

# 2024 年老城区住房和城乡建设局部门 预算说明

## 目 录

### 第一部分 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 2024 年老城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 年老城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

## 老城区住房和城乡建设局概况

### 一、老城区住房和城乡建设局主要职责

1、老城区住房和城乡建设局主要职责是贯彻执行国家省市有关城乡建设管理、交通管理、住房保障和房产管理、人民防空等方面的方针、政策和法律法规。负责全区住房保障和 城乡建设管理，农村公路交通基础设施建设、规划和管理，人民防空建设管理工作。

2、负责辖区区属道路改造、建设工作。配合市级部门完成辖区内市属道路及其他市政基础设施改造、建设工程。

3、负责区管市政道路建设工程的设计及招投标方案的制订并做好监督执行等工作。

4、负责推进全区建筑节能、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目改造工作。

5、配合上级部门监督管理全区建筑市场，规范市场各主体行为，负责全区在建工地扬尘治理的监督和管理工作。

6、完成区委、区政府交办的其他事项。

### 二、老城区住房和城乡建设局预算单位构成情况

老城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、财务科市政科、审批科、控尘办、物业办、老旧小区公路所的预算。

## 第二部分

### 2024 年老城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

老城区住房和城乡建设局 2024 年收入总计 5954.90 万元，支出总计 5954.90 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 251.76 万元，增长 24.72%。主要原因：2023 年老旧小区项目上年结转资金较多，今年结转资金较少。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区住房和城乡建设局 2024 年收入合计 5954.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1191.90 万元；上年结转结余 4763 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老城区住房和城乡建设局 2024 年支出合计 5954.90 万元，其中：基本支出 391.90 万元，占 10.1%；项目支出 5563 万元，占 89.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 1191.9 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4511.24 万元，下降 56.55%，主要原因：2023 年老旧小区上年结转资金较多，今年结转资金较少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 5834.90 万元。其中：基本支出 391.9 万元，占 9.12%；项目支出 5443 万元，占 90.88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城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 391.9 万元。其中：人员经费支出 328.76 万元，占 90.99%；公用经费支出 22.84 万元，占 9.01%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老城区住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.48 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.48 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年持平。

（三）公务用车购置及运行费**0.48**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：公务用车运行维护费**0.48**万元，预算数比2023年增加**0.48**万元，主要原因：主要用于车辆运行及维护。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

老城区住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 120 万元。其中：项目支出 120 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城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

老城区住房和城乡建设局2024年机构运转经费支出预算22.84万元，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，预算数比2023年减少6.58万元，主要原因：退休人员增加经费减少。

### （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。目前暂无政府采购工程及货物的项目。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年老城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 5563 万元,共 13 个项目，根据工作需要，选定老旧小区改造、燃气管道更新改造等项目作为部门重点评价项目。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，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、其他用车4辆（其他用车主要是巡逻车4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**

老城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。

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 年老城区住房和城乡建设局部门预算**



## 2024年部门收支预算表

部门名称：

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	1191.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1191.90	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	72.08
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	24.53
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	1141.78
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	192.00
		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	4474.51
		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	1191.90	本年支出合计	5954.90
上年结转结余	4763.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5954.90	支出总计	5954.90

## 2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城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	5954.90	1191.90	1191.90	1191.90								4763.00	4643.00	120.00				
501	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5954.90	1191.90	1191.90	1191.90								4763.00	4643.00	120.00				
501001	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5954.90	1191.90	1191.90	1191.90								4763.00	4643.00	120.00				

## 2024年部门支出预算表

部门名称： 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	5954.90	391.90	328.76	40.30	22.84		5563.00		5563.00
			501	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5954.90	391.90	328.76	40.30	22.84		5563.00		5563.00
208	05	01		行政单位离退休	26.41	26.41		23.00	3.41				
208	05	02		事业单位离退休	17.30	17.30		17.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37						
210	11	01		行政单位医疗	24.53	24.53	24.53						
211	03	99		其他污染防治支出	50.00						50.00		50.00
212	01	01		行政运行	271.78	271.78	252.35		19.43				
212	01	02		一般行政管理事务	50.00						50.00		50.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	700.00						700.00		700.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00						120.00		120.00
214	01	06		公路养护	192.00						192.00		192.00
221	01	08		老旧小区改造	3835.00						3835.00		3835.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	616.00						616.00		616.00
221	02	01		住房公积金	23.51	23.51	23.51						

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：

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	1191.90	一、本年支出	1191.90	1191.90	1191.90		
（一）一般公共预算拨款	1191.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1191.90	（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	4763.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4643.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	120.00	（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	72.08	72.08	72.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.53	24.53	24.53		
		（十一）节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1021.78	1021.78	1021.78		
		（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	23.51	23.51	23.51		
		（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	4763.00	4643.00	4643.00	120.00	
收入合计	5954.90	支出合计	5954.90	5834.90	5834.90	120.00	

