

情况说明请检查本页《十、其他重要事项的情况说明》（二）政府采购支出情况中，政府采购分项支出金额合计应等于政府采购支出总额。

2025 年洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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、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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局内设 3 个职能科室。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。主要职责是：

（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）负责棚户区分改造项目申请立项、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）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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局机关本级预算包括：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局机关本级及区城乡建设综合服务中心。

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1. 洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年收入总计 18550.29 万元，支出总计 18550.29 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 8844.29 万元，增长 91.12%。主要原因：增加启明南路片区排水管网改造工程、白马寺 1 号及 2 号退水渠、市政雨水管网、中州渠治理、瀍河区排水管网改造提升工程等项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年收入合计 18550.29 万元，其中：一般公共预算收入 10509.09 万元、政府性基金收入 8041.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 2025 年支出合计 18550.29 万元，其中：基本支出 1290.66 万元，占 6.96%；项目支出 17259.63 万元，占 93.04%。

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和城乡建设局 2025 年一般公共预算收支预算 10509.09 万元、政府性基金收支预算 8041.20 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 6228.09

万元，增长 145.48%，主要原因：增加启明南路片区排水管网改造工程、白马寺 1 号及 2 号退水渠、市政雨水管网、中州渠治理、瀍河区排水管网改造提升工程等项目；政府性基金收支预算增加 2616.20 万元，增长 48.22%，主要原因：增加瀍河区排水管网改造提升工程项目。

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和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 10509.09 万元，其中：基本支出 1290.66 万元，占 12.28%；项目支出 9218.43 万元，占 87.72%。

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和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1290.66 万元。其中：人员经费支出 1234.00 万元，占 95.61%；公用经费支出 56.66 万元，占 4.39%。

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和城乡建设局 2025 年“三公”经费支出预算为 7.20 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 7.20 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 7.20 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和城乡建设局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 8041.20 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 8041.20 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和城乡建设局 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和城乡建设局 2025 年机构运转经费支出预算 56.66 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和城乡建设局 2025 年政府采购预算安排 2061.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 2008.67 万元、政府采购服务预算 53.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 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和城乡建设局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 14260.78 万元，共 40 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和城乡建设局共有车辆 6 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 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和城乡建设局 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和城乡建设局部门
预算表**

2025 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	2748.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2748.96	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	360.41
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	67.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10886.47
		十三、农林水事务	1500.00
		十四、交通运输	203.06
		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	5532.91
		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	2748.96	本 年 支 出 合 计	18550.29
上年结转结余	15801.33	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18550.29	支 出 总 计	18550.29

2025 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

单位代 码	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	18550.29	2748.96	2748.96	2748.96									15801. 33	7760. 13	8041. 20			
503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	18550.29	2748.96	2748.96	2748.96									15801. 33	7760. 13	8041. 20			
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	14989.52	1556.73	1556.73	1556.73									13432. 79	5906. 78	7526. 00			
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									2368.5 5	1853. 35	515.2 0			

2025 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	18550.29	1290.66	942.59	291.41	56.66		17259.63	688.30	16571.33
			503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	18550.29	1290.66	942.59	291.41	56.66		17259.63	688.30	16571.33
208	05	01		行政单位离退休	169.72	169.72		168.88	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	73.27						
210	11	01		行政单位医疗	39.35	39.35	39.35						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2845.26	438.21	397.47	3.00	37.74		2407.05	58.00	2349.05
212	08	03		城市建设支出	3.00						3.00		3.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1382.20						1382.20		1382.20
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00						0.00		0.00
212	98	01		城乡社区公共设施	6656.00						6656.00		6656.00
213	03	14		防汛	1500.00						1500.00		1500.00
214	01	04		公路建设	190.00						190.00		190.00
214	01	06		公路养护	13.06						13.06		13.06
221	01	08		老旧小区改造	2624.67						2624.67		2624.67
221	02	01		住房公积金	65.68	65.68	65.68						
208	05	02		事业单位离退休	117.42	117.42		117.42					

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	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

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	2748.96	一、本年支出	2748.96	2748.96	2748.96		
（一）一般公共预算拨款	2748.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2748.96	（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	15801.33	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7760.13	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	8041.20	（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	360.41	360.41	360.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.45	67.45	67.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1266.21	1266.21	1266.21		
		（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	1054.89	1054.89	1054.89		
		(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	15801.33	7760.13	6160.13	8041.20	
收入合计	18550.29	支出合计	18550.29	10509.09	8909.09	8041.20	

