

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023年洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市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：2023年洛阳市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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局部门概况

一、洛阳市洛龙区住房和城乡建设局部门主要职责

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。指导和管理工作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减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部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局无所属预算单位，部门预算包括：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、人民防空股的预算。

第二部分

2023 年洛阳市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

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年收入总计 53619.83 万元，支出总计 53619.83 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 35043.23 万元，增长 188.64%。主要原因是：本年度工程项目增加，结转结余增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年收入合计 53619.83 万元，其中：一般公共预算收入 9303.74 万元；上年结转结余 44316.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年支出合计 53619.83 万元，其中：基本支出 2527.37 万元，占 4.71%；项目支出 51092.46 万元，占 95.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 29147.63 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 24472.20 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 22452.65 万元，增长 336.00%，主要原因是：本年度工程项目增加；政府性基金收支预算增加 12590.58 万元，增长 106.00%，主要原因：本年度工程项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9303.74 万元，其中：基本支出 2527.37 万元，占 27.17%；项目支出 6776.37 万元，占 72.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2527.37 万元，其中：人员经费支出 2393.80 万元，占 94.72%；公用经费支出 133.57 万元，占 5.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算为 9.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 3.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比增加 0.00 万元。主要原因是预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比增加 0.00 万元。主要原因是预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 9.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 9.00 万元，预算数与 2022

年相比增加 3.00 万元，主要原因是：增加测绘队车辆 2 辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 24472.20 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 24472.20 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 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

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年机构运转经费支出预算 133.57 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

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 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。

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 51092.46 万元，共 44 个项目。根据工作需要，选定洛财债【2022】0032 号洛龙区关林南片区老旧小区改造项目等 1 个项目作为部门重点继续目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市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 26 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 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，不包括教育收费。

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）单位运转经费情况：是指为保障单位（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：2023年洛阳市洛龙区住房和城乡建设局部门预算表

2023 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	9303.74	一、一般公共服务	21.36
其中：财政拨款	9303.74	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	558.77
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	144.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	52769.86
		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	125.69
		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	9303.74	本年支出合计	53619.83
上年结转结余	44316.09	年终结转结余	0.00

2023 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	53619.83	9303.74	9303.74	9303.74								44316.09	19843.89	24472.20				
602	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	53619.83	9303.74	9303.74	9303.74								44316.09	19843.89	24472.20				
602001	洛阳市洛龙区住房和城乡建设局	2527.37	2527.37	2527.37	2527.37														
	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	51092.46	6776.37	6776.37	6776.37								44316.09	19843.89	24472.20				

2023 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
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	53619.83	2527.37	1998.72	395.08	133.57		51092.46	13376.37	37716.09
			602	洛阳市洛龙区住房和 城乡建设	53619.83	2527.37	1998.72	395.08	133.57		51092.46	13376.37	37716.09
201	29	06		工会事务	21.36	21.36			21.36				
208	05	01		行政单位离退休	404.18	404.18		388.78	15.40				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	154.59	154.59	154.59						
210	11	01		行政单位医疗	144.15	144.15	144.15						
212	01	01		行政运行	1677.40	1677.40	1574.29	6.30	96.81				
212	05	01		城乡社区环境卫生	51092.46						51092.46	13376.37	37716.09
221	02	01		住房公积金	125.69	125.69	125.69						

2023 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	9303.74	一、本年支出	9303.74	9303.74	9303.74		
（一）一般公共预算拨款	9303.74	（一）一般公共服务支出	21.36	21.36	21.36		
其中：财政拨款	9303.74	（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	44316.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	19843.89	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	24472.20	（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	558.77	558.77	558.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	144.15	144.15	144.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8453.77	8453.77	8453.77		
		（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	125.69	125.69	125.69		
		(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	44316.09	19843.89	19843.89	24472.20	
收入合计	53619.83	支出合计	53619.83	29147.63	29147.63	24472.20	