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	5834.90	391.90	328.76	40.30	22.84		5443.00		5443.00
			501	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5834.90	391.90	328.76	40.30	22.84		5443.00		5443.00
208	05	01		行政单位离退休	26.41	26.41		23.00	3.41				
208	05	02		事业单位离退休	17.30	17.30		17.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37						
210	11	01		行政单位医疗	24.53	24.53	24.53						
211	03	99		其他污染防治支出	50.00						50.00		50.00
212	01	01		行政运行	271.78	271.78	252.35		19.43				
212	01	02		一般行政管理事务	50.00						50.00		50.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	700.00						700.00		700.00
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	192.00						192.00		192.00
221	01	08		老旧小区改造	3835.00						3835.00		3835.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	616.00						616.00		616.00
221	02	01		住房公积金	23.51	23.51	23.51						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 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				391.90	369.06	22.84
30302	退休费	50905	离退休费	28.77	28.77	
	退休费	50905	离退休费	11.53	11.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.37	28.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.53	24.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.46	47.46	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.93	32.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.46	30.46	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.96	11.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.97	98.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.48		0.48
30229	福利费	50201	办公经费	4.24		4.24
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.31		5.31
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.51	23.51	





## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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	
0.48		0.48		0.48	

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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 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	120.00					120.00		120.00	
			501	洛阳市老城区住房和城乡建设局	120.00					120.00		120.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00					120.00		120.00	

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 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								

备注：区住房和城乡建设局2024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。



## 2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市老城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		
			5563.00	800.00			4643.00	120.00			
	501	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5563.00	800.00			4643.00	120.00			
特定目标类	住建局扬尘及工作经费	洛阳市老城区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	老城区住建局自筹人员工资	洛阳市老城区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	住建局项目建设费（老旧小区等工程）	洛阳市老城区住房和城乡建设局	700.00	700.00							
特定目标类	2022年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金预算的通知【2023】0002号	洛阳市老城区住房和城乡建设局	120.00					120.00			
特定目标类	2023年农村公路日常养护省补资金【2023】0028号	洛阳市老城区住房和城乡建设局	6.00					6.00			
特定目标类	2022年农村公路日常养护省补资金支出预算【2023】0003号】	洛阳市老城区住房和城乡建设局	6.00					6.00			
特定目标类	2023年农村公路养护省补（第一批）—专项养护【2023】0016号	洛阳市老城区住房和城乡建设局	35.00					35.00			
特定目标类	2023年农村公路养护省补（第一批）—专项养护【2023】0016号】	洛阳市老城区住房和城乡建设局	93.00					93.00			
特定目标类	2023年农村公路养护项目补助资金支出预算【2023】0004号	洛阳市老城区住房和城乡建设局	52.00					52.00			
特定目标类	2023年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程（保障性安居工程方向）第二批中央基建投资预算老旧小区改造【2023】0016号	洛阳市老城区住房和城乡建设局	437.00					437.00			
特定目标类	2023年城镇保障性安居工程奖励资金【2023】0023号	洛阳市老城区住房和城乡建设局	29.00					29.00			
特定目标类	2023年中央基建投资预算（老旧小区改造）【2023】0012号	洛阳市老城区住房和城乡建设局	3369.00					3369.00			
特定目标类	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算【2023】0018号	洛阳市老城区住房和城乡建设局	616.00					616.00			