2025 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	10509.09	1290.66	942.59	291.41	56.66		9218.43	688.30	8530.13
			503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	10509.09	1290.66	942.59	291.41	56.66		9218.43	688.30	8530.13
208	05	01		行政单位离退休	169.72	169.72		168.88	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	73.27						
210	11	01		行政单位医疗	39.35	39.35	39.35						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2845.26	438.21	397.47	3.00	37.74		2407.05	58.00	2349.05
213	03	14		防汛	1500.00						1500.00		1500.00
214	01	04		公路建设	190.00						190.00		190.00
214	01	06		公路养护	13.06						13.06		13.06
221	01	08		老旧小区改造	2624.67						2624.67		2624.67
221	02	01		住房公积金	65.68	65.68	65.68						
208	05	02		事业单位离退休	117.42	117.42		117.42					
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	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

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				1290.66	1234.00	56.66
30302	退休费	50905	离退休费	269.98	269.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.50	41.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.35	39.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.49	43.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.54	169.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.22	101.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.05	137.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.11	5.11	
30229	福利费	50201	办公经费	6.94		6.94
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55		5.55
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15		8.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.95	39.95	
30301	离休费	50905	离退休费	16.32	16.32	
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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.43	121.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.53	15.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.42	111.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.04	16.04	
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	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.21		5.21
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.17		4.17

30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30204	手续费	50501	工资福利支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2025 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				18550.29	2748.96	2748.96			15801.33						
503		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				18550.29	2748.96	2748.96			15801.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	269.98	269.98	269.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.50	41.50	41.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.35	39.35	39.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.49	43.49	43.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.54	169.54	169.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.22	101.22	101.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.05	137.05	137.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.11	5.11	5.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.94	6.94	6.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55	5.55	5.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.90	76.90	76.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	343.67	335.00	335.00			8.67						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	14348.33	393.00	393.00			13955.3 3						
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	46.72	35.00	35.00			11.72						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	225.61					225.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.95	39.95	39.95									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.32	16.32	16.32									
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									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1600.00					1600.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.73	25.73	25.73									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	411.73	411.73	411.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.53	15.53	15.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.42	111.42	111.42									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	16.04	16.04	16.04									
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									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.21	5.21	5.21									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	150.30	150.30	150.30									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.17	4.17	4.17									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00									

2025 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	
7.20		7.20		7.20	

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。

2025 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	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	8041.20						8041.20		8041.20
			503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	8041.20						8041.20		8041.20
212	08	03		城市建设支出	3.00						3.00		3.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1382.20						1382.20		1382.20
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00						0.00		0.00
212	98	01		城乡社区公共设施	6656.00						6656.00		6656.00

2025 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	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						
								类	款	项			
				合计									

注：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 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

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					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
		合计	56.66	56.66	56.66																				
503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		56.66	56.66	56.66																				
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		38.58	38.58	38.58																				
30201	办公费	公用经费项目	9.90	9.90	9.90																				
30228	工会经费	公用经费项目	5.55	5.55	5.55																				
30229	福利费	公用经费项目	6.94	6.94	6.94																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	7.20	7.20	7.20																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.15	8.15	8.15																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.84	0.84	0.84																				
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	公用经费项目	4.17	4.17	4.17																				
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

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		
			17259.63	1458.30			7760.13	8041.20			
	503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡 建设局	17259.63	1458.30			7760.13	8041.20			
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							
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	2.00	2.00							
其他运转类	控尘办工作经费	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	办公用房租赁费用	洛阳市瀍河回族区住房和城乡 建设局	33.00	33.00							
其他运转类	遏制私搭乱建办公室工作经费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡 建设局	5.00	5.00							
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	40.00	40.00							
特定目标类	自然资源和规划局特定项目经费	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	交通设施养护费	洛阳市瀍河回族区住房和城乡 建设局	103.00	103.00							

