

# 2022 年洛阳市老城区住房和城乡建设局 部门预算说明

## 目录

### 第一部分洛阳市老城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 年洛阳市老城区住房和城乡建设局预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：2022 年洛阳市老城区住房和城乡建设局预算表

- 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、本级部门(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

#### 洛阳市老城区住房和城乡建设局概况

## 一、洛阳市老城区住房和城乡建设局主要职责

- (一) 负责区内市政道路及征迁工作
- (二) 城市小游园及公园建设，
- (三) 负责区内河渠治理工作，老旧小区改造工作
- (四) 负责区内物业管理全覆盖工作等。

## 二、洛阳市老城区住房和城乡建设局预算单位构成情况

洛阳市老城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。

洛阳市老城区机关本级预算包括：办公室、市政科、控尘办、物业办的预算。

所属事业单位有：

1. 老城区物业服务中心；
2. 老城区农村公路事业发展中心。

## 第二部分

### 2022 年老城区住房和城乡建设局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2022 年收入总计 10477.88 万元，支出总计 10477.88 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9628.30 万元，增长 1130.30%。主要原因：上级补助资金增多；支出增加 9628.30

万元，增长 1130.30%。主要原因：扬尘工作量增加，支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2022 年收入合计 10477.88 万元，其中：一般公共预算 2213.59 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 8264.29 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2022 年支出合计 10477.88 万元，其中：基本支出 477.84 万元，占 4.56%；项目支出 10000.04 万元，占 95.44%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 10477.88 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 9628.30 万元，增长 1130.30%，主要原因：上级补助增加；

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10477.88 万 元。其中：基本支出 477.84 万元，占 4.56%；项目支出 10000.04 万元，占 95.44%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 477.84 万元。其中：人员经费支出 445.55 万元，占 93.24%；公用经费 支出 32.29 万元，占 6.76%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 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 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，预算数比 2021 年增加 0 万元，与去年相比无变化。

（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比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，与去年相比无变化。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2022 年未使用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

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### **（一）行政单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2022 年机构运行经费支出预算 32.29 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。与 2021 年相比增加了 5.5 万元，增长 20.53%，主要原因是：新开工工程较多，巡查监管工作增加，导致各项公用经费支出增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市老城区住房和城乡建设局 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**

洛阳市老城区住房和城乡建设局 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，洛阳市老城区住房和城乡建设局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是扫地车及四轮电动车；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**

洛阳市老城区住房和城乡建设局 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：是指单位取得的除“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，单位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年洛阳市老城区住房和城乡建设局部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

单位名称：

洛阳市老城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	2213. 59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2213. 59	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	89. 30
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	29. 29
		十一、节能环保	1602. 32
		十二、城乡社区事务	2087. 36
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	316. 65
		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	6352. 96
		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	2213. 59	本年支 出合计	10477. 88
上年结转结余	8264. 29	年终结转结余	
收入总计	10477. 88	支出总计	10477. 88

## 2022 年部门收入预算表

单位名称 洛阳市老城区住房和城乡建设局  
称：

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	10477.88	2213.59	2213.59	2213.59									8264.29	8246.39	17.90			
501001	洛阳市老城区住房和城乡建设局	10477.88	2213.59	2213.59	2213.59									8264.29	8246.39	17.90			

# 2022 年部门支出预算表

单位名称： 洛阳市老城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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	10477.88	477.84	391.26	54.29	32.29	10000.04	1735.75	8264.29
			501001	洛阳市老城区住房和城乡建设局	10477.88	477.84	391.26	54.29	32.29	10000.04	1735.75	8264.29
208	05	01		行政单位离退休	57.48			54.29	3.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82		31.82					
210	11	01		行政单位医疗	29.29		29.29					
211	03	01		大气	527.22					527.22		527.22
211	03	99		其他污染防治支出	381.70					381.70		381.70
211	10	01		能源节约利用	693.40					693.40		693.40
212	01	01		行政运行	333.71		304.61		29.10			
212	01	02		一般行政管理事务	1735.75					1735.75	1735.75	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.90					17.90		17.90
214	01	06		公路养护	59.65					59.65		59.65
214	01	99		其他公路水路运输支出	257.00					257.00		257.00
221	01	05		农村危房改造	2.42					2.42		2.42
221	01	08		老旧小区改造	6325.00					6325.00		6325.00
221	02	01		住房公积金	25.54		25.54					

