

# 2022 年洛阳市西工区住房和城乡建设局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工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 年洛阳市西工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：2022 年洛阳市西工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、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

## 洛阳市西工区住房和城乡建设局概况

### 一、洛阳市西工区住房和城乡建设局主要职责

1.贯彻执行国家有关城乡建设管理的方针、政策，贯彻实施和宣传解释国家、省、市有关城市道路建设征地拆迁管理的法律、法规、规章和政策。

2.按照洛阳市城市建设总体规划，协助制定区域性建设规划，并负责督促落实；负责辖区区属道路改造、建设工作。

3.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；协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。

4.负责区管市政道路建设工程的设计及招投标方案的制订，并监督执行。

5.编制西工区农村公路发展建设规划；编制年度农村公路建设项目，并立项、申报、组织设计，办理施工许可安全许可，组织招投标，工程实施和工程质量监管以及验收。编制年度农村公路大中修养护工程项目。并组织立项、上报审批、组织实施和工程质量的监管；编制年度农村公路日常小修维护保养计划，并负责组织实施；认真开展公路“创建”、“达标”和“好路杯”竞赛等活动；完成年度西工区政府同洛阳市政府签订的《洛阳市农村公路建设管理目标责任书》的所有内容。

6.负责公共租赁住房建设、分配管理。负责廉租房、公共

租赁住房保障准入资格认定，廉租房租赁补贴发放。落实省市下达的经济适用住房建设计划，经济适用住房项目组织实施。负责经济适用住房项目认购公告发布工作，组织报名、资格初审、复审、公示、认定、购房合同备案以及购房档案建立。负责房地产中介市场的日常巡查和监管。

7.做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

8.负责本部门、本系统信访稳定工作。

9.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。负责本系统、本行业安全生产监管工作，贯彻落实安全生产责任制，预防和处理本系统、本行业内安全生产事故。

11.完成区委、区政府交办的其他事项。

12.有关职责分工。

区住房和城乡建设局负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交区城市管理局负责养护管理。区管园林绿化设施及亮化设施的建设和养护管理移交区城市管理局负责。

## 二、洛阳市西工区住房和城乡建设局预算单位构成情况

洛阳市西工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。

洛阳市西工区住房和城乡建设局机关本级预算包括：办公室、城乡建设管理股、人防管理股、房产管理股的预算。

洛阳市西工区住房和城乡建设局所属单位预算包括:

- 1.洛阳市西工区住房和城乡建设局（本级）
- 2.洛阳市西工区农村公路交通建设管理所
- 3.洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

## 第二部分

### 2022 年洛阳市西工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

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2022 年收入总计 8893.93 万元，支出总计 8893.93 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 6667.82 万元，增长 299.52%。主要原因：新能源出租车补贴、涧滨北路建设工程款、新能源清洁补贴及国三及以下柴油货车淘汰补贴、农村公路养护资金。支出增加 6667.82 万元，增长 299.52%，主要原因：新能源出租车补贴、涧滨北路建设工程款、新能源清洁补贴及国三及以下柴油货车淘汰补贴、农村公路养护资金。

##### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2022 年收入合计 8893.93 万元，其中：一般公共预算 3313.5 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 5580.43 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2022 年支出合计 8893.93 万元，其中：基本支出 1806.03 万元，占 20.31%；项目支出 7087.9 万元，占 79.69%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收

支预算 8893.93 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 6667.82 万元，增长 74.97%，主要原因：新能源出租车补贴、涧滨北路建设工程款、新能源清洁补贴、国三及以下柴油货车淘汰补贴、农村公路养护资金的上年结转；政府性基金收支预算 0 万元。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8893.93 万元。其中：基本支出 1806.03 万元，占 20.31%；项目支出 7087.9 万元，占 79.69%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

洛阳市西工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 1806.03 万元。其中：人员经费支出 1756.85 万元，占 97.28%；公用经费支出 49.18 万元，占 2.72%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费支出预算为 4.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.35 万元,主要原因：单位新增调拨车辆。

