2022年洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区住房和城乡建设局概况

一、洛阳市涧西区住房和城乡建设局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理、交通运输管理、物业管理、住房管理的方针政策和法律、法规；负责组织、协调全区的住房和城乡建设工作。

2、配合市级部门完成全区市属道路及其他市政基础设施改造、建设工程；负责全区区属道路改造、建设工作。协调、组织、参与全区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁工作。

3、负责物业企业行业监督管理工作；牵头实施老旧小区提升改造、海绵小区建设等工作。

4、负责农村和社区道路日常养护管理工作；对汽修行业、重型柴油货车尾气检测行业环保治理情况开展日常数据收集等工作。

5、负责全区中低收入群体住房保障工作，开展廉租房、公租房、经适房受理工作，对符合条件的保障家庭做到应保尽保；同时对公房进行修缮维护。

6、协调全区国有土地上房屋征收，及棚户区改造工作。

二、洛阳市涧西区住房和城乡建设局预算单位构成情况

洛阳市涧西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。

洛阳市涧西区住房和城乡建设局机关本级预算包括：办公室、市政建设管理科、基础设施科、工程建设服务中心、扬尘建筑管理科、城建科、建筑材料服务科、物业办的预算。

洛阳市涧西区住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1、涧西区住房保障和社区物业服务中心；

第二部分

2022年洛阳市涧西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

涧西区住建局2022年收入总计19566.92万元，支出总计19566.92万元，与2021年预算相比，收入增加18462.45万元，增长1671.61%。主要原因：为加强城市建设，增加老旧小区改造，城市道路提升改造等项目;支出增加18462.45万元，增长1671.61%。主要原因：为加强城市建设，增加老旧小区改造,城市道路提升改造等项目。

二、收入预算总体情况说明

涧西区住建局2022年收入合计19566.92万元，其中：一般公共预算19566.92万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区住建局2022年支出合计19566.92万元，其中：基本支出1199.78万元,占6.13%;项目支出18367.14万元,占93.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区住建局2022年一般公共预算收支预算19566.92万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加18462.45万元，增长1671.61%，主要原因：为加强城市建设，增加老旧小区改造，城市道路提升改造等项目;

政府性基金收支预算与2021年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区住建局2022年一般公共预算支出年初预算为19566.92万元。其中：基本支出1199.78万元，占6.13%；项目支出18367.14万元，占93.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区住建局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1199.78万元。其中：人员经费支出1162.67万元，占96.91%；公用经费支出37.11万元，占3.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区住建局2022年“三公”经费支出预算为4.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费及运行费与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区住建局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

涧西区住建局 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

涧西区住建局2022年机构运行经费支出预算36.11万元，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。预算数比2021年增加比2021年增长3.31万元，增长9.50%。主要原因为单位业务略有增加。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区住建局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

涧西区住建局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，预期达到的社会经济效益、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2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2辆，其他用车主要是日常用车；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

涧西区住建局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。

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，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。

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年洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　洛阳市涧西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	19566.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19566.92	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	123.47
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	35.70
		十一、节能环保	6473.50
		十二、城乡社区事务	6192.62
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	40.42
		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	6701.21
		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	19566.92	本 年 支 出 合 计	19566.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19566.92	支 出 总 计	19566.92

2022年部门收入预算表

部门名称：　洛阳市涧西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	19566.92	19566.92	19566.92	19566.92														
505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	19566.92	19566.92	19566.92	19566.92														
505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	17680.65	17680.65	17680.65	17680.65														
505003	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	1886.27	1886.27	1886.27	1886.27														

2022年部门支出预算表

部门名称：　洛阳市涧西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	19566.92	1199.78	869.16	293.51	36.11	1.00	18367.14	169.99	18197.15
			505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	19566.92	1199.78	869.16	293.51	36.11	1.00	18367.14	169.99	18197.15
208	05	01		行政单位离退休	85.23	85.23		85.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24						
210	11	03		公务员医疗补助	35.70	35.70	35.70						
211	03	01		大气	436.91						436.91		436.91
211	03	99		其他污染防治支出	2016.38						2016.38		2016.38
211	10	01		能源节约利用	4020.21						4020.21		4020.21
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6192.62	452.73	339.89	78.80	33.04	1.00	5739.89	163.12	5576.77
214	01	04		公路建设	13.80						13.80		13.80
214	01	06		公路养护	26.62						26.62		26.62
221	01	08		老旧小区改造	4796.00						4796.00		4796.00
221	02	01		住房公积金	31.74	31.74	31.74						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1873.47	556.14	423.59	129.48	3.07		1317.33	6.87	1310.46

