

**2023 年洛阳市老城区住房和城乡建设局  
部门预算公开**

**2023 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城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 2023 年洛阳市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：2023 年洛阳市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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、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

## 洛阳市住房和城乡建设局部门概况

### 一、主要职责

1、洛阳市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、负责老城区区属道路改造、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、负责老城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、预算单位构成情况

洛阳市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

### 2023 年洛阳市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

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2023 年收入总计 5703.14 万元，支出总计 5703.14 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 4774.74 万元，下降 45.57%。主要原因：2022 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

洛阳市老城区住房和城乡建设局 2023 年收入合计 5703.14 万元，其中：一般公共预算收入 5562.76 万元；上年结转结余 140.38 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 2023 年支出合计 5703.14 万元，其中：基本支出 489.66 万元，占 8.59%；项目支出 5213.48 万元，占 91.41%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 5687.04 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 16.1（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4774.74 万元，下降 45.57%，主要原因：2022 年老旧小区上年结转资金较多，今年结转资金较少。政府性基金收支预算比去年

增加 16.1 万元，增长 100.00%。主要原因：该笔资金为上年结转资金。

## 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5687.04 万元。其中：基本支出 489.66 万元，占 8.61%；项目支出 5197.38 万元，占 91.39%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 489.66 万元。其中：人员经费支出 460.24 万元，占 93.99%；公用经费支出 29.42 万元，占 6.01%。

## 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 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2022年相比保持一致。

（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，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

## **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2023年政府性基金预算支出年初预算为16.10万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出16.10万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市老城区住房和城乡建设局2023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**

洛阳市老城区住房和城乡建设局2023年机构运转经费支出预算29.42万元，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**

洛阳市老城区住房和城乡建设局2023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**

洛阳市老城区住房和城乡建设局2023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。

洛阳市老城区住房和城乡建设局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5213.48万元,共12个项目。无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023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**

2022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**

洛阳市老城区住房和城乡建设局2023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：2023年洛阳市老城区住房和城乡建设局部门预算表**

## 2023 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	5562.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5562.76	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	102.91
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	32.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1033.37
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	115.00
		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	4418.87
		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	5562.76	本年支出合计	5703.14
上年结转结余	140.38	年终结转结余	0.00
收入总计	5703.14	支出总计	5703.14

## 2023 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	5703.14	5562.76	5562.76	5562.76									140.38	124.28	16.10			
501	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5703.14	5562.76	5562.76	5562.76									140.38	124.28	16.10			
501001	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5703.14	5562.76	5562.76	5562.76									140.38	124.28	16.10			

## 2023 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			
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	5703.14	489.66	389.92	70.32	29.42		5213.48	120.00	5093.48
			501	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5703.14	489.66	389.92	70.32	29.42		5213.48	120.00	5093.48
208	05	01		行政单位离退休	73.84	73.84		70.32	3.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07						
210	11	01		行政单位医疗	32.99	32.99	32.99						
212	01	01		行政运行	324.99	324.99	299.09		25.90				
212	01	02		一般行政管理事务	690.00						690.00	120.00	570.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2.28						2.28		2.28
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.10						16.10		16.10
214	01	06		公路养护	115.00						115.00		115.00
221	01	08		老旧小区改造	4390.10						4390.10		4390.10
221	02	01		住房公积金	28.77	28.77	28.77						

## 2023 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	5562.76	一、本年支出	5562.76	5562.76	5562.76		
（一）一般公共预算拨款	5562.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5562.76	（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	140.38	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	124.28	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	16.10	（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	102.91	102.91	102.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.99	32.99	32.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1014.99	1014.99	1014.99		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	100.00	100.00	100.00		
		（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	4311.87	4311.87	4311.87		
		(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	140.38	124.28	124.28	16.10	
收入合计	5703.14	支出合计	5703.14	5687.04	5687.04	16.10	

## 2023 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	5687.04	489.66	389.92	70.32	29.42		5197.38	120.00	5077.38
			501	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5687.04	489.66	389.92	70.32	29.42		5197.38	120.00	5077.38
208	05	01		行政单位离退休	73.84	73.84		70.32	3.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07						
210	11	01		行政单位医疗	32.99	32.99	32.99						
212	01	01		行政运行	324.99	324.99	299.09		25.90				
212	01	02		一般行政管理事务	690.00						690.00	120.00	570.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2.28						2.28		2.28
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	115.00						115.00		115.00
221	01	08		老旧小区改造	4390.10						4390.10		4390.10
221	02	01		住房公积金	28.77	28.77	28.77						

