	小游园保洁人员数量	29 人	提升游园环境卫生	提升	受益群众对项目实施的满意度	≥90%
									保洁工作完成合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
									工资发放及时性	及时				
410311240000000018511	廉租住房保障租赁补贴经费	其他运转类	0.53	0.53			项目成本控制情况	0.53 万元	廉租住房发放补贴户数	3 户	提高辖区廉租住房住户的质量	提升	廉租住房保障户对工作实施的满意度	≥90%
									足额发放率	100%				
									廉租住房发放补贴及时性	及时				
410311240000000018802	党建创建、扶贫经费	其他运转类	14.00	14.00			项目成本控制情况	14 万元	扶贫党建创建数量	1 个	提高扶贫力度和党的号召力	提高	服务对象对项目实施的满意度	≥90%
									工作完成合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
									工作完成及时性	及时				
410311240000000018803	疫情卡点防控项目经费	其他运转类	100.00	100.00			项目成本控制情况	100 万元	建设卡点数量	4 个	提升洛龙区高速口疫情卡点管控效	提升	入洛人员对项目实施的满意	≥90%

										果		度		
									工程验收合格率	100%				
									工程完工及时性	及时				
410311240000000018804	辖区内扬尘治理项目经费	其他运转类	5.00	5.00			项目成本控制情况	5 万元	扬尘在线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	≥90%
									扬尘在线监测设备平台维护率	≥95%	改善空气质量	改善		
									工作目标完成及时性	及时				
410311240000000018806	区管市政道路养护项目经费	其他运转类	20.00	20.00			项目成本控制情况	20 万元	区管市政道路养护条数	21 条	改善道路交通环境	改善		
									道路病害维修养护率	≥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				
410311240000000018808	农村低收入群体等重点对象房屋安全性鉴定资金	其他运转类	100.00	100.00			项目成本控制情况	100 万元	房屋鉴定户数	2750 户	住房安全得到保障	提升	受益群众对项目实施的满意度	≥90%
									房屋鉴定合	100%	居住环境得	符合		

									格率		到提升			
									房屋鉴定完成及时性	及时				
410311240000000018811	全区农村公路养护项目经费	其他运转类	20.00	20.00			项目成本控制情况	20 万元	农村公路总里程	235.369 公里	全区农村公路达到畅、洁，绿，美	提升	受益群众对项目实施的满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	生态环境得到改善	符合		
									工程任务完成及时性	及时				
410311240000000018813	洛龙区村民安置小区维修项目经费	其他运转类	400.00	400.00			项目成本控制情况	400 万元	村民安置小区维修数量	36 个	使我工我民生问题得到进一步改善	改善	小区居民对项目实施的满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	改善小区环境	提升		
									工程完成及时性	及时				
410311240000000018915	办公设备购置费	其他运转类	6.00	6.00			项目成本控制情况	6 万元	办公设备批次	1 批	提高本单位的办事效率	提高	单位工作人员对项目实施的满意度	≥90%
									完成办公设备的购置率	100%	提升绿色办公效率	提升		
									工作完成及	及时				

									时性					
410311240000000018818	格力电器洛阳园区抽污项目经费	特定目标类	50.00	50.00			项目成本控制情况	50 万元	格力园区化粪池个数	22 个	提升城市形象，建立和谐社会	提升	格力公司对项目实施的满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
									工程完成及时性	及时				
410311240000000018819	物业管理联席会议费用	特定目标类	3.00	3.00			成本控制情况	3 万元	专业化物业公司管理的住宅小区	193 个	营造良好居住环境，促进和谐社会	效果明显	社会公众对项目实施的满意度	≥90%
									协调解决物业管理过程的矛盾纠纷	95%	维护业主及物业服务企业的权益	效果明显		
									解决物业管理过程中的重大物业管理事件	及时				
410311240000000018820	采购专业水环境技术服务经费	特定目标类	10.00	10.00			成本控制情况	10 万元	排查雨水口复流污水数量	65 个	保障辖区水环境安全	改善	群众对项目实施的满意度	≥90%
									排查覆盖率，完成率	100%	改善水环境质量，提升生活环境	提升		
									排查完成及	及时				

									时性					
410311240000000018827	老旧小区改造资金、老旧小区组团连片改造工作领导小组经费	特定目标类	2000.00	2000.00			项目成本控制情况	2000 万元	老旧小区改善数量	1 个	提升群众居住条件	提升	受益群众对项目实施的满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	改善群众生活环境	改善		
									工程任务完成 及时性	及时				
410311240000000018828	既有能效提升项目经费	特定目标类	500.00	500.00			项目成本控制情况	500 万元	建筑节能改造面积	78.96 万平方米	提升城市形象，建立和谐文明城市	提升	居民对项目实施的满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	改善生活条件	改善		
									工程完成及时性	及时				
410311240000000018833	安全生产专项技术服务资金	特定目标类	15.00	15.00			项目成本控制情况	15 万元	安全生产专项技术服务单位个数	1 家	降低在建项目工地人身财产损失	降低	在建项目工地工人对项目实施的满意度	≥90%
									排查安全生产隐患，预防事故发生率	100%	符合环境保护要求	符合		
									安全隐患排查完成及时性	及时				

410311240000000018840	中国铁路郑州局集团有限公司土地征收补偿款	特定目标类	500.00	500.00			项目成本控制情况	500 万元	总补偿面积	72.447 亩	改善道路两侧环境	提升	受益群众对项目实施的满意度	≥90%
									征收补偿款到位率	100%	符合环境保护要求	符合		
									征收补偿款拨付及时性	及时				
410311240000000018845	公务用车购置经费	特定目标类	28.91	28.91			成本控制情况	28.91 万元	公车购置数量	2 辆	提高办公效率	提高	单位工作人员对项目实施的满意度	≥90%
									公车购置验收合格率	100%	改善外出办公条件	改善		
									公车购置任务完成及时性	及时				
410311240000000018871	项目工程经费	特定目标类	6000.00	6000.00			项目成本控制情况	3470 万元	未付工程款个数	35 个	提升施工单位工程进度	提升	施工单位对项目实施的满意度	≥90%
									未付工程款付款完成率	100%	改善群众生活质量	改善		
									未付工程款付款及时性	及时				