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西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	19566.92	一、本年支出	19566.92	19566.92	19566.92		
（一）一般公共预算拨款	19566.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19566.92	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	123.47	123.47	123.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.70	35.70	35.70		
		（十一）节能环保支出	6473.50	6473.50	6473.50		
		（十二）城乡社区事务支出	6192.62	6192.62	6192.62		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	40.42	40.42	40.42		
		（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	6701.21	6701.21	6701.21		
		（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					
收入合计	19566.92	支出合计	19566.92	19566.92	19566.92		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　洛阳市涧西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	19566.92	1199.78	869.16	293.51	36.11	1.00	18367.14	169.99	18197.15
			505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	19566.92	1199.78	869.16	293.51	36.11	1.00	18367.14	169.99	18197.15
208	05	01		行政单位离退休	85.23	85.23		85.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24						
210	11	03		公务员医疗补助	35.70	35.70	35.70						
211	03	01		大气	436.91						436.91		436.91
211	03	99		其他污染防治支出	2016.38						2016.38		2016.38
211	10	01		能源节约利用	4020.21						4020.21		4020.21
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6192.62	452.73	339.89	78.80	33.04	1.00	5739.89	163.12	5576.77
214	01	04		公路建设	13.80						13.80		13.80
214	01	06		公路养护	26.62						26.62		26.62
221	01	08		老旧小区改造	4796.00						4796.00		4796.00
221	02	01		住房公积金	31.74	31.74	31.74						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1873.47	556.14	423.59	129.48	3.07		1317.33	6.87	1310.46

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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				1199.78	1162.67	37.11
30302	退休费	50905	离退休费	85.23	85.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.72	33.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.32	31.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.00	73.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.39	124.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.57	49.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.66	49.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.11	53.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	204.38	204.38	
30229	福利费	50201	办公经费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40		6.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.40		10.40
30228	工会经费	50201	办公经费	4.64		4.64
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.84	27.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	383.63	383.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.02	6.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　洛阳市涧西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				19566.92	19566.92	19566.92									
505		洛阳市涧西区住房和城乡建设局				19566.92	19566.92	19566.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.69	105.69	105.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.72	33.72	33.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.32	31.32	31.32									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	14543.49	14543.49	14543.49									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2016.38	2016.38	2016.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	73.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	1.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.39	124.39	124.39									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.57	49.57	49.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.66	49.66	49.66									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	3.90									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.11	53.11	53.11									
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	204.38	204.38	204.38									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.40	10.40	10.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	163.12	163.12	163.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1008.02	1008.02	1008.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.84	27.84	27.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.52	4.52	4.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	4.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	3.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	383.63	383.63	383.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	6.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	593.80	593.80	593.80									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 洛阳市涧西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	
4.00		4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　　洛阳市涧西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									

备注：洛阳市涧西区住房保障中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：　　洛阳市涧西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									

备注：洛阳市涧西区住房保障中心2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：　洛阳市涧西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		
			18367.14	18367.14							
	505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	18367.14	18367.14							
特定目标类	北方地区冬季清洁取暖既有建筑能效提升项目试点中央补助资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	436.91	436.91							
特定目标类	2021年第二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	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	971.64	971.64							
特定目标类	2021年第一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	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	152.64	152.64							
特定目标类	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	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	892.10	892.10							
特定目标类	2020年度既有建筑能效提升项目市级补助资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	948.86	948.86							
特定目标类	2020年度既有建筑能效提升项目第二批市级补助资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	569.32	569.32							
特定目标类	冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程市级补助资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	680.22	680.22							
特定目标类	2020年度既有建筑能效提升项目中央补助资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1138.63	1138.63							
特定目标类	2020年度既有建筑能效提升项目第二批中央补助资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	683.18	683.18							
其他运转类	劳务派遣费用	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	111.00	111.00							
其他运转类	2021年10-12月劳务派遣工资	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	26.30	26.30							
其他运转类	自规局2021年劳务派遣工资	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	4.82	4.82							
其他运转类	自规局劳务派遣费用	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	21.00	21.00							
特定目标类	工程服务类项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	166.00	166.00							
特定目标类	执法经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	无主管小区物业经费补贴	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	256.82	256.82							
特定目标类	应急处理经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	55.00	55.00							
特定目标类	工程类项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	339.00	339.00							
特定目标类	涧河治理工程过程跟踪审计服务费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	133.00	133.00							
特定目标类	洛阳市涧西区振业路与高速辅道连接文艺路道路建设项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1000.00	1000.00							