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。预算数与 2021 年一致。

**（三）公务用车购置及运行费 4.2 万元**，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.2 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与 2021 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.35 万元，主要原因：单位新增调拨车辆。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2022 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**

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2022 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**

洛阳市西工区住房和城乡建设局 2022 年机构运行经费支出预算 49.18 万元，与 2021 年相比增加了 0.69 万元，原因是，单位合并，人员增加。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**

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**

洛阳市西工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，预期达到的社会经济效益、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，洛阳市西工区住房和城乡建设局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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，其他用车主要是 0 车 0 辆 0；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**

洛阳市西工区住房和城乡建设局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：2022年洛阳市西工区住房和城乡建设局部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工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	3313.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2471.90	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	273.18
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	63.37
		十一、节能环保	2433.43
		十二、城乡社区事务	3710.20
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	331.57
		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	2082.18
		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	3313.50	本年支出合计	8893.93
上年结转结余	5580.43	年终结转结余	0.00
收入总计	8893.93	支出总计	8893.93

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工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	8893.93	3313.50	3313.50	2471.90								5580.43	5580.43					
403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	8893.93	3313.50	3313.50	2471.90								5580.43	5580.43					
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	6473.36	957.78	957.78	957.78								5515.58	5515.58					
403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	240.08	175.23	175.23	175.23								64.85	64.85					
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	2180.49	2180.49	2180.49	1338.89														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工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	8893.93	1806.03	1576.40	180.45	49.18		7087.90	1507.47	5580.43
			403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	8893.93	1806.03	1576.40	180.45	49.18		7087.90	1507.47	5580.43
208	05	01		行政单位离退休	86.60	86.60		83.63	2.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	65.99						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	23.87						
208	07	05		公益性岗位补贴	0.02						0.02		0.02
210	11	01		行政单位医疗	18.07	18.07	18.07						
211	03	01		大气	1127.64						1127.64	358.02	769.62
211	03	99		其他污染防治支出	664.44						664.44		664.44
211	10	01		能源节约利用	641.35						641.35		641.35
212	01	01		行政运行	202.35	202.35	183.32	0.12	18.91				
212	01	02		一般行政管理事务	193.02						193.02	193.02	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	14.83						14.83	14.83	

212	99	99		其他城乡社区支出	3300.00					3300.00		3300.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	140.15					140.15		140.15
221	01	05		农村危房改造	50.00					50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	55.27	55.27	55.27					
208	05	02		事业单位离退休	96.70	96.70		96.70				
210	11	02		事业单位医疗	45.30	45.30	45.30					
214	01	06		公路养护	191.42	76.57	72.27		4.30	114.85	50.00	64.85
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1976.91	1135.31	1112.31		23.00	841.60	841.60	

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市西工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	3313.50	一、本年支出	3313.50	3313.50	2471.90		
（一）一般公共预算拨款	3313.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2471.90	（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	5580.43	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5580.43	（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	273.16	273.16	273.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.37	63.37	63.37		
		（十一）节能环保支出	358.02	358.02	358.02		
		（十二）城乡社区事务支出	410.20	410.20	410.20		



		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	126.57	126.57	126.57		
		(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	2082.18	2082.18	1240.58		
		(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	5580.43	5580.43	2280.43		
收入合计	8893.93	支出合计	8893.93	8893.93	4752.33		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工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	8893.93	1806.03	1576.40	180.45	49.18		7087.90	1507.47	5580.43
			403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	8893.93	1806.03	1576.40	180.45	49.18		7087.90	1507.47	5580.43
208	05	01		行政单位离退休	86.60	86.60		83.63	2.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	65.99						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	23.87						
208	07	05		公益性岗位补贴	0.02						0.02		0.02
210	11	01		行政单位医疗	18.07	18.07	18.07						
211	03	01		大气	1127.64						1127.64	358.02	769.62
211	03	99		其他污染防治支出	664.44						664.44		664.44
211	10	01		能源节约利用	641.35						641.35		641.35
212	01	01		行政运行	202.35	202.35	183.32	0.12	18.91				
212	01	02		一般行政管理事务	193.02						193.02	193.02	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	14.83						14.83	14.83	

