

2025 年洛阳市涧西区住房和城乡建设局
(本级) 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单位概况

- 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单位 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单位预算表

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

第一部分

洛阳市涧西区住房和城乡建设局单位概况

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、预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区住房和城乡建设局预算，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。

第二部分

2025 年洛阳市涧西区住房和城乡建设局单位预算情况说明

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 3163.91 万元，支出总计 3163.91 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1728.20 万元，下降 35.33%。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 3163.91 万元，其中：一般公共预算收入 3163.91 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 3163.91 万元，其中：基本支出 905.73 万元，占 28.63%；项目支出 2258.18 万元，占 71.37%。

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 3163.91 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1728.20 万元，下降 35.33%，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 3163.91 万元，其中：基本支出 905.73 万元，占 28.63%；项目支出 2258.18 万元，占 71.37%。

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 905.73 万元。其中：人员经费支出 852.36 万元，占 94.11%；公用经费支出 53.37 万元，占 5.89%。

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53.37万元，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2258.18万元，共10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(本级)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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3163.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3163.91	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	158.05
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	57.54
		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	62.76
		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	3163.91	本 年 支 出 合 计	3163.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3163.91	支 出 总 计	3163.91

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（本级）

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	3163.91	3163.91	3163.91	3163.91														
505	洛阳市涧西 区住房和城 乡建设局	3163.91	3163.91	3163.91	3163.91														
505001	洛阳市涧 西区住房和 城乡建设局	3163.91	3163.91	3163.91	3163.91														

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（本级）

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			
				合计	3163.91	905.73	754.33	98.03	53.37		2258.18	80.00	2178.18
			505	洛阳市涧西区 住房和城乡建 设局	3163.91	905.73	754.33	98.03	53.37		2258.18	80.00	2178.18
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	61.81	61.81	61.81						
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	62.76	62.76	62.76						

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（本级）

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	3163.91	一、本年支出	3163.91	3163.91	3163.91		
（一）一般公共预算 拨款	3163.91	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政拨 款	3163.91	（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	158.05	158.05	158.05		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.54	57.54	57.54		
		（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	62.76	62.76	62.76		
		（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	3163.91	支出合计	3163.91	3163.91	3163.91		

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（本级）

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	3163.91	905.73	754.33	98.03	53.37		2258.18	80.00	2178.18
			505	洛阳市涧西区住 房和城乡建设局	3163.91	905.73	754.33	98.03	53.37		2258.18	80.00	2178.18
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	61.81	61.81	61.81						
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	62.76	62.76	62.76						

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（本级）

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				905.73	852.36	53.37
30302	退休费	50905	离退休费	96.24	96.24	
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	73.47	73.47	
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	1.79	1.79	
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	

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（本级）

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				3163.91	3163.91	3163.91									
505		洛阳市涧西区住房和城乡建设局				3163.91	3163.91	3163.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.37	194.37	194.37									
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	工资奖金津贴贴	229.02	229.02	229.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利	73.47	73.47	73.47									

					支出												
301	02	津贴补贴	501	01	工资 奖金 津补 贴	62.85	62.85	62.85									
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	1.79	1.79	1.79									
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	2.86	2.86	2.86									

					务支出												
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									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1780.49	1780.49	1780.49									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	72.13	72.13	72.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.76	62.76	62.76									

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（本级）

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（本级）

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									

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（本级）

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									

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（本级）

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	财政专户管理资金收入	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	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	53.37	53.37	53.37																			
505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		53.37	53.37	53.37																			

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（本级）

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		
			2258.18	2258.18							
	505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	2258.18	2258.18							
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	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 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	加装电梯区级配套资金	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	140.00	140.00							
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	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	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	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	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							

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（本级） 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		2258.18	2258.18										
505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		2258.18	2258.18										
410305250000000021037	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				
4103052500000000	加装电梯区级配套	特定目标	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	加装电梯业主	≥90%

13035	资金	类									是否改善		满意度	
									工程质量验收合格率	100%				
									补贴资金发放及时性	100%				
41030525 00000000 14243	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	≥90%
									经费使用合规性	100%				
									经费拨付及时率	100%				
41030525 00000000 15032	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%				
41030525 00000000 15036	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%				
									资金支付及时性	100%				
41030525 00000000 15048	自规局劳务派遣人员经费	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%				

41030525 00000000 23847	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%				
41030525 00000000 23848	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%				
41030525 00000000 24231	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				
41030525 00000000 25031	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%				