

**2023年洛阳市孟津区住房和城乡建设局
(本级)单位预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区住房和城乡建设局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市孟津区住房和城乡建设局单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市孟津区住房和城乡建设局单位预算 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位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单位概况

一、主要职责

(一) 监督管理全区房地产市场。会同或配合有关部门拟订全区房地产市场监管方面的地方规章草案并监督实施。拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、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。负责全区房地产市场运行秩序维护。做好全区房展中介、商品预（销）售等管理工作；做好商品房预售款和存量房交易资金监管。负责全区房地产市场秩序监控；承担全区房地产市场宏观调控、微观调度和市场稳定发展等方面政策落实的具体工作；收集全区房产运行信息，为全区房地产市场培育、发展、稳控提供相关保障。

(二) 监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全区工程建设与建筑市场监督管理的规章草案并监督实施，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订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。

(三) 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。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全

监管的规章和政策并监督实施。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

（四）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。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。负责建筑装饰装修（室内外）的行业管理。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。拟订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。

（五）负责危旧建筑的鉴定与处理工作。负责全区房屋和市政基础设施工程招标投标活动的监督实施。负责建设工程定额造价管理工作。负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。拟订全区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。监督各类工程建设标准的实施。

（六）指导全区城市建设工作。拟订全区城市建设的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等相关规划的衔接。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。

（七）负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订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。加快推进城乡一体化建设进程。

(八) 负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。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。拟订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。

(九) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区住房和城乡建设局预算，包括：办公室、招标投标办公费、建设管理股(行政审批股)、村镇管理股、房产管理办公室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市孟津区住房和城乡建设局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年收入总计7517.07万元，支出总计7517.07万元，与2022年预算相比，收支总计各减少2306.32万元，下降23.48%。主要原因：本年度预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年收入合计7517.07万元，其中：一般公共预算收入2394.47万元；政府性基金预算收入5122.60万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年支出合计7517.07万元，其中：基本支出402.56万元，占36%；项目支出7114.51万元，占94.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算2394.47万元；政府性基金收支预算5122.6万元；国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少4237.40万元，下降63.90%，主要原因：本年度一般公共预算项目减少；政府性基金收支预算增加1931.08万元，增长60.51%，主要原因：本年度一般公共预算项目增加；国有资本经营收支预算与2022年相比保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年初预算为2394.47万元。其中：基本支出402.56万元，占16.82%；项目支出1991.91万元，占83.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津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402.56万元。其中：人员经费支出367.72万元，占91.34%；公用经费支出34.84万元，占8.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年“三公”经费支出预算为4.00万元。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**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2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**4.00**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**4.00**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

洛阳市孟津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5122.60万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出5122.60万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津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

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年机构运转经费支出预算34.84万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排3565.42万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算1050.55万元、政府采购服务预算2514.87万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津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。

洛阳市孟津区住房和城乡建设局2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款7114.51万元，共16个项目。根据工作需要，选定王城大道绿化三标段、吉利纬三路道路工程、2023年物业全覆盖工作经费等3个项目作为部门重点绩效目标项

目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区住房和城乡建设局共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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；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

洛阳市孟津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年洛阳市孟津区住房和城乡建设局(本级)预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2394.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1464.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5122.60	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	25.22
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	12.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7479.03
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		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	
		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	7517.07	本年支出合计	7517.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7517.07	支出总计	7517.07

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	7517.07	7517.07	2394.47	1464.47	5122.60													
411001	洛阳市孟津区住房和城乡建 设局	7517.07	7517.07	2394.47	1464.47	5122.60													

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

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	7517.07	402.56	316.90	50.82	34.84		7114.51	7114.51	
			411001	洛阳市孟津区住房和城乡 建设局	7517.07	402.56	316.90	50.82	34.84		7114.51	7114.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.22	25.22	25.22						
210	11	01		行政单位医疗	12.82	12.82	12.82						
212	01	01		行政运行	364.52	364.52	278.86	50.82	34.84				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	2111.91						2111.91	2111.91	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	1676.59						1676.59	1676.59	
212	08	03		城市建设支出	3326.01						3326.01	3326.01	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

