

**2024 年洛阳市涧西区住房和城乡建设局
部门预算公开**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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

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部门所属预算单位构成情况

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、洛阳市涧西区房屋征收中心、洛阳市涧西区工程建设服务中心的预算。

洛阳市涧西区住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1.洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心

第二部分

2024 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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 年收入总计 6048.22 万元，支出总计 6048.22 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 5070.01 万元，下降 45.60%。主要原因：随着城市规划，建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 年收入合计 6048.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6048.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 年支出合计 6048.22 万元，其中：基本支出 1805.19 万元，占 29.85%；项目支出 4243.03 万元，占 70.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 6048.22 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 5070.01 万元，下降 45.60%，主要原因：随着城市规划，建设项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 6048.22 万元。其中：基本支出 1805.19 万元，占 29.85%；项目支出 4243.03 万元，占 70.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1805.19 万元。其中：人员经费支出 1715.53 万元，占 95.03%；公用经费支出 89.66 万元，占 4.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 4.00 万元，减少 100.00%，主要原因：公车交至洛阳市涧西区机关事务局统一管理。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 **0.00** 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比减少 4.00 万元，主要原因：公车交至洛阳

市涧西区机关事务局统一管理。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2024年机构运转经费支出预算89.66万元，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、退休人员公用经费等，预算数与2023年相比减少0.38万元，主要原因：业务量减少，办公经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市涧西区住房和城乡建设局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4243.03 万元，共 20 个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市涧西区住房和城乡建设局共有车辆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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2024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：2024 年洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门预算表

2024 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（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6048.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6048.22	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	173.67
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	80.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4597.92
		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	1196.51

		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	6048.22	本 年 支 出 合 计	6048.22
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6048.22	支 出 总 计	6048.22

预算 03 表

2024 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（汇总）

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	6048.22	1805.19	1373.03	342.50	89.66		4243.03	112.85	4130.18
			505	洛阳市涧西区住房和 城乡建设局	6048.22	1805.19	1373.03	342.50	89.66		4243.03	112.85	4130.18
208	05	01		行政单位离退休	92.18	92.18		92.18					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.49	81.49	81.49						
210	11	01		行政单位医疗	65.82	65.82	65.82						
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	4597.92	775.54	622.84	96.39	56.31		3822.38	112.85	3709.53
221	02	01		住房公积金	81.77	81.77	81.77						
210	11	02		事业单位医疗	14.30	14.30	14.30						
221	03	99		其他城乡社区住宅 支出	1114.74	694.09	506.81	153.93	33.35		420.65		420.65

预算 04 表

2024 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（汇总）

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	6048.22	一、本年支出	6048.22	6048.22	6048.22		
（一）一般公共预算拨款	6048.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6048.22	（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	173.67	173.67	173.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	80.12	80.12	80.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4597.92	4597.92	4597.92		
		（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	1196. 51	1196. 51	1196. 51		
		(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	6048. 22	支出合计	6048. 22	6048. 22	6048. 22		

预算 05 表

2024 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（汇总）

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	6048.22	1805.19	1373.03	342.50	89.66		4243.03	112.85	4130.18
			505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	6048.22	1805.19	1373.03	342.50	89.66		4243.03	112.85	4130.18
208	05	01		行政单位离退休	92.18	92.18		92.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	81.49						
210	11	01		行政单位医疗	65.82	65.82	65.82						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4597.92	775.54	622.84	96.39	56.31		3822.38	112.85	3709.53
221	02	01		住房公积金	81.77	81.77	81.77						
210	11	02		事业单位医疗	14.30	14.30	14.30						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1114.74	694.09	506.81	153.93	33.35		420.65		420.65

2024 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（汇总）

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				1805.19	1715.53	89.66
30302	退休费	50905	离退休费	338.87	338.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.15	68.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.82	65.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.70	194.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.68	67.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.52	64.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.08	157.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.39	220.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.08		8.08
30201	办公费	50201	办公经费	23.20		23.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.84		11.84
30229	福利费	50201	办公经费	10.11		10.11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.04	68.04	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41.73	41.73	

	险缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.42	40.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.33	38.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.66	76.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.34	85.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.21	156.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.48	21.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.91		5.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.84		4.84

2024 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（汇总）

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	

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 年无一般公共预算安排的“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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（汇总）

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									

注：洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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（汇总）

