

2022 年瀋河回族区住房和城乡建设局 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市瀋河回族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 2022 年洛阳市瀋河回族区住房和城乡建设局预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市瀋河回族区住房和城乡建设局预算表

- 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

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局概况

一、洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策。负责辖区廉租住房、公共租赁住房保障准入资格的认定工作；负责辖区直管公房和保障性住房的日常管理、租金收缴，维修等工作；负责辖区房地产中介市场的日常巡查和监管工作；负责辖区房屋安全管理工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，推进住房制度改革和住房发展工作。

(二) 指导城区建设工作。负责城市建设年度计划的编制和统计，城市维护建设资金和专项资金的管理和使用；组织城区建设和管理的有关综合协调工作。贯彻落实全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

(三) 负责辖区背街小巷道路建设安排计划、规划、设计、施工预算、招投标管理和组织施工工作；负责区管道路、桥梁、涵洞、排水等市政设施的维护和管理；负责区管道路设施、灯饰设施组织建设和管理，拟定区管道路照明、灯饰建设规划，并组织实施。

(四) 按规定依法组织实施本行政区域的国有土地上房屋征收工作；负责制定区年度征收项目计划，拟定棚改项目长短期规

划和年度计划。

（五）负责委托征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；指导实施单位开展征收项目前期手续、拟定征收补偿方案、开展社会稳定风险评估、起草征收决定和征收公告、起草征收补偿决定等业务工作。

（六）负责棚户区改造项目申请立项、报批工作；负责开展全区国有土地上房屋征收工作人员的业务培训工作；负责开展国有土地上房屋征收法律法规的宣传教育工作。

（七）依据国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规或上级交通运输部门授权，承担相关交通运输管理职责。

（八）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规、规章和方针政策。落实市人民防空发展规划并监督（管理）全区人民防空设施维护和管理。

（九）负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源配合市人防办参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。组织制定我区城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案，组织开展城市人民防空演练演习。

（十）负责制定辖区城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，拟定辖区人防疏散地域建设规划。负责利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。开展人民防空日常战备工作。

（十一）负责人民防空信息化体系能力建设。推进人民防空

建设与经济社会融合发展。组织开展人民防空宣传教育工作。负责人民防空经费管理，依法征缴人民防空工程易地建设费。

(十二)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。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局预算单位构成情况

瀍河区住建局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

瀍河区住建局机关本级预算包括：综合办公室、城乡建设管理股（行政审批股）、房产及征收管理股、人防综合管理股的预算。

瀍河区住建局所属单位预算包括：1.洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局本级 2.洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心二级预算单位。

第二部分

2022 年洛阳市瀍河回族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

区住建局 2022 年收入总计 4078.70 万元，支出总计 4078.70 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 100326.59 万元，下降 96.09%。主要原因：减少隋唐大运河遗址公园安置房回购项目、夹马营路打通工程安置房回购项目、瀍涧大道建设工程安置房回购项目支出；支出减少 100326.59 万元，下降 96.09%。主要原因：减少隋唐大运河遗址公园安置房回购项目、夹马营路打通工程安置房回购项目、瀍涧大道建设工程安置房回购项目支出。

二、收入预算总体情况说明

区住建局 2022 年收入合计 3220.20 元，其中：一般公共预算 3220.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

区住建局 2022 年支出合计 4078.70 万元，其中：基本支出 1412.78 万元，占 34.64%；项目支出 2665.92 万元，占 65.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区住建局 2022 年一般公共预算收支预算 4011.92 万元，政府性基金收支预算 66.78 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 883.88 万元，增长 28.26%，主要原因：个别项目增加预算；政府性基金收支预算减少 95933.22 万元，下降 99.93%，

主要原因：减少隋唐大运河遗址公园安置房回购项目、夹马营路打通工程安置房回购项目、灋涧大道建设工程安置房回购项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区住建局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4011.92 万元。其中：基本支出 1412.78 万元，占 35.21%；项目支出 2599.14 万元，占 64.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区住建局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1412.78 万元。其中：人员经费支出 1349.33 万元，占 95.51%；公用经费支出 63.45 万元，占 4.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区住建局 2022 年“三公”经费支出预算为 8.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 8.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.4 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年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区住建局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 66.78 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 66.78 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区住建局 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

区住建局 2022 年机构运行经费支出预算 63.45 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。与 2021 年相比，机构运行经费支出预算减少 10.88 万元，下降 14.64%，主要原因是厉行节约，压减经费。

（二）政府采购支出预算情况

区住建局 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

区住建局 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，区住建局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障车 1 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

区住建局 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年洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族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	3220.20	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3220.20	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	310.67
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	62.77
		十一、节能环保	664.19
		十二、城乡社区事务	2188.98
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	123.53
		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	724.56
		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	4.00
		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	3220.20	本年支出合计	4078.70
上年结转结余	858.50	年终结转结余	0.00
收入总计	4078.70	支出总计	4078.70