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城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	2213.59	一、本年支出	2213.59	2213.59	2213.59		
（一）一般公共预算拨款	2213.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2213.59	（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	8264.29	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8246.39	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	17.90	（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	89.30	89.30	89.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.29	29.29	29.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2069.46	2069.46	2069.46		
		（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	25.54	25.54	25.54		
		（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	8264.29	8246.39	8246.39	17.90	
收入合计	10477.88	支出合计	10477.88	10459.98	10459.98	17.90	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城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	10459.98	477.84	391.26	54.29	32.29		9982.14	1735.75	8246.39
			501001	洛阳市老城区住房和城乡建设局	10459.98	477.84	391.26	54.29	32.29		9982.14	1735.75	8246.39
208	05	01		行政单位离退休	57.48	57.48		54.29	3.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	31.82						
210	11	01		行政单位医疗	29.29	29.29	29.29						
211	03	01		大气	527.22						527.22		527.22
211	03	99		其他污染防治支出	381.70						381.70		381.70
211	10	01		能源节约利用	693.40						693.40		693.40
212	01	01		行政运行	333.71	333.71	304.61		29.10				
212	01	02		一般行政管理事务	1735.75						1735.75	1735.75	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
214	01	06		公路养护	59.65						59.65		59.65
214	01	99		其他公路水路运输支出	257.00						257.00		257.00
221	01	05		农村危房改造	2.42						2.42		2.42
221	01	08		老旧小区改造	6325.00						6325.00		6325.00
221	02	01		住房公积金	25.54	25.54	25.54						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城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				477.84	445.55	32.29
30302	退休费	50905	离退休费	54.29	54.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.82	31.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.29	29.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.64	114.64	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.22	38.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.58	36.58	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.32	63.32	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.02	50.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.96		11.96
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30228	工会经费	50201	办公经费	4.14		4.14
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	5.17		5.17
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.54	25.54	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城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	
10.63		10.63		10.63	

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

单位名称： 洛阳市老城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	17.90					17.90		17.90
			501001	洛阳市老城区住房和城 乡建设局	17.90					17.90		17.90
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	17.90					17.90		17.90

备注：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

单位名称： 洛阳市老城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									

备注：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

单位名称： 洛阳市老城区住房和城乡建设局

预算13表  
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		
			10000.04	1735.75			8246.39	17.90			
	501001	洛阳市老城区住房和城乡建设局	10000.04	1735.75			8246.39	17.90			
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	洛阳市老城区住房和城乡建设局	527.22				527.22				
特定目标类	下达2021年第三批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿款	洛阳市老城区住房和城乡建设局	381.70				381.70				
特定目标类	预拨2020年既有建筑能效提升项目财政补助市级资金	洛阳市老城区住房和城乡建设局	78.49				78.49				
特定目标类	冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程补助资金	洛阳市老城区住房和城乡建设局	614.91				614.91				
其他运转类	扬尘经费	洛阳市老城区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	建设道路占用耕地经费	洛阳市老城区住房和城乡建设局	1385.75	1385.75							
其他运转类	项目建设费	洛阳市老城区住房和城乡建设局	300.00	300.00							
特定目标类	2021年农村危房改造省级补助资金	洛阳市老城区住房和城乡建设局	1.80					1.80			
特定目标类	城镇保障性安居工程专项资金省级老旧小区改造	洛阳市老城区住房和城乡建设局	16.10					16.10			
特定目标类	2021年农村公路建设养护省补助资金	洛阳市老城区住房和城乡建设局	18.80				18.80				
特定目标类	农村公路及养护资金	洛阳市老城区住房和城乡建设局	10.89				10.89				
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	洛阳市老城区住房和城乡建设局	29.27				29.27				
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	洛阳市老城区住房和城乡建设局	0.69				0.69				
特定目标类	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助资金	洛阳市老城区住房和城乡建设局	257.00				257.00				
特定目标类	农村改造资金预算	洛阳市老城区住房和城乡建设局	2.42				2.42				
特定目标类	老旧小区改造配套基础设施	洛阳市老城区住房和城乡建设局	6325.00				6325.00				

