

2025 年洛阳市涧西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 洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 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：2025 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部门概况

一、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的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；同时对公租房进行修缮维护。

6、协调全区国有土地上房屋征收，及棚户区改造工作。

二、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、安全生产监督科、法制与行政审批科、建设工程质量监督科、物业办、城市提质办公室、交通和土地管理科、涧西区房屋征收中心、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：洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心。

第二部分

2025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 2025 年收入总计 3909.78 万元，支出总计 3909.78 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 2138.44 万元，下降 35.36%。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 2025 年收入合计 3909.78 万元，其中：一般公共预算收入 3909.78 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 2025 年支出合计 3909.78 万元，其中：基本支出 1110.29 万元，占 28.40%；项目支出 2799.49 万元，占 71.60%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 3909.78 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 2138.44 万元，下降 35.36%。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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3909.78 万元，其中：基本支出 1110.29 万元，占 28.40%；项目支出 2799.49 万元，占 71.60%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1110.29 万元。其中：人员经费支出 1045.78 万元，占 94.19%；公用经费支出 64.51 万元，占 5.81%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。比 2024 年支出预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

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。比2024年支出预算增加（减少）**0.00**万元。主要原因：无出国（境）安排。

（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，比2024年支出预算增加（减少）**0.00**万元。主要原因：无公务接待安排。

（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，比2024年支出预算增加（减少）0.00万元，主要原因：无公务用车；二是公务用车运行维护费0.00万元，比2024年支出预算增加（减少）0.00万元，主要原因：无公务用车。

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2025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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2025年机构运转经费支出预算64.51万元，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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2025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）绩效目标设置情况

洛阳市涧西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。

洛阳市涧西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2799.49万元，共17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年洛阳市涧西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	3909.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3909.78	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	177.16
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	71.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2885.56
		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	775.66
		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	3909.78	本年支出合计	3909.78
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3909.78	支出总计	3909.78

2025 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	3909.78	3909.78	3909.78	3909.78														
505	洛阳市涧西区住房和 城乡建设局	3909.78	3909.78	3909.78	3909.78														
505001	洛阳市涧西区住 房和城乡建设局	3163.91	3163.91	3163.91	3163.91														
505003	洛阳市涧西区住 房保障和房产服务 中心	745.86	745.86	745.86	745.86														

2025 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	3909.78	1110.29	942.24	103.54	64.51		2799.49	80.00	2719.49
			505	洛阳市涧西区住房和城 乡建设局	3909.78	1110.29	942.24	103.54	64.51		2799.49	80.00	2719.49
208	05	01		行政单位离退休	96.24	96.24		96.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	77.32	77.32	77.32						
210	11	01		行政单位医疗	57.54	57.54	57.54						
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	2885.56	627.38	572.22	1.79	53.37		2258.18	80.00	2178.18
221	02	01		住房公积金	77.65	77.65	77.65						
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60		3.60					
210	11	02		事业单位医疗	13.85	13.85	13.85						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	698.01	156.70	143.65	1.91	11.14		541.31		541.31

2025 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	3909.78	一、本年支出	3909.78	3909.78	3909.78		
（一）一般公共预算拨款	3909.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3909.78	（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	177.16	177.16	177.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.39	71.39	71.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2885.56	2885.56	2885.56		
		（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	775.66	775.66	775.66		
		(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	3909.78	支出合计	3909.78	3909.78	3909.78		

2025 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	3909.78	1110.29	942.24	103.54	64.51		2799.49	80.00	2719.49
			505	洛阳市涧西区住房和城 乡建设局	3909.78	1110.29	942.24	103.54	64.51		2799.49	80.00	2719.49
208	05	01		行政单位离退休	96.24	96.24		96.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	77.32	77.32	77.32						
210	11	01		行政单位医疗	57.54	57.54	57.54						
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	2885.56	627.38	572.22	1.79	53.37		2258.18	80.00	2178.18
221	02	01		住房公积金	77.65	77.65	77.65						
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60		3.60					
210	11	02		事业单位医疗	13.85	13.85	13.85						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	698.01	156.70	143.65	1.91	11.14		541.31		541.31

