

2022年度

洛阳市孟津区住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区住建局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市孟津区住建局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市孟津区住建局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表目标汇总表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关住房管理和城乡建设管理的方针、政策；负责全区城市建设、住房管理和全县村镇（含建制镇）的规划建设、管理工作，加快推进小城镇建设和城乡一体化建设进程。
2. 贯彻执行国家有关建设和住房行政审批的法律、法规和方针、政策；负责职权内行政审批事项的受理、核查、审批和项目管理工作。
3. 综合管理全区工程建设、城市建设和村镇建设，规范全县建筑、建材业市场的发展秩序。负责组织编制全区建设和村镇建设中长期发展规划，并指导组织实施。
4. 负责全区建材业的行业管理。制定建材业发展规划；负责建材行业产品质量监督和生产许可证的初审及建材新技术、新工艺、新产品、新设备的推广应用工作；负责全区新型墙体材料改革专项资金的管理使用工作；负责散装水泥、砂石、白灰、商品混凝土等建筑节能材料的管理工作。
5. 组织制订工程建设实施阶段的有关标准定额。制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建筑工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，并组织实施。
6. 负责区住房和城乡建设局系统的组织、人事、劳动、社会

保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、妇联和创建工作；负责本系统的人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

7. 负责本部门职责范围内突发事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

8. 负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，审查城市地下空间规划的工作，审批人民防空内容的地下空间工程，负责对人民防空防护要求监督检查。

9. 孟津区城乡一体化建设管理中心的主要职责：负责全县新农村建设和农村人居环境整治工作。

10. 负责全区中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。监督实施全区住房保障的地方性法规、规章草案和政策。拟定全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家、省、市和区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作。依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

11. 负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟定适合区情的住房政策，组织拟定全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

12. 监督管理全区房地产市场。会同或配合有关部门 监督实施全区房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案。拟定全区房地产市场发展规划和产业政策，拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。

13. 监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。 监督实施全区工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案，监督实施工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策。拟定规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市出国工程承包、建筑劳务合作。

14. 负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。监督实施房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章和政策。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

15. 负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟定城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策，制度和政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟定建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。监督各类工程建设标准的实施。

16. 指导全区城市建设工作。组织实施全区城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划规划的衔接。参与城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

17. 负责规范和指导全区村镇建设工作。拟定全区村镇建设政策并监督实施，指导农村住房建设工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作

18. 负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟定住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门监督实施建筑节能及绿色建筑的政策、规划。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟定发展应用新型墙体材料和散装水泥规划、政策和制度，负责新型墙体材料和散装水泥的推广应用。

19. 拟定全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。会同有关部门做好全区各类棚户区改造政策并监督实施。

20. 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

21. 完成区委、区政府交办的其它任务。

二、部门所所预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区本级预算，包括单位：洛阳市孟津区住建局机关本级、洛阳市孟津区城乡一体化建设管理中心、洛阳市孟津区建筑工程质量监督站、洛阳市孟津区基本建设定额管理站、洛阳市孟津区人民防空办公室、洛阳市孟津区百城提质办公

室、洛阳市孟津区建设工程社会保险管理中心、洛阳市孟津区装饰装修行业服务中心、洛阳市孟津区工程建设服务中心、洛阳市孟津区基本建设招标投标服务中心、洛阳市孟津区房屋征收管理中心、洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心的预算。

第二部分

洛阳市孟津区住建局2022年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

住建局2022年收入总计14627.14万元，支出总计14627.14万元，与2021年预算相比，收入减少1593.18万元，降低9.82%。主要原因：人员支出减少；支出减少1593.18万元，降低9.82%。主要原因：严格控制各项支出，减少预算支出。

二、收入预算总体情况说明

住建局2022年收入合计16220.33万元，其中：一般公共预算13037.30万元；政府性基金收入3183.03万元；专户管理的教育收费0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

住建局局2022年支出合计14627.14万元，其中：基本支出2168.89万元，占14.83%；项目支出12458.25万元，占85.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

住建局2022年一般公共预算收支预算14334.69万元，政府性基金收支预算292.45万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1297.39万元，增长9.95%，主要原因：科目调整；政府性基金收支预算减少2890.58万元，降低90.91%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

住建局2022年一般公共预算支出年初预算为14334.69万元。其中：基本支出2167.75万元，占15.12%；项目支出12166.94万元，占84.88%。

六、一般公开预算基本支出预算表情况说明

住建局2022年一般公共预算基本支出年初预算为2167.75万元。其中：人员经费支出681.09万元，占31.45%；公用经费支出1486.66万元，占68.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

住建局2022年“三公”经费支出预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少11.35万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持致。

（二）公务接待费0.00万元，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年减少3.75万元。主要原因：压缩开支，减少预算。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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年减少0.00万元，主要原因：没有购入公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少7.60万元，主要原因：压缩开支，减少预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

住建局2022年府性基金预算支出年初预算为292.45万元。其中：项目支出292.45万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

住建局2022年未使用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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