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

2024 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（汇总）

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		
			4243.03	4243.03							
	505	洛阳市涧 西区住房 和城乡建 设局	4243.03	4243.03							
其他运转 类	自规局劳务派遣 人员经费	洛阳市涧 西区住房 和城乡建 设局	21.00	21.00							
其他运转 类	劳务派遣人员费 用	洛阳市涧 西区住房 和城乡建 设局	7.85	7.85							
其他运转 类	劳务派遣人员经 费	洛阳市涧 西区住房 和城乡建 设局	84.00	84.00							
特定目标 类	涧西区“三区三 线”划定举证工 作项目	洛阳市涧 西区住房 和城乡建 设局	1.48	1.48							

特定目标类	自规局涧西区国土变更调查	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	50.26	50.26							
特定目标类	自规集体土地所有权更新汇交项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	47.00	47.00							
特定目标类	涧西区 2021 年度国土变更调查项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	26.30	26.30							
特定目标类	自规工作经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	26.40	26.40							
特定目标类	既有住宅加装电梯	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	31.40	31.40							
特定目标类	二十大前维稳资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	301.18	301.18							
特定目标类	华山路热力管网迁建	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	251.33	251.33							

特定目标类	工程项目经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	2000.00	2000.00							
特定目标类	2024 年控尘专项工作经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	既有住宅加装电梯区级补贴	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	164.18	164.18							
特定目标类	丽水景江项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	800.00	800.00							
特定目标类	2024 公租房维修（护）费	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	200.00	200.00							
特定目标类	非编退休 6 人 2023 待遇经费	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	2.61	2.61							

特定目标类	2024 廉租住房租赁补贴款	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2024 引入青年人才住房补贴	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	150.00	150.00							
特定目标类	2014.10-2017.07 准备期人员工资清算差额	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	63.04	63.04							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：	洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）			
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、老旧小区改造项目等管理工作。			
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、断头路等建设工程。	
	老旧小区改造项目		实施涧西区老旧小区改造工程。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,048.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,048.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,805.19	
	（2）项目支出		4,243.03	
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	≥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）。
		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	≥95%	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	重点工作完成数量	根据区委区政府工作要求	

		重点工作资金资金支付及时率	≥90%	
	履职目标实现	重点工作完成及时率	根据区委区政府工作要求	
		重点工作资金使用合规性	100%	
效益指标	履职效益	提高周边环境	完成	
		提高居民生活质量	完成	
	满意度	辖区百姓满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

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							
			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
505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		4,243.03	4,243.03										
505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		3822.38	3822.38										
41030524000000001241 9	劳务派遣人员经费	其他运转类	84.00	84.00			劳派人员费用	≤84万元	单位雇佣人员数量	24人	为社会增加就业岗位	为社会增加就业岗位	就业人员满意度	85%
									资金使用合规率	100%				
									资金支	100%				

									付及时率					
41030524000000001243 3	自规局劳务派遣人员经费	其他运转类	21.00	21.00			根据要求核定工资	≤21 万元	劳务派遣人员数量	≤6 人	促进社会经济健康运转	保持向好发展	各部门均满意	≥85%
							该项目不涉及	不涉及	保障经费足额发放	≤21 万元	不涉及	不涉及		
							项目不涉及	项目不涉及	根据安排按时发放	持续稳定	本项目不涉及	本项目不涉及		
41030524000000001320 2	劳务派遣人员费用	其他运转类	7.85	7.85			劳务派遣人员费用	≤7.85 万	单位雇佣人员费用	24 人	为社会增加就业岗位	为社会增加就业岗位	就业人员满意	85%
									资金使用合规率	100%				
									资金支付及时率	100%				
41030524000000001724 5	工程项目经费	特定目标类	2000.00	2000.00			完成工程投资预算	≤2000 万元	项目数量	≥1 项	改善居民生活环境	提升	群众满意度	≥80%
									完工项目验收合格率	100%				

									按期 完成目 标任务	100%				
41030524000000001724 6	2024 年控尘专项 工作经费	特 定 目 标 类	10.00	10.00			经费成 本	≤10 万 元	项目数 量	≥1 项	改善居 民生活环 境	提升	群众 满意度	≥80%
									按期完 成目标 任务	100%				
									经费拨 付及时 率	100%				
41030524000000001724 7	既有住宅加装电 梯区级补贴	特 定 目 标 类	164.18	164.18			既有住 宅加装 电梯成 本	≤164.18 万元	加装电 梯数量	≥1 台	改善居 民生活环 境	提升	群众 满意度	≥80%
									完工项 目验收 合格率	100%				
									按期完 成目标 任务	100%				
41030524000000001724 8	既有住宅加装电 梯	特 定 目 标 类	31.40	31.40			既有住 宅加装 电梯成 本	≤31.4 万元	加装电 梯数量	7 个	改善居 民生活环 境	提升	居民满 意度	≥80%
									完工 项目验	100%				

