

洛龙区住房和城乡建设局 2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛龙区住房和城乡建设

局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区住房和城乡建设局 2021 年部门预算情

况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区住房和城乡建设局 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 负责全区在建工地扬尘治理的监督管理工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责执行建设行业的有关政策和法规，并组织实施。指导和管理工作全区建筑市场及施工安全。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责人民防空经费、物资和资产的建设与管理工
作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（二十）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。

（二十一）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机构设置及预算单位构成

住房和城乡建设局内设机构 6 个，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。

洛龙区住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

洛龙区住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

住房和城乡建设局 2021 年收入总计 **202842.54** 万元,支出总计 **202842.54** 万元,与 2020 年预算相比,收入增加 **193800.85** 万元,增长 2143%。主要原因:本年度人员工资增加、工程项目增加和增加了原经开区项目;支出增加 **193800.85** 万元,增长 2143%。主要原因:本年度人员工资增加、工程项目增加和增加了原经开区项目。

二、收入预算总体情况说明

住房和城乡建设局 2021 年收入合计 **202842.54** 万元,其中:一般公共预算 **32356.54** 万元;政府性基金收入 **170486** 万元;专户管理的教育收费 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

住房和城乡建设局 2021 年支出合计 **202842.54** 万元,其中:基本支出 **2648.91** 万元,占 **1.30%**;项目支出 **200193.63** 万元,占 **98.70%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算收支预算 **32356.54** 万元,政府性基金收支预算 **170486** 万元。与 2020

年相比，一般公共预算收支预算增加 **23314.85** 万元，增长 **257.86%**，主要原因：本年度人员工资增加、工程项目增加和增加了原经开区项目；政府性基金收支预算增加 **170486** 万元，增长 **100%**。主要原因：**2021** 年增加了征地和拆迁补偿支出项目。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **32356.54** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **18.76** 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 513.12 万元，占 1.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 116.63 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 189.95 万元，占 0.59%；城乡社区（类）支出 31518.08 万元，占 97.41%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算基本支出 2648.91 万元。其中：人员经费 2545.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助、其他工资福利支出；公用经费 103.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2021 年“三公”经费预算为 6.93 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因：2021年与2020年三公经费预算数相同，且都没有支出。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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2020年增加0万元，主要原因：2021年与2020年三公经费预算数相同，且都没有支出；公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：2021年公务用车数量与2020年公务用车数量相同。

（三）公务接待费0.93万元，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2020年增加0万元。主要原因：2021年公务接待与2020年公务接待费相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛龙区住房和城乡建设局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 170486 万元。支出具体情况如下：用于完成涉及我区大东村等村城中村改造年度工作目标，提高居民居住生活环境，使我区民生问题得到进一步的提升保障。

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 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

洛龙区住房和城乡建设局 2021 年机关运行经费支出预算 103.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021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2021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

2020年期末，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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区住房和城乡建设局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：公租房保障和城市棚户区改造项目7500万元、城镇老旧小区改造项目139.37万元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛龙区住房和城乡建设局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：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	本年支出小计						
				一般公共预算			国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告知 转移支付	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费				
一般公 共预算	小计	32356.54	一、基本支出	2648.91	2648.91	2648.91				
	财政拨款	32356.54	1、工资福利支出	2189.91	2189.91	2189.91				
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	127.70	127.70	127.70				
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助	331.30	331.30	331.30				
	国有资产资源有偿 使用收入		二、项目支出	200193.63	29707.63	29707.63			170486.00	
	政府住房基金收入		1、一般性项目	3109.33	3109.33	3109.33				
政府性基金预算			2、专项资金	196919.50	26433.50	26433.50			170486.00	
国有资本经营预算			3、人员类项目	164.80	164.80	164.80				
财政专户										
上级提前告知转移支付		170486.00								
其他收入										
本 年 收 入 小 计		202842.54								
加：部门财政性资金结转										
收 入 合 计		202842.54	支 出 合 计	202842.54	32356.54	32356.54			170486.00	