212	99	99		其他城乡社区支出	3300.00						3300.00		3300.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	140.15						140.15		140.15
221	01	05		农村危房改造	50.00						50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	55.27	55.27	55.27						
208	05	02		事业单位离退休	96.70	96.70		96.70					
210	11	02		事业单位医疗	45.30	45.30	45.30						
214	01	06		公路养护	191.42	76.57	72.27		4.30		114.85	50.00	64.85
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1976.91	1135.31	1112.31		23.00		841.60	841.60	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：

洛阳市西工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				1806.03	1756.85	49.18
30302	退休费	50905	离退休费	180.33	180.33	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.58	18.58	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.07	18.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.72	65.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.01	42.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.69	29.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.89	32.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.37		8.37

30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	3.19		3.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.76	15.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.41	47.41	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.32	23.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.30	45.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.13	114.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	823.34	823.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.92	60.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.85	6.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.34	176.34	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70

30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.51	39.51	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市西工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				8893.93	3313.50	2471.90			5580.43							
403		洛阳市西工区住房和城乡建 设局				8893.93	3313.50	2471.90			5580.43							
303	02	退休费	509	05	离退休费	180.33	180.33	180.33										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.97	2.97	2.97										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.58	18.58	18.58										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.02					0.02							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.07	18.07	18.07										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2573.58	358.02	358.02			2215.56							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.72	65.72	65.72										

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	42.01	42.01	42.01										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.12										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.51	12.51	12.51										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.69	29.69	29.69										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.89	32.89	32.89										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.37	8.37	8.37										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.13	8.13	8.13										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	192.22	192.22	192.22										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.15	4.15	4.15										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3300.00								3300.00				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00										



301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.76	15.76	15.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.41	47.41	47.41									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.32	23.32	23.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.30	45.30	45.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.13	114.13	114.13									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1515.34	1515.34	823.34									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.92	60.92	60.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	6.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.34	176.34	176.34									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	6.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	114.85	50.00	50.00			64.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.51	39.51	39.51									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	2.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	5.00	5.00										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工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	
4.20		4.20		4.20	

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

部门名称：

洛阳市西工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：洛阳市西工区住房和城乡建设局 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

部门名称：洛阳市西工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：洛阳市西工区住房和城乡建设局 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

部门名称：洛阳市西工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		
			7087.90	1507.47			5580.43				
	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	7087.90	1507.47			5580.43				
特定目标类	(市) 2021 年就业补助资金-2021 年 7-12 月公岗补贴(洛财预 [2021] 140 号)	洛阳市西工区住房和城乡建设局	0.02				0.02				
其他运转类	新能源出租车区级配套	洛阳市西工区住房和城乡建设局	358.02	358.02							
特定目标类	(市) 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(洛财预 [2021] 403 号)	洛阳市西工区住房和城乡建设局	769.62				769.62				
特定目标类	(市) 2021 年第三批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金(洛财预 [2021] 556 号)	洛阳市西工区住房和城乡建设局	306.42				306.42				
特定目标类	(市) 2021 年第二批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金(洛财预 [2021] 376 号)	洛阳市西工区住房和城乡建设局	289.44				289.44				