2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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	4078.70	3220.20	3220.20	3220.20								858.50	791.72	66.78				
503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	4078.70	3220.20	3220.20	3220.20								858.50	791.72	66.78				
503001	洛阳市瀍河	3205.82	2347.32	2347.32	2347.32								858.50	791.72	66.78				

	回 族 区 住 房 和 城 乡 建 设 局																		
503004	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 住 房 保 障 和 房 产 服 务 中 心	872.88	872.88	872.88	872.88														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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	4078.70	1412.78	1108.20	241.13	63.45		2665.92	97.13	2568.79
			503	洛阳市瀍河回族区住房和 城乡建设局	4078.70	1412.78	1108.20	241.13	63.45		2665.92	97.13	2568.79
208	05	01		行政单位离退休	130.37	130.37		130.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.23	71.23	71.23						
210	11	01		行政单位医疗	33.14	33.14	33.14						
211	03	01		大气	67.04						67.04		67.04
211	03	99		其他污染防治支出	102.27						102.27		102.27
211	10	01		能源节约利用	494.88						494.88		494.88
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	2122.20	388.91	353.90		35.01		1733.29	23.00	1710.29
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	66.78						66.78		66.78
214	01	06		公路养护	28.53						28.53		28.53
214	01	99		其他公路水路运输支出	95.00						95.00		95.00
221	02	01		住房公积金	52.59	52.59	52.59						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	4.00						4.00		4.00
208	05	02		事业单位离退休	109.07	109.07		109.07					
210	11	02		事业单位医疗	29.63	29.63	29.63						

221	03	99		其他城乡社区住宅支出	671.97	597.84	567.71	1.69	28.44		74.13	74.13	
-----	----	----	--	------------	--------	--------	--------	------	-------	--	-------	-------	--

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族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	3220.20	一、本年支出	3220.20	3220.20	3220.20		
（一）一般公共预算拨款	3220.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3220.20	（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	858.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	791.72	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	66.78	（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	310.67	310.67	310.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.77	62.77	62.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2122.20	2122.20	2122.20		
		（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	724.56	724.56	724.56		
		(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	858.50	791.72	791.72	66.78	
收入合计	4078.70	支出合计	4078.70	4011.92	4011.92	66.78	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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	4011.92	1412.78	1108.20	241.13	63.45		2599.14	97.13	2502.01
			503	洛阳市瀍河回族区住房和 城乡建设局	4011.92	1412.78	1108.20	241.13	63.45		2599.14	97.13	2502.01
208	05	01		行政单位离退休	130.37	130.37		130.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.23	71.23	71.23						
210	11	01		行政单位医疗	33.14	33.14	33.14						
211	03	01		大气	67.04						67.04		67.04
211	03	99		其他污染防治支出	102.27						102.27		102.27
211	10	01		能源节约利用	494.88						494.88		494.88
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	2122.20	388.91	353.90		35.01		1733.29	23.00	1710.29
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
214	01	06		公路养护	28.53						28.53		28.53
214	01	99		其他公路水路运输支出	95.00						95.00		95.00
221	02	01		住房公积金	52.59	52.59	52.59						

224	07	04		自然灾害灾后重建补助	4.00						4.00		4.00
208	05	02		事业单位离退休	109.07	109.07		109.07					
210	11	02		事业单位医疗	29.63	29.63	29.63						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	671.97	597.84	567.71	1.69	28.44		74.13	74.13	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族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				1412.78	1349.33	63.45
30302	退休费	50905	离退休费	219.96	219.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.26	31.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.14	33.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.89	65.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.06	55.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.41	114.41	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	65.08	65.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.64	51.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30228	工会经费	50201	办公经费	4.82		4.82
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
30229	福利费	50201	办公经费	6.03		6.03
30201	办公费	50201	办公经费	6.32		6.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.35	30.35	
30301	离休费	50905	离退休费	19.48	19.48	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.97	39.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.63	29.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.24	22.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.47	69.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.05	35.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	346.87	346.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.52	14.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.18	100.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.48	1.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.52		13.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称:

洛阳市瀍河回族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				4078.70	3220.20	3220.20			858.50						
503		洛阳市瀍河回 族区住房和城 乡建设局				4078.70	3220.20	3220.20			858.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	219.96	219.96	219.96									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴 费	31.26	31.26	31.26									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保 障 缴 费	33.14	33.14	33.14									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设 施 建 设	950.58	356.13	356.13			594.45						
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对 企 业 补 助	102.27					102.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖 金 津 贴	65.89	65.89	65.89									
301	99	其他工资福利	501	99	其他工 资	55.06	55.06	55.06									