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：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）	总计	资金来源						
类	款	项				一般公共预算				财政专户	上级提前告 知转移支付	其他收入
			小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入						
				合计	202842.54	32356.54	32356.54				170486.00	
			602001	洛龙区住房和城乡建设局	200342.54	29856.54	29856.54				170486.00	
201	29	06		工会事务	18.76	18.76	18.76					
208	05	01		行政单位离退休	64.45	64.45	64.45					
208	05	01		行政单位离退休	21.45	21.45	21.45					
208	05	01		行政单位离退休	27.45	27.45	27.45					
208	05	01		行政单位离退休	6.20	6.20	6.20					
208	05	01		行政单位离退休	14.19	14.19	14.19					
208	05	01		行政单位离退休	64.45	64.45	64.45					
208	05	01		行政单位离退休	48.54	48.54	48.54					
208	05	01		行政单位离退休	92.88	92.88	92.88					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	167.63	167.63	167.63					
208	08	01		死亡抚恤	5.88	5.88	5.88					
210	11	01		行政单位医疗	116.63	116.63	116.63					
212	01	01		行政运行（城乡社区 管理事务）	2.34	2.34	2.34					

212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	95.60	95.60	95.60					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	162.84	162.84	162.84					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	92.16	92.16	92.16					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	110.15	110.15	110.15					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	12.71	12.71	12.71					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	2.57	2.57	2.57					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	268.18	268.18	268.18					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	31.26	31.26	31.26					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	110.15	110.15	110.15					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	501.89	501.89	501.89					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	14.55	14.55	14.55					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	39.87	39.87	39.87					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	2.54	2.54	2.54					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	108.72	108.72	108.72					

212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	89.70	89.70	89.70					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	100.68	100.68	100.68					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	25.44	25.44	25.44					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	7.06	7.06	7.06					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	58.60	58.60	58.60					
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	23.44	23.44	23.44					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	26000.00	26000.00	26000.00					
212	05	01		城乡社区环境卫生	164.80	164.80	164.80					
212	05	01		城乡社区环境卫生	559.33	559.33	559.33					
212	05	01		城乡社区环境卫生	433.50	433.50	433.50					
212	05	01	514001	城乡社区环境卫生	2500.00	2500.00	2500.00					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	170486.00						170486.00	
221	01	05		农村危房改造	50.00	50.00	50.00					
221	02	01		住房公积金	139.95	139.95	139.95					

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：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			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	202,842.54	2,648.91	2,189.91	331.30	127.70	200,193.63	3,109.33	196,919.50	164.80
			602001	洛龙区住房和城乡建设局	200,342.54	2,648.91	2,189.91	331.30	127.70	197,693.63	609.33	196,919.50	164.80
201	29	06	602001	工会事务	18.76	18.76			18.76				
208	05	01	602001	行政单位离退休	339.61	339.61		325.42	14.19				
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.63	167.63	167.63						
208	08	01	602001	死亡抚恤	5.88	5.88		5.88					
210	11	01	602001	行政单位医疗	116.63	116.63	116.63						
212	01	01	602001	行政运行（城乡社区管理事务）	1,860.45	1,860.45	1,765.70		94.75				
212	03	99	602001	其他城乡社区公共设施支出	26,000.00					26,000.00		26,000.00	
212	05	01	602001	城乡社区环境卫生	1,157.63					1,157.63	559.33	433.50	164.80
212	05	01	514001	城乡社区环境卫生	2,500.00					2,500.00	2,500.00		
212	08	01	602001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	170,486.00					170,486.00		170,486.00	
221	01	05	602001	农村危房改造	50.00					50.00	50.00		
221	02	01	602001	住房公积金	139.95	139.95	139.95						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出									
项 目			项 目	合计	本年支出小计						政府性基金预算
					一般公共预算						
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	
一般公共预算	小计	32356.54	一、一般公共服务	18.76	18.76	18.76					
	财政拨款	32356.54	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算		170486.00	七、文化旅游体育与传媒								
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	513.12	513.12	513.12					
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康	116.63	116.63	116.63					
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务	202004.08	31518.08	31518.08					170,486.00
			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	189.95	189.95	189.95					
			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								
收入合计：	202842.54	支出合计		202842.54	32356.54	32356.54					170486