特定目标类	(市) 2021 年第一批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金(洛财预 [2021] 172 号)	洛阳市西工区住房和城乡建设局	68.58				68.58				
特定目标类	(市) 冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程补助资金(洛财预 [2021] 403 号)	洛阳市西工区住房和城乡建设局	641.35				641.35				
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	0.50	0.50							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	192.22	192.22							
其他运转类	石保军医疗补助	洛阳市西工区住房和城乡建设局	0.30	0.30							
其他运转类	办公经费-百城办办公经费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	2.50	2.50							
其他运转类	办公经费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	4.23	4.23							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市西工区住房和城乡建设局	4.15	4.15							
其他运转类	人防办公经费(含差旅费)	洛阳市西工区住房和城乡建设局	0.95	0.95							
其他运转类	公务用车维护费	洛阳市西工区住房和城乡建设局	3.00	3.00							
特定目标类	涧滨北路建设工程(洛财预 [2021] 310 号)	洛阳市西工区住房和城乡建设局	3300.00				3300.00				
特定目标类	(市) 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(洛财预 [2020] 710 号)	洛阳市西工区住房和城乡建设局	140.15				140.15				
其他运转类	农村危房改造经费(签批)	洛阳市西工区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	道路养护项目(签批)	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	50.00	50.00							

特定目标类	(市)农村公路建设及养护资金及“四好农村公路”市级奖补资金(洛财预[2021]451号)	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	50.44				50.44				
特定目标类	(市)2021年农村公路建设养护省补助资金(洛财预[2021]232号)	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	10.95				10.95				
特定目标类	(市)2021年农村公路建设养护省补助资金-养护体制改革(洛财预[2021]232号)	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	3.46				3.46				
其他运转类	税金及附加	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	55.00	55.00							
其他运转类	办公费	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	25.40	25.40							
其他运转类	廉租房租赁补贴	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	维修维护费	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	58.00	58.00							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	住房保障和房产管理费	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	692.00	692.00							
其他运转类	设备购置费(签批)	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	5.00	5.00							



## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市西工区住房和城乡建设局			
年度履职目标	1. 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, 2. 人民防空建设、维护、管理工作。 3. 辖区区属着道路改造、建设工作, 组织实施重大建筑节能项目改造工作, 规范市场各主体行为, 4. 全区在建工地扬尘治理的监督和管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	按照区委区政府的工作部署和总体规划, 确保 2022 年各项工作按时间节点完成。	1. 争取市级项目的实施: 2022 年争取市级实施 7 条市政道路 2. 区级项目实施: 区级市政道路 9 条; 背街小巷提升 5 条; 3. 河渠治理工作推进; 4. 保障性用房计划全面筹集		
预算情况	部门预算总额(万元)		8893.93	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		8893.93	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1806.03	
	(2) 项目支出		7087.90	
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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 13\%$	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	≤98%	“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	≥98%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	保障性租赁住房	≥90%	筹集筹建 1000 套住房为就业创业青年提供良好的居住条件
		河渠综合治理	≥93%	加快进邛山渠综合治理。

		背街小巷提升改造	≥90%	根据居民诉求及创建工作点位对锦远巷、凯小东巷提升改造
		金水大道急弯平交口改造	≥98%	急弯 80 米，增设交通信号灯及监控系统，降低安全隐患。
		金谷园西路提升改造工程	≥95%	全长约 2.1 公里，对路面损坏进行修提升。
	履职目标实现	目标实现率	≥93%	基本实现年初任务
效益指标	履职效益	履职合格	积极履职完成区委区政府交办任务	积极履行住建职能，完成区委区政府交办的各项建设任务
	满意度	满意度	≥98%	提高辖区群众对区属各民生工程的满意度

## 2022 年部门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）				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
		7087.90	7087.90										
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	6131.45	6131.45										
41030322000000007604	办公经费	4.23	4.23		办公用品成本	≤4.23 万元	产品质量合格率	≥98%	达到办公人员的办公需求	有效提升	单位人员对办公用品的认可	≥96%	
							一年费用支付率	≥95%	资金的合理利用	有效节约			
							年平均办公人数	≥66人	通过对资金的充分合理利用，达到合理安排办公经费，达到节约的效果	95			
									项目完成后，提高了工作人员的办公需求，达	96			

