

2024年洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范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 2024年洛阳市城乡一体化示范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年洛阳市城乡一体化示范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、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

洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局概况

一、洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局主要职责

1. 负责全区建筑行业企业服务、重点项目建设施工协调、农民工实名制及文明工地创建等工作；牵头负责城市提质、人防工作。
2. 负责管理城市规划区房屋建筑和市政基础设施施工安全、质量工作。
3. 负责全区房地产和房屋租赁市场，规范企业销售行为和中介行为，负责问题楼盘化解处置等工作。
4. 负责水系建设、城市规划区市政道路建设及附属设施建设（含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等）。
5. 负责城市区黑臭水体治理工作。
6. 负责全区扬尘治理督查、检查工作。
7. 负责农村污水治理工程建设工作。
8. 负责建设工程消防设计审查验收（备案）、人防工程改造审批工作。
9. 负责建筑工程施工许可证核发、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案工作。
10. 负责建筑施工企业、房地产开发企业、监理企业资质管理工作。

11. 负责装饰装修工程（工装、家装）监管工作。

12. 负责建设工程安全生产监督管理、质量监督管理工作。

二、洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局预算单位构成情况

区住房和城乡建设局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、纪检监察科、信访科、住房保障科、物业管理科、人防科、建设管理科、市政建设管理科、村镇建设管理科、行政审批科、建设工程招标投标管理科、安全监督管理科、建设工程质量监督管理科、勘察设计管理科、土地储备服务中心的预算。

第二部分

2024年洛阳市城乡一体化示范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

区住房和城乡建设局 2024 年收入总计 608.39 万元，支出总计 608.39 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 4832.03 万元，下降 88.82%。主要原因：2024 年预算中未列支中央、省级财政城镇保障性安居工程（租赁住房保障）专项资金。

二、收入预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年收入合计 608.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 524.19 万元；上年结转结余 84.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年支出合计 608.39 万元，其中：基本支出 217.55 万元，占 35.76%；项目支出 390.84 万元，占 64.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 608.39 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 398.47 万元，增长 189.82%，主要原因：2024 年预算中列支有危房改造项目费、控尘办扬尘治理人员经费、豫广人员工资、社保及奖金等费用支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 608.39 万元。其中：基本支出 217.55 万元，占 35.76%；项目支出 390.84 万元，占 64.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 217.55 万元。其中：人员经费支出 198.97 万元，占 91.46%；公用经费支出 18.58 万元，占 8.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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2023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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0**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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

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、国有资本经营预算支出预算情况说明

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）单位机构运行经费支出预算情况

区住房和城乡建设局2024年机构运行经费支出预算18.58万元，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

2024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）预算绩效情况说明

2024 年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 390.84 万元，共 8 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，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1辆（其他用车主要是控尘办扬尘治理检查电动车1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

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、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：2024年洛阳市城乡一体化示范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：

洛阳市城乡一体化示范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	524.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	524.19	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	17.05
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	11.88
		十一、节能环保	204.20
		十二、城乡社区事务	347.40
		十三、农林水事务	12.50
		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	15.36
		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	524.19	本年支出合计	608.39
上年结转结余	84.20	年终结转结余	0.00
收入总计	608.39	支出总计	608.39

2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范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	608.39	524.19	524.19	524.19								84.20	84.20					
033	洛阳市城乡一体化示范区住 房和城乡建设局	608.39	524.19	524.19	524.19								84.20	84.20					
033001	洛阳市城乡一体化示范区住 房和城乡建设局	608.39	524.19	524.19	524.19								84.20	84.20					

