

**2025 年洛阳市瀍河回族区住房保障和
房产服务中心
单位预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 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，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。
2. 负责全区廉租房、公租房家庭的货币化补贴发放，资格审核、认定和管理的事务性工作。
3. 负责全区直管公房和保障性住房的日常管理、租金收缴和维修养护等工作。
4. 协助做好辖区内房地产开发和中介市场的日常巡查和监管工作；协助做好辖区内房屋安全管理工作；协助做好辖区房屋租赁服务工作及物业管理工作。
5. 完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心预算，包括：综合办公室、住房保障股、房地产市场管理股、物业管理股。

第二部分

2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年收入总计 3560.78 万元，支出总计 3560.78 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 2227.95 万元，增长 167.16%。主要原因：加大保障房租金征收力度，深挖陈年清欠，通过法律手段保障租金足额按时收缴。以及中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）和省级财政城镇保障性安居工程（保障性租赁住房）增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年收入合计 3560.78 万元，其中：一般公共预算收入 3045.58 万元、政府性基金收入 515.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年支出合计 3560.78 万元，其中：基本支出 561.93 万元，占 15.78%；项目支出 2998.85 万元，占 84.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 3045.58 万元、政府性基金收支预算

515.20 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1712.75 万元，增长 128.50%，主要原因：加大保障房租金征收力度，深挖陈年清欠，通过法律手段保障租金足额按时收缴。以及中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）和省级财政城镇保障性安居工程（保障性租赁住房）增加；政府性基金收支预算增加 515.20 万元（去年数为 0，无法计算增减比率），主要原因：省级财政城镇保障性安居工程（保障性租赁住房）增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3045.58 万元，其中：基本支出 561.93 万元，占 18.45%；项目支出 2483.65 万元，占 81.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 561.93 万元。其中：人员经费支出 543.85 万元，占 96.78%；公用经费支出 18.08 万元，占 3.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 515.20 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 515.20 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 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

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年机构运转经费支出预算 18.08 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

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年政府采购预算安排 50.00 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 50.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 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。

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2998.85 万元，共 14 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 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、夜大及短培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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1192.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1192.23	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	149.19
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	28.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	515.20
		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	2868.29
		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	1192.23	本年支出合计	3560.78
上年结转结余	2368.55	年终结转结余	0.00
收入总计	3560.78	支出总计	3560.78

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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
			合计	小计														
	合计	3560.78	1192.23	1192.23	1192.23								2368.55	1853.35	515.20			
503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	3560.78	1192.23	1192.23	1192.23								2368.55	1853.35	515.20			

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

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	3560.78	561.93	424.32	119.53	18.08		2998.85	630.30	2368.55
			503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	3560.78	561.93	424.32	119.53	18.08		2998.85	630.30	2368.55
208	05	02		事业单位离退休	117.42	117.42		117.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	31.77						
210	11	02		事业单位医疗	28.10	28.10	28.10						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.20						515.20		515.20
221	01	11		配租型住房保障	1853.35						1853.35		1853.35
221	02	01		住房公积金	25.73	25.73	25.73						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	989.21	358.91	338.72	2.11	18.08		630.30	630.30	

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

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	1192.23	一、本年支出	1192.23	1192.23	1192.23		
(一) 一般公共预算拨款	1192.23	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1192.23	(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	2368.55	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1853.35	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	515.20	(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	149.19	149.19	149.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	28.10	28.10	28.10		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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	1014.94	1014.94	1014.94		
		(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	2368.55	1853.35	1853.35	515.20	
收入合计	3560.78	支出合计	3560.78	3045.58	3045.58	515.20	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

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	3045.58	561.93	424.32	119.53	18.08		2483.65	630.30	1853.35			
		503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心		3045.58	561.93	424.32	119.53	18.08		2483.65	630.30	1853.35			
208	05	02		事业单位离退休	117.42	117.42		117.42								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	31.77									
210	11	02		事业单位医疗	28.10	28.10	28.10									
221	01	11		配租型住房保障	1853.35						1853.35		1853.35			
221	02	01		住房公积金	25.73	25.73	25.73									
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	989.21	358.91	338.72	2.11	18.08		630.30	630.30				