2023 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	29147.63	2527.37	1998.72	395.08	133.57		26620.26	6776.37	19843.89
			602	洛阳市洛龙区住房和城乡 建设	29147.63	2527.37	1998.72	395.08	133.57		26620.26	6776.37	19843.89
201	29	06		工会事务	21.36	21.36			21.36				
208	05	01		行政单位离退休	404.18	404.18		388.78	15.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.59	154.59	154.59						
210	11	01		行政单位医疗	144.15	144.15	144.15						
212	01	01		行政运行	1677.40	1677.40	1574.29	6.30	96.81				
212	05	01		城乡社区环境卫生	26620.26						26620.26	6776.37	19843.89
221	02	01		住房公积金	125.69	125.69	125.69						

2023 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				2527.37	2393.80	133.57
30228	工会经费	50201	办公经费	21.36		21.36
30302	退休费	50905	离退休费	315.48	315.48	
	退休费	50905	离退休费	73.30	73.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.40		15.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.59	154.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144.15	144.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571.93	571.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.37	86.37	
	绩效工资	50501	工资福利支出	226.24	226.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.75	115.75	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	259.84	259.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191.44	191.44	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.24	114.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.30	6.30	

30201	办公费	50201	办公经费	29.50		29.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.41		12.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		18.00
30229	福利费	50201	办公经费	26.70		26.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.69	125.69	

2023 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				53619.83	9303.74	9303.74			44316.09							
602		洛阳市洛龙区 住房和城乡建 设				53619.83	9303.74	9303.74			44316.09							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.36	21.36	21.36										
303	02	退休费	509	05	离退休费	388.78	388.78	388.78										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务 支出	15.40	15.40	15.40										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	154.59	154.59	154.59										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.15	144.15	144.15										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	571.93	571.93	571.93										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	312.61	312.61	312.61										

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	8.48	8.48	8.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.75	115.75	115.75									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支 出	259.84	259.84	259.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	305.68	305.68	305.68									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.30	6.30	6.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.50	29.50	29.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.41	12.41	12.41									
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	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.70	26.70	26.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51082.78	6766.69	6766.69			44316.09						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.68	9.68	9.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.69	125.69	125.69									

2023 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。

2023 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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	24472.20					24472.20	6600.00	17872.20
			602	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	24472.20					24472.20	6600.00	17872.20
212	05	01		城乡社区环境卫生	24472.20					24472.20	6600.00	17872.20

2023 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
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：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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		
			51092.46	6776.37			19843.89	24472.20			
	602	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	51092.46	6776.37			19843.89	24472.20			
其他运转类	2023 年“十四五”规划中。2022 年拟实施农村公路改建项目	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	288.00	288.00							
其他运转类	2023 年潘村城中村专项债项目	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	6600.00					6600.00			
其他运转类	2023 年辖区内扬尘治理经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	7.20	7.20							
其他运转类	2023 年洛龙区村民安置小区维修资金	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	216.00	216.00							

其他运转类	2023 年统计经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建	9.00	9.00							
其他运转类	2023 年党建和创	洛阳市洛龙区住房和城乡建	45.00	45.00							
其他运转类	建经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建									
其他运转类	2023 年老旧小区改造资金	洛阳市洛龙区住房和城乡建	1080.00	1080.00							
其他运转类	2023 年二北脱贫攻坚扶贫经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建	9.90	9.90							
其他运转类	2023 年办公设备购置经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建	9.68	9.68							
其他运转类	2023 年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	65.77	65.77							
其他运转类	2023 年人防基本经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建	10.80	10.80							
其他运转类	2023 年安全生产专项技术服务经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建	27.00	27.00							
其他运转类	2023 年中心城市公园游园建设及养护	洛阳市洛龙区住房和城乡建	468.00	468.00							

其他运转类	2023年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	36.00	36.00							
其他运转类	2023年2022年市政建设项目(含2016年至2021年工程款)	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	360.00	360.00							
其他运转类	2023年疫情卡点防控经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	369.00	369.00							
其他运转类	2023年自建房排查整治工作经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	9.00	9.00							
其他运转类	2023年廉租住房保障租赁补贴	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	3.15	3.15							
其他运转类	2023年全区农村公路养护	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	36.00	36.00							
其他运转类	2023年物业管理联席会经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	1.80	1.80							
其他运转类	2023年警报器管理费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	1.73	1.73							

