

附件 1:

高新区住房和城乡建设管理局  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 高新区住房和城乡建设管理局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 高新区住房和城乡建设管理局 2021 年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

高新区住房和城乡建设管理局下设综合处、自然资源管理处、规划管理处、房产管理处（不动产登记处）、交通运输处、开发建设处、房屋征收补偿中心、城市管理处、住建处（人防办）、执法处等 10 个处室。

##### （二）部门职责

高新区住房和城乡建设管理局主要职责：贯彻落实上级关于住房和城乡建设、交通运输等方面法律法规、政策方针、决策部署；负责对接市自然资源和规划局高新分局，协调处理全区国土规划、不动产登记相关工作；负责建设、棚户区 and 城中村改造、建筑管理、房产管理、人防、交通等工作；负责城市管理等方面工作；负责区内房屋和土地征收、补偿等工作。

#### 二、洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局预算单位构成

高新区住房和城乡建设管理局为一级预算单位，主要负责本单位下属业务科室的预算。无二级预算单位。

## 第二部分

# 洛阳高新技术产业开发区住房建设管理局

## 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

高新区住房和建设管理局 2021 年收入 45987.17 万元，支出总计 45987.17 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 32630.38 万元，增长 244.3%。主要原因：机构改革，职能增加，区财政局根据区财力安排资金。

### 二、收入预算总体情况说明

高新区住房和建设管理局 2021 年收入合计 45987.17 万元，其中：一般公共预算收入 31802.99 万元；政府性基金预算收入 14184.18 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

高新区住房和建设管理局 2021 年支出合计 45987.17 万元，其中：基本支出 2062.99 万元，占 4.48%；项目支出 43924.18 万元，占 95.51%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高新区住房和建设管理局 2021 年一般公共预算收支预算 31802.99 万元。政府性基金收支预算 14184.18 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 18446.2 万元，增长 138.10%，主要原因：机构改革，职能增加，区财政局根据区财力安排资金；

政府性基金收支上年度为 0，本年增加 14184.18 万元，主要原因：机构改革，职能增加，区财政局根据区财力安排资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

高新区住房和城乡建设管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 31802.99 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 146.16 万元，占 0.45%；卫生健康支出 90.37 万元，占 0.28%；节能环保支出 1010.08 万元，占 3.17%；城乡社区支出 22079.28 万元，占 69.43%；农林水支出 621.44 万，占 1.95%；交通运输支出 2200.66 万元，占 6.92%；自然资源海洋气象等支出 885.2 万，占 2.78%；住房保障支出 4767.80 万元，占 14.99%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.006%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新区住房和城乡建设管理局 2021 年一般公共预算基本支出 2062.99 万元，其中：人员经费 1993.99 万元，基本工资 339.31 万元、津贴补贴 150.85 万元、奖金 90.51 万元、奖励性绩效工资 247.09 万元、基础性绩效工资 164.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.64 万元、职业年金缴费 15.33 万元、医疗保险缴费 90.37 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 114.49 万元、在职人员文明奖 52.92 万元、在职取暖补贴 15.72 万元、年度目标考核奖 84.42 万元、平安建设奖 91.37 万元、全国文明城市奖 86.22 万元、应休未休 15.05 万元、半年考核奖 102.90 万元、区领工资 60.10 万元、福补（退休）0.58 万元、物业补贴（退

休) 2.81 万元、退休文明奖 14.04 万元、健康休养费 16.80 万元、退休取暖补贴 2.42 万元、全国文明奖(退休) 8.77 万元、平安建设奖(退休) 8.77 万元、工会经费 29.41 万元、福利费 36.76 万元、公务交通补贴 38.32 万元;公用经费 69 万元,主要包括:办公费 20 万元、印刷费 10 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 10 万元、维修(护)费 0.5 万元、培训费 20 万元、委托业务费 5 万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

高新区住房和城乡建设管理局 2021 年政府性基金预算支出 14184.18 万元,用于城市供水配套费、燃气配套费、热力公司管道建设及供热补贴、新能源车辆租赁、环卫绿化款、通村公路项目省补助资金。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

高新区住房和城乡建设管理局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2020 年相比,减少 18.85 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