特定目标类	洛阳市涧西区区属道路改造提升工程洛财预【2021】310号	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1000.00	1000.00							
特定目标类	洛阳市涧西区区属道路改造提升工程洛财预【2021】58号	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1501.09	1501.09							
特定目标类	工程服务项目第二批	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	18.00	18.00							
特定目标类	涧西区全域大数据智慧社区管理系统建设项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	578.86	578.86							
特定目标类	工程建设项目第二批	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	484.00	484.00							
特定目标类	大明渠截污清淤建设工程（郑州路至洛阳饭店停车场）	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	2021年农村公路建设养护省补助资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	13.80	13.80							
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	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	22.62	22.62							
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	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	4.00	4.00							
特定目标类	上级下达2021年保障性安居工程第一批中央基建资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	2380.00	2380.00							
特定目标类	老旧小区改造配套基础设施	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	2416.00	2416.00							
其他运转类	办公运行费	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	6.87	6.87							
特定目标类	兴隆寨公租房及青年人才公寓租金款	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	1044.00	1044.00							
特定目标类	公租房维修（护）费	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	科汇苑围墙改造费	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	房屋建筑自然灾害风险普查费	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	136.00	136.00							
特定目标类	廉租住房租赁补贴款	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	2020年度健康休养费	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	20.46	20.46							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	洛阳市涧西区住房和城乡建设局			
年度履职目标	完成区政府安排的各项业务，按照年度工作计划开展城区基础设施建设项目、农村公路建设项目、老旧小区改造项目、智慧小区区建设项目等管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城区基础设施建设项目		完成背街小巷、区属道路、断头路等建设工程。	
	农村公路建设项目		实施西马沟等村道、铁磁路延伸、振业路下穿等改造工程。	
	老旧小区改造项目		实施115个老旧小区改造工程。	
	智慧小区区建设项目		实施涧西区大数据智慧社区管理系统建设项目。	
预算情况	部门预算总额（万元）		19566.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19566.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1199.78	
	（2）项目支出		18367.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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	≥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%。

	绩效管理	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	重点工作资金资金支付及时率	≥90%	
		重点工作完成数量	根据区委区政府工作要求	
	履职目标实现	重点工作资金使用合规性	100%	
		重点工作完成及时率	根据区委区政府工作要求	
效益指标	履职效益	提高居民生活质量	完成	
		提高周边环境	完成	
	满意度	辖区百姓满意度	≥90%	

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		18367.14	18367.14		
505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	17049.81	17049.81		
410305220000000005892	劳务派遣费用	111.00	111.00		
410305220000000011162	自规局劳务派遣费用	21.00	21.00		
410305220000000020815	2021年10-12月劳务派遣工资	26.30	26.30		
410305220000000020892	自规局2021年劳务派遣工资	4.82	4.82		
410305220000000024450	工程服务类项目	166.00	166.00		
410305220000000024452	工程类项目	339.00	339.00		
410305220000000024801	工程建设项目第二批	484.00	484.00		
410305220000000024802	工程服务项目第二批	18.00	18.00		
410305220000000024809	涧河治理工程过程跟踪审计服务费	133.00	133.00		
410305220000000025244	大明渠截污清淤建设工程（郑州路至洛阳饭店停车场）	30.00	30.00		
410305220000000026057	无主管小区物业经费补贴	256.82	256.82		
410305220000000027267	应急处理经费	55.00	55.00		
410305220000000027268	执法经费	15.00	15.00		
410305220000000029809	2020年度既有建筑能效提升项目市级补助资金	948.86	948.86		

41030522000000000029810	2020年度既有建筑能效提升项目中央补助资金	1138.63	1138.63		
41030522000000000029811	2020年度既有建筑能效提升项目第二批市级补助资金	569.32	569.32		
41030522000000000029812	2020年度既有建筑能效提升项目第二批中央补助资金	683.18	683.18		
41030522000000000029813	洛阳市涧西区区属道路改造提升工程洛财预【2021】310号	1000.00	1000.00		
41030522000000000029815	老旧小区改造配套基础设施	2416.00	2416.00		
41030522000000000029817	北方地区冬季清洁取暖既有建筑能效提升项目试点中央补助资金	436.91	436.91		
41030522000000000029818	冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程市级补助资金	680.22	680.22		
41030522000000000029819	涧西区全域大数据智慧社区管理系统建设项目	578.86	578.86		
41030522000000000029820	洛阳市涧西区区属道路改造提升工程洛财预【2021】58号	1501.09	1501.09		
41030522000000000029821	上级下达2021年保障性安居工程第一批中央基建资金	2380.00	2380.00		
41030522000000000029822	2021年第一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	152.64	152.64		
41030522000000000029860	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	4.00	4.00		
41030522000000000029873	2021年农村公路建设养护省补助资金	13.80	13.80		
41030522000000000029878	洛阳市涧西区振业路与高速辅道连接文艺路道路建设项目	1000.00	1000.00		
41030522000000000029889	2021年第二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	971.64	971.64		
41030522000000000029893	农村公路建设及养护资金及“四好农村公路”市级奖补资金	22.62	22.62		
	2021年第三批新能源巡游				