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

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				561.93	543.85	18.08
30301	离休费	50905	离退休费	16.32	16.32	
30302	退休费	50905	离退休费	101.10	101.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.77	31.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.10	28.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.73	25.73	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.65	16.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.42	111.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.53	15.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.77	55.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.43	121.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.11	2.11	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.04	16.04	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30204	手续费	50501	工资福利支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.21		5.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.17		4.17

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

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	国有资产经营预算	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				3560.78	1192.23	1192.23			2368.55						
503004		洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心				3560.78	1192.23	1192.23			2368.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.32	16.32	16.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.10	101.10	101.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.77	31.77	31.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.10	28.10	28.10									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	761.63					761.63						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1600.00					1600.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	41.92	35.00	35.00			6.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.73	25.73	25.73									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.42	111.42	111.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.53	15.53	15.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.77	55.77	55.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	411.73	411.73	411.73									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

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	
0	0	0	0	0	0

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。

注：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

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	515.20						515.20		515.20			
		503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心		515.20						515.20		515.20			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.20						515.20		515.20			

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

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												

注：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	单位资金							
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金			
		合计	18.08	18.08	18.08																			
503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		18.08	18.08	18.08																			
503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心		18.08	18.08	18.08																			
30201	办公费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30204	手续费	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																			
30205	水费	公用经费项目	0.20	0.20	0.20																			
30206	电费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30208	取暖费	公用经费项目	1.70	1.70	1.70																			
30209	物业管理费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30213	维修(护)费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																			
30216	培训费	公用经费项目	0.40	0.40	0.40																			
30228	工会经费	公用经	4.17	4.17	4.17																			

		费项目																								
30229	福利费	公用经费项目	5.21	5.21	5.21																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	0.20	0.20	0.20																					
30240	税金及附加费用	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																					

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

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		
			2998.85	630.30			1853.35	515.20			
	503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	2998.85	630.30			1853.35	515.20			
特定目标类	结转 2024 年省级财政城镇保障性安居工程（保障性租赁住房奖励资金）	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	137.00					137.00			
特定目标类	结转 2024 年省级财政城镇保障性安居工程（保障性租赁住房）	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	305.00					305.00			
特定目标类	结转 2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	73.20					73.20			
特定目标类	结转 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	1600.00				1600.00				
特定目标类	结转 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房租赁补贴）	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	6.92				6.92				
特定目标类	结转 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（配套型保障型住房）	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	246.43				246.43				

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	150.00	150.00							
其他运转类	物业管理全覆盖工作经费	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	引进人才购房、租房补贴	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	人事代理人员经费等	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	290.30	290.30							
其他运转类	保障性住房租金补贴费	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	年度办公设备购置费	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	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	40.00	40.00							
其他运转类	房屋安全排查鉴定费	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	60.00	60.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

单位：万元

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503004	洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心	2998.85	2998.85										
410304220000000 010488	维修(护)费	150.00	150.00			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				
410304230000000 001259	年度工作经费	40.00	40.00			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	有效提高		

										谐社会。			
							支付办公费，税金及附加	100%					
410304230000000 001260	保障性住房租金 补贴费	5.00	5.00			从严从简，厉行节约。	$\leq 100\%$	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，解决部分经济支出。	100%	城市低收入住房困难家庭满意度。	$\geq 95\%$
410304230000000 008865	房屋安全排查鉴定费	60.00	60.00			厉行节约，严格控制成本。	$\leq 100\%$	房屋安全排查数量	持续	保障房屋安全鉴定标准，增加租金收入。	增加	保障辖区房屋使用者。	$\geq 90\%$
410304230000000 011201	年度办公设备购置费	5.00	5.00			从严从简、厉行节约。	$\leq 100\%$	严格按照日常办公的要求，合理控制购置数量。	$\leq 100\%$	合理控制资产购置价格，节约成本，利用自动化办公设备保证全年收入任务。	有效提高	单位部门使用者的满意度。	$\geq 95\%$