其他运转类	2023年劳务派遣人员工资	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	315.36	315.36							
其他运转类	2023年格力电器洛阳园区抽污项目	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	81.00	81.00							
其他运转类	2023年区管市政道路养护	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	57.60	57.60							
其他运转类	2023年道路工程改造项目	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	131.15	131.15							
其他运转类	2023年农村低收入群体等重点对象房屋安全性鉴定经费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	117.00	117.00							
其他运转类	2023年采购专业水环境技术服务费	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	20.88	20.88							
其他运转类	2023年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	228.35	228.35							
其他运转类	2023年能效提升项目资金	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	900.00	900.00							

特定目标类	洛财城建【2022】19号关于下达2023年省级财政保障性安居工程补助资金预算的通知（租赁住房保障	洛阳市洛龙区住房和城乡建	21.60					21.60			
特定目标类	洛财城建【2022】19号关于下达2024年省级财政保障性安居工程补助资金预算的通知（棚户区改造）	洛阳市洛龙区住房和城乡建	489.60					489.60			
特定目标类	洛财建[2022]12号下达冬季清洁取暖中央财政补助资金（奖补）	洛阳市洛龙区住房和城乡建	1000.00				1000.00				
特定目标类	洛财建[2022]17号下达2022年第一批农村公路养护省补资金	洛阳市洛龙区住房和城乡建	88.00				88.00				

特定目标类	洛财债【2022】17号动车走行线高架桥下及两侧绿化	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	1600.00				1600.00				
特定目标类	洛财城建[2022]16号关于下达洛阳市既有住宅加装电梯(第一批)市级财政补贴	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	2.64				2.64				
特定目标类	洛财城建【2022】22号关于调整涧西区(高新区)2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(丰李片区丰义社区安置房项目)	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	5178.80				5178.80				
特定目标类	洛财城建【2022】3号关于预拨2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知(租赁补贴)	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	1.24				1.24				

特定目标类	洛财城建【2022】18号关于下达2022年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知(租赁住房保障)	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	2228.00				2228.00				
特定目标类	洛财建【2022】28号关于调整下达2022年成品油税费改革转移支付预算(农村公路养护项目)	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	280.00				280.00				
特定目标类	洛财债【2022】0032号洛龙区关林南片区老旧小区改造	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	17361.00				17361.00				
特定目标类	洛财城建【2022】12号2022年中央财政城镇保障性安居工程(老旧小区)补助资金	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	587.60				587.60				

特定目标类	洛财城建[2022]17号关于下达 2022 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（拨款）的通知	洛阳市洛龙区住房和城乡建	3700.00				3700.00				
特定目标类	洛财城建【2022】3号关于预拨 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（老旧小区）	洛阳市洛龙区住房和城乡建	5177.61				5177.61				
其他运转类	2023 年原经开区域道路维修及提升费用	洛龙区住房和建设局	1872.00	1872.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

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	<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、公共设施设备的更新改造, 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
	全区老旧小区改造项目	<p>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。</p>

	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。
	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。
	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。
	道路工程改造工作项目	改善市区居民出行条件、方便产业发展、优化城区环境、促进城乡一体化的发展目标任务来开展工作
	全区农村公路养工作	改善农民完成全区农村公路日常小维修保养等工作，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
	区管市政道路养护工作	辖区内 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改
	村民安置小区维修工作	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。
	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。
	人防基本工作和警报器维护维修工作	对我维护维修、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”平台维护建设及区 22 处人防工程平时和汛期训练工作。加强警报器的维护维修工作，确保警报器试鸣率达到 100%。
预算情况	部门预算总额（万元）	51747.83
	1、资金来源：（1）政府预算资金	51747.83
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	2527.37

	(2) 项目支出		49220.46	
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计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相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	全区老旧小区改造项目	89 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，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	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，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	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，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	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展 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	36 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全区农村公路养工作	138 公里	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	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%	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
		提升辖区内市政道路、农村道路交通环境	≥60 公里	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。
		市政科对 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改	21 条	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。
		中心城区公园游园绿地建设项目完成项数	≥30 项	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。
		开展老旧小区改造项目	89 项	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。