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	32,356.54	2,648.91	2,189.91	331.30	127.70	29,707.63	3,109.33	26,433.50	164.80
			602001	洛龙区住房和城乡建设局	29,856.54	2,648.91	2,189.91	331.30	127.70	27,207.63	609.33	26,433.50	164.80
201	29	6	602001	工会事务	18.76	18.76			18.76				
208	5	1	602001	行政单位离退休	339.61	339.61		325.42	14.19				
208	5	5	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.63	167.63	167.63						
208	8	1	602001	死亡抚恤	5.88	5.88		5.88					
210	11	1	602001	行政单位医疗	116.63	116.63	116.63						

212	1	1	602001	行政运行(城乡社区管理事务)	1,860.45	1,860.45	1,765.70		94.75				
212	3	99	602001	其他城乡社区公共设施支出	26,000.00					26,000.00		26,000.00	
212	5	1	602001	城乡社区环境卫生	1,157.63					1,157.63	559.33	433.50	164.80
212	5	1	514001	城乡社区环境卫生	2,500.00					2,500.00	2,500.00		
221	1	5	602001	农村危房改造	50.00					50.00	50.00		
221	2	1	602001	住房公积金	139.95	139.95	139.95						

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：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	资金来源							
							一般公共预算				政府性 基金预 算	上级提前告 知转移支付	部门财 政性资 金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业 性收费	政府住房基 金收入				
					合计	202842.54	32356.54	32356.54				170486.00		
514001						2500.00	2500.00	2500.00						
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	2500.00	2500.00	2500.00						
602001						200342.54	29856.54	29856.54				170486.00		
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.16	92.16	92.16						
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	501.89	501.89	501.89						
301	30102	保留物价福 补	501	01	工资奖金津补贴	7.25	7.25	7.25						
301	30102	其他津贴补 贴	501	01	工资奖金津补贴	36.59	36.59	36.59						
301	30102	在职人员文 明奖	501	01	工资奖金津补贴	108.72	108.72	108.72						
301	30102	在职人员取 暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.44	25.44	25.44						

301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.31	61.31	61.31						
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	18.35	18.35	18.35						
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	488.48	488.48	488.48						
301	30104	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	110.15	110.15	110.15						
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	39.87	39.87	39.87						
301	30107	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	162.84	162.84	162.84						
301	30107	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	100.68	100.68	100.68						
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	167.63	167.63	167.63						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.63	116.63	116.63						
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	7.06	7.06	7.06						
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34						
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	139.95	139.95	139.95						
301	30199	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.57	2.57	2.57						
302	30201	办公费	502	01	办公经费	46.20	46.20	46.20						
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						

302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	0.93	0.93	0.93						
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	164.80	164.80	164.80						
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	535.00	535.00	535.00						
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	18.76	18.76	18.76						
302	30229	福利费	502	01	办公经费	23.44	23.44	23.44						
302	30231	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						
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	12.71	12.71	12.71						
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	511.59	511.59	511.59						
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	92.88	92.88	92.88						
303	30302	退休费	509	05	离退休费	211.09	211.09	211.09						
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	21.45	21.45	21.45						
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.88	5.88	5.88						
310	31009	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	170486.00						170486.00		
310	31099	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	26000.00	26000.00	26000.00						
399	39999	其他支出	599	99	其他支出	3.50	3.50	3.50						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	6.93
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.93
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

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、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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：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)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	170486.00					170486.00		170486.00	
			602001	洛龙区住房和城乡建设局	170486.00					170486.00		170486.00	
212	08	01	602001	征地和拆迁补偿支出（国有土 地使用权出让收入安排的支出）	170486.00					170486.00		170486.00	

2021 年机关运行经费

单位名称:洛龙区住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	103.51
30201	办公费	36.20
30201	办公费	36.20
30202	印刷费	10.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	2.40
30207	邮电费	2.40
30228	工会经费	18.76
30228	工会经费	18.76
30229	福利费	23.44
30229	福利费	23.44
30239	其他交通费用	12.71
30239	其他交通费用	12.71