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	7517.07	一、本年支出	7517.07	2394.47	1464.47	5122.60	
（一）一般公共预算拨款	2394.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1464.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5122.60	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	25.22	25.22	25.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.82	12.82	12.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7479.03	2356.43	1426.43	5122.60	
		（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					
		(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					
收入合计	7517.07	支出合计	7517.07	2394.47	1464.47	5122.60	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

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	2394.47	402.56	316.90	50.82	34.84		1991.91	1991.91		
			411001	洛阳市孟津区住房和城乡建 设局	2394.47	402.56	316.90	50.82	34.84		1991.91	1991.91		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.22	25.22	25.22							
210	11	01		行政单位医疗	12.82	12.82	12.82							
212	01	01		行政运行	364.52	364.52	278.86	50.82	34.84					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1731.91						1731.91	1731.91		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	260.00						260.00	260.00		
212	08	03		城市建设支出										

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

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				402.56	367.72	34.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.47	76.47	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	35.77	35.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.10	91.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.02	49.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.50	25.50	
30302	退休费	50905	离退休费	49.19	49.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04		14.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.03		14.03
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32
30229	福利费	50201	办公经费	4.45		4.45

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

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				7517.07	2394.47	1464.47	5122.60									
411001		洛阳市孟津区住房和城乡建设局				7517.07	2394.47	1464.47	5122.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.22	25.22	25.22										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.47	13.47	13.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.47	76.47	76.47										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	35.77	35.77	35.77										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.63	1.63	1.63										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.10	91.10	91.10										
301	12	其他社会保	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35										

		障缴费															
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.02	49.02	49.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.50	25.50	25.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.19	49.19	49.19									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.04	14.04	14.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1732.39	1732.39	802.39									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.32	2.32	2.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.45	4.45	4.45									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4328.23			4328.23								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	273.55	273.55	273.55									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	794.37			794.37								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局(本级)

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

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	5122.60					5122.60	5122.60	
			411001	洛阳市孟津区住房和城乡建 设局	5122.60					5122.60	5122.60	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	380.00					380.00	380.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1416.59					1416.59	1416.59	
212	08	03		城市建设支出	3326.01					3326.01	3326.01	

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

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：洛阳市孟津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，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

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		
			7114.51	1991.91	5122.60						
	411001	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	7114.51	1991.91	5122.60						
其他运转类	王城大道绿化二标段	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	80.00		80.00						
其他运转类	经二路高压高缆沟工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	200.00		200.00						
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	930.00	930.00							
其他运转类	吉利纬三路道路工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	100.00		100.00						
其他运转类	住建局北区其他工作经费	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	768.36	768.36							
其他运转类	人防日常工作经费 1	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	区委办公楼运转经费 1	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	10.85	10.85							

其他运转类	人防日常工作经费 2	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	2.70	2.70							
其他运转类	图纸审查费	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	260.00	260.00							
其他运转类	2023 年地租	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	794.37		794.37						
其他运转类	王城大道绿化一标段	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	200.00		200.00						
其他运转类	英才路灯更换	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	11.89		11.89						
其他运转类	黄河大道东段雨水管网	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	120.00		120.00						
其他运转类	万豪酒店东侧污水泵站提升工程	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	55.33		55.33						
其他运转类	区委办公楼运转经费 1	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	10.85	10.85							
其他运转类	王城大道绿化三标段	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	235.00		235.00						
其他运转类	黄河路 PPP 项目	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	3326.01		3326.01						

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

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							
		资金总额	政府预算资金	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
411001	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	7114.51	7114.51										
410308220000000019664	人防工作经费					总成本	≤20 万元	通讯设备维护完成率	100%	保障社会稳定	和谐社会	职工满意	≥80%
								通讯设备维护合格率	100%			单位人员满意度	≥90%
									通讯设备维护及时率	100%			
410308220000000037668	住建局北区其他工作经费	768.36	768.36			总金额	≤768.36 万元	自收自支人员数	≥43 人	保障自收自支人员权益	保障	自收自支人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410308230000000022763	王城大道绿化一	200.00	200.00			总成本	≤200.00	绿化面积	≥25 亩	提升道路美观	提升	群众满意度	≥90%