		支出			福利支出												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	114.41	114.41	114.41									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金 津补贴	65.08	65.08	65.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	51.64	51.64	51.64									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障 缴费	1.82	1.82	1.82									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	8.40	8.40	8.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.82	4.82	4.82									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	4.10	4.10	4.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.03	6.03	6.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.32	37.32	37.32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	2.61	2.61	2.61									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39									
310	02	办公设备购置	502	99	其他商品 和服务支 出	1.50	1.50	1.50									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	206.07	206.07	206.07										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	300.00	300.00	300.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	736.44	736.44	736.44										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.70	8.70	8.70										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	43.15	43.15	43.15										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	66.78					66.78							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	113.21	18.21	18.21			95.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.35	30.35	30.35										
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.48	19.48	19.48										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.97	39.97	39.97										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.63	29.63	29.63										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利	22.24	22.24	22.24										

					支出												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.47	69.47	69.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.05	35.05	35.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	346.87	346.87	346.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	14.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.18	100.18	100.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.48	1.48	1.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.52	13.52	13.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									

302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.13	26.13	26.13									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族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	
8.40		8.40		8.40	

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： 洛阳市瀍河回族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	66.78					66.78		66.78
			503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡 建设局	66.78					66.78		66.78
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	66.78					66.78		66.78

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2022 年无国有资本经营支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族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		
			2665.92	1807.42			791.72	66.78			
	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2665.92	1807.42			791.72	66.78			
特定目标类	北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	67.04				67.04				
特定目标类	下达 2021 年第三批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	102.27				102.27				
特定目标类	2018-2020 年度冬季清洁取暖既有建筑节能项目财政补助资金	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	494.88				494.88				

其他运转类	大城建办公室工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	控尘办办公经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	8.00	8.00							
其他运转类	自然资源和规划局工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	九都东路南侧游园土建工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	27.80	27.80							
特定目标类	九都路与机车厂路交叉口景观提升	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	10.68	10.68							
特定目标类	杨文路南侧绿化土方工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	6.26	6.26							
特定目标类	绿化及小游园养护工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	158.15	158.15							
特定目标类	小游园水费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	3.50	3.50							
特定目标类	新能源巡游出租车补贴区级配套资金	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	206.07	206.07							

特定目标类	既有建筑节能改造项目区级配套资金	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	300.00	300.00							
特定目标类	瀍河区不动产登记窗口筹建费用	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	路灯及亮化设施亮化电费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	平等街至环城北路段外立面街景改造工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	2018年第三次全国土地调查项目经费尾款	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	8.00	8.00							
特定目标类	开展2020年度土地变更调查工作	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	2020年洛阳市瀍河区国土空间资源三维一张图管理平台经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	40.00	40.00							
特定目标类	洛阳市国土资源局瀍河分局农村房屋、土地权籍调查项目经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	30.00	30.00							

特定目标类	开展 2021 年度土地变更调查工作	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	18.80	18.80							
特定目标类	社区道路及路灯、亮化设施日常养护工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	461.00	461.00							
特定目标类	2019 年老旧小区改造项目监理费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2.68	2.68							
特定目标类	安居路城轨公司围墙建设工程监理费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	0.54	0.54							
特定目标类	东新小支路建设工程监理费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	0.73	0.73							
特定目标类	正骨北路建设工程监理费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	1.39	1.39							
特定目标类	平等街至环城北路段外立面街景改造工程监理费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	5.78	5.78							
特定目标类	自立南街建设工程监理费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	1.64	1.64							

特定目标类	洛阳市旭升变出线启明南路(下园东路-正骨医院康复中心)段电缆沟工程监理项目	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	5.56	5.56							
特定目标类	安居路东侧雪松栽植工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	11.71	11.71							
特定目标类	洛阳市旭升变出线启明南路(下园东路-启明南路正骨医院康复中心)段电缆沟工程设计	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	9.32	9.32							
特定目标类	洛常路两侧绿化提升工程瀍河段绿化工程设计	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	3.00	3.00							
特定目标类	洛阳市旭升变出线启明南路(正骨医院康复中心-滨河北路)段电缆沟工程设计合同	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	5.46	5.46							
特定目标类	睦邻路改造工程监理项目	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	0.83	0.83							

特定目标类	瀍河区东关大街电力改造工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	52.50	52.50							
特定目标类	瀍河区翠阜路建设工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	38.26	38.26							
特定目标类	瀍河区十里铺老洛常路改造工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	100.00	100.00							
特定目标类	张家寨游园及机井房工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	25.87	25.87							
特定目标类	机车大道公交公司围墙建设工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	15.06	15.06							
特定目标类	下园东路西段建设工程质保金	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	21.50	21.50							
特定目标类	新街游园建设工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	24.04	24.04							
特定目标类	瀍河区北盟路西侧道路改造工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	13.06	13.06							

特定目标类	洛阳市瀍河回族区下园路（爽明街至滨河北路）交通设施设置项目	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	3.85	3.85							
特定目标类	瀍河区杨文路南侧绿化工程	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	17.25	17.25							
特定目标类	洛阳数据链地面站费用缴纳	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	66.78					66.78			
特定目标类	2021年农村公路建设养护省补助资金—农村公路养护体制改革	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2.00				2.00				
特定目标类	农村公路建设及养护资金及“四好农村公路”市级奖补资金	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	10.23				10.23				
特定目标类	2021年农村公路建设养护省补助资金	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	16.30				16.30				
特定目标类	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助资金	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	95.00				95.00				