								的正常运行。			服务好群众，让人民满意。			
								根据购置合同及购置内容要求，按时安排设备购置。	100%		减少浪费，选择绿色环保的资产，起到保护环境的目的，达到国家环境保护要求，保持项目可持续。			
410304240000000 001201	人事代理人员经费等	290.30	290.30			从严从简，严把工资审核质量关。	有效保障	住房保障和房产服务中心人事代理人员工资的发放。	100%	每月按时支付工资，解决职工困难问题。	100%	人事代理人员满意度。	100%	
								严把工资审核质量关。	100%	履行住房保障和房产服务中心人事代理人员工资按时发放，推动建设文明和谐社会。	有效保障			
								工资发放目标完成率。	100%					
410304240000000 006410	引进人才购房、租房补贴	30.00	30.00			从严从简，厉行节约。	≤100%	引进人才购房、租房补贴。	100%	按时支付补贴，提高引进人才购房、租房补贴。	100%	引进人才满意度	≥95%	
								应保尽保，严把审核质量关。	100%	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%					

410304240000000 062401	物业管理全覆盖 工作经费	50.00	50.00				聘请专业物业企 业进驻 104 个老 旧小区实施物业 服务，涉及 8936 户，建筑面 积 94.53 万平 方米。	≥8936 户	解决 104 个老 旧小区无人业 管理问题，使人民 群众进一步提升幸 福感和满意度。	≥80%	104 个无人管 老旧小区居民满 意度	> 80%	
							完成 104 个无 人管理老旧小区物 业服务进驻。	100%					
							2024 年 3 月开 始进驻试点，2024 年 8 月底前全部 完成。	100%					
410304250000000 027050	结转 2024 年部分 中央财政城镇保 障性安居工程补 助资金（保障性 租赁住房）	1600.00	1600.00			从严从简，厉行 节约。	≤100%	筹集保障性租 赁住房数量、发 放租赁补贴	≥1242 套	确定保障 性租赁住房发 展目标，落实保 障性租赁住房支 持政策和工作机 制，租赁住房营 运管理。	有效保 障	承租人满意度指 标	≥90%
								工程质 量达 标率	100%				
								保障性租 赁住房年度计 划完成率，租 赁补 贴年度计 划完成 率。	100%				
410304250000000 027055	结转 2024 年部分 中央财政城镇保	6.92	6.92			确定保障性租 赁住房发展目 标，	健全持 续	住房保障家庭租 赁租金	≥52 套	按时支付补贴， 提高低收入家庭	≥90%	服务对象满意度 指标	≥80%

	障性安居工程补助资金（住房租赁补贴）				落实保障性租赁住房支持政策和工作机制，租赁住房营运管理。				住房困难，解决部分。			
						应保尽保严把审核	100%	履行住房保障职能改善居住条件，改善民生。	有效保障			
						保障性租赁住房年度计划完成率，租赁补贴年度计划完成率。	100%					
410304250000000 027065	结转 2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助	73.20	73.20			筹集配租型保障性住房数量	≥1242 套	群众居住条件是否有效改善	有效改善	居民或承租人满意度	≥90%	
						工程质量符合标准率	100%					
						各项保障性安居工程计划完成时间	2024 年 12 月 31 日					
410304250000000 027074	结转 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（配套型保障型住房）	246.43	246.43		从严从简，厉行节约。	≤100%	筹集保障性租赁住房数量、发放租赁补贴	≥1242 套	确定保障性租赁住房发展目标，落实保障性租赁住房支持政策和工作机制，租赁住房营运管理。	有效保障	承租人满意度指标	≥90%
						工程质量达标率	100%					
						保障性租赁住房年度计划完成率，租赁补贴年	100%					

							度计划完成率。					
410304250000000 027078	结转 2024 年省级财政城镇保障性安居工程（保障性租赁住房）	305.00	305.00				筹集配租型保障性住房数量	≥1242 套	群众居住条件是否改善	有效改善	居民或承租人满意度	≥90%
							工程质量符合标准率	100%				
							各项保障性安居工程计划完成时间	2024 年 12 月 30 日				
410304250000000 027079	结转 2024 年省级财政城镇保障性安居工程（保障性租赁住房奖励资金）	137.00	137.00				筹集配租型保障性住房数量	≥1242 套	群众居住条件是否有效改善	有效保障	居民或承租人满意度	≥90%
							工程质量符合标准率	100%				
							各项保障性安居工程计划完成时间	2024 年 12 月 31 日				