									收合格率					
									按期完成目标任务	100%				
410305240000000017250	二十大前维稳资金	特定目标类	301.18	301.18			维稳成本	≤301.18万元	改造数量	≥1 项	群众满意	是	服务对象满意度	≥80%
									完成目标任务	100%				
									经费拨付及时率	100%				
410305240000000017252	华山路热力管网迁建	特定目标类	251.33	251.33			改造成本	≤251.33万元	改造数量	≥1 项	居民居住环境改善	是	服务对象满意	≥80%
									改造合格率	100%				
									经费拨付及时率	100%				
410305240000000017290	自规集体土地所有权更新汇交项目	特定目标类	47.00	47.00			核算最优成本	≤47.37万元	辖区内涉及面积	≤142.02平方公里	保障用地报批	持续向好	各单位均满意	≥85%
									按要求高质量完成	保证高质量完成				

									按上级 要求时 限完成	2024 年				
41030524000000001729 2	自规局涧西区国 土变更调查	特 定 目 标 类	50.26	50.26					完成年 度变更 调查工 作	2023 年	保护耕地 资源	保持 良好	各部门 均满意	≥85%
									根据要 求保质 保量完 成工作	按要求完 成				
									按要求 时限完 成	2024 年				
41030524000000001729 3	自规工作经费	特 定 目 标 类	26.40	26.40			根据需 要预估 最成本	≤26.4 万元	保障年 度工作 顺利实 施	2024 年	促进社会 良性发展	保持 良好	各部门 均满意	≥85%
									有助于 提高工 作质量	持续向好				
									按时保 障费用 支付	2024 年				
41030524000000001888 8	丽水景江项目	特 定 目 标	800.00	800.00			项目成 本	≤800 万 元	项目数 量	≥1 项	丽水景 江居民满 意	≥80%	服务对 象满意	≥80%
									完工	100%				

		类							项目验收合格率					
									按期完成任务	100%				
41030524000000002760 1	涧西区“三区三线”划定举证工作项目	特定目标类	1.48	1.48			根据规定核算最优测绘成本	≤1.48万元	涉及举证材料制作项目	≤82块/个	耕地布局保持稳定	可长期稳定利用	各部门均满意	≥90%
									按要求完成项目	保质保量、合法准确				
									按规定时间完成并交付成果	已完成				
41030524000000002760 2	涧西区2021年度国土变更调查项目	特定目标类	26.30	26.30			核算最优成本	≤26.3万元	确保完成年度工作	≤2021年	有助于掌握自然资源相关数据	长期适用	各部门均满意	≥90%
									根据工作要求完成项目	保质保量				
									按要求时限完成测绘	已完成				

								成果和 上报						
505003	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心		3822.38	3822.38										
41030524000000001640 3	2024 廉租住房租赁补贴款	特定目标类	84.00	84.00			达到标准	满足职能	根据要求控制	合理控制数量	满足低收入人群需求	满足职能、创建和谐社会	廉租租户	≥85%
									按相关要求把控	群众安居乐业				
41030524000000001720 1	2024 公租房维修（护）费	特定目标类	21.00	21.00			资金发挥最大效能	提高工作效率	年度完成公房维修面积	保险率、维修及时率、房屋	年度房屋维修及时保证房屋	增加房屋的使用寿命	使群众得到更好安全居住	≥85%
							年度日常维修材料采用环保	达到环境质量的要求	年度达到国家要求的相关	验收合格	切实改善城市住房家庭居	改善民生，推动建设		
41030524000000001720 3	2014.10-2017.07 准备期人员工资清算差额	特定目标类	7.85	7.85			足额发放	按人事批件	保障人员工资	严格核定人数	工资足额发放	保障职工利益	人员工资	≥85%
									按人事批件	保障人员待遇				

41030524000000001720 6	2024 引入青年人 才住房补贴	特 定 目 标 类	2000.00	2000.00			履行工 作职能	做好服务 保障工作	严格按 照上级 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	群众满 意	≥90%
									确保单 位履行 工作职 能	进一步优 化居住环 境				
41030524000000001803 1	非编退休 6 人 2023 待遇经费	特 定 目 标 类	10.00	10.00			足额发 放	按人事批 件	保障人 员工资	严格核定 人数	工资足额 发放	保障 职工 利益	人员工 资	≥95%
									按人事 批件	保障人员 待遇				