特定目标类	2021 年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	4.00					4.00				
其他运转类	2022 年度工作经费	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	30.00	30.00								
其他运转类	保障性住房租金补贴	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	18.00	18.00								
其他运转类	维修（护）费	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	26.13	26.13								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	
年度履职目标	推动城市建设,提升群众居住幸福感;完善城市功能,利于居民、社会、环境和谐发展;提供公房管理与服务。房屋管理,房屋及其设备维护修缮,廉租房和公共租赁房的申请、审核及房屋的管理等相关社会服务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金	支付北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金
	下达 2021 年第三批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金	按时发放 2021 年第三批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金
	2018-2020 年度冬季清洁取暖既有建筑能效项目财政补助资金	支付 2018-2020 年度冬季清洁取暖既有建筑能效项目财政补助资金
	大城建办公室工作经费	负责大城建日常办公经费
	控尘办办公经费	负责检查我区建筑工地是否按照“七个百分百”要求进行扬尘污染防治,商砼站是否降尘防尘,其他能产生扬尘的各扬尘源是否按要求做到抑尘降尘。
	自然资源和规划局工作经费	自然资源和规划局工作经费,保障正常运转。
	九都路南侧游园土建工程	实施九都路南侧游园土建工程
	九都路与机车厂路交叉口景观提升	实施九都路与机车厂路交叉口景观提升改造工程
	杨文路南侧绿化土方工程	实施杨文路南侧绿化土方工程
	绿化及小游园养护工作经费	对瀍河区绿化和小游园日常养护费用
	小游园水费	缴纳小游园产生的水费
	新能源巡游出租车补贴区级配套资金	按时发放新能源巡游出租车补贴区级配套资金
	既有建筑节能改造项目区级配套资金	支付既有建筑节能改造项目区级配套资金
瀍河区不动产登记窗	支付瀍河区不动产登记窗口筹建费用	

口筹建费用	
路灯及亮化设施亮化电费	根据市政府及区政府工作部署，我区管理路灯道路共有 47 条，路灯有 800 余套，线路约 2 万余米。以及新街沿线和九都东路沿线的亮化设施，其中部分路灯电费由我区负担。
平等街至环城北路段外立面街景改造工程	实施平等街至环城北路段外立面街景改造工程
2018 年第三次全国土地调查项目经费尾款	支付 2018 年第三次全国土地调查项目经费尾款
开展 2020 年度土地变更调查工作	开展 2020 年度土地变更调查工作
2020 年洛阳市瀍河区国土空间资源三维一张图管理平台经费	支付 2020 年洛阳市瀍河区国土空间资源三维一张图管理平台经费
洛阳市国土资源局瀍河分局农村房屋、土地权籍调查项目经费	支付洛阳市国土资源局瀍河分局农村房屋、土地权籍调查项目经费
开展 2021 年度土地变更调查工作	开展 2021 年度土地变更调查工作
社区道路及路灯、亮化设施日常养护工作经费	对瀍河区区管 75 条道路维修及养护工程，包括车行道、人行道、道牙、雨污水管网、路灯等
2019 年老旧小区改造项目监理费	支付 2019 年老旧小区改造项目监理费
安居路城轨公司围墙建设工程监理费	支付安居路城轨公司围墙建设工程监理费
东新小支路建设工程监理费	支付东新小支路建设工程监理费
正骨北路建设工程监理费	支付正骨北路建设工程监理费
平等街至环城北路段外立面街景改造工程监理费	支付平等街至环城北路段外立面街景改造工程监理费
自立南街建设工程监理费	支付自立南街建设工程监理费
洛阳市旭升变出线启明南路（下园东路-正骨医院康复中心）段电缆沟工程监理项目	实施洛阳市旭升变出线启明南路（下园东路-正骨医院康复中心）段电缆沟工程监理项目
安居路东侧雪松栽植工程	实施安居路东侧雪松栽植工程
洛阳市旭升变出线启明南路（下园东路-启	实施洛阳市旭升变出线启明南路（下园东路-启明南路正骨医院康复中心）段电缆沟工程设计