	标段					万元							
							绿化工程验收合格 率	100%					
							绿化工程竣工及 时 性	及时					
41030823000000002764	王城大道绿化三 标段	235.00	235.00			总成本	235.00	绿化面积	≥18 亩	提升道路美观	提升	群众满意度 ≥90%	
								绿化工程验收合格 率	100%				
								绿化工程竣工及 时 性	及时				
41030823000000002767	黄河大道东段雨 水管网	120.00	120.00			总成本	≤120.00 万元	雨水管网长度	≥430米	提升城市管网排 水能力	提升	群众满意度 ≥90%	
								雨水管网工程验收 合格率	100%				
								雨水管网工程竣工 及时性	及时				
41030823000000002768	经二路高压高缆 沟工程	200.00	200.00			总成本	≤200.00 万元	缆沟长度	≥430米	降低高压线路对 群众影响	降低	群众满意度 ≥90%	
								缆沟工程验收合格 率	100%				
								缆沟工程竣工及 时 性	及时				
41030823000000002769	英才路灯更换	11.89	11.89			总成本	≤11.89 万元	更换路灯数量	≥50 盏	提升道路照明	提升	群众满意度 ≥90%	
								路灯更换安装合格 率	100%				

								路灯更换安装及时性	及时				
410308230000000022770	万豪酒店东侧污水泵站提升工程	55.33	55.33			总金额	≤55.33 万元	建设污水泵站数	1个	提高城市排污能力	提升	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程竣工及时性	及时				
410308230000000022771	吉利纬三路道路工程	100.00	100.00			总金额	≤100.00 万元	工程建设里程	≥1.5公里	提升群众出行便捷性	提升	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程竣工及时性	及时				
410308230000000022781	王城大道绿化二标段	80.00	80.00			总金额	≤80.00 万元	标段平整土地面积	≥43亩	提升群众出行便捷度	提升	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程竣工及时性	及时				
410308230000000028725	图纸审查费	260.00	260.00			总金额	≤260.00 万元	第三方审查机构	5家	保障施工安全科学合理	保障	群众满意度	≥90%
								审查报告合格率	100%				
								审查完成及时性	及时				
410308230000000028726	黄河路 PPP 项目	3326.01	3326.01			总金额	≤3326.01 万元	工程建设里程	≥7公里	提升群众出行便捷度	提升	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程竣工及时性	及时				
410308230000000028727	2023 年地租	794.37	794.37			总金额	≤794.37 万元	租金支付完成率	100%	保障被占地群众权益	保障	群众满意度	≥90%
								租金支付足额率	100%				
								租金支付及时性	及时				
410308230000000028728	区委办公楼运转	10.85	10.85			总成本	≤10.85	采暖费支付完成率	100%	保障区委办公楼	保障	工作人员满	≥90%

	经费 1					万元			运转		意度		
								水电费支付完成率	100%				
								采暖费支付足额率	100%				
								水电费支付足额率	100%				
								采暖费支付及时性	及时				
								水电费支付及时性	及时				
410308230000000028748	人防日常工作经费 1	20.00	20.00			总金额	≤20.00 万元	办公耗材采购完成率	100%	保障人防日常工作开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								其他商品服务购买完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公耗材采购合格率	100%				
								其他商品服务购买合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公耗材采购及时性	及时				
								其他商品服务购买及时性	及时				
								维修及时性	及时				
410308230000000028749	人防日常工作经费 2	2.70	2.70			总成本	≤2.70 万元	办公耗材采购完成率	100%	保障人防日常工作开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公耗材采购合格率	100%				
								办公耗材采购及时性	及时				
410308230000000028761	非税收入	930.00	930.00			总金额	≤930.00 万元	自收自支人员数	≥106人	保障自收自支人员工资权益	保障	自收自支人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				