高新区住房和城乡建设管理局 2021 年机关运行经费支出预算 69 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等的支出,比 2020 年

增加 34.4 万元，增长 99.42%，主要原因：机构改革，职能增加，人员增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1680.63万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1386.73万元、政府采购服务预算293.9万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对48个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13356.79万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为43924.18万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共114个，支出总额43924.18万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目45个，支出总额41145.58万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，高新区住房和城乡建设管理局固定资产总额4167.56万元，其中，房屋建筑物215.5万元，车辆2112.66万元。共有车辆69辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车10辆，清洁卫生车辆46辆，垃圾运输车13辆；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4台（套）。

## （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：高新区住房和建设管理局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日





## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	45,987.17	2,062.99	1,799.15	54.89	208.95	43,924.18	43,924.18		
			101014	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设	45,987.17	2,062.99	1,799.15	54.89	208.95	43,924.18	43,924.18		
208	05	01	101014	行政单位离退休	54.19	54.19		54.19					
208	05	05	101014	机关事业单位基本养老保险缴费支	76.64	76.64	76.64						
208	05	06	101014	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	15.33						
210	11	01	101014	行政单位医疗	90.37	90.37	90.37						
211	03	01	101014	大气	141.34					141.34	141.34		
211	10	01	101014	能源节约利用	868.74					868.74	868.74		
212	01	01	101014	行政运行（城乡社区管理事务）	1,682.56	1,682.56	1,502.32	0.70	179.54				
212	01	02	101014	一般行政管理事务（城乡社区管理	201.95	29.41			29.41	172.54	172.54		
212	01	06	101014	工程建设管理	5.00					5.00	5.00		
212	01	99	101014	其他城乡社区管理事务支出	1,213.07					1,213.07	1,213.07		
212	03	99	101014	其他城乡社区公共设施支出	6,437.73					6,437.73	6,437.73		
212	05	01	101014	城乡社区环境卫生	7,594.35					7,594.35	7,594.35		
212	13	01	101014	城市公共设施（城市基础设施配	14,042.18					14,042.18	14,042.18		
212	99	99	101014	其他城乡社区支出	4,944.62					4,944.62	4,944.62		
213	01	42	101014	农村道路建设	621.44					621.44	621.44		
214	01	04	101014	公路建设	1,060.74					1,060.74	1,060.74		
214	01	06	101014	公路养护（公路水路运输）	705.62					705.62	705.62		
214	06	99	101014	车辆购置税其他支出	386.30					386.30	386.30		
214	62	99	101014	其他车辆通行费安排的支出	142.00					142.00	142.00		
214	99	01	101014	公共交通运营补助	48.00					48.00	48.00		
220	01	04	101014	自然资源规划及管理	263.03					263.03	263.03		
220	01	06	101014	自然资源利用与保护	17.43					17.43	17.43		
220	01	09	101014	自然资源调查与确权登记	604.74					604.74	604.74		
221	01	03	101014	棚户区改造	13.93					13.93	13.93		
221	01	05	101014	农村危房改造	20.00					20.00	20.00		
221	01	06	101014	公共租赁住房	2,453.38					2,453.38	2,453.38		
221	01	08	101014	老旧小区改造	2,166.00					2,166.00	2,166.00		
221	02	01	101014	住房公积金	114.49	114.49	114.49						
224	05	02	101014	一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00		