特定目标类	市政设施养护费用	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	200.00	200.00							
特定目标类	消防栓维护保养费用	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	工程建设相关费用	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	393.00	393.00							
特定目标类	规划专班办公经费	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	（结转）瀍河区既有住宅加装电梯（洛财城建[2024]0022号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	4.80				4.80				
特定目标类	（结转）瀍河回族区启明南路片区排水管网改造提升工程（洛财城建[2024]0011号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	1445.00				1445.00				
特定目标类	（结转）河洛古城220千伏朝瀍线、朝飞线迁建工程(洛财债[2023]0024号 上级当年下达)	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	（结转）2023年河南省窰井设施专项整治奖补资金（洛财城建[2024]0001号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	29.25				29.25				
特定目标类	（结转）瀍河回族区瀍河片区排水管网改造提升工程（洛财城建[2024]0012号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	6659.00					6659.00			
特定目标类	（结转）2024年省级财政城镇保障性安居工程（洛财城建[2024]0010号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	867.00					867.00			
特定目标类	（结转）（洛财债[2024]10号）洛阳市瀍河区二广高速西侧绿化项目及洛阳市瀍河区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	0.00					0.00			
特定目标类	（结转）洛阳市瀍河回族区白马寺1号及2号退水渠、市政雨水管网、中州渠治理项目（一般债	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	1500.00				1500.00				

	券）（洛财债[2024]0016号）										
特定目标类	（结转）2023年农村公路建设省级补助资金（洛财建[2024]0004号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	190.00				190.00				
特定目标类	（结转）2024年普通国道日常养护省级补助资金（洛财建[2024]0052号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	6.36				6.36				
特定目标类	（结转）2024年农村公路日常养护省级补助资金（洛财建[2024]0023号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	6.70				6.70				
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（洛财城建【2024】0004号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	563.67				563.67				
特定目标类	（结转）洛阳市瀍河回族区2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目（洛财城建[2024]0009号）	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	2061.00				2061.00				
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（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				
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年部分中央财政城镇保	洛阳市瀍河回	1600.00				1600.00				

	障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）	族区住房保障和房产服务中心									
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	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							
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	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	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	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	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							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：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
	大城建办公室工作经费	负责大城建日常办公经费
	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。
	办公用房租赁费用	自然资源和规划局办公用房租赁费
	控尘办工作经费	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。
	遏制私搭乱建办公室工作经费	遏制办日常办公经费
	路灯及亮化设施亮化电费	根据市政府及区政府工作安排部署,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。
	规划专班办公经费	规划专班日常办公经费
	市政设施养护费用	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
	交通设施养护费	对瀍河区区管交通设施进行养护
	消防栓维护保养费用	对瀍河区消防栓进行养护
	工程建设相关费用	基础设施建设工程款
	自然资源和规划局特定项目经费 (洛财城建【2024】0004 号)	2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金
	(洛财债[2023]0024 号)	河洛古城 220 千伏朝瀍线、朝飞线迁建工程
	(洛财建[2024]0052 号)	2024 年普通国道日常养护省级补助资金
	(洛财债[2024]0016 号)	瀍河区白马寺 1 号及 2 号退水渠、市政雨水管网、中州渠治理项目
	(洛财建[2024]0023 号)	瀍河区农村公路日常养护省补资金
	(洛财建[2024]0004 号)	瀍河区农村公路日常养护省补资金
	(洛财城建[2024]0022 号)	瀍河区既有住宅加装电梯
	(洛财城建[2024]0011 号)	启明南路片区排水管网改造提升
	(洛财城建[2024]0010 号)	2024 年省级财政城镇保障性安居工程
	(洛财城建[2024]0009 号)	2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目
	(洛财城建[2024]0001 号)	瀍河区窨井盖专项治理
	维修（护）费	房屋维修费
	年度工作经费	住房保障中心日常公用经费
	保障性住房租金补贴费	保障性住房发放补贴
	房屋安全排查鉴定费	房屋安全隐患排查
	年度办公设备购置费	办公设备购置
	人事代理人员经费等	用于发放房产中心人事代理人员工资、缴纳社保费等
	引进人才购房、租房补贴	瀍河区引进人才购房、租房补贴
	物业管理全覆盖工作经费	聘请专业物业企业进驻 104 个老旧小区实施物业服务
	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)	保障性租房住房 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金
	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)	保障性租房住房 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金
	2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助	2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助
	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）	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）
	2024 年省级财政城镇保障性安居工程（保障性租赁住房）	2024 年省级财政城镇保障性安居工程（保障性租赁住房）
	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）	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）
预算情况	部门预算总额（万元）	18550.29

	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	18550.29	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1290.66	
		(2) 项目支出	17259.63	
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	≤98%	“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	≥90%	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	市政工程	≥90%
绿化工程			≥90%	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。
老旧小区改造			≥90%	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		市政工程完成质量	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		绿化工程完成质量	≥98%	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。

