

2024 年洛龙区住房和城乡建设局（本级）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、单位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单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区住房和城乡建设局单位预算表

- 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、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、单位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。

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

本预算为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、交通管理股的预算。

第二部分

2024 年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

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预算表

2024 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	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

单位代码	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														
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（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	单位代码				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
			602001	洛阳市洛龙区住房和城乡建设局	3066.28	3066.28	2425.45	485.09	155.74				
				洛阳市洛龙区住房和城乡建设	7642.57						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

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	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

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	13238.85	3066.28	2425.45	485.09	155.74		10172.57	3595.66	6576.91
			602001	洛阳市洛龙区住房和城乡建设局	3066.28	3066.28	2425.45	485.09	155.74				
				洛阳市洛龙区住房和城乡建设	7642.57						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				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

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				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									
		洛阳市洛龙区住房和城乡建设				10172.57	10172.57	10172.57									
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	501	02	社会保障缴费	195.88	195.88	195.88									

		老保险 缴费														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	179.36	179.36	179.36								
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	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00								
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

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	
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

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								

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。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

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		
			10172.57	10172.57							
	602001	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							

2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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
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	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				
4103112400000000018510	小游园劳务 保洁管护,用 工工资	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	及时				

								时性					
410311240000000018511	廉租住房保障租赁补贴经费	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	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	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果	提升	入洛人员对项目实施的满意度	≥90%
								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	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	24 次	提高群众的大气环保意	提高	群众对项目实施的满意	≥90%

	费						巡查和维护 维修次数		识		度	
							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	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	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
								房屋鉴定合 格率	100%	居住环境得 到提升	符合	≥90%
								房屋鉴定完 成及时性	及时			
410311240000000018811	全区农村公 路养护项目 经费	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
								工程验收合 格率	100%	生态环境得 到改善	符合	≥90%

								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	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	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		
								工作完成及时性	及时				
410311240000000018818	格力电器洛阳园区抽污项目经费	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	物业管理工 作联席会费 用	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	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		
								排查完成及时性	及时				
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	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	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	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	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	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				

								性					
410311240000000018871	项目工程经费	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				