## 2023 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				489.66	460.24	29.42
30302	退休费	50905	离退休费	70.32	70.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.07	29.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.99	32.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.85	42.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.90	61.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.16	109.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.84	47.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.95	10.95	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.53	24.53	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.91		6.91
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26		0.26
30229	福利费	50201	办公经费	6.35		6.35
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.08		5.08
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		2.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.77	28.77	





## 2023 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	

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：洛阳市老城区住房和城乡建设局 2023 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。

## 2023 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		
						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	16.10					16.10		16.10
			501	洛阳市老城区住房和城乡建设局	16.10					16.10		16.10
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.10					16.10		16.10

## 2023 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：洛阳市老城区住房和城乡建设局 2023 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。

## 2023 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		
			5213.48	5073.10			124.28	16.10			
	501	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5213.48	5073.10			124.28	16.10			
其他运转类	办公经费	洛阳市老城区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	自筹人员及劳务派遣工资	洛阳市老城区住房和城乡建设局	70.00	70.00							
特定目标类	2023 年项目建设费	洛阳市老城区住房和城乡建设局	370.00	370.00							
特定目标类	委托服务费	洛阳市老城区住房和城乡建设局	200.00	200.00							
特定目标类	关于下达洛阳市既有住宅加装电梯（第一批）市级财政补贴资金（结转）	洛阳市老城区住房和城乡建设局	2.28				2.28				

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（洛财预[2020]546号）结转	洛阳市老城区住房和城乡建设局	16.10					16.10			
特定目标类	关于下达2022年第一批农村公路养护省补助资金支出预算的通知（结转）	洛阳市老城区住房和城乡建设局	15.00					15.00			
特定目标类	洛阳市老城区香玉（英雄北）路（魏紫路至琴书路）建设工程	洛阳市老城区住房和城乡建设局	100.00	100.00							
特定目标类	老旧小区改造区级配套资金	洛阳市老城区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算拨款（结转）	洛阳市老城区住房和城乡建设局	4273.10	4273.10							
特定目标类	老旧小区改造配套基础设施（洛财预[2021]353号）结转	洛阳市老城区住房和城乡建设局	30.00					30.00			

特定目标类	关于下达城镇保障性安居工程奖励资金的通知 (结转)	洛阳市老城区住房和城乡建设局	77.00				77.00				
-------	------------------------------	----------------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023 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、建设、招标等、负责综合管理工程建立、负责城市区的市容市貌环境卫生市政道路排水等管理，市政养护项目等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	住建局老旧小区改造及市政工程建设	完成住建局老旧小区改造及市政工程建设		
预算情况	部门预算总额(万元)		5703.14	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		5703.14	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		489.66	
	(2)项目支出		5213.48	
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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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	老旧小区改造工作完成率	≥85%	

	履职目标实现	目标完成度	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	提升辖区居民居住环境
	满意度	社会公众满意度	≥85%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
		5213.48	5213.48										
501001	洛阳市老城区住房和城乡建设局	5213.48	5213.48										
410302230000000008480	办公经费	50.00	50.00		经济成本指标降低	>96 个	时效指标增加	>96 个	经济效益指标增加	>95 个	服务对象满意度指标增加	100%	
					社会成本指标降低	>95 个	数量指标增加	>98 个	社会效益指标增加	>96 个			
					生态环境成本指标降低	>96 个	质量指标增加	>97 个	生态效益指标增加	>95 个			
410302230000000012802	自筹人员及劳务派遣工资	70.00	70.00		经济成本指标	>95 个	数量指标	>98 个	经济效益指标	>98 个	服务对象满意度指标	100%	
					社会成本指标	>96 个	质量指标	>95 个	社会效益指标	>95 个			
					生态环境成本指标	>96 个	时效指标	>96 个	生态效益指标	>96 个			
410302230000000008484	老旧小区改造区级配套资金	10.00	10.00		项目总成本	≤10 万元	达到预定目标	≥82%	改善群众基础设施条件	≥84%	群众满意度	≥84%	
					提高老旧小区基础设施覆盖率	≥82%	工程设计方案合理、合格率	≥81%	空间布局均衡发展，均衡提升	≥84 有效推动			
							基础设施完成及时率	≥86%					
410302230000000008487	2023 年项目建设费	370.00	370.00		项目建设资金拨款数	≤370 万元	工程竣工验收合格率	≥83%	项目带动经济增长率	≥81%	受益群众满意度	≥86%	
					合理控制项目建设成本	≤370 万元	完工项目个数	≤93 条					