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区住房和城乡建设局			
年度履职目标	住建局负责工程建设设计、施工、建立招标等、负责综合管理工程建立、负责城市去的市容市貌环境卫生市政道路排水等管理，顾泽市容监察市政养护及新能源出租车国三车辆的管理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	住建局老旧小区改造及既有建筑日常建设管理及国三淘汰车及新能源出租车补贴等。	住建局老旧小区改造及既有建筑日常建设管理及国三淘汰车及新能源出租车补贴等。			
预算情况	部门预算总额(万元)		10477.88		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		10477.88		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出		477.84		
	(2) 项目支出		10000.04		
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	符合国家省委市委发展规划	≥98 个		
		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	预算支出完整全部纳入预算管理	完整		
		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	100%	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增加、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	100%	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	绩效完成率 100	100%	
		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	老旧小区改造	≥85%	
	履职目标实现	履职目标实现	100%	
效益指标	履职效益	履职目标实现	100%	
	满意度	群众满意度	100%	

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绑娘标							
						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	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
501001	洛阳市老城区住房和城乡建设局	10000.00	10000.00										
41030222000000004666	扬尘经费	50.00	50.00		非盈利性项目	87%	常年	298 辆	保证区经济稳定	2 89 个	100		
					不为盈利性的	297 个	完善火气污染	399 个	保证大气污染正	295 个			
					环保型	297 个	按时完成	100 个	大气污染达标	298 个			
41030222000000013691	项目建设费	300.00	300.00		经济成本降低	涵个	完成老旧小区改	285 个	提高经济敏益	2 80 个	服务群众	295%	
					社会运营成本降	290 个	保证质量	290 个	提高社会效益	285 个			
					生态环境成本降	涵个	核照时间节点完	295 个	提高生态敏益	2 85 个			
4103022200000000	建设道路占用耕	1385	1385		社会运营成本降	290 个	保证质量	390 个	提高社会敏益	2 85 个			
	农村改造资金预	2.	2.		生态环境成本降	涵个	核照时间节点完	295 个	提高生态敏益	2 85 个			
410302220000000041667	预拨 2020 年既有建筑能效提升项目财政补助市级	78.49	78.49		非盈利性项目	87%	常年	298 辆	保证区经济稳定发展	2 89 个	服务群众	295%	
4103022200000000	农村公路段养护	10.	10.		不为盈利性的	297 个	完善火气污染	399 个	保证大气污染正	295 个	100	295%	
410302220000000041672	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级	257.00	257.00		环保型	397 个	按时完成	100 个	大气污染达标	298 个	服务群众	295%	
410302220000000041676	老旧小区改造配套设施基础设施	6325.00	6325.00		经济成本降低	385 个	完成农村公路养	285 个	提高经济敏益	2 80 个	服务群众	295%	
410302220000000041680	北方地区冬季清洁取暖既有建筑能效提升项目试	527.22	527.22		社会运营成本降	390 个	保证质量	390 个	提高社会敏益	2 85 个	服务群众	295%	
410302220000000041682	冬季清洁取暖既有建筑能效提升	614.01	614.01		生态环境成本降	385 个	核照时间节点完	295 个	提高生态敏益	2 85 个	服务群众	295%	
410302220000000041687	农村公路建设及养护资金“四好农村公路”市	29.27	29.27		环保型	397 个	按时完成	100 个	大气污染达标	298 个	服务群众	295%	
410302220000000041690	下达 2021 年第三批新能源 巡游出租车更换补贴和	381.70	381.70		经济成本降低	385 个	完成冬季取暖清	285 个	提高经济敏益	2 80 个	服务群众	295%	
410302220000000041693	2021 年农村公路建设养护省补助资金-农村公路养	0.69	0.69		社会运营成本降	390 个	保证质量	390 个	提高社会敏益	2 85 个	服务群众	295%	
410302220000000041696	2021 年农村公路建设养护省补助	18.00	18.00		生态环境成本降	385 个	核照时间节点完	295 个	提高生态敏益	2 85 个	服务群众	295%	
410302220000000041700	城镇保障性安居工程专项	16.10	16.10		环保型	397 个	按时完成	100 个	大气污染达标	2 85 个	服务群众	295%	
410302220000000041701	2021 年农村危房改造省级 补助资	1.00	1.00		经济成本降低	385 个	完成老旧小区改	285 个	提高经济敏益	2 85 个	服务群众	295%	