41030522000000000029894	出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金	892.10	892.10		
505003	洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心	1317.33	1317.33		
41030522000000000025230	办公运行费	6.87	6.87		
41030522000000000022410	公租房维修（护）费	50.00	50.00		
41030522000000000022411	廉租住房租赁补贴款	20.00	20.00		
41030522000000000022412	房屋建筑自然灾害风险普查费	136.00	136.00		
41030522000000000022413	兴隆寨公租房及青年人才公寓租金款	1044.00	1044.00		
41030522000000000024403	2020年度健康休养费	20.46	20.46		
41030522000000000025229	科汇苑围墙改造费	40.00	40.00		

2022年部门预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
按人事部门要求标准给付人员务费劳	≤111万元	劳务费使用合规	100%	为社会增加了就业岗位	为社会增加就业岗位
		单位雇用人数	29人		
		劳务费支付及时	100%		
按人社部门核定标准	≤21万元	劳务费使用合规	100%	为社会增加就业岗位	增加了就业岗位
		劳务费支付及时	100%		
		单位雇用人数	6人		
按人事部门核定标准	≥26.3万元	单位雇用人数	29人	为社会增加就业岗位	增加就业岗位
		劳务费用使用合规	100%		
		劳务费支付及时	100%		
按人社部门要求标准给付劳务费	4.82万元	资金使用合规率	100%	提供就业岗位	6个
		发放人数	6人	为社会增加了就业岗位，减轻就业压力	减轻社会就业压力
工程产生的服务费	≤166万元	资金拨付及时率	按合同约定支付	居民生活环境提升	≥90%
		工程产生的服务费数量	29个		
		资金使用合规性	100%		
建造成本	≤339万元	资金使用合规性	100%	居民生活品质提高	≥90%
		资金拨付及时率	按合同约定支付		
		建造项目数量	15个		
建造成本	≤484万元	工程建造数量	23个	居民生活环境提高	≥90%
		资金拨付及时率	按合同约定支付		
		资金使用合规率	100%		
工程产生的服务成本	≤18万元	工程产生的服务费数量	8个	居民生活品质提升率	≥90%
		资金拨付及时率	按合同约定支付		
		资金使用合规率	100%		
咨询成本	≤133万元	资金使用合规性	100%	改造涧河环境	≥90%
		资金拨付及时性	按合同约定支付		
		咨询项目	1项		
建造成本	≤30万元	建造项目数量	1个	居民生活环境品质提高	≥90%
		资金使用合规性	100%		
		资金拨付及时率	按合同约定支付		
补贴成本	≤256.82万元	补贴企业个数	5个	居民生活品质提升率	≥80%
		资金拨付及时率	按合同约定		
		补贴资金使用合规性	100%		
应急项目支出成本	≤55万元	应急抢修等次数	≥20个	居民生活品质提升率	≥90%
		资金拨付及时率	按合同约定支付		
		资金使用合规性	100%		
执法工作成本	≤15万元	经费拨付及时率	按工作需要拨付	居民生活品质提高	≥90%
		经费使用合规性	100%		
		执法工作次数	≥30次		
既有建筑能效的提升成本	948.86万元	资金拨付及时率	≥90%	提高居民生活质量	提高居民生活质量
		资金使用合规性	100%		
		既有建筑能效的提升数量	1批		