## 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，建设，招标等。负责综合管理工程建立以及完成老旧小区改造31户修正道路及设施养护3条及日常的小修小补等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成老旧小区改造及老城区基础设施等		完成老旧小区改造31户修正道路及设施养护3条及日常的小修小补等	
预算情况	部门预算总额（万元）		5954.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5954.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		391.90	
（2）项目支出		5563.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	老旧小区改造任务	≥90%
履职目标实现		改善人均环境	≥90%	
效益指标	履职效益	提升居民居住环境，提升幸福感	≥95%	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市老城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									
			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		
501	洛阳市老城区住房和城乡建设局		5563.00	5563.00												
501001	洛阳市老城区住房和城乡建设局		5563.00	5563.00												
41030222000000071601	老城区住建局自筹人员工资	特定目标类	50.00	50.00			支付自筹人员工资支出	50万元	自筹人员数量	31个	自筹人员工资达标，提高社会稳定率	≥97%	自筹人员满意度	≥94%		
									支付对象准确率	≥98%						
									对本单位自筹人员工资资金完成率	≥97%						
41030224000000009618	住建局项目建设费（老旧小区等工程）	特定目标类	700.00	700.00			总成本控制价控制在预算内	≤700万元	改造老旧小区大约31个 完成区房建和道路4条	≥35个	老旧小区绿化率及亮化率大幅度提高	≥98%	老旧小区居民满意度	≥82%		
									按时保质保量完成项目	保质保量完成	提高老城区工地收益效率	≥60%				
									专项资金按照时间节点和合同拨付	按时拨付	小区居民生活环境明显提升	≥90个				
41030224000000009619	住建局扬尘及工作经费	特定目标类	50.00	50.00			扬尘工程总成本控制在可控范围内	≤50万元	完成住建扬尘指标数量召开质量安全工作会及第三方扬尘巡查次数及研究竣工验收项目个数	≥64个	保障人民群众生命财产安全及预防安全事故带来经济损失的影响程度	效果显著	群众及服务对象满意度	≥75%		
									社会成本及工地利用率降低	≤25个	在建项目安全生产巡查约谈扬尘不合格工地企业	≥45件	保障施工安全防范质量安全师傅为人民群众排忧解难，维护社会稳定和谐提高群众幸福感	大力提高		
									扬尘大气污染天数降低	≤90天	按照工程节点及扬尘任务数	保质保量完成	建设文明工地绿色施工扬尘防治创优创标管理影响程度	≥280天		
41030224000000014002	2022年农村公路日常养护省补资金支出预算【2023】0003号】	特定目标类	6.00	6.00			省补资金总成本	≤6万元	支持农村公路日常养护里程（公里）	55公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%		
									完工项目验收合格率	≥96%	基本公共服务水平	改善				
									资金分配下达时限	2023年4月前	农村公路出行条件	改善				
41030224000000014003	2023年农村公路养护省补（第一批）—专项养护【2023】0016号】	特定目标类	93.00	93.00			工程投资概预算	不超预算	支出农村公路养护里程	≥1.6公里	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥85%		
									完工项目验收合格率	≥98%	农村公路基本公共服务水平	改善				
									按期完成目标任务率	≥98%						
41030224000000014005	2023年农村公路养护省补（第一批）—专项养护【2023】0016号	特定目标类	35.00	35.00			工程投资概预算	不超预算	支出农村公路养护里程	≥1.6公里	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥85%		
									完工项目验收合格率	≥96%	农村公路基本公共服务水平	改善				
									按期完成目标任务率	≥96%						
41030224000000014008	2023年农村公路日常养护省补资金【2023】0028号	特定目标类	6.00	6.00			工程投资概预算	不超预算	支出农村公路日常养护覆盖里程	≥15公里	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥85%		
									完工项目验收合格率	≥96%	农村公路基本公共服务水平	改善				
									按期完成目标任务率	≥98%	农村公路安全水平	改善				
41030224000000014009	2023年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程（保障性安居工程方向）第二批中央基建投资预算老旧小区改造【2023】0016号	特定目标类	437.00	437.00					支持保障性安居工程配套基础设施建设	≥3个	项目更新改造资产	≥437万元	居民满意度	≥80%		
									项目建设符合验收标准	符合验收要求	更新改造对生态环境的提高	有效提高				
									按时完成项目建设	≥97%	提高群众获得感、幸福感	有效提高				
41030224000000014010	2023年中央基建投资预算（老旧小区改造）【2023】0012号	特定目标类	3369.00	3369.00					支持保障新安居工程配套基础设施建设	≥3个	提高老城区工地收益率	≥95%	老旧小区居民满意度	≥80%		
									保证项目验收符合相关标准	符合验收要求	老旧小区绿化率及两化率大幅度提高	有效提高				



								按时完成项目建设	≥97%	提高群众获得感、幸福感	有效提高		
41030224000000014011	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算【2023】0018号	特定目标类	616.00	616.00				支持城市燃气管道老化更新改造	≥1个	提高群众获得感、幸福感	有效提高	居民满意度	≥80%
								确保项目建设完成	符合国家要求、行业标准	预计更新改造建设资产	≤616万元		
								按时保质保量完成项目	保质保量完成	对区域生态环境的生活和影响程度	≥96%		
41030224000000014012	2023年农村公路养护项目补助资金支出预算【2023】0004号	特定目标类	52.00	52.00				支持农村公路养护里程（公里）	0.65公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	≥98%	基本公共服务水平	改善		
								完成投资时限	2023年12月前				
41030224000000014013	2023年城镇保障性安居工程奖励资金【2023】0023号	特定目标类	29.00	29.00				支持2023年老旧小区改造建设项目	≥1个	专项资金支付	≥85%	居民满意度	≥80%
								按照相关标准验收	≥95%	提高群众获得感、幸福感	有效提高		
								按时完成项目建设	≥97%	对区域生态环境的生活和影响程度	≥96%		
41030224000000014015	2022年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金预算的通知【2023】0002号	特定目标类	120.00	120.00				奖补资金发放准确率	≥95%	奖补资金标准	≤120万元	收益群众满意度	≥95%
								生态环境保护奖补资金发放标准	≥200个	受益人群幸福感和获得感	提升		
								奖补资金发放及时率	≥96%	加强生态环境保护率	≥96%		