		提质工程完成质量	100 合格并按时完成%	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	经济效益	≥95 稳步提升%	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。
		可持续发展效益	≥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。
		生态效益	≥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。
		社会效益	≥98%	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	服务对象满意度指标	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象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。
		服务的群众及有关单位对单位工作满意	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象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。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
503	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		17259.63	17259.63										
503001	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		14260.79	14260.79										
41030422000000007476	大城建办公室工作经费	其他运转类	2.00	2.00			费用标准	符合标准	服务办公室个数	1 个	成果转化率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
									工作完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
									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		
41030422000000021211	自然资源和规划局工作经费	其他运转类	10.00	10.00			工作任务成本率	≥90%	项目花费	20 万	保证居民居住环境、城市品质提升程度	明显提升	满意度	≥90%

									工作任务完成率	≥90%	居住环境美化程度	明显提升		
									年度工作按期完成性	按时完成	居民居住环境改善程度	明显改善		
4103042200000 00033345	办公用房租赁费用	其他运转类	33.00	33.00			反应工作支出是否符合标准	≥90%	年度工作计划数	≥90%	居民居住环境	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
									工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
									年度工作计划数按期完成率	≥90%	美化居民居住环境	稳步		
4103042300000 00006060	控尘办工作经费	其他运转类	8.00	8.00			反应工作支出是否符合标准	≤90%	年度工作计划数	≥90%	居民居住环境	明显	间接服务对象满意度	≥90%
									工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显		
									年度工作计划数按期完成率	≥90%	美化居民居住环境	明显		
4103042300000 00026729	遏制私搭乱建办公室工作经费	其他运转类	5.00	5.00			反应工作支出是否符合标准	≤90%	工作任务完成率	≥90%	居民居住环境	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
									年度工作计划数按期完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
									年度工作计划数	≥90%	美化居民居住环境	稳步		

4103042200000 00019630	路灯及亮化设施 亮化电费	特定目标类	40.00	40.00			概算执行率	≥90%	路灯盏数	≥1500 盏	对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显	公众满意度	≥90%
									经费支出合规性	合规	对保障各项业务工作开展的影响或改善情况	明显		
									资金拨付及时性	100%	对减少财政投资成本的改善程度	明显		
4103042200000 00035622	规划专班办公经费	特定目标类	2.00	2.00					办公经费	2 万元	业务经济收入增长率	≥90%	工作人员满意度	≥90%
									办公日常运行率	≥90%	保障工作正常开展	正常		
									办公费用支付及时性	≥90%				
4103042300000 00005798	市政设施养护费用	特定目标类	200.00	200.00			项目设计概算执行率	≥90%	按期完工率	≥90 %	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	群众满意度	≥90%
									基建投资完成率	≥90%	保证居民居住环境，提升城市品质	明显		
									项目竣工验收达标率	≥90 %	美化居民居住环境	明显		
4103042300000 00006020	交通设施养护费	特定目标类	103.00	103.00			项目设计概算执行率	≥90%	完成率	≥90%	项目带动经济增长率	明显	公众满意度	≥90%
									项目竣工验收达标率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		

									按期完工率	≥90%	对城市形象的提升 可持续影响程度	明显		
4103042400000 00006819	消防栓维护保养 费用	特定目标类	2.00	2.00					完成维护的设施数 量	≥80%	对减少财政投资成 本的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
									维护质量合格率	≥90%	对降低故障发生 率、大修几率的影 响程度	明显		
									资金拨付及时性	≥85%	对城市形象的提升 可持续影响程度	明显		
4103042400000 00026002	工程建设相关费 用	特定目标类	393.00	393.00			建设成本	建 设 成 本	项目个数	1 个	对公共服务水平的 改善或提高程度	效 果明显	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	≥90%	对区域生态环境的 提升或影响程度	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%	项目带动经济增长 率	≥90 %		
4103042500000 00023149	自然资源和规划 局特定项目经费	特定目标类	30.00	30.00			工作成本	工 作 成 本	下达任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	正常	间接服务对象满 意度	≥90%
									工作完成率	≥90%				
4103042500000 00027284	(结转) 2024 年部 分中央财政城镇 保障性安居工程 补助资金（洛财 城建【2024】0004	特定目标类	563.67	563.67			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	≥90%	对公共服务水平的 改善或提高程度	效果明显		