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

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						政府住房基金收入				
				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	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	31,802.99	一、一般公共服务											
	财政拨款	31,802.99	二、外交											
	行政事业性收费		三、国防											
	专项收入		四、公共安全											
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育											
	政府住房基金收入		六、科学技术											
政府性基金预算	14,184.18	七、文化旅游体育与传媒												
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	146.16	146.16	146.16									
		九、社会保险基金支出												
		十、卫生健康	90.37	90.37	90.37									
		十一、节能环保	1,010.08	1,010.08	1,010.08									
		十二、城乡社区事务	36,121.46	22,079.28	22,079.28						14,042.18			
		十三、农林水事务	621.44	621.44	621.44									
		十四、交通运输	2,342.66	2,200.66	2,200.66						142.00			
		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	885.20	885.20	885.20									
		二十一、住房保障支出	4,767.80	4,767.80	4,767.80									
		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	2.00	2.00	2.00									
		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												
收入合计：	45,987.17	支出合计	45,987.17	31,802.99	31,802.99						14,184.18			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	31,802.99	2,062.99	1,799.15	54.89	208.95	29,740.00	29,740.00		
			101014	洛阳高新技术产 业开发区住房和 建设管理局	31,802.99	2,062.99	1,799.15	54.89	208.95	29,740.00	29,740.00		
208	05	01	101014	行政单位离退 休	54.19	54.19		54.19					
208	05	05	101014	机关事业单位 基本养老保险缴 纳	76.64	76.64	76.64						
208	05	06	101014	机关事业单位 职业年金缴费支 出	15.33	15.33	15.33						
210	11	01	101014	行政单位医疗	90.37	90.37	90.37						
211	03	01	101014	大气	141.34					141.34	141.34		
211	10	01	101014	能源节约利用	868.74					868.74	868.74		
212	01	01	101014	行政运行（城 乡社区管理事 务）	1,682.56	1,682.56	1,502.32	0.70	179.54				
212	01	02	101014	一般行政管理 事务（城乡社区 事务）	201.95	29.41			29.41	172.54	172.54		
212	01	06	101014	工程建设管理	5.00					5.00	5.00		
212	01	99	101014	其他城乡社区 管理事务支出	1,213.07					1,213.07	1,213.07		
212	03	99	101014	其他城乡社区 公共设施支出	6,437.73					6,437.73	6,437.73		
212	05	01	101014	城乡社区环境 卫生	7,594.35					7,594.35	7,594.35		
212	99	99	101014	其他城乡社区 支出	4,944.62					4,944.62	4,944.62		
213	01	42	101014	农村道路建设	621.44					621.44	621.44		
214	01	04	101014	公路建设	1,060.74					1,060.74	1,060.74		
214	01	06	101014	公路养护（公 路水路运输）	705.62					705.62	705.62		
214	06	99	101014	车辆购置税其 他支出	386.30					386.30	386.30		
214	99	01	101014	公共交通运营 补助	48.00					48.00	48.00		
220	01	04	101014	自然资源规划 及管理	263.03					263.03	263.03		
220	01	06	101014	自然资源利用 与保护	17.43					17.43	17.43		
220	01	09	101014	自然资源调查 与确权登记	604.74					604.74	604.74		
221	01	03	101014	棚户区改造	13.93					13.93	13.93		
221	01	05	101014	农村危房改造	20.00					20.00	20.00		
221	01	06	101014	公共租赁住房	2,453.38					2,453.38	2,453.38		
221	01	08	101014	老旧小区改造	2,166.00					2,166.00	2,166.00		
221	02	01	101014	住房公积金	114.49	114.49	114.49						
224	05	02	101014	一般行政管理 事务	2.00					2.00	2.00		