										到良好的社会效益。			
										本项目无环境效益	0%		
410303220000000010809	党建工作经费	0.50	0.50			年预算成本	≤5000 元	单位党员数量	≥57 人	资金的利用率	合理化运用资金	单位党员同志的满意度	≥90%
											≥93%		
						党报党刊征订成本	≤3000 元	走访困难党员覆盖率	≥90%	廉政党风建设	思想认识有效提升	取得良好的工作效果	≥90%
								开展党组织活动	≥5 次	党风建设	≥92%		
									无生态效益指标	0			
410303220000000010810	石保军医疗补助	0.30	0.30			每年医疗补助费	≤3000 元/人	人数	≥1 人	社会安定	较好保障	退休职工满意度	≥92%
								补助及时性	100%	有效提高	≥93%	职工满意度	≥92%
								项目期限	≥1 年				
410303220000000010811	劳务派遣人员经费	192.22	192.22			劳派人员工资成本	≤2000 元/月	单位劳派人员数量	≥50 人	提高就业率	较大提升	职工满意度	≥91%
											10		
						劳派人员绩效及服务成本	≤600 元/月	对工地管理效果	≥93%	提高环境质量	≥90%	居民对环境的认可	≥92%
						劳派人员社保成本	≤800 元/月	有效期一年	≤1 年	提高安全	≥95%	领导对工作认可	≥91%

410303220000000010812	公务用车维护费	3.00	3.00			平均车辆保 险等	≤2000 元 /辆	单位公车数量	≥3 辆	公车监管率	持续有效	得到干部职 工的认可率	≥98%
									≥98%				
						平均车辆维 护费	≤3000 元 /辆	车辆运行安全率	≥98%	安全、文明、高效	有效提升	得到干部群 众的认可率	≥98%
						平均每辆车 燃油	≤5000 元 /辆	资金测算率	≥98%	车辆运用率	≥97%		
410303220000000010814	人防办公经费（含差 旅费）	0.95	0.95			总预算成本	≤9500 元	区人防设施数量	≥200 处	人防意识的普及率	有效提高	民众评价率	≥98%
										≥93%			
								按约定的标准实 施	≥93%	城市环境优化率	持续提升		
								项目实施时间	≥1 年	资金的利用率	≥96%		
410303220000000013488	农村危房改造经费 （签批）	50.00	50.00			分档补助标 准	≤1500 元 /户	排查数量	≥55 户	项目完成后居住环境	有效提高	涉及危房群 众满意度	≥97%
						农村危房改 造成本	≤15000 元/户	合格率	≥95%	居住环境有效提高	≥95%	服务群众满 意度	≥97%
						改造标准	≤40 人/ 平方	按合同约定完成	≥95%				
410303220000000013489	办公设备购置	4.15	4.15			购办公设备 总金额	≤4.15 万 元	购置办公设备种 类	≥6 类	项目完成后能达到预期 效果	有效节约	职工满意度	≥96%
								购置办公设备合 格率	≥98%	提高职工的办公条件	有效提升		



										有效提高	≥95%		
410303220000000013493	新能源出租车区级配套	358.02	358.02		平均车辆补贴金额	≤16000元/辆	出租车车体统一	100%	更新出租车	乘车环境有效提升	乘客满意度	≥98%	
					区级配套	≤358.02万元	出租车补贴数量	≥233辆	城市环境	有效提高	企事业度	≥90%	
							补贴发放期限	≥12月	较好	≥92%			
410303220000000016401	办公经费-百城办公经费	2.50	2.50		年总预算	≤2.5万元	百城办办公人数	≥8人	职工办公条件	有效提高	职工满意度	≥95%	
							办公用品合格率	≥98%	提高职工的办公质量	≥90%			
410303220000000024022	(市)2021年就业补助资金-2021年7-12月公岗补贴(洛财预[2021]140号)	0.02	0.02		社保费	≤800元/人	岗位期限	≥1年	社会安定	有效提升	职工满意度	100%	
										≥90%			
					每人每月工资	≤1900元/人	岗位数量	≥1人					
						工作质量	≥93%						
410303220000000024028	(市)2021年第一批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金(洛财预[2021]172号)	68.58	68.58		2022年提前更新车辆	≤16800元/台	更换新能源出租车	≥55台	车辆更新	乘车环境有效提升	乘客满意度	100%	
					2021年提前更新车辆	≤8400元/台	车体颜色	100%	低碳环保	有效提高			
							完成期限	≥12月	优化乘车环境	≥90%			
									低碳环保	≥80%			
410303220000000024034	(市)国三及以下排	140.15	140.15		补贴标准	≤5000元	上报数量	≥30	国三车淘汰率	≥98%	车主满意度	100%	