	号)						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		
4103042500000 00027286	(结转) 河洛古城 220 千伏朝瀍线、朝飞线迁建工程(洛财债[2023]0024 号 上级当年下达)	特定目标类	100.00	100.00			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	≥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		
4103042500000 00027287	(结转) 2024 年普通国道日常养护省级补助资金 (洛财建[2024]0052 号)	特定目标类	6.36	6.36			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	≥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		
4103042500000 00027289	(结转) 瀍河回族区瀍河片区排水管网改造提升工程 (洛财城建[2024]0012 号)	特定目标类	6659.00	6659.00			工程建设成本	公 众 满 意度	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	≥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		
4103042500000 00027293	(结转) (洛财债[2024]10 号)洛	特定目标类	0.00	0.00			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%

	阳市瀍河区二广高速西侧绿化项目及洛阳市瀍河区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目						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	≥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		
41030425000000027298	（结转）洛阳市瀍河回族区白马寺1号及2号退水渠、市政雨水管网、中州渠治理项目（一般债券）（洛财债[2024]0016号）	特定目标类	1500.00	1500.00			建设成本	建 设 成 本	项目个数	1 个	项目带动经济增长率	≥90%	公共服务对象满意度	≥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	≥90%	按期开工率	≥90%		
							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%	带动区域经济增长率	效果明显		
41030425000000027300	（结转）2024 年农村公路日常养护省级补助资金（洛财建[2024]0023号）	特定目标类	6.70	6.70			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	≥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		
41030425000000027302	（结转）2023 年农村公路建设省级补助资金（洛财建[2024]0004号）	特定目标类	190.00	190.00			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	≥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		
4103042500000 00027303	（结转）瀘河区 既有住宅加装电 梯（洛财城建 [2024]0022 号）	特定目标类	4.80	4.80			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	≥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		
4103042500000 00027304	（结转）瀘河回 族区启明南路片 区排水管网改造 提升工程（洛财 城建[2024]0011 号）	特定目标类	1445.00	1445.00			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	≥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		
4103042500000 00027307	（结转）2024 年 省级财政城镇保 障性安居工程 （洛财城建 [2024]0010 号）	特定目标类	867.00	867.00			工程建设成本	定性	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	≥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		
4103042500000 00027308	（结转）洛阳市 瀘河回族区 2024	特定目标类	2061.00	2061.00			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%

	年老旧小区改造 配套基础设施建 设项目（洛财城建[2024]0009号）						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	≥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		
4103042500000 00027312	（结转）2023 年 河南省窰井设施 专项整治奖补资 金（洛财城建 [2024]0001号）	特定目标类	29.25	29.25			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	≥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		
503004	洛阳市瀍河回族 区住房保障和房 产服务中心		2998.85	2998.85										
4103042200000 00010488	维修（护）费	其他运转类	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				
4103042300000 00001259	年度工作经费	其他运转类	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，推动建设文明和谐社会。	有效提高		
									支付办公费，税金及附加	100%				
4103042300000 00001260	保障性住房租金补贴费	其他运转类	5.00	5.00			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%				
4103042300000 00008865	房屋安全排查鉴定费	其他运转类	60.00	60.00			厉行节约，严格控制成本。	≤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。	≥90%
									达到相关工程等有关标准。	≥90%	构建和谐社会，保障人民群众居住幸福感和人身安全。	稳步提升		
4103042300000 00011201	年度办公设备购置费	其他运转类	5.00	5.00			从严从简、厉行节约。	≤100%	严格按照日常办公的要求，合理控制购置数量。	≤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。	≥95%

									达到各项支出的质量标准，保障新接管小区办公的正常运行。	100%	合理配备办公设备购置，保证单位履行好职能，服务好群众，让人民满意。	中长期		
									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。	持续有效提高		
4103042400000 00001201	人事代理人员经费等	其他运转类	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%				
4103042400000 00006410	引进人才购房、租房补贴	其他运转类	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%				

41030424000000062401	物业管理全覆盖工作经费	其他运转类	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 个无人管理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%				
41030425000000027050	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）	特定目标类	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，租赁住房运营管理。	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%				
41030425000000027055	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	特定目标类	6.92	6.92			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	健全持续	住房保障家庭租赁租金	≥52 套	按时支付补贴，提高低收入家庭住房困难，解决部分。	≥90%	服务对象满意度指标	≥80%

	赁补贴)						制，租赁住房运营管理。							
									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%				
4103042500000 00027065	结转 2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助	特定目标类	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				
4103042500000 00027074	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）	特定目标类	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，租赁住房运营管理。	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	100%				

									成率。					
4103042500000 00027078	结转 2024 年省级 财政城镇保障性 安居工程（保障 性租赁住房）	特定目标类	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				
4103042500000 00027079	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）	特定目标类	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				