### 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					其他收入					
					合计	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	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
					合计	45,987.17	31,802.99	31,802.99				14,184.18					
				101014		45,987.17	31,802.99	31,802.99				14,184.18					
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	339.31	339.31	339.31									
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	42.42	42.42	42.42									
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	64.11	64.11	64.11									
301	30102	保留物价福利	501	50101	工资奖金津补贴	2.36	2.36	2.36									
301	30102	在职人员取暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72	15.72									
301	30102	通讯补贴	501	50101	工资奖金津补贴	16.11	16.11	16.11									
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	66.36	66.36	66.36									
301	30102	物业补贴	501	50101	工资奖金津补贴	19.59	19.59	19.59									
301	30102	在职人员文明奖	501	50101	工资奖金津补贴	52.92	52.92	52.92									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	386.05	386.05	386.05									
301	30104	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	84.42	84.42	84.42									
301	30106	伙食补助费	501	50199	其他工资福利支出	44.63	44.63	44.63									
301	30107	基础性绩效工资	501	50101	工资奖金津补贴	164.52	164.52	164.52									
301	30107	奖励性绩效工资	501	50101	工资奖金津补贴	247.09	247.09	247.09									
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费	76.64	76.64	76.64									
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	15.33	15.33	15.33									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	90.37	90.37	90.37									
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	114.49	114.49	114.49									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	688.68	688.68	688.68									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	30205	水费	502	50201	办公经费	762.78	762.78	762.78									
302	30206	电费	502	50201	办公经费	402.91	402.91	402.91									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	27.18	27.18	27.18									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	2,682.74	2,682.74	2,682.74									
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	4,302.00						4,302.00					
302	30216	培训费	502	50203	培训费	20.00	20.00	20.00									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	280.43	280.43	280.43									
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	12,613.00	10,896.56	10,896.56				1,716.44					
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	45.17	45.17	45.17									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	56.46	56.46	56.46									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	38.32	38.32	38.32									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
303	30302	退休人员健康体检费	509	50905	离退休费	16.80	16.80	16.80									
303	30302	退休文明奖	509	50905	离退休费	14.04	14.04	14.04									
303	30302	退休取暖补贴	509	50905	离退休费	2.42	2.42	2.42									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	20.93	20.93	20.93									
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.70									
303	30399	其他对个人和家庭补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	215.70	215.70	215.70									
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置	15.00	15.00	15.00									
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	17,165.12	9,141.38	9,141.38				8,023.74					
310	31009	土地补偿	503	50305	土地拆迁补偿和安置支出	3,879.07	3,879.07	3,879.07									
310	31010	安置补助	503	50305	土地拆迁补偿和安置支出	80.16	80.16	80.16									
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	13.93	13.93	13.93									
312	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	313.99	313.99	313.99									
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	395.36	253.36	253.36				142.00					

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	
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。

## 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业  
开发区住房和建设管理局

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	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	14,184.18					14,184.18	14,184.18		
			101014	洛阳高新技术产业 开发区住房和建设 管理局	14,184.18					14,184.18	14,184.18		
212	13	01	101014	城市公共设施 （城市基础设施配 套费安排的支出）	14,042.18					14,042.18	14,042.18		
214	62	99	101014	其他车辆通行费 安排的支出	142.00					142.00	142.00		



## 区级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局						
主管部门	高新区管委会			单位名称		住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	43924.18		年度资金总额:	43924.18		
	其中: 财政拨款	29740		其中: 财政拨款	29740		
	其他资金	14184.18		其他资金	14184.19		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标 1: 做好区域内市政设施管护、市容市貌管理、环境卫生管理、道路清扫保洁、公厕、垃圾中转站管理、环卫基础设施建设管理、路灯亮化管理、园林绿化管护、人民防空和抗震、物业管理、保障性住房建设和管理、建筑市场管理、雨污水泵站管理和城市防汛等多项城市管理职责。</p> <p>目标 2: 做好区域内基础设施建设、棚户区 and 城中村改造、房屋征收和补偿、土地征收、土地规划、建筑管理、房产管理、交通管理等工作。</p>				<p>目标 1: 做好区域内市政设施管护、市容市貌管理、环境卫生管理、道路清扫保洁、公厕、垃圾中转站管理、环卫基础设施建设管理、路灯亮化管理、园林绿化管护、人民防空和抗震、物业管理、保障性住房建设和管理、建筑市场管理、雨污水泵站管理和城市防汛等多项城市管理职责。</p> <p>目标 2: 做好区域内基础设施建设、棚户区 and 城中村改造、房屋征收和补偿、土地征收、土地规划、建筑管理、房产管理、交通等工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 预算指标保运转	良好	数量指标	指标 1: 预算指标保运转	良好
			指标 2: 按要求完成上级下达的年度工作任务量	完成		指标 2: 按要求完成上级下达的年度工作任务量	完成
		质量指标	指标 1: 按照合同规定保质保量完成	良好	质量指标	指标 1: 按照合同规定保质保量完成	良好
			指标 2: 维持运行、保障任务	良好		指标 2: 维持运行、保障任务	良好
		时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时	时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时
			指标 2: 按时间节点完成	良好		指标 2: 按时间节点完成	良好
		成本指标	指标 1: 合理使用资金, 最大创造效益。	完成	成本指标	指标 1: 合理使用资金, 最大创造效益。	完成
			指标 2: 厉行节约, 降低成本	良好		指标 2: 厉行节约, 降低成本	良好
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高区内环境水平, 改善招商引资环境	逐步提高	经济效益指标	指标 1: 提高区内环境水平, 改善招商引资环境	逐步提高
			指标 2: 促进经济良性发展	良好		指标 2: 促进经济良性发展	良好
		社会效益指标	指标 1: 打造宜居生态环境, 提高人民生活质量	逐步提高	社会效益指标	指标 1: 打造宜居生态环境, 提高人民生活质量	逐步提高
			指标 2: 为高新区居民提供舒适生活环境	逐步提高		指标 2: 为高新区居民提供舒适生活环境	逐步提高
		生态效益指标	指标 1: 树立节约意识、成本意识, 减少浪费	良好	生态效益指标	指标 1: 树立节约意识、成本意识, 减少浪费	良好
			指标 2: 提高服务意识, 完善社会公共服务体系	良好		指标 2: 提高服务意识, 完善社会公共服务体系	良好
可持续影响指标		指标 1: 符合洛阳发展需要、符合国家政策需要	符合	可持续影响指标	指标 1: 符合洛阳发展需要、符合国家政策需要	符合	
		指标 2: 符合局工作需要	符合		指标 2: 符合局工作需要	符合	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 高新区民众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 高新区民众满意度	≥90%	
		指标 2: 承接主体满意	满意率 ≥90%		指标 2: 承接主体满意	满意率 ≥90%	