								项目完成率	≥81%				
410302230000000023502	洛阳市老城区香玉（英雄北路（魏紫路至琴书路）建设工程	100.00	100.00			道路建设资金拨款数	≤100万元	完工项目个数	≤90条	提高道路建设的速度与质量	≥82%	受益群众满意度	82%
						合理控制道路建设成本	≤100万元	工程竣工验收合格率	≥81%	提升周边生活环境	≥86%		
								项目完成率	≥82%				
410302230000000025245	关于下达城镇保障性安居工程奖励资金的通知（结转）	77.00	77.00			实际成本节约概算比率	≥98%	项目开工率	≥98%	项目预计行程建设资产	≥98%	覆盖人群政策满意度	100%
						奖励资金成本	≥77万元	发放准确率	≥98%	项目区生态环境及人民的生态环境得以改善，经济可持续发展得到保证，有利于社会环境的稳定发展	≥98长期发展		
						对区域生态环境的生活或影响程度	≥98%	项目完工率	≥98%	建设覆盖率调高	≥98提高		
410302230000000025269	2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算拨款（结转）	4273.10	4273.10			预算执行率	≥98%	达到预定目标	≥98%	改善群众基础设施条件	≥98%	群众满意度	100%
						提高城市基础设施覆盖率	≥98%	工程设计方案合理、合格率	≥98%	空间布局均衡发展、均衡提升	≥98有效推动		
						增加环境覆盖率	≥98%	基础设施完成及时率	≥98%	自然生态环境	≥98持续改善		
410302230000000025270	关于下达2022年第一批农村公路养护省补助资金支出预算的通知（结转）	15.00	15.00			实际成本节约概算比例	≥98%	项目开工率	≥98%	建设覆盖率调高	≥98提高	受益群众满意度	100%
						奖补资金成本	≥98万元	发放准确率	≥98%	项目预计行程建设资产	≥98万元		
						对区域生态环境的生活或影响程度	≥98%	项目完工率	≥98%	项目建设成功后使用率	≥98%		
410302230000000025271	老旧小区改造	30.00	30.00			改造项目总成本	≤30万元	基础设施完成及时率	≥86%	改善群众基础设施条件	≥84%	群众满意度	≥85%

	配套基础设施 (洛财预 [2021]353号) 结转					提高城市基础 设施覆盖率	≥86%	达到预定目标	≥86%				
								改造方案合 理、合格率	≥86%				
4103022300000000252 72	关于下达洛阳市既有住宅加装电梯(第一批)市级财政补贴资金(结转)	2.28	2.28			实际成本节约 概率比率	≥96%	项目开工率	≥96%	项目区生态环 境及人民的生 活环境得以改 善,经济可持续 发展得到保证, 有利于社会环 境的稳定发展	≥96 长期发展	覆盖人群政策 满意度	100%
						补贴资金成本	≥2.28 万元	发放准确率	≥96%	项目预计行程 建设资产	≥96%		
						对区域生态环 境的生活或影 响程度	≥96%	项目完工率	≥96%	建设覆盖率调 高	≥96 提 高		
4103022300000000252 73	城镇保障性安居工程专项资金省级老旧小区改造(洛财预[2020]546号)结转	16.10	16.10			改造预算执行 率	≥98%	改造项目总体 完工率	≥97%	改善群众居住 条件	≥98%	受群众满意度	100%
						居住环境提升 率	≥96%	改造验收合格 率	≥96%	提升居民生活 质量	≥96%		
						对区域生态环 境的踢生活或 影响程度	≥96%	改造项目及时 完工率	≥95%	增加环境改善 率	≥97%		
4103022300000000291 04	委托服务费	200.00	200.00			委托服务费资 金成本	≤200 万元	委托执行率	≥84%	委托服务费预 计行程资产	≤200 万 元	覆盖人群满意 度	≥86%
								发放准确率	≥84%				
								委托完工率	≥83%				