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范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	608.39	217.55	198.97		18.58		390.84	267.32	123.52
			033	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	608.39	217.55	198.97		18.58		390.84	267.32	123.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05						
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
210	11	03		公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
211	03	01		大气	120.00						120.00	120.00	
211	11	99		其他污染减排支出	84.20						84.20		84.20
212	01	01		行政运行	173.26	173.26	154.68		18.58				
212	01	02		一般行政管理事务	174.14						174.14	147.32	26.82
213	05	04		农村基础设施建设	12.50						12.50		12.50
221	02	01		住房公积金	15.36	15.36	15.36						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范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	524.19	一、本年支出	524.19	524.19	524.19		
（一）一般公共预算拨款	524.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	524.19	（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	84.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	84.20	（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	17.05	17.05	17.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.88	11.88	11.88		
		（十一）节能环保支出	120.00	120.00	120.00		
		（十二）城乡社区事务支出	347.40	347.40	347.40		
		（十三）农林水事务支出	12.50	12.50	12.50		
		（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	15.36	15.36	15.36		
		（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	84.20	84.20	84.20		
收入合计	608.39	支出合计	608.39	608.39	608.39		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	608.39	217.55	198.97		18.58		390.84	267.32	123.52
			033	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	608.39	217.55	198.97		18.58		390.84	267.32	123.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05						
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
210	11	03		公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
211	03	01		大气	120.00					120.00	120.00		
211	11	99		其他污染减排支出	84.20					84.20			84.20
212	01	01		行政运行	173.26	173.26	154.68		18.58				
212	01	02		一般行政管理事务	174.14					174.14	147.32		26.82
213	05	04		农村基础设施建设	12.50					12.50			12.50
221	02	01		住房公积金	15.36	15.36	15.36						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范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				217.55	198.97	18.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.19	17.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.92	21.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.59	42.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.20	17.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.08	55.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30229	福利费	50201	办公经费	2.74		2.74
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.36	15.36	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范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				608.39	524.19	524.19			84.20						
033		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				608.39	524.19	524.19			84.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.05	17.05	17.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.61	11.61	11.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	157.81	157.81	157.81									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	84.20					84.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.19	17.19	17.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.92	21.92	21.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.59	42.59	42.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.20	17.20	17.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.08	55.08	55.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.04	10.04	10.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.74	24.74	24.74									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.33	11.33	11.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.69	7.69	7.69									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.00	6.00	6.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.01	28.01	28.01									
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	38.82	38.82	38.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.36	15.36	15.36									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范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。

备注：区住房和城乡建设局2024年无一般公共预算“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： 洛阳市城乡一体化示范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
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：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： 洛阳市城乡一体化示范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
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：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。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范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	小计	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						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
					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
					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	小计															
		合计	18.58	18.58	18.58																					
033	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		18.58	18.58	18.58																					
033001	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		18.58	18.58	18.58																					
30201	办公费	公用经费	3.80	3.80	3.80																					
30202	印刷费	公用经费	3.00	3.00	3.00																					
30207	邮电费	公用经费	1.50	1.50	1.50																					
30211	差旅费	公用经费	1.50	1.50	1.50																					
30228	工会经费	工会经费	2.20	2.20	2.20																					
30229	福利费	职工福利费	2.74	2.74	2.74																					
30239	其他交通费用	公务交通补贴	3.84	3.84	3.84																					

2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范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		
			390.84	306.64			84.20				
	033	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	390.84	306.64			84.20				
其他运转类	控尘办扬尘治理人员工资	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	120.00	120.00							
特定目标类	(洛财城建【2023】17号)2023年省级节能和资源循环利用专项资金(洛财城建(2023)17号上级当年下	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	84.20				84.20				
其他运转类	2024年城建工作经费	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	72.00	72.00							
其他运转类	问题楼盘专班日常工作经费	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
其他运转类	豫广网络人员工资社保及奖金支出	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	37.31	37.31							
其他运转类	非编人员工资社保及奖金支出	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	28.01	28.01							
特定目标类	2024年引进人才住房补贴费	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	26.82	26.82							
特定目标类	2023年-2024年危房改造费	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	12.50	12.50							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局			
年度履职目标	2024年度我局将按照职责任务圆满完成市政基础设施道路建设工程及配套设施项目建设、危房改造、引进人才住房补贴等工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	道路建设项目	用于道路建设前期手续办理、项目评审费用及质保金费用支出		
	危房改造工作	用于2023年农村危房改造补助及第三方鉴定费用支出		
	有效保障2023年省级节能和资源循环利用专项资金	用于保障2023年省级节能和资源循环利用专项资金顺利发放到位		
	引进人才住房补贴	用于2024年度引进人才住房补贴支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		608.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	608.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	217.6	
		（2）项目支出	390.8	
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。