住建局2022年机关运行经费支出预算356.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

住建局2022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

住建局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，局共有车辆8辆，其中：一般公务用车1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7辆，其

他用车主要是：历史原因，车辆已报废，账面没有处理；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

住建局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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市孟津区住房和城乡建设局2022年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津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	本年支出小计												
				一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金收入						
一般公共预算	小计	14,334.69	一、基本支出	2,168.89	2,168.89	718.89	1,450.00									
	财政拨款	12,884.69	1、工资福利支出	676.20	676.20	676.20										
	行政事业性收费	1,450.00	2、商品服务支出	1,486.66	1,486.66	36.66	1,450.00									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.03	6.03	6.03										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
	政府住房基金收入		二、项目支出	12,458.25	12,165.80	12,165.80					292.45					
政府性基金预算	292.45	（一）运转类经费（专项业务）														
国有资本经营预算		（二）特定目标类	12,458.25	12,165.80	12,165.80					292.45						
财政专户		1、基本建设支出	12,458.25	12,165.80	12,165.80					292.45						
		2、社会事业发展项目支出														
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入																
本年收入小计	14,627.14															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	14,627.14	支出合计	14,627.14													

2022年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市孟津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）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
类	款	项														
				合计	14,627.14	14,334.69	12,884.69	1,450.00				292.45				
208	05	05	411001	洛阳市孟津区住建局	26.67	26.67	26.67									
210	11	01	411001	洛阳市孟津区住建局	12.87	12.87	12.87									
211	04	02	411001	洛阳市孟津区住建局	2,525.87	2,525.87	2525.87									
212	01	01	411001	洛阳市孟津区住建局	356.67	356.67	356.67									
212	01	99	411001	洛阳市孟津区住建局	1,110.50	1,110.50	760.50	350.00								
212	03	99	411001	洛阳市孟津区住建局	5,149.95	5,149.95	5149.95									
212	08	03	411001	洛阳市孟津区住建局	3,191.52	2899.07	2899.07				292.45					
208	05	05	411002	洛阳市孟津区住建局事业	20.07	20.07	20.07									
210	11	02	411002	洛阳市孟津区住建局事业	10.17	10.17	10.17									
212	01	99	411002	洛阳市孟津区住建局事业	628.45	628.45	628.45									
208	05	05	411006	洛阳市孟津区住建局房产服务中心	1.09	1.09	1.09									
210	11	02	411006	洛阳市孟津区住建局房产服务中心	0.56	0.56	0.56									
212	01	99	411006	洛阳市孟津区住建局房产服务中心	1,592.75	1,592.75	492.75	1,100.00								

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津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	本年支出小计								政府性基金 预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项 收入	国有资产 资源有偿	政府住房基 金收入				
一般公共预算	小计	14,334.69	一、一般公共服务支出										
	财政拨款	12,884.69	二、外交支出										
	行政事业性收费	1,450.00	三、国防支出										
	专项收入		四、公共安全支出										
	国有资产资源有偿使用收		五、教育支出										
	政府住房基金收入		六、科学技术支出										
政府性基金预算	292.45	七、文化体育与传媒支出											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	47.83	47.83	47.83								
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生与计划生育支出	23.60	23.60	23.60								
		十一、节能环保支出	2,525.86	2,525.86	2,525.86								
		十二、城乡社区支出	11,978.57	11,686.12	10,236.12	1,450.00					292.45		
		十三、农林水支出	0.00										
		十四、交通运输支出	0.00										
		十五、资源勘探信息等支出	0.00										
		十六、商业服务业等支出	0.00										
		十七、金融支出	0.00										
		十八、援助其他地区支出	0.00										
		十九、国土海洋气象等支出	0.00										
		二十、住房保障支出	51.28	51.28	51.28								
		二十一、粮油物资储备支出											
		二十二、国有资本经营预算支出											
		二十三、预备费											
		二十四、其他支出											
		二十五、转移性支出											
		二十六、债务还本支出											
		二十七、债务付息支出											
		二十八、债务发行费用支出											
收入合计：	14,627.14	支出合计	14,627.14										

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区住建局

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		2080505		47.83	47.83	
		2101101		12.87	12.87	
		210101		356.67	353.95	2.72
		2101102		10.73	10.73	
		2120199		1739.65	255.71	1483.94

2022年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

预算07表

部门名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局

单位：

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 预算	国有资 本经营 预算	财政 专户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基 金收入						
					合计	14,627.14	14,334.69	28,961.83			1,450.00		292.45					
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				47.83	47.83	47.83										
210	11	行政单位医疗				23.60	23.60	23.60										
211	04	农村环境保护				2,525.87	2,525.87	2,525.87										
212	01	其他城乡社区管理事务支出				3,688.37	3,395.92	1,945.92			1,450.00		292.45					
212	03	其他城乡社区公共设施支出				5,149.95	5,149.95	5,149.95										
212	08	城市建设支出				3,191.52	3,191.52	3,191.52										

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市孟津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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	292.45						292.45		292.45
212	08	03	411001	洛阳市孟津区住建	292.45						292.45		292.45

