

# 2022年洛龙区住房和城乡建设局洛龙库部门 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 2022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：2022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、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、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

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内设6个科（股）室，分别是办公室、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部门预算仅包含本级预算单位。

## 第二部分

### 2022 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 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 991.93%。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 991.93%%。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

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

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

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 383.29%，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 1334.87%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

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

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

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**

区住房和城乡建设局 2022 年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**

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**

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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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**



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，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，其他用车主要是0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

## 2022 年部门收支预算表

部门名称: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	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 年部门收入预算表

部门名称：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	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 年部门支出预算表

部门名称：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	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	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				
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			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						
210	11	01		行政单位医疗	172.22		172.22						
212	01	01		行政运行	4257.59		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						

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

部门名称：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	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

部门名称：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	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	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

部门名称：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				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

部门名称：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	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

部门名称: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	
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

部门名称：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		
						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

部门名称：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		
						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：本部门 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		
			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						

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	洛龙区住房和城乡建设	
年度履职目标	<p>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。</p> <p>目标 2: 完成原经开区区域内共计 6 万平方米的道路维修及提升工作, 验收合格完成率达 95%。</p> <p>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, 达到能效提升 30%的效果, 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, 完成率达 95%。</p> <p>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。</p> <p>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%</p> <p>目标 6: 完成涉及我区村民安置小区房屋公共部位、公共设施的更新改造, 提升小区生活环境, 改造率达 96%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	对新能源出租车进行补助项目	对全区 6 个汽车企业更换新能源车辆进行补贴

	中心城区公园游园绿地建设项目	对我区自建 36 处游园进行建设和绿化提升工作，创造良好的生态环境，让外企及居民留洛。		
	全区老旧小区改造项目	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。		
	廉租住房保障租赁补贴项目	2022 年 12 月底对我区廉租住房 13 户完成 4 个季度的补贴发放，共计发放金额 3.5 万元。		
	道路工程改造工作项目	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		
	潘村城中村改造工作项目	对我区潘村二期城中村 1788 户进行改造，进一步改善群众居住环境，提高区域生活质量。		
预算情况	部门预算总额（元）		185766000.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		185766000.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		29313500.00	
	（2）项目支出		156452500.00	
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	≥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	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 96\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 98\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	对我区 6 个新能源出租车企业进行补助项目	6 个	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。
		中心城区公园游园绿地建设项目	36 处	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。
		全区老旧小区改造项目	89 个	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。
		廉租住房保障租赁补贴项目	13 户	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。
		潘村城中村改造工作项目	1788 户	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。
	履职目标实现	完成对我区汽车企业 648 台新能源出租目	648 辆	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。
		完成对老旧小区改造效能提升项目	89 个	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。
		完成全区农村公路日常小修保养工程公里数	235 公里	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。
		住保办对我区廉租住房发放补贴户数	13 户	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项目	36 处	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	开展老旧小区改造项目	89 项	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。
		开展潘村城中村改造工作项目	≥1 项	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。
		中心城区公园游园绿地建设项目	≥30 项	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
	满意度	服务对象满意	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量

## 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
602001	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	15645.25	15645.25										
4103112200000014019	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	廉租住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					
4103112200000014026	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	100%					

							率						
							工资及社保发放及时率	100%					
41031122000 0000016563	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		
41031122000 0000016566	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	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%				
								按期完成工作目标	及时				
41031122000 0000016568	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				
41031122000 0000017627	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					
41031122000 0000018803	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				
41031122000 0000021651	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		
41031122000 0000023215	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				



41031122000 0000023236	潘村城中村 专项债项目	11600.00	11600.0 0			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%				