投入管理指标	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	≤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	≥80%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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。
投入管理指标	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	有效保障2023年省级节能和资源循环利用专项资金	明显	
		做好危房改造工作改善农户生活质量	改善	
		加强道路建设工作	不断完善	
		保障部门的正常运行	保障	
		做好引进人才住房补贴发放工作	及时	
	履职目标实现	提升伊滨区社会稳定性	≥95%	
		方便群众出行安全	≥95%	
		改善农户住房条件	≥95%	
		部门正常运转的实现率	≥98%	
		提升对高层次人才的吸引力	≥95%	
效益指标	履职效益	改善伊滨城区形象	明显	
		优化伊滨区空气质量	提升	
		美化城市环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码（项目编号）	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
033	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		390.8	390.8										
033001	洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		390.8	390.8										
41039524000000011716	控尘办扬尘治理人员工资	其他运转类	120.0	120.0		工资总成本	120万元	发放工资人数	34人	提升伊滨城区居民生活环境	明显	监督员满意度	≥95%	
								发放及时率	100%					
								工资保障期限	2024年度					
41039524000000011719	非编人员工资社保及奖金支出	其他运转类	28.0	28.0		工资总成本	28.01万元	工资保障期限	2024年度	保障人员工资正常运转，提高人员工作积极性	提升	职工满意度	≥95%	
								发放工资人数	2人					
								发放工资及时率	100%					
41039524000000011721	豫广网络人员工资社保及奖金支出	其他运转类	37.3	37.3		工资总成本	37.31万元	发放工资人数	3人	保障人员工资正常运转，提高人员工作积极性	提升	职工满意度	≥95%	
								发放及时率	100%					
								工资保障期限	2024年度					
41039524000000011735	问题楼盘专班日常工作经费	其他运转类	10.0	10.0		经费总成本	10万元	购买办公用品次数	≥20次	提高工作运转效率	提升	单位职工满意度	≥95%	
								印刷次数	≥10次					
								购买及时率	100%					
								完成时间	≤1年					
41039524000000011742	2024年城建工作经费	其他运转类	72.0	72.0		经费总成本	72万元	租赁车辆月份	≤12个月	保障局工作运转	提升	职工满意度	≥95%	
								购买办公用品次数	≥50次					
								租赁车辆达标率	100%					
								办公用品需求及时率	100%					
41039522000000007697	2024年引进人才住房补贴费	特定目标类	26.8	26.8		补贴总成本	26.82万元	发放人数	25人	提升对高层次人才的吸引力	改善	高层次人才满意度	≥95%	
								发放及时率	100%					
								发放完成时间	≤1年					
41039523000000000953	2023年-2024年危房改造费	特定目标类	12.5	12.5		项目总成本	12.5万元	符合条件的户数	5户	提升人居环境质量	提升	农户满意度	≥95%	
								验收合格率	100%	提升社会稳定性	改善			
								完成时间	≤1年					
41039524000000016058	(洛财城建【2023】17号)2023年省级节能和资源循环利用专项资金(洛财城建(2023)17号上级当年下达)	特定目标类	84.2	84.2		奖励资金	84.2万元	项目数量	1个	降低工程节能节材效益	明显	受奖励单位满意度	≥95%	
								装配式建筑面积	42149.47平方米	节约资源降低污染	提升			
								装配式建筑装配率	≥50%	降低碳排放量	明显			
								资金拨付完成时间	2024年12月底前					