既有建筑能效提升成本	1138.63万元	既有建筑能效提升数量	1批	提高居民生活质量	提高居民生活质量
		资金使用合规性	100%		
		资金支付及时率	≥90%		
既有建筑能效提升成本	569.32万元	既有建筑能效提升数量	1批	提高居民生活质量	提高居民生活质量
		资金使用合规性	100%		
		资金支付及时率	≥90%		
既有建筑能效提升成本	683.18万元	既有建筑能效提升数量	1批	提高居民生活质量	提高居民生活质量
		资金支付及时率	≥90%		
		资金使用合规性	100%		
区属道路改造提升成本	1000万元	资金使用合规性	100%	提高居民生活质量	提高居民生活质量
		区属道路改造提升数量	9条		
		资金发放及时率	≥90%		
小区配套基础设施成本	2416万元	小区配套基础设施数量	1批	提高居民生活质量	提高居民生活质量
		资金发放及时率	≥90%		
		资金使用合规性	100%		
既有建筑能效提升项目成本	436.91万元	资金使用合规性	100%	居民生活质量提高	居民生活质量提高
		既有建筑能效提升项目数量	1批		
		资金发放及时率	≥90%		
既有建筑能效提升工程成本	680.22万元	既有建筑能效提升工程数量	1批	居民生活质量提高	居民生活质量提高
		资金使用合规性	100%		
		资金发放及时率	≥90%		
智慧社区管理系统建设成本	578.86万元	资金使用合规性	100%	提高居民生活质量	提高居民生活质量
		资金支付及时率	≥90%		
		智慧社区管理系统	74个		
道路改造成本	1501.59万元	资金拨付及时率	≥90%	提高居民生活环境	居民生活环境提高
		资金使用合规性	100%		
		区属道路数量	9条		
基建成本	2380万元	补贴资金使用合规性	100%	提高居民生活质量	提高居民生活质量
		基建数量	6条		
		补贴资金发放及时率	100%		
补贴标准	152.64万元	补贴资金使用合规性	100%	对环境污染防治的促进作用	提升环境质量
		补贴车辆数	93辆		
		补贴资金发放及时率	≥90%		
体制改革成本	4万元	资金使用及时率	≥90%	提高居民生活环境	居民生活环境提高
		体制改革数量	1批		
		资金使用合规性	100%		
农村公路建设成本	13.8万元	农村公路建设数量	1批	提高居民生活环境	居民生活环境提升
		资金拨付及时率	≥90%		
		资金使用合规性	100%		
道路建设成本	1000万元	道路建设数量	1批	提高居民生活环境	居民生活环境提高
		资金使用合规性	100%		
		资金拨付及时率	≥90%		
补贴标准	971.64万元	补贴资金发放及时率	≥95%	对环境污染防治的促进作用	提升环境质量
		补贴车数量	618辆		
		补贴资金使用合规性	100%		
农村公路建设成本	22.616万元	农村公路建设数量	1批	提高居民生活环境	居民生活环境提高
		资金使用合规性	100%		
		资金拨付及时率	≥95%		
补贴标准	892.1万元	补贴资金发放及时率	100%	对环境污染防治的促进作用	提高居民环境

		补贴车辆数	534辆		
		补贴资金使用合规性	100%		
根据协议支付	确保单位履行好工作职能	保障正常办公	确保单位履行职能	保障办公正常运行	确保单位履行好工作职能
		按年实施，根据协议	办公正常运转，完成工作目标		
资金发挥最大效能	提效率高工作	年度完成公房维修面积及数量	保险率、维修及时率、房屋完成量	年度房屋维修及时保证房屋	增加房屋的使用寿命
年度日常维修材料采用环保材料	达到环境质量的要求	年度达到国家要求的相关房屋	验收合格	切实改善城市住房家庭居住条件	改善民生，推动建设
达到标准	满足职能	按相关要求把控	群众安居乐业	满足低收入人群需求	满足职能、创建和谐社会
		根据要求控制	合理控制数量		
房屋建筑市政设施	采集灾害风险属性信息	全区承灾体调查	健全地理信息系统	风险调查对承灾体信息	满足对房屋信息需求
		掌握重点隐患	查明区域抗灾、减灾能力		
履行工作职能	做好服务保障工作	严格按协议要求	进一步优化人才环境	引进科技人才	给科技人才提供舒心环境
		确保单位履行工作职能	做好服务保障工作		
足额发放	按照人事批件	按照人事批件	保障人员待遇	工资足额发放	保障职工利益
		保障退休人员工资	严格按照核定人数		
改造成本	按照合同约定	严格把控数量标准	保障工作需求	满足单位职能	创造和谐社会
选择绿色环保	达到环境保护要求	按要求完成	达到标准体系		

满意度指标	
三级指标	指标值
就业人员满意度	≥90%
就业人员满意度	90%
就业对象满意度	≥90%
满意度	≥90%
居民满意度	≥90%
居民满意度	≥90%
居民满意度	≥90%
居民满意度	≥90%
居民满意度	≥90%
居民满意度	≥90%
居民满意度	≥90%
居民满意度	≥90%
居民满意度	≥90%
居民满意度	≥90%
群众满意度	≥90%

群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥95%

使用单位满意度提高	≥90%
使群众得到更好安全居住条件	≥95%
廉租租户	≥90%
房屋和市政承灾体调查	≥90%
群众满意	≥90%
退休人员工资	≥95%
使用者满意	≥90%