		开展潘村城中村改造工作项目	≥1 项	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。
效益指标	履职效益	开展提升辖区内房屋、物业改造项目	≥3 项	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		开展老旧小区改造项目完成率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		开展潘村城中村改造工作项目完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升辖区内市政道路、农村道路交通环境完成公里数	≥60 公里	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		对口部门满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年度区级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
		49220.46	49220.46										
602001	洛阳市洛龙区住房和城乡建设局	49220.46	49220.46										
410311220000000014014	2023 年警报器管理费	1.73	1.73		项目经费总投入，控制在 2.4 万元预算指标之内	1.73	警报器鸣响率	100%	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%	
							人防警报器的维护及时性	及时	提高财政资金使用效率，节约财政资金，合理配置资源，提高资金使用率。	提升			

								警报器数量	26	通过 9.18 警报器试鸣工作，提高群众的国防意识。	提高		
								人防警报器的维护率	≥96%				
4103112200000000 14021	2023 年辖区内扬尘治理经费	7.20	7.20			项目成本控制情况	7.20 万元	工作目标完成及时性	及时	提高群众的大气环保意识	提高	群众对项目实施的满意度	≥95%
								扬尘在线监测设备进行巡查和维护维修次数	24 次	改善空气质量	提升		
								扬尘在线监测设备平台维护率	≥95%				

4103112200000000 14023	2023 年人防基本 经费	10.80	10.80		项目经费总投入， 控制在 15 万元预 算指标之内	10.80	移动平台 和三网合 一平台维 护次数。	24	提高群众的 国防意识。	提高	群众对 项目实 施的满 意度	≥95%
							人防工程 数量	22	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		
							对人防工 程的巡查 率	≥98%				
							移动平台 和三网合 一平台维 护率	≥98%				
							工作任务 完成及时 性	及时				

4103112200000000 14024	2023 年全区农村 公路养护	36.00	36.00			项目成本控制情 况	36 万元	工作目标 完成及时 性	及时	全区农村公 路达到畅、 洁、绿、美	提升	受益群 众满意 度	≥96%
								2022 年农 村公路总 里程	235.369 公 里	生态环境得 到改善	提升		
								创建四好 农村路达 标率	≥95%				
4103112200000000 14025	2023 年洛龙区村 民安置小区维修资 金	216.00	216.00			项目成本控制情 况	216 万元	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	小区居 民对项 目实施 的满意 度	≥96%
								工程验收 合格率	100%	使我区民生 问题得到进 一步的提升 保障	提升		
								工程完成 及时性	及时	改善小区环 境	提升		

4103112200000000 14028	2023 年物业管理 工作联席会经费	1.80	1.80			项目成本控制情 况	≤1.8 万 元	协调解决 物业管理 过程的矛 盾纠纷和 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 管理过程 中的重大 物业管理 问题及重 大物业纠 纷事件及 及时性	及时	营造良好居 住环境，促 进和谐社会 建设	效果明显		
								专业化物 业公司管 理的住宅 小区（大 厦）数量	193				
4103112200000000 14890	2023 年区管市政 道路养护	57.60	57.60			项目成本控制情 况	57.60 万 元	工作目标 完成及时 性	及时	改善道路交 通环境	提升	社会公 众满意 度	≥96%

							区管市政道路养护条数	21 条	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%					
410311220000000016558	2023 年小游园劳务保洁管护用工工资	65.77	65.77			项目成本控制情况	65.77 万元	管护人员数量	28 人	达到游园和公厕按时保洁, 会安静明显提升	提升	群众对游园管护工作的满意度	100%
								对保洁管护人员的管理考核率	100%	给来往游客提供干净整洁舒适的休闲环境	改善		
								工资和代理费发放及时性	及时				
410311220000000016561	2023 年 2022 年市政建设项目 (含 2016 年至 2021 年工程款)	360.00	360.00			项目成本控制情况	360 万元	区域内道路建设数量	50 处	改善道路交通状况, 提高我区经济	改善	群众对项目实施的满意度	≥95%

							工程验收合格率	100%	有效改善道路交通环境	改善			
							工程完成及时性	及时	提高我区市政道路生态环境	提高			
4103112200000000 16562	2023年中心城市公园游园建设及养护	468.00	468.00			项目成本控制情况	468万元	完成公园游园绿化提升、日常维护数量 7处	创造良好的生态环境，让外企及居民留洛	改善	受益群众对项目实施的满意度	≥95%	
								达到预期质量绿化率	100%	创造良好的生活发展环境	提升		
								完成公园游园绿化提升、日常维护及时性	及时	净化空气，美化环境质量	改善		
4103112200000000 16567	2023年采购专业水环境技术服务费	20.88	20.88			项目成本控制情况	20.88万元	排查雨水口复流污水数量 65个	保障辖区水环境安全，无污染，生活环境加以改善	改善	群众对项目实施的满意度	≥96%	