	放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助资金(洛财预[2020]710号)					/车		辆					
						补贴示准	≥18000元/车	淘汰国三及以下柴油车	100%	低碳环保	促进		
											≥80%		
								完成期限	≥12月	补贴发放的及时性	良好保障		
410303220000000024039	(市)2021年第二批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金(洛财预[2021]376号)	289.44	289.44			2022年提前更新奖补	≤16800元/台	更新出租车	≥178台	城市环境	有效提高	乘客满意度	100%
						2021年提前更新奖补	≤8400元/台	出租车车体颜色	100%	节约能源	≥30%		
										乘客舒适度	≥80%		
										车辆更新	乘车环境有效提升		
410303220000000024041	(市)2021年第三批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金(洛财预[2021]556号)	306.42	306.42			2022年提前更新奖补	≤16800元/台	更新车辆数量	≥63辆	节能减排	有效提高	乘客满意度	100%
											≥50%		
						2021年提前更新奖补	≤8400元/台	新能源出租车品牌	长安广汽等	能源有效利用	≥93%		
								按要求完成更新	≥80%	车辆更新	乘车环境有效提高		
410303220000000024045	(市)冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程补助资金(洛财预[2021]403号)	641.35	641.35			总面积	≤15.08万平方米	有效户数	≥189户	项目完成后居民居住环境	有效提升	居民满意度	≥85%
						总投资成本	≤1.2亿元	电代煤清洁标准	≥75%	社会效益有效提升	≥75%		

						生态环境有效提升	≥80%	有效时间内完成	≥80%				
410303220000000024046	(市)北方地区冬季清洁取暖既有建筑节能提升项目试点中央补助资金(洛财预[2021]403号)	769.62	769.62			总施工面积	≤15.08 万平方米	有效户数	≥120 户	城乡居民生活质量	≥90%	群众满意度	100%
										持续提高			
						总投资	≤1.2亿 元	气代煤完成目标	≥85%	环境有效提升	≥80%	达到良好效果	
						清洁取暖使生态环境有效提升	≥70%	电代煤完成期限	≥12 月				
410303220000000024050	涧滨北路建设工程(洛财预[2021]310号)	3300.00	3300.00			桥、箱涵	≤5500万 元	施工工程量	≥2540 米	项目完成后居民出行	较大提高	市民满意度	≥95%
						工程总造价	≤1.3亿 元	按标准施工	100%	城市品质提升	较大提升	群众满意度	≥95%
						道路工程含道路全部设施	≤7500万 元	施工工期	≥180 天	得到良好提升	≥90%		
										提升城市品质	≥90%		
403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	114.85	114.85										
410303220000000010815	道路养护项目(签批)	50.00	50.00			总成本	500000元	工程量	≤50 公里	节约成本严控成本支出	有效节约	群众满意度	100%