2025 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				1110.29	1045.78	64.51
30302	退休费	50905	离退休费	99.84	99.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.81	61.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.54	57.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229.02	229.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.46	103.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.85	62.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.23	204.23	
30201	办公费	50201	办公经费	21.20		21.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.27		11.27
30229	福利费	50201	办公经费	10.02		10.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
30228	工会经费	50201	办公经费	8.02		8.02
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.76	62.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.51	15.51	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	13.85	13.85	

	缴费					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.69	56.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.40	48.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.69	7.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11

2025 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
							小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				3909.78	3909.78	3909.78									
505		洛阳市涧西区住房和城乡建设局				3909.78	3909.78	3909.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.97	197.97	197.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.81	61.81	61.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.54	57.54	57.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.02	229.02	229.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.46	103.46	103.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.85	62.85	62.85									

					贴												
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	3.70	3.70	3.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.23	204.23	204.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.20	21.20	21.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.27	11.27	11.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.02	10.02	10.02									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.96	6.96	6.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.02	8.02	8.02									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	80.00	80.00	80.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	227.43	227.43	227.43									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	72.13	72.13	72.13									

310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1780.49	1780.49	1780.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.76	62.76	62.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.51	15.51	15.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.85	13.85	13.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.89	14.89	14.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.69	56.69	56.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.40	48.40	48.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.69	7.69	7.69									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	6.40	6.40	6.40									

					出												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	37.90	37.90	37.90									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	38.08	38.08	38.08									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	461.23	461.23	461.23									

2025 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	

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			
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										

2025 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			
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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

单位：万元

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			单位资金							财政专户 管理资金 收入结余 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	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	财政性 资金结 余结转
					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															
		合计	64.51	64.51	64.51																			
505	洛阳市涧西 区住房和城 乡建设局		64.51	64.51	64.51																			

2025 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		
			2799.49	2799.49							
	505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	2799.49	2799.49							
其他运转类	自规分局工作经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	80.00	80.00							
特定目标类	2025 工程项目费用第三批	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	180.01	180.01							
特定目标类	2025 工程项目费用第二批	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	47.42	47.42							
特定目标类	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	22.20	22.20							
特定目标类	住建局劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	49.93	49.93							
特定目标类	市政基础设施建设和改造项目资金（背街小巷）	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	91.00	91.00							
特定目标类	自筹退休人员经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	98.13	98.13							
特定目标类	加装电梯区级配套	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	140.00	140.00							

	资金	设局									
特定目标类	2025 工程项目经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1529.49	1529.49							
特定目标类	2025 工程项目费用	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	2025 公租房维修(护)费	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	2025 房屋建筑自然灾害风险普查费	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2025 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	2.00	2.00							
特定目标类	2025 年非统发在职人员工资	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	335.33	335.33							
特定目标类	2025 年非统发退休人员工资	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	118.82	118.82							
特定目标类	退休人员2025 年预借工资	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	7.08	7.08							
特定目标类	牡丹文化节场馆安全鉴定费	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	28.08	28.08							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：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、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）		3909.78	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		3909.78
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1110.29
		（2）项目支出		2799.49
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	≤20%	“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	财政收入完成率	≥90%	
	履职目标实现	财政资金保障率	≥90%	
效益指标	履职效益	优化支出结构，落实三保要求	完成	
		依法依规组织收入，落实好减税降费政策	合规	
	满意度	辖区百姓满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西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
505	洛阳市 涧西区 住房和 城乡建 设局		2799.49	2799.49										
505001	洛阳市 涧西区 住房和 城乡建 设局		2258.18	2258.18										
4103052 5000000 0021037	自规分 局工作 经费	其他 运转 类	80.00	80.00		实现预算 金额充分 利用	≤80 万 元	按各个项目完 成阶段内容	≥1 项	维护人员及各 部门合法权益	稳定向 好	各部门均 满意	100%	
								保质保量完成 本年度工作	100%					
								根据时间节点 要求及时支付	财政统一安排					