								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				
410311220000000017628	2023年能效提升项目资金	900.00	900.00			项目成本控制情况	900万元	建筑节能改造面积	78.96万平方米	改善生活条件和生活环境	改善	居民对项目实施的满意度	≥96%
								工程验收合格率	100%	提升城市形象, 建立和谐文明城市	提升		
								工程完成及时性	及时				
410311230000000016808	2023年“十四五”规划中。2022年拟实施农村公路改建项目	288.00	288.00			项目成本控制情况	288万元	修建农村公路公里数	1.6公里	为农村经济发展和乡村振兴提供了有力保障, 助推相关镇办经济发展	提升	受益群众对项目实施的满意度	≥96%

								工程验收合格率	100%	改善农民出行条件、提升路网服务水平	改善		
								工程完成及时性	及时	施工材料和施工过程中环保情况	达标		
4103112300000000 16810	2023年2017年至2021年中心城区公园游园绿地建设项目尾款	228.35	228.35			项目成本控制情况	228.35万元	完成尾款支付数量	36处	创造良好的生态环境,让外企及居民留洛	改善	受益群众对项目的满意度	≥95%
								工程尾款付款率	100%	创造良好的生活发展环境	提升		
								工程尾款支付及时性	及时	净化空气,美化环境质量	改善		
4103112300000000 16819	2023年安全生产专项技术服务经费	27.00	27.00			项目成本控制情况	27万元	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	≥95%

								排查安全 生产隐患, 预防事故 发生率	100%				
								安全隐患 排查完成 及时性	及时				
4103112300000000 16823	2023 年办公设备 购置经费	9.68	9.68			项目成本控制情 况	9.68 万元	办公设备 批次	1 批	提高本单位 的办公效率	提高	单位工 作人员 满意率	≥98%
								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				
4103112300000000 16829	2023 年党建和创 建经费	45.00	45.00			项目成本控制情 况	45 万元	全年开展 党员活动 次数	12 次	发挥党员先 锋模范作 用, 将党员 干部补充到 各个工作领	提升	党员对 项目实 施满意 度	≥98%

										域，强化党员作用发挥			
								全年活动开展完成率	100%				
								党建工作完成及时性	及时				
4103112300000000 16870	2023 年道路工程改造项目	131.15	131.15			项目成本控制情况	131.15 万元	道路改造数量	37 条	提高道路通行质量，推进我区经济发展。	提高	群众对项目实施的满意度	≥95%
								工程完工合格率	100%	有效改善群众出行环境	改善		
								工程完工及时性	及时	改善道路交通环境	改善		
4103112300000000 16871	2023 年二北脱贫攻坚扶贫经费	9.90	9.90			成本控制情况	9.9 万元	脱贫攻坚项目实施个数	6 个	助力乡村振兴，提高社区居民生活幸福指数	提升	贫困户对项目实施的满意度	≥96%

								脱贫攻坚项目完成率	100%	改善社区内部人居环境	改善		
								脱贫攻坚项目完成及时性	及时				
410311230000000016873	2023年格力电器洛阳园区抽污项目	81.00	81.00			成本控制情况	81万元	格力园区化粪池个数	22个	提升城市形象,建立和谐文明城市	提升	格力公司对项目实施的满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时性	及时				
410311230000000016874	2023年劳务派遣人员工资	315.36	315.36			项目成本控制情况	315.36万元	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%
								年度内完成发放率	100%				