明南路正骨医院康复中心)段电缆沟工程设计	
洛常路两侧绿化提升工程瀍河段绿化工程设计	实施洛常路两侧绿化提升工程瀍河段绿化工程设计
洛阳市旭升变出线启明南路(正骨医院康复中心-滨河北路)段电缆沟工程设计合同	实施洛阳市旭升变出线启明南路(正骨医院康复中心-滨河北路)段电缆沟工程设计合同
睦邻路改造工程监理项目	实施睦邻路改造工程监理项目
瀍河区东关大街电力改造工程	实施瀍河区东关大街电力改造工程
瀍河区翠阜路建设工程	实施瀍河区翠阜路建设工程
瀍河区十里铺老洛常路改造工程	实施瀍河区十里铺老洛常路改造工程
张家寨游园及机井房工程	实施张家寨游园及机井房工程
机车大道公交公司围墙建设工程	实施机车大道公交公司围墙建设工程
下园东路西段建设工程质保金	支付下园东路西段建设工程质保金
新街游园建设工程	实施新街游园建设工程
瀍河区北盟路西侧道路改造工程	实施瀍河区北盟路西侧道路改造工程
洛阳市瀍河回族区下园路(爽明街至滨河北路)交通设施设置项目	实施洛阳市瀍河回族区下园路(爽明街至滨河北路)交通设施设置项目
瀍河区杨文路南侧绿化工程	实施瀍河区杨文路南侧绿化工程
洛阳数据链地面站费用缴纳	缴纳洛阳数据链地面站费用
2021年农村公路建设养护省补助资金—农村公路养护体制改革	支付农村公路省补资金,用于养护工程和日常养护
农村公路建设及养护资金及“四好农村公路”市级奖补资金	支付农村公路市补资金,用于农村公路小修保养和日常养护工程
2021年农村公路建设养护省补助资金	支付农村公路省补资金,用于养护工程和日常养护

	国三及以下排放标准 营运柴油货车淘汰工 作省级补助资金	支付国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助资金		
	2021 年因灾倒损居民 住房恢复重建省级补 助资金	支付 2021 年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金		
	2022 年度工作经费	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2022 年度支付办公费、邮电费、水 费、电费、物业管理费、税金及附加等工作经费。		
	保障性住房租金补贴	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2022 年度支付保障性住房租金补贴 18 万元。		
	维修（护）费	2022 年瀍河区住房保障和房产服务中心支付维修（护）费共计 60 万元。		
预 算 情 况	部门预算总额（万元）	4078.70		
	1、资金来源：（1）政 府预算资金	4078.70		
	（2）财政专户 管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基 本支出	1412.78		
	（2）项目支出	2665.92		
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	≤30%	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	≤100%	“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	≥80%	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	及时收缴公房、房廉租房和公共租赁住房租金	按时按要求完成	
		绿化工程	按时按要求完成	
		市政工程	按时按要求完成	

		老旧小区改造	按时按 要求完 成	
	履职 目标 实现	提质工程完 成质量	合格并 按时完 成	
		绿化工程完 成质量	合格并 按时完 成	
		市政工程完 成质量	合格并 按时完 成	
效益 指 标	履职 效益	可持续发展 效益	逐步完 善	
		生态效益	成效明 显	
		社会效益	有效提 高	
		经济效益	稳步提 升	
	满意 度	服务的群众 及有关单位 对单位工作 满意	$\geq 90\%$	
		服务对象满 意度指标	$\geq 80\%$	

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		2665.92	2665.92										
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2591.79	2591.79										
410304220000000007476	大城建办公室工作经费	5.00	5.00			费用标准	符合标准	服务办公室个数	1个	成果转化	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善	明显	工作完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
						改善辖区环境	明显	工作按时完成率	≥90%	有效促进辖区环境可持续发展影响程度	明显		
410304220000000019627	控尘办办公经费	8.00	8.00			工作任务	≥90%	扬尘减少	≥50%	挽回经济损失	效益	服务对象	≥90%

						成本率		率			显著	象满意度	
						保障工作正常开展	≥90%	成果转化 率	≥90%	促进事业发展的影响程度	明显		
						降低扬尘	效果明显	按时完成 率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
410304220000000021211	自然资源和规划局工作经费	10.00	10.00			工作任务成本率	≥90%	项目花费	20万	居民居住环 境改善程度	明显 改善	满意度	≥90%
						保证居住 环境,提升 城市品质	≥90%	工作任务 完成率	≥90%	保证居民居 住环境、城 市品质提升 程度	明显 提升		
						美化居民 居住环境	≥90%	年度工作 按期完成 性	按时完 成	居住环 境美化 程度	明显 提升		
410304220000000019628	社区道路及路灯、亮 化设施日常养 护工作经费	461.00	461.00			概算执行 率	≥90%	养护道路 条数	81条	对减少财政 投资成本的 改善程度	明显	公众满 意度	≥90%
						对降低公 众投诉率 的改善或 影响程度	明显	养护维 修质量 合格率	100%	对保障各 项业务正 常开展的 影响或改 善情况	明显		
						对公共服 务水平的 改善或提 高程度	明显	按时完 成实施 期计划 任务	按时完 成	对区域生 态环境 的提升 或影响 程度	明显		
410304220000000019630	路灯及亮化设施	30.00	30.00			概算执行	≥90%	路灯盏数	≥1500	对减少财政投	明显	公众满	≥90%