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区住建局

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		
特定目标类	洛阳市孟津区环卫一体化项目		2525.87	2525.87							
特定目标类	办公		1110.50	818.05	292.45						
特定目标类	基础设施建设3PPP项目		5149.95	5149.95							
特定目标类	道路		3191.52	3191.52							
特定目标类	房管中心		481.55	481.55							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称：洛阳市孟津区住建局

单位：万元

部门(单位)名称	洛阳市孟津区住房和城乡建设局					
年度履职目标	贯彻执行国家有关建设和住房行政审批的法律、法规和方针、政策；负责职权内行政审批事项的受理、核查、审批和项目管理工作。综合管理全县工程建设、城市建设和村镇建设，规范全县建筑、建材业市场的发展秩序。负责组织编制县城建设和村镇建设中长期发展规划，并指导组织实施。负责全县建材业的行业管理。组织制订工程建设实施阶段的有关标准定额。负责本部门职责范围内突发事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	1、基本支出人员经费			主要用于保障人员的各项经查账和单位的正常运转。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老金、医疗保险、工伤保险等		
	2、基本支出公用经费			主要用于保障人员的各项经查账和单位的正常运转。具体包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、福利费、工会费等等		
	3、厉行节约类支出			三公经费		
	4、基本建设支出			区内基础设施建设		
	5、施工图纸审查费			县城图纸审查		
预算情况	部门预算总额(万元)					
	1、资金来源：(1) 财政性资金			14,627.14		
	(2) 其他资金					
	2、资金结构：(1) 基本支出			2,168.89		
	(2) 项目支出			12,458.25		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	相关		1. 年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关3. 确定的预算项目合理，是否和工作目标密切相关4. 工作人员任务和项目预算安排合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 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	定性	完整		1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥		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）X100%
		预算执行率	≥		95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）X100%。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	≤		20%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数）/年初预算数X100%。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X100%。结转结余总额是批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X100%
		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	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致
资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）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. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚		

投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	定性	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. 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. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	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. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	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	重点工作任务完成	=		100%	根据合同完成付费还款
		履职目标实现	履职实现	=		95%
效益指标	履职效益	履职合格	定性	积极履职完成市委市政府交办任务		住建局会积极履职，完成市委市政府交办的基础设施建设任务
	满意度	满意度	≥		99%	提高群众对城市交通的满意度
					24	

2022年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区住建局

单位：万元

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411	洛阳市孟津区住建局	12,458.25	12,458.25							
411001	洛阳市孟津区住建局	11,976.70	11,976.70							
	农村环卫一体化项目	2,525.86	2,525.86		完成2022年十个镇道路清扫、垃圾清运		完成全区路网,优化城区环境,实现可持续发展		群众满意度	95%
	图纸审查费	300.00	300.00		完成城区2022年图纸审查				群众满意度	95%
	基础设施建设工程PPP项目政府跨年度支出责任预测	5,149.95	5,149.95		完成基础设施建设工程PPP项目政府跨年度支出责任预测		完成全区路网,优化城区环境,实现可持续发展		群众满意度	95%
	2022年地租	291.52	291.52		按要求完成2022年地租拨付				群众满意度	95%
	文峰路建设工程及设计费	25.50	25.50		完成文峰路建设工程及设计		完成全区路网,优化城区环境,实现可持续发展		群众满意度	95%
	区委办公楼运转经费	10.85	10.85		保证区委办公楼正常运转					
	人防日常工作经费	2.70	2.70		保证人防日常工作正常运转					
	人防指挥通信维护管理费	4.50	4.50		做好人防指挥通信管理					
	人防工作经费	20.00	20.00		保证人防日常工作正常运转					
	住建局其他工作经费	745.82	745.82		完成上级交办各项任务,保证机关正常运转				职工满意度	95%
	紫金路(纬三路—中原路)道路工程	2500.00	2500.00		完成紫金路(纬三路—中原路)道路工程		完成全区路网,优化城区环境,实现可持续发展		群众满意度	95%
	华林路西段建设工程	400.00	400.00		完成华林路西段建设工程		完成全区路网,优化城区环境,实现可持续发展		群众满意度	95%
411006	洛阳市孟津区房产服务中心	481.55	481.55							
	物业全覆盖	170.00	170.00		完成全区现有小区物业全覆盖		完成全区小区物业全覆盖		群众满意度	95%
	存量房评估	15.00	15.00		完成存量房评估		完成存量房评估		群众满意度	95%
	2022年老旧小区改造地方配套	150.00	150.00		完成2022年老旧小区改造地方配套		完成2022年老旧小区改造地方配套		群众满意度	95%
	2022年上半年地租	0.93	0.93		完成2022年上半年地租拨付		完成2022年上半年地租拨付		群众满意度	95%
	廉租办经费	20.00	20.00		保证廉租办工作正常开展		保证廉租办工作正常开展		群众满意度	95%
	北区自收自支人员经费	125.62	125.62		保证工作正常开展		保证工作正常开展		群众满意度	95%