								工资及社 保发放及 及时率	及时				
4103112300000000 16875	2023 年老旧小区 改造资金	1080.00	1080.00			项目成本控制情 况	1080 万元	建筑面积	51.74 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	≥96%
								改造户数	5805 户	改善生活条 件和生活环 境	改善		
								工程验收 合格率	100%				
								工程完成 及时性	及时				
4103112300000000 16876	2023 年廉租住房 保障租赁补贴	3.15	3.15			项目成本控制情 况	3.15 万元	廉租住房 发放补贴 户数	11 户	提高辖区廉 租住房住 户住房的 质量	提升	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				
4103112300000000 16877	2023年洛龙区城 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	36.00	36.00			项目成本控制情 况	36万元	改造户数	5805户	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	≥96%
								建筑面积	51.74万平 方米	改善生活条 件和生活环 境	改善		
								工程验收 合格率	100%				
								工程完成 及时性	及时				
4103112300000000 16878	2023年农村低收 入群体等重点对象 房屋安全性鉴定经 费	117.00	117.00			成本控制情况	117万元	鉴定户数	2750户	住房安全保 障	保障	居民对 项目的 满意度	100%
								鉴定报告 合格率	100%	居住环境提 升	提升		
								鉴定及时 性	及时				

4103112300000000 16888	2023 年统计经费	9.00	9.00			成本控制情况	9 万元	统计建筑 业企业、房 地产项目 (企业)数 量	236 个	稳定企业经 济增长	增长	企业对 项目实 施的满 意度	≥95%
								经济指标 完成统计 率	100%	提升企业规 模	提升		
								指标上报 完成及时	及时				
4103112300000000 16892	2023 年疫情卡点 防控经费	369.00	369.00			成本控制情况	369 万元	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%				
								工程完成 及时性	及时				
4103112300000000 16904	2023 年自建房排 查整治经费	9.00	9.00			成本控制情况	9 万元	排查户数	66758 户	提升房屋安 全质量	提升	居民对 工作的 满意度	100%

								整改排查合格率	100%	改善生活条件和生活环境	改善		
								排查完成及时性	及时				
410311230000000023903	2023年潘村城中村专项债项目	6600.00	6600.00			项目成本控制情况	6600万元	改造户数	1788户	提升城市形象,建立和谐文明城市	提升	村民对项目实施的满意度	≥96%
								建筑面积	298117平方米	改善生活条件和生活环境	改善		
								工程验收合格率	100%				
								工程预期任务完成及时性	及时				
410311230000000016907	洛财城建[2022]16号关于下达洛阳市既有住宅加装电梯(第一批)市级财	2.64	2.64			项目成本控制情况	2.64万元	加装电梯补贴数量	3部	改善业主居住条件	改善	业主对项目实施的满意度	≥90%

	政补贴							加装电梯 验收合格 率	100%				
								补贴资金 发放及时 率	及时				
4103112300000000 16908	洛财城建[2022]17 号关于下达 2022 年保障性安居工程 第三批中央基建投 资预算（拨款）的 通知	3700.00	3700.00			项目成本控制情 况	3700 万元	工程更新 改造完成 率	100%	提高群众获 得感幸福感	提高	居民对 项目实 施的满 意度	≥90%
								工程更新 改造完成 及时性	及时				
								保障性安 居配套基 础设施更 新改造个 数	2 个				
4103112300000000 16909	洛财城建【2022】 12 号 2022 年中央 财政城镇保障性安 居工程(老旧小区)	587.60	587.60			项目成本控制情 况	587.60 万 元	改造户数	9662 户	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	≥96%

	补助资金							建筑面积	96.179 万平 方米	改善生活条 件和生活环 境	改善		
								工程验收 合格率	100%				
								工程完成 及时性	及时				
4103112300000000 16910	洛财城建【2022】 18 号关于下达 2022 年中央财政 保障性安居工程补 助资金预算的通知 (租赁住房保障)	2228.00	2228.00			成本控制情况	2228 万元	保障性租 赁住房转 化、改造、 新建	2365 套	解决新市 民、青年人 等群体住房 困难问题	提升	服务对象对项 目实施的满意 度	≥90%
								工程验收 合格率	100%	促进实现全 体人民住有 所居	改善		
								工程完成 及时性	及时				

4103112300000000 16911	洛财城建【2022】 22号关于调整涧 西区(高新区)2022 年部分中央财政城 镇保障性安居工程 补助资金(丰李片 区丰义社区安置房 项目)	5178.80	5178.80			项目成本控制情 况	5178.80 万元	保障性安 居工程补 助安置房 项目个数	1个	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	≥95%
								保障性安 居工程补 助资金到 位率	100%	改善生活条 件和生活环 境	改善		
								保障性安 居工程补 助资金拨 款及时性	及时				
4103112300000000 16912	洛财城建【2022】3 号关于预拨2022 年部分中央财政城 镇保障性安居工程 补助资金的通知 (老旧小区)	5177.61	5177.61			项目成本控制情 况	5177.61 万元	改造户数	9662户	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	≥96%
								建筑面积	96.179万平 方米	改善生活条 件和生活环 境	改善		
								工程验收 合格率	100%				