	亮化电费					率			盏	资成本的改善程度		意度	
						对降低故障发生率的影响程度	明显	经费支出合规性	合规	对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显		
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	资金拨付及时性	100%	对保障各项工作任务正常开展的影响或改善情况	明显		
410304220000000019631	小游园水费	3.50	3.50							对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
										对降低公众投诉率的改善或影响程度对保障各项工作任务正常开展的影响或改善情况	明显		
										对公共服务水平的改善或提高程度对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
410304220000000019632	2019年老旧小区改造项目监理费	2.68	2.68			概算执行率	≥90%	服务工程项目数量	1个	项目带动经济增长程度	明显提升	公众满意度	≥90%

						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	≥90%		
						对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	按期完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
410304220000000019633	安居路城轨公司围墙建设工程监理费	0.54	0.54			概算执行率	≥90%	服务项目数	1个	设施功能正常运转率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	项目验收合格率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	明显	按时完成实施期计划任务	按时完成	对城市形象的提升可持续影响程度对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显		
410304220000000019634	东新小支路建设工程监理费	0.73	0.73			概算执行率	≥90%	服务项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%

						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目竣工验收达标率	100%	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显		
						对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按期完工率	100%	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显		
410304220000000019635	正骨北路建设工程监理费	1.39	1.39			成果转化	≥90%	服务项目数	1个	设施功能正常运转率	≥90%	公众满意度	≥90%
						保障工作正常开展	正常	项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
						对公共服务水平的改善或提高程度对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按期完工率	≥90%	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
410304220000000019637	平等街至环城北路段外立面街景改造工程监理费	5.78	5.78			概算执行率	≥90%	服务项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%

						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目验收合格率	100%	对公共服务水平的改善程度	明显		
						对城市形象的提升影响程度	明显	按时完成实施期计划任务	按时完成	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
410304220000000019638	自立南街建设工程监理费	1.64	1.64			概算执行率	≥90%	服务工程数量	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按时完成实施期计划任务	按时完成	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
410304220000000019640	洛阳市旭升变出线启明南路(下园东路-正骨医院康复中心)段电缆沟工程监理项目	5.56	5.56			项目设计概算执行率	≥95%	服务项目个数	1个	项目带动经济增长率	≥90%		
						对保障各项业务工作正常开	效果明显	保证工程验收合格率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显		

						展的影响 或改善情 况							
						对城市形 象的提升 可持续影 响程度	效果明 显	保证工程 按时完工 率	≥90%	对区域生态环 境的提升或影 响程度	效果 明显		
410304220000000019645	既有建筑节能改 造项目区级配套 资金	300.00	300.00			概算执行 率	≥90%	项目个数	1个	对减少财政投 资成本的改善 程度	明显	公众满 意度	≥90%
						对公共服 务水平的 改善或提 高程度对 公共服 务水平的 改善或提 高程度	明显	项目验收 合格率	100%	设施功能正常 运转率	≥90%		
						对区域生 态环境的 提升或影 响程度	明显	按时完成 实施期计 划任务	按期完 成	采用节能环保 建筑材料、倡 导绿色健康环 保理念	明显		
410304220000000019653	张家寨游园及机 井房工程	25.87	25.87			基建工程 建设成本	建设成 本	项目个数	1个	项目带动经济 增长率	≥90%	公众满 意度	≥90%
						对保障各 项业务工 作正常开 展的影响	效果明 显	验收合格 率	100%	对公共服务水 平的改善或提 高程度	效果 明显		

						或改善情况							
						对城市形象的提升 可持续影响程度	效果明显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显		
410304220000000019655	机车大道公交公司围墙建设工程	15.06	15.06			概算执行率	≥90%	项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目投入使用率	100%	对保障各项业务工作开展的影响或改善情况	明显		
						对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按期完工率	100%	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显		
410304220000000019656	下园东路西段建设工程质保金	21.50	21.50			概算执行率	≥90%	项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	经费支出合规性	合规	对公共服务水平的改善程度	明显		
						对区域生态环境的提升或影	明显	资金拨付及时性	及时拨付	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		

						响程度							
410304220000000019658	新街游园建设工程	24.04	24.04			建设工程建设成本	建设成本	游园个数	1个	项目带动经济增长率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	效果明显	验收合格率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	效果明显	按时完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显		
410304220000000019660	瀍河区北盟路西侧道路改造工程	13.06	13.06			概算执行率	≥90%	项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目验收合格率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	明显	按时完成实施期计划任务	按期完成	对城市形象的提升可持续影响程度对提高或改善公共服务水平的可持	明显		