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金

备注：本单位 2021 年无国有资本经营预算支出

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛龙区住房和城乡建设局

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				2648.91	2545.4	103.51
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.16	92.16	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	18.35	18.35	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	61.31	61.31	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.59	36.59	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	108.72	108.72	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	25.44	25.44	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	488.48	488.48	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	167.63	167.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.63	116.63	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	

3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139.95	139.95	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	39.87	39.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.57	2.57	
30201	办公费	50201	办公经费	36.2		36.2
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4		2.4
30228	工会经费	50201	办公经费	18.76		18.76
30229	福利费	50201	办公经费	23.44		23.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.71		12.71
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.19	24.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501.89	501.89	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	110.15	110.15	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	162.84	162.84	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	100.68	100.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88	
3030201	退休费	50905	离退休费	211.09	211.09	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	92.88	92.88	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	21.45	21.45	

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		洛龙区住房和城乡建设局			
年度 总体 目标	目标 1：完成大东村等村城中村整村改造和 PPP 项目的落实，改造率达 100%并达到验收标准。				
	目标 2：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 3：完成 2021 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。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。				
	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。改善农民出行条件、方便农业发展、优化农村环境。				
	目标 5：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 6：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，提升小区生活环境。				
	目标 7：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 8：用于本单位 44 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 9：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 10：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”。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	保障人员的各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资补贴奖金，公积金养老保险，医疗保险，生育保险，工伤保险公用经费福利费，工会经费等	2648.91	2648.91	

	城乡社区生态环境建设及城市治理工作任务支出	进行大东村等村城中村改造和 PPP 项目的推进落实。对原经开区区域内共计 6 万平方米的道路进行维修及提升改造工作，并验收合格。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。提高我区物业管理整体水准缓解社会矛盾。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。完成 22 处人防工程平时和汛期维护维修，加强报警器的维护维修工作，确保报警器试鸣率达到 100%。完成辖区内 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改。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。对区管道路绿地，公园游园绿地建设。	200193.63	200193.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	依据充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规	
		工作目标合理性	详细、合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥80%	反映承接年度总体工作的各单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

履职效能	重点工作履行	大东村等村城中村整村改造,达到验收标准改造率达95%以上	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		PPP项目推进落实和完成率	≥95%		
		原经开区域内的道路维修及提升工作完成率	≥95%		
		辖区3个社区,祥东社区、龙安社区、龙瑞社区进行能效提升完成率	≥95%		
		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	≥95%		
	部门目标实现	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。
		农村所对全区农村公路日常小修保养公里数	≥235.369		
		人防办对人防工程和警报器全年巡查维护次数	≥24		
		市政科对21条区管市政道路病害问题进行维修整改	≥21		
		住保办对我区廉租住房发放补贴户数	≥13		
绿化办对区管道路绿地、小游园绿地建设维护完成率	≥95%				
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;
		专项资金细化率	100%		②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制
		预算执行率	≥90%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
					预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

		预算调整率	≤10%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
		结转结余变动率	≤20%		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）。
					结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	预算编制全面、科学、合理、有效	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。

		银行账户管理规范	规范		<p>财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。</p> <p>①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；</p> <p>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>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。</p>
		政府采购执行率	≥98%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p>

					<p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p> <p>计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>
	基础管理	信息化建设成效	有效提高	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	各项规章制度完善有效		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤20%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员费]×100%
		离退休人员经费变动率	≤10%		
		人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤10%		
		厉行节约支出变动率	≤10%		

		总体成本节约率	≤10%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）	
服务 满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		对口部门满意度	≥95%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		社会组织满意度	≥95%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	监督部门满意	外部监督部门满意度		≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
						若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
可持 续性	体制机制改革情况	人员设置与单位职能匹配率	≥90%	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	创新能力	重点创新事项 1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项 2				
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
培训计划执行率						
高级职称人才比重						
硕士和博士人才数量		7				
主管 部门 审核 意见			财政部门审核意见			
	年 月 日			(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日	