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区住房和城乡建设管理局

2020 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	农村公路维护、安防经费			项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		王昆
	止：2021 年 12 月				联系电话		65656030
项目概况	此项费用用于农村公路养护大中修项目，改建、受灾工程及完善公路的附属设施，另包含路况桥梁检测评定经费。						
项目立项依据	《洛阳市县乡公路养护管理条例》，2018 年、2019 年、2020 年大中修项目和 2019 年“畅返不畅”公路改建项目，桥梁检测合同						
项目资金	中期资金总额：	500			年度资金总额：	500	
	其中：财政拨款	500			其中：财政拨款	500	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	加快建立适应我区经济社会发展需要为主体的农村公路管理养护体制和运行机制，保障农村公路的安全和正常使用。				全区农村公路安全，群众出行有保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区所有农村公路（县道、乡道、村道）全部纳入	100%	数量指标	全区所有农村公路（县道、乡道、村道）全部纳入	100%
		时效指标	逐步推进	100%	时效指标	逐步推进	100%
		质量指标	达到上级质量标准	100%	质量指标	达到上级质量标准	100%
		成本指标	经费支出	控制在预算内	成本指标	经费支出	控制在预算内
	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	为全区 51 个行政村的村民出行提供了方便	显著	社会效益	为全区 51 个行政村的村民出行提供了方便	显著
		环境效益	使农村公路（县道、乡道、村道）环境优美，各项设施安全完整，为村民提供优良的出行方式。	农村公路建设成果得到保障	环境效益	使农村公路（县道、乡道、村道）环境优美，各项设施安全完整，为村民提供优良的出行方式。	农村公路建设成果得到保障
		可持续影响	使农村公路（县道、乡道、村道）路面整洁，排水通畅，周边环境优美。	交通环境得到不断提升	可持续影响	使农村公路（县道、乡道、村道）路面整洁，排水通畅，周边环境优美。	交通环境得到不断提升
	服务对象满意度指标	群众出行更安全便捷			群众出行更安全便捷		
主管部门审核意见	财政部门审核意见			(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
				年 月 日	年 月 日		