										续影响程度对区域生态环境的提升或影响程度			
410304220000000019661	洛阳市瀍河回族区下园路(爽明街至滨河北路)交通设施设置项目	3.85	3.85			概算执行率	≥90%	设施安装道路条数	1条	对保障各项工作任务正常开展的影响或改善情况	明显	公众满意度	≥90%
						降低故障发生率	明显	按期完工率	≥90%	设施功能正常运转率	≥90%		
						对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按时完成实施期计划任务	按时完成	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
410304220000000019663	瀍河区杨文路南侧绿化工程	17.25	17.25			概算执行率	≥90%	项目数量	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善程度	明显	项目验收合格率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
						对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按期完工率	100%	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
410304220000000019666	九都东路南侧游园土建工程	27.80	27.80			概算执行率	≥90%	项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	公众满意度	≥90%

						对公共服务水平的改善程度	明显	项目验收合格率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升		
						对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按期完工率	100%	对城市形象的提升可持续影响程度	明显提升		
410304220000000019667	安居路东侧雪松栽植工程	11.71	11.71			概算执行率	≥90%	项目个数	1个	设施功能正常运转率	≥90%	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目验收合格率	100%	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
						对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按期完工率	100%	对区域生态环境的提升程度	明显		
410304220000000019668	九都路与机车厂路交叉口景观提升	10.68	10.68			概算执行率	≥90%	项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目验收合格率	100%	对公共服务水平的改善程度	明显改善		
						对城市形象的提升可持续影响程度	明显	按期完工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升		

410304220000000019669	杨文路南侧绿化土方工程	6.26	6.26		概算执行率	≥90%	项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	公众满意度	≥90%
					对公共服务水平的改善或提高程度	明显	按期完工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显提升		
					对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按时完成实施期计划任务	按时完成	对区域生态环境的影响程度	明显		
410304220000000019670	洛阳市旭升变出线启明南路(下园东路-启明南路正骨医院康复中心)段电缆沟工程设计	9.32	9.32		概算执行率	≥90%	设计项目数	1个	设施功能正常运转率	≥90%	公众满意度	≥90%
					对公共服务水平的改善或提高程度	明显	设计方案变更率	≤10%	对公共服务水平的改善或提高程度对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显		
					对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	按期完工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		

410304220000000019671	洛常路两侧绿化提升工程瀍河段绿化工程设计	3.00	3.00		概算执行率	≥90%	设计项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	公众满意度	≥90%
					对公共服务水平的改善或提高程度	明显	设计方案变更率	≤10%	对公共服务水平的改善程度	明显改善		
					对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按期完工率	100%	对区域生态环境的提升程度	明显改善		
410304220000000019672	洛阳市旭升变出线启明南路(正骨医院康复中心-滨河北路)段电缆沟工程设计合同	5.46	5.46		概算执行率	≥90%	设计项目	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
					对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	设计方案变更率	≤10%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
					对区域生态环境的提升或影响程度	明显	按期完工率	100%	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
410304220000000019674	睦邻路改造工程监理项目	0.83	0.83		概算执行率	≥90%	服务项目个数	1个	设施功能正常运转率	100%	公众满意度	≥90%

						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况对减少财政投资成本的改善程度	明显		
						对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	按期完工率	100%	对城市形象的提升可持续影响程度	明显		
410304220000000021204	2020年洛阳市瀍河区国土空间资源三维一张图管理平台经费	40.00	40.00			系统建设成本	157.8万元	硬件采购、维护数量	1套	对资源共享机制的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
						对工作效率、管理和决策支持	≥90%	系统利用率	≥90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
						加快推进国家治理体系和治理能力现代化	≥90%	系统建设及时性	2020年	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	明显		
410304220000000021209	洛阳市国土资源局瀍河分局农村房屋、土地权籍调查项目经费	30.00	30.00			项目实施成本	≤296万元	项目数量	1个	域生态环境的提升或影响程度	明显提升	服务对象满意度	≥90%
						项目社会	0万元	目竣工验收	≥95%	项目带动经济	≥90%		

						成本		收达标率		增长率			
						项目生态环境成本	0 万元	按期完工率	≥95%	对保障各项工作任务正常开展的影响或改善情况	影响明显		
410304220000000021214	开展 2021 年度土地变更调查工作	18.80	18.80			工作任务成本率	≥95%	项目资金	20 万	居民居住环境得到明显改善	改善明显	满意度	≥90%
						掌握国土利用变化率	≥95%	工作质量完成率	≥95%	保证居民居住环境、城市品质提升程度	提升明显		
						加快推进国家治理体系和治理能力现代化	≥90%	工作按时完成率	≥95%	居民居住环境美化程度	明显提升		
410304220000000021216	瀍河区不动产登记窗口筹建费用	20.00	20.00			经济成本	≤20 万元	工作完成率	≥90%	对资源共享机制的影响程度	影响明显	服务对象满意度	≥90%
						社会成本	0 万元	工作质量完成率	≥90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升		
						生态环境成本	0 万元	工作按时完成率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升		
410304220000000024405	绿化及小游园养护工作经费	158.15	158.15			概算执行率	≥90%	完成修理养护的设施数量	21 个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%