洛阳市洛龙区 2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编 码 (项目 编码)	单位名称(项目名 称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602	洛龙区住房和城乡建设局	200193.63	200193.63	0.00						
602001	洛龙区住房和城乡建设局	200193.63	200193.63	0.00						
	警报器管理费	2.4	2.4		警报器数量	18 台	通过 9.18 警报器试鸣工作,提高群众的国防意识	提高	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
人防警报器的维护率					≥96%	对现有警报器点的环境进行合理评估	安装位置选择合理	群众对项目实施的满意度	≥95%	
警报器鸣响率					100%	促进人防与经济、社会、环境、资源的协调发展	提升			
	2018、2021 年既有建筑能效提升工作	200	200		祥东社区、龙安社区、龙瑞社区建筑节能改造平方数	78.95 万平方	提升城市形象建立和谐文明城市	提升	领导对项目实施的满意度	≥96%
能效提升项目的巡查率					≥95%	提升城市形象建立和谐文明城市环境优	提升	社会公众对项目实施的满意	≥96%	

							美、社会安定和谐		度	
					按期完成年度工作目标	2021年12月	建立长效管理机制、实现城市现代化管理	提高		
	重型柴油运输尾气污染防治联合执法专项经费	10	10		全年检测车辆数量	4500辆	降低排放,美化环境,打赢环保攻坚战	减少	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
				铁皮房租赁天数	365天	促进交通运输节能减排和绿色循环低碳发展	提升	群众对项目实施的满意度	≥95%	
				降低机动车船污染物排放	减少	改善空气质量,坚决打赢我区环保攻坚战	提升			
	物业管理经费	10	10		专业化物业公司管理的住宅小区(大厦)	193个	提升城市形象建立和谐文明城市	提升	上级领导的满意度	≥96%
				城市环境优美、社会安定和谐	提升	环境优美、社会安定和谐	提升	小区居民的满意度	≥96%	
				按时完成年度目标任务	2021年12月	建立长效管理机制、实现城市现代化管理	提升			
	公务接待费	0.93	0.93		根据2020年工程预算,全年接待次数	≤12	厉行节约、反对浪费	效果显著	接待对象满意度	≥98%
				全年预计接待人数	≤310	规范“公务灶”管理	效果显著	上级领导满意度	≥98%	
				食品安全率	100%					
	公务用车运行维护费	6	6		公务用车数量	4	厉行节约、反对浪费	效果显著	各股室对项目实施的满意度	100%

					规范车辆管理	效果显著	生态环境质量	提升	单位领导对项目实施满意度	100%
					车辆用油和维护维修	2021年12月	提高车辆管理水平	提高		
	农村危房改造配套资金	50	50		农村建档立卡贫困户危房改造户数	73户	让老百姓居住房屋安全得到保障	安全	上级领导对工作实施满意度	≥96%
				改造后建档立卡贫困户住房安全性	安全	生活环境加以改善	提升	危房改造贫困户对项目实施的满意度	≥96%	
				按期完成年度工作目标	2021年12月	老百姓生活幸福指数提高	提高			
	廉租住房保障租赁补贴	3.5	3.5		2021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	上级领导对工作实施满意度	≥96%
				足额发放率	100%	打通公共租赁房和商品房通道,改善生活质量	提升	廉租住房保障户对工作实施满意度	≥96%	
				廉租住房发放补贴及时性	2021年12月					
	原农村所未完工工程余款(包含2016-2018年工程建设)	150	150		工程公里数量	9.7公里	改善农民出行条件、方便农业发展	提升	受益群众满意度	100%
				工程验收合格率	95%	优化农村公路环境	效果明显	社会公众满意度	100%	
				按时完成款项拨付	2021年12月	长期改善农村出行条件	提升			
	辖区内扬尘治理经费	10	10		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	上级领导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	居民对项目实施的满意度	≥95%
					按期完成年度工作目标	2021年12月	促进大气与经济、社会、环境、资源的协调发展	效果显著	群众对项目实施的满意度	≥95%
	PPP项目资金	26000	26000		拟新改建17条农村公路	17条	使我区民生问题得到进一步的提升保障	提升	领导对项目实施的满意度	≥95%
				老旧小区改造数量	36个	改善小区环境，周围游园环境和农村公路交通条件	提升	小区居民对项目实施的满意度	≥95%	
				按计划建设小游园数量	7个	持续提升居民居住环境，周围生活环境和农村公路交通条件	效果明显	公众满意度	≥95%	
	人防基本经费	15	15		人防工程数量	22个	提高群众的国防意识	提高	领导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。	24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	群众对项目实施的满意度	≥95%	
				对人防工程的巡查率、移动平台和三网合一平台维护率	≥98%	促进人防与经济、社会、环境、资源的协调发展	提升			
	区管市政道路养护	80	80		区管市政道路养护条数	21条	改善道路交通环境	提升	受益群众满意度	≥96%
				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	社会公众满意度	≥96%	
				按期完成年度工作目标	2021年12月	建立长效管理机制、实现城市道路维护管理规范化	提高			