4103052 5000000 0013035	加装电梯区级配套资金	特定目标类	140.00	140.00			区级补贴资金	≤140万元	加装电梯数量	≥1台	加装电梯业主居住条件是否改善	是	加装电梯业主满意度	≥90%
									工程质量验收合格率	100%				
									补贴资金发放及时性	100%				
4103052 5000000 0014243	市政基础设施建设和改造项目资金（背街小巷）	特定目标类	91.00	91.00			市政基础设施建设和改造成本	≤91万元	经费使用类别	1项	工作职能开展	有效保障	服务对象满意度	≥90%
									经费使用合规性	100%				
									经费拨付及时率	100%				
4103052 5000000 0015032	自筹退休人员经费	特定目标类	98.13	98.13			自筹人员费用	≤98.13万元	单位退休人数	22人	保障正常工资	有效保障	自筹人员满意度	≥95%
									资金使用合规性	100%				
									资金支付及时性	100%				
4103052 5000000 0015036	住建局劳务派遣人员经费	特定目标类	49.93	49.93			劳派人员费用	≤49.93万元	单位雇用人数	12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	≥95%
									资金使用合规性	100%				
									资金支付及时	100%				

								性						
4103052 5000000 0015048	自规局 劳务派遣 遣人员 经费	特定 目标 类	22.20	22.20			劳派人员 费用	≤22.2 万元	单位雇用人数	6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	≥95%
									资金使用合规 性	100%				
									资金支付及时 性	100%				
4103052 5000000 0023847	2025工 程项目 经费	特定 目标 类	1529.49	1529.49			完成工 程投资预 算	≤1529 .4887 万元	项目数量	≥1项	改善居民生活 环境	提升	群众满意 度	≥90%
									完工项目验 收合格率	100%				
									按期完成目标 任务	100%				
4103052 5000000 0023848	2025工 程项目 费用	特定 目标 类	20.00	20.00			完成工程 投资预算	≤20万 元	项目数量	1项	改善居民生活 环境	提升	群众满意 度	≥90%
									完工项目验收 合格率	100%				
									按期完成目标 任务	100%				
4103052 5000000 0024231	2025工 程项目 费用第 二批	特定 目标 类	47.42	47.42			完成工程 投资预算	≤47.4 107万 元	完工项目验 收合格率	100%	改善居民生活 环境	提升	群众满意 度	≥90%
									按期完成目标 任务	100%				
									项目数量	≥1项				

4103052 5000000 0025031	2025 工 程项目 费用第 三批	特 定 目 标 类	180.01	180.01			完成工程 投资预算	≤180. 01 万元	项目数量	≥1 项	改善居民生活 环境	提升	群众满意 度	≥90%	
									完工项目验收 合格率	100%					
									按期完成目标 任务	100%					
505003	洛阳市 涧西区 住房保 障和房 产服务 中心		541.31	541.31											
4103052 5000000 0013036	2025 廉 租住房 租赁补 贴款	特 定 目 标 类	2.00	2.00			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	≥90%	
									根据要求控制 廉租租户	群众安居乐业					
4103052 5000000 0015042	2025 年 非统发 在职人 员工资	特 定 目 标 类	335.33	335.33			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					
4103052 5000000 0015044	2025 年 非统发 退休人 员工资	特 定 目 标 类	118.82	118.82			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					

4103052 5000000 0025431	2025 房屋建筑 自然灾害 风险 普查费	特定 目标 类	10.00	10.00			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	房屋和市政承 灾体调查	≥90%		
4103052 5000000 0025463	2025 公 租房维 修(护) 费	特定 目标 类	40.00	40.00			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	使群众得 到更好安 全居住条 件	≥95%
							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		
4103052 5000000 0055751	牡丹文 化节场 馆安全 鉴定费	特定 目标 类	28.08	28.08			鉴定成本	≤28.0 8万元	鉴定项目	1项	工作职能开展	有效保 障	服务对象 满意	≥90%
									经费使用合规 性	100%				
									资金拨付及时 率	100%				
4103052 5000000 0058939	退休人 员 2025 年预借 工资	特定 目标 类	7.08	7.08			退休费金 额	≤7073 5元	退休费	严格核定人数	退休费足额发 放	保障人 员利益	退休人员 满意度	≥90%
									按退休批件	保障人员待遇				