						对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显	养护维修质量合格率	100%	对保障各项工作任务正常开展的影响或改善情况	明显		
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	按时完成实施期计划任务	按期完成	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
410304220000000024801	新能源巡游出租车补贴区级配套资金	206.07	206.07										
410304220000000025602	2018年第三次全国土地调查项目经费尾款	8.00	8.00			项目实施成本	≤81万元	项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						项目社会成本	0万元	项目竣工验收达标率	≥95%	对保障各项工作任务正常开展的影响或改善情况	明显		
						项目生态环境成本	0万元	按期完工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
410304220000000025603	开展2020年度土地变更调查工作	10.00	10.00			项目实施成本	≤15.5万元	项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
						项目社会成本	0万元	项目竣工验收达标率	≥95%	对保障各项工作任务正常开展的影响或改善情况	明显		

						项目生态环境成本	0 万元	按期完工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
410304220000000028805	漉河区东关大街电力改造工程	52.50	52.50			概算执行率	≥90%	项目数量	1 个	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目验收合格率	100%	对公共服务水平的改善程度	明显改善		
						对城市形象的提升可持续影响程度	明显	按期完工率	100%	对城市形象的提升影响程度	明显改善		
410304220000000028806	漉河区翠阜路建设工程	38.26	38.26			概算执行率	≥90%	项目个数	1 个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目验收合格率	100%	对公共服务水平的提高程度	明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	明显	按期完工率	100%	对城市形象的提升影响程度	明显		
410304220000000028807	平等街至环城北路段外立面街景改造工程	20.00	20.00			概算执行率	≥90%	项目个数	1 个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%

						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目验收合格率	100%	对公共服务水平的改善程度	明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	明显	按期完工率	100%	对城市形象的提升影响程度	明显		
410304220000000028808	瀍河区十里铺老洛常路改造工程	100.00	100.00			概算执行率	≥90%	项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善或提高程度	明显	项目验收合格率	100%	对公共服务水平的改善程度	明显		
						对城市形象的提升可持续影响程度	明显	按期完工率	100%	对城市形象的提升影响程度	明显		
410304220000000029238	洛阳数据链地面站费用缴纳	66.78	66.78			项目带动经济增长率	≥90%	项目个数	1个	对减少财政投资成本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
						对公共服务水平的改善程度	明显	经费支出合规性	合规	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
						对区域生态环境的提升或影	明显	按时完成实施期计划任务	按时	对区域生态环境的影响程度	明显		

						响程度							
410304220000000032480	北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金	67.04	67.04										
410304220000000032482	2021年农村公路建设养护省补助资金—农村公路养护体制改革	2.00	2.00										
410304220000000032483	农村公路建设及养护资金及“四好农村公路”市级奖补资金	10.23	10.23										
410304220000000032486	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助资金	95.00	95.00										
410304220000000032487	2021年农村公路建设养护省补助资金	16.30	16.30										
410304220000000032488	下达2021年第三批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金	102.27	102.27										
410304220000000032490	2021年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金	4.00	4.00										

410304220000000032491	2018-2020 年度 冬季清洁取暖既有 建筑节能项目 财政补助资金	494.88	494.88										
503004	洛阳市瀍河回族 区住房保障和房 产服务中心	74.13	74.13										
41030422000000007272	2022 年度工作经 费	30.00	30.00			节约成本	≤100%	严格按照 日常办公 等费用数 量要求,合 理控制各 项购置数 量	合理	按时支付办公 费用保障单位 正常运行,有 利于工作的顺 利开展	100%	单位部 门使用 者	≥95%
								达到各项 支出的质 量标准保 障办公正 常运转	100%	履行住房保障 职能改善居住 条件,改善民 生,推动建设 文明和谐社会	有效 提高		
								支付办公, 税金及附 加,邮电 费,物业管 理费,水电 等费用的 及时性	100%	按时支付办公 费用保障单位 正常运行,有 利于工作的顺 利开展。	100%		

										履行住房保障职能改善居住条件，改善民生，推动建设文明和谐社会。	有效提高		
410304220000000010488	维修（护）费	26.13	26.13			厉行节约，严格控制成本。	≤100%	房屋维修数量	持续	保障房屋安全，增加租金收入。	增加	保障房承租户	≥95%
								达到土木工程等有关标准	100%	构建和谐社会，保障人民群众居住幸福感和人身财产安全。	稳步提升		
								房屋维修的及时性	及时				
410304220000000010491	保障性住房租金补贴	18.00	18.00			从严从简、厉行节约。	≤100%	住房保障家庭租赁补贴	100%	按时支付补贴，提高低收入家庭住房困难，解决一部分经济支出	100 %	城市低收入住房困难家庭满意度。	≥95%
								应保尽保，严把审核质量关	100%	履行住房保障职能改善居住条件，改善民生，推动建设文明和谐社会。	有效保障		

								补贴发放 目标完成 率	100 %	按时支付补 贴，提高低收 入家庭住房困 难，解决一部 分经济支出。	100 %		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------	---	-------	--	--