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳北控水务集团有限公司			2021 年 1 月 5 日		单位：万元		
项目名称	城市供水配套费		项目实施时间：	2021 年			
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目属性	□新增项目		项目负责人	任超
	止：2021 年 12 月			□一次性项目 ■延续性项目		联系电话	65168978
项目概况	项目概况：城市基础设施配套费征收项目由洛阳市人民政府制定并实施。项目内容：凡在本市城市规划区内新建、扩建和改建建设项目（含临时建设项目）的单位和个人，均应按照本办法缴纳城市配套费。城市配套费由市财政部门直接征收或经市政府批准委托有关部门代收。高新技术产业开发区财政对收取的城市配套费用于供水（5 元/平米，以洛阳市城市基础设施配套费征收细则为准）部分返还我公司，作为政府性补贴，用于城市红线外管道建设，以保证供水工程的正常运转。						
项目立项依据	按照《洛阳市城市基础设施配套费征收细则》等文件的规定。						
项目资金	中期资金总额：		208		年度资金总额：		208
	其中：财政拨款		208		其中：财政拨款		208
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	确保洛阳市高新区供水安全和供水设备的安装、运行和维护。				完成 2020 年高新区城市供水配套安装与维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：根据与高新技术产业开发区供水工程项目合同约定，按季度拨付供水城市配套费。	完成	数量指标	指标 1：根据与高新技术产业开发区供水工程项目合同约定，按季度拨付供水城市配套费。	完成
		时效指标	指标 1：按照年度计划，保证供水工程施工进度。	完成	时效指标	指标 1：按照年度计划，保证供水工程施工进度。	完成
		质量指标	指标 1：严格把控验收标准，保证项目完工质量。	完成	质量指标	指标 1：严格把控验收标准，保证项目完工质量。	完成
		成本指标	指标 1：严格招投标流程，做好材料管控，控制项目成本预算。	完成	成本指标	指标 1：严格招投标流程，做好材料管控，控制项目成本预算。	完成
	效益指标	经济效益	指标 1：配套费返还后降低公司运营成本，确保接水用户的用水安全。	完成	经济效益	指标 1：配套费返还后降低公司运营成本，确保接水用户的用水安全。	完成
		社会效益	指标 1：方便高新区用水，提高高新区经济效益。	完成	社会效益	指标 1：方便高新区用水，提高高新区经济效益。	完成
		环境效益	指标 1：对环境无不良影响。	完成	环境效益	指标 1：对环境无不良影响。	完成
		可持续影响	指标 1：充分利用财政资金返还，保证供水管网的正常运行。	完成	可持续影响	指标 1：充分利用财政资金返还，保证供水管网的正常运行。	完成
	服务对象满意度指标	指标 1：供水用户完全满意，施工质量良好			指标 1：供水用户完全满意，施工质量良好		
		指标 2：配套费资金返还利用率达到 100%			指标 2：配套费资金返还利用率达到 100%		
	主管部门审核意见	财政部门审核意见		(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
				年 月 日		年 月 日	