	全区农村公路养护	50	50		2021年农村公路总里程	235.369公里	全区农村公路达到畅、洁、绿、美	提升	受益群众满意度	≥96%
					创建四好农村路达标率	≥95%	生态环境得到改善	提升	社会公众满意度	≥96%
					按期完成年度工作目标	2021年12月	全区农村公路环境得到整体改善支持美丽乡村建设	提升		
	洛龙区村民安置小区维修资金	400	400		村民安置小区维修数量	36个	提高辖区房屋达到物业保值、增值的经济效果	提高	领导对项目实施的满意度	≥96%
					达到最后验收标准, 验收合格率	≥95%	使我区民生问题得到进一步的提升保障	提升	小区居民对项目实施的满意度	≥96%
					按期完成年度工作目标	2021年12月	延长辖区房屋的使用周期、年限, 维护社会安全稳定	效果明显		
	劳务派遣人员工资	164.8	164.8		劳务派遣人员数量	44人	促进就业人员	44人	单位领导对项目实施的满意度	≥95%
					年度内完成发放率	100%	保障单位工作正常运行	明显	劳务派遣人员满意度	≥95%
					足额发放率	100%	劳务派遣人员工作和思想稳定, 维护社会治安	明显		
	区管道路绿地养护、维护	15	15		区管道路、游园绿地养护、维护数量	7-10处游园; 6条区管道路	创造良好的生活环境	提升	满足居民生活需求率	≥95%
					绿地养护一级标准进行养护达标率	≥95%	净化空气, 美化环境质量	提升	城市居民居住环境提高率	≥95%

					按期完成年度工作目标	2021年12月	创造良好的宜居生活环境	提升		
物业管理联席会经费	40	40			专业化物业公司管理的住宅小区（大厦）数量	193个	营造良好居住环境，促进和谐社会建设	效果明显	城市居民对项目实施的满意度	≥95%
					协调解决物业管理热点难点问题效率	≥95%	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	社会公众对项目实施的满意度	≥95%
					解决物业管理及重大物业纠纷事件及时性	2021年12月	建立长效管理机制、充分发挥各镇街道办事处基层管理职能	效果明显		
大东村等村城中村改造项目	170486	170486			大东村等村城中村改造	整村改造	提高整村房屋质量、增值的经济效果	提高	领导对项目实施的满意度	≥95%
					达到最后验收标准，验收合格率	≥95%	使我区民生问题得到进一步的提升改善	提升	村民对项目实施的满意度	≥95%
					按期完成年度工作目标	完成	长期改善村民生活环境，维护社会安全稳定	效果明显		
原经开区道路维修及提升费用	2500	2500			区域内道路维修	6万m ²	改善区域内道路交通环境	提升	受益群众满意度	≥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	社会公众满意度	≥95%
					按期完成年度工作目标	2021年12月	建立长效管理机制、实现城市道路维护管理规范化	提高		