								工程完成 及时性	及时				
4103112300000000 16913	洛财城建【2022】3 号关于预拨 2022 年部分中央财政城 镇保障性安居工程 补助资金的通知 (租赁补贴)	1.24	1.24			项目成本控制情 况	1.24 万元	廉租住房 发放补贴 户数	7 户	提高辖区廉 租住房住户 住房的质量	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				
4103112300000000 16914	洛财建[2022]12 号下达冬季清洁取 暖中央财政补助资 金(奖补)	1000.00	1000.00			项目成本控制情 况	1000 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	≥96%
								工程验收 合格率	100%	改善生活条 件和生活环 境	改善		
								工程完成 及时性	及时				

4103112300000000 16915	洛财建[2022]17号下达 2022 年第一批农村公路养护省补资金	88.00	88.00			项目成本控制情况	88 万元	修建农村公路公里数	2.3 公里	为农村经济发展和乡村振兴提供了有力保障, 助推相关镇办经济发展	提升	受益群众对项目实施的满意度	≥96%
								工程验收合格率	100%	改善农民出行条件、提升路网服务水平	改善		
								工程完成及时性	及时	施工材料和施工过程中环保情况	达标		
4103112300000000 16916	洛财建【2022】28号关于调整下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算(农村公路养护项目)	280.00	280.00			项目成本控制情况	280 万元	修建农村公路公里数	3.5 公里	为农村经济发展和乡村振兴提供有力保障, 助推相关镇办经济发展	提升	受益群众对项目实施的满意度	≥96%
								工程验收合格	100%	改善农民出行条件、提升路网服务水平	改善		

								工程完成 及时性	及时	施工材料和 施工过程中 环保情况	达标		
4103112300000000 16917	洛财债【2022】17 号动车走行线高架 桥下及两侧绿化	1600.00	1600.00			项目总成本	1600 万元	园林绿化 面积	105208 平方 米	美化环境, 提升城市形 象	提升	社会公 众满意 度	≥90%
								项目验收 合格率	100%	增加绿化覆 盖, 改善生 态环境	改善		
								项目完成 及时率	及时				
4103112300000000 16919	洛财城建【2022】 19 号关于下达 2023 年省级财政 保障性安居工程补 助资金预算的通知 (租赁住房保障	21.60	21.60			成本控制情况	21.60 万 元	保障性租 赁住房转 化、改造、 新建	2365 套	解决新市 民、青年 人等群体住 房困难问 题	提升	服务对 象对项 目实施 的满意 度	≥90%
								工程验收 合格率	100%	促进实现全 体人民住有 所居	改善		
								工程完成 及时性	及时				

4103112300000000 16920	洛财城建【2022】 19号关于下达 2024年省级财政 保障性安居工程补 助资金预算的通知 (棚户区改造)	489.60	489.60			项目成本控制情 况	489.60万 元	改造户数	9662户	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	≥96%
								建筑面积	96.179万平 方米	改善生活条 件和生活环 境	改善		
								工程验收 合格率	100%				
								工程完成 及时性	及时				
4103112300000000 23902	洛财债【2022】0032 号洛龙区关林南片 区老旧小区改造	17361.00	17361.00			项目成本控制情 况	17361万 元	改造户数	7254户	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	≥96%
								建筑面积	552800平方 米	改善生活条 件和生活环 境	改善		
								工程验收 合格率	100%				

								工程完成 及时性	及时				
4103922300000000 02402	2023 年原经开区 域道路维修及提升 费用	1872.00	1872.00			项目成本控制情 况	1872 万元	原经开区 道路维修 面积	6 万平方米	提高道路质 量，加强车 辆通行，推 进经济发 展。	提高	群众对 项目实 施的满 意度	≥95%
								道路维修 验收合格 率	100%	改善道路交 通环境	改善		
								道路维修 完成及时 性	及时	提升生态环 境	提升		