							合格率	95%	受益人群幸福感	极大提升	受益人满意	100%	
							按时完工	98 %	节约成本严控成本支出率	96%			
410303220000000023607	(市)2021年农村公路建设养护省补助资金-养护体制改革(洛财预[2021]232号)	3.46	3.46			总成本	34600元	实施农村公路养护里程	≤35公里	对经济指标的发展作用	促进	群众满意度	≥80%
								完成项目验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按时完成				
410303220000000023610	(市)2021年农村公路建设养护省补助资金(洛财预[2021]232号)	10.95	10.95			总成本	109500元	实施农村公路养护里程(公里)	≤35公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥80%
								完工项目验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按时完成				
410303220000000023612	(市)农村公路建设及养护资金及“四好农村公路”市级奖补资金(洛财预[2021]451号)	50.44	50.44			总成本	504400元	养护农村公路	≤35公里	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥80%
								质量检测合格率	95%	符合环境保护要求	符合		
								按期完成目标任务	按时完成	对经济发展的促进作用	促进		
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	841.60	841.60										
410303220000000010437	办公费	25.40	25.40			总成本	≤25.4万元	办公费3万元,物业费12.4万元	≤25.4万元	满足保障房办公的需求,节约成本,完成经	较好	我单位和提供服务部门	≥90%

							元, 水电费 5 万元, 邮电费 3 万元, 律师费 2 万元。		济目标, 创建和谐社会。	完成率	90%满意。		
							逐步实现保障房现代化、科学管理模式。	较好			保障房住户 90%满意。	≥90%	
410303220000000012254	维修维护费	58.00	58.00			总成本	≤58 万元	按照公房维修计划, 涵盖所有老旧小区和保障房小区	≤12 项	保证房屋安全, 施工选用绿色产品、确保租赁群众满意	有效保障	租赁群众 95%满意	≥95%
						保证公房安全, 同时控制成本。	合格	按照公房维修计划展开, 符合国家标准。	合格				
								按照公房维修计划年内执行	及时				
410303220000000012256	公车运行维护费	1.20	1.20			保障公务用车, 更好落实国家公房管理政策。	满意度	燃料 0.6 万元, 车辆保险费 0.2 万元、过路费 0.1 万元、车辆维修费 0.3 万元	≤1.2 万元	满足办公用车需求, 确保履行公房管理职能, 保障国家保障房政策实施。	有效保证	单位使用者 90%满意。	90%
						总成本	≤1.2 万元	选用国标产品, 避免污染环境	合理				
410303220000000012257	廉租房租赁补贴	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	廉租房租赁补贴总预算 5 万元, 西工区符合条件	≤5 万元	用于 2022 年西工区符合廉租房租赁补贴人员的货币补助。以实现国	较好	补贴群众满意达 95%以上	≥95%

							的人员将近 30 人		家对于低收入人员住房补贴。				
						保证西工区符合保障房住房补贴的群众得到国家政策补贴	较好	每季度支付廉租房租赁补贴	及时	加强非编人员管理, 使单位能更好的履行工作职责。	满意度	非编职工满意、服务的群众满意达 95%以上	≥95%
410303220000000012270	税金及附加	55.00	55.00			总成本	≤55 万元	我单位出租公房数量 70 余套, 面积 7346 平方米	≤55 万元	确保收入完成, 为国家足额纳税。	≤55 万元	税务部门达到 100%满意度。	100%
									≥55 万元				
						根据实际收入, 科学合理计算交纳税金	合理	根据实际收入, 依法计算交纳税金, 按季度缴纳。	100%				
410303220000000013309	住房保障和房产管理费	692.00	692.00			总成本	≤692 万元	按月及时足额支付各项费用	及时	加强非编人员管理, 使单位能更好的服务于群众。	有效加强	非编人员 95%满意	≥95%
								非编在职 49 人, 退休 8 人, 合计 57 人	>57 人				
							按月足额支付非编人员工资、社保费用, 保证单位日常管理工作	%					

								正常开展					
410303220000000013310	设备购置费(签批)	5.00	5.00			总成本	≤5万元	电脑7台、打印机6台、高拍仪3台、验钞机1台、显示器1台。	≤5万元	按照预算金额内购买办公设备，保证质量，满足办公需要，还要厉行节约，完成经济目标。	合理	单位使用者	≥90%
						购买合格办公设备、同时厉行节约，	合理	在网上商城购买符合国家质量标准的产品	合理	购买绿色环保产品，避免污染，创建和谐社会	合理		