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳新奥燃气发展有限公司

2021 年 01 月 05 日

单位：万元

项目名称	燃气配套费			项目实施时间：	2021 年			
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		欧阳东	
	止：2021 年 12 月				联系电话		17737736377	
项目概况	城市基础设施配套费征收项目由洛阳市人民政府制定并实施。项目内容：凡在本市城市规划区内新建、扩建和改建建设项目（含临时建设项目）的单位和個人，均应按照本办法缴纳城市配套费。城市配套费由市财政部门直接征收或经市政府批准委托有关部门代收。高新技术产业开发区财政收取的城市配套费用于燃气（20 元/平米，以洛阳市城市基础设施配套费征收细则为准）部分返还我公司，作为政府性补贴，用于城市红线外管道建设，以保证燃气工程的正常运转。							
项目立项依据	洛政办[2012]90 号文件、洛政办[2012]91 号文件、洛政办[2010]119 号文件							
项目资金	中期资金总额：		15600	年度资金总额：		833		
	其中：财政拨款		15600	其中：财政拨款		833		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
	项目持续进行，计划 2021-2023 年全年接驳高新技术产业开发区燃气项目 225 个，包括新户接驳 32000 户，工商户接驳 175 户；其中可返还燃气配套费项目 50 个，项目计划 2023 年 12 月前全部完成。				项目持续进行，计划 2021 年全年接驳高新技术产业开发区燃气项目 73 个，包括新户接驳 22000 户，工商户接驳 58 户；其中可返还燃气配套费项目 15 个，项目计划 2021 年 12 月全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 民用户接驳项目	50	数量指标	指标 1: 民用户接驳项目	15	
			指标 2: 工商户接驳项目	175		指标 2: 工商户接驳项目	58	
		时效指标	指标 1: 上半年完工项目	完成	时效指标	指标 1: 上半年完工项目	完成	
			指标 2: 下半年完工项目	完成		指标 2: 下半年完工项目	完成	
		质量指标	指标 1: 验收通过率	100%	质量指标	指标 1: 验收通过率	100%	
			指标 2: 达到通气条件	100%		指标 2: 达到通气条件	100%	
	成本指标	指标 1: 招投标	严控招投标流程	成本指标	指标 1: 招投标	严控招投标流程		
		指标 2: 材料管控	加强材料管控力度		指标 2: 材料管控	加强材料管控力度		
	效益指标	经济效益	指标 1: 财务运营费用	降低财务运营费用	经济效益	指标 1: 财务运营费用	降低财务运营费用	
			指标 2: 能耗成本	降低燃气用户能耗成本		指标 2: 能耗成本	降低燃气用户能耗成本	
		社会效益	指标 1: 便民	方便市民及工商户用气	社会效益	指标 1: 便民	方便市民及工商户用气	
			指标 2: 安全事故率	安全事故率下降		指标 2: 安全事故率	安全事故率下降	
		环境效益	指标 1: 清洁能源利用率	提高天然气利用率	环境效益	指标 1: 清洁能源利用率	提高天然气利用率	
			指标 2: 空气质量	低碳减排		指标 2: 空气质量	低碳减排	
可持续影响	指标 1: 管网铺设	扩大用气的地域范围	可持续影响	指标 1: 管网铺设	扩大用气的地域范围			
	指标 2: 持续发挥作用	接驳完工后可一直用气		指标 2: 持续发挥作用	接驳完工后可一直用气			
服务对象满意度指标	指标 1: 接驳用户满意度达到 90%以上			指标 1: 接驳用户满意度达到 90%以上				
	指标 2: 配套费资金返还利用率达到 95%以上			指标 2: 配套费资金返还利用率达到 95%以上				
主管部门审核意见	财政部门审核意见		(部门预算管理科室)		(绩效中心)			
				年 月 日				
				年 月 日				

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区  
住房和城乡建设管理局

2021 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	既有住宅、公共建筑能效提升节能改造工程项目			项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	李国强		
	止：2021 年 12 月			联系电话	64332505		
项目概况	对高新既有住宅、公共建筑进行节能技术改造，使其减少对资源使用的浪费、节约能源。						
项目立项依据	洛财预[2020]137 号 洛阳市 2020 年-2021 年冬季清洁取暖改造工作（上级下达资金 219.86 万元，需结转至 2021 年 76.2984 万元）；						
项目资金	中期资金总额：	219.86		年度资金总额：	76.2984		
	其中：财政拨款	219.86		其中：财政拨款	76.2984		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	1, 改善小区的环境; 2, 延长房屋的使用寿命; 3, 改善群众房屋的居住舒适度; 4, 减少资源的浪费, 改造后达到 30% 以上的节能; 5, 完成市里下达的“既有建筑节能改造”任务。			1, 改善小区的环境; 2, 延长房屋的使用寿命; 3, 改善群众房屋的居住舒适度; 4, 减少资源的浪费, 改造后达到 30% 以上的节能; 5, 完成市里下达的“既有建筑节能改造”任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按要求完成上级下达的年度任务量	完成	数量指标	按要求完成上级下达的年度任务量	完成
		时效指标	按要求时间完成	完成	时效指标	按要求时间完成	完成
		质量指标	按照国家标准保质保量完成	合格	质量指标	按照国家标准保质保量完成	合格
		成本指标	公共建筑: 35 元/m <sup>2</sup> 居住建筑: 120 元/m <sup>2</sup>	公共建筑: 35 元/m <sup>2</sup> 居住建筑: 120 元/m <sup>2</sup>	成本指标	公共建筑: 35 元/m <sup>2</sup> 居住建筑: 120 元/m <sup>2</sup>	公共建筑: 35 元/m <sup>2</sup> 居住建筑: 120 元/m <sup>2</sup>
	效益指标	经济效益	减少能源消耗, 降低群众开支。	减少能源消耗, 降低群众开支。	经济效益	减少能源消耗, 降低群众开支。	减少能源消耗, 降低群众开支。
		社会效益	减少能源消耗, 提升城市人居环境。	减少能源消耗, 提升城市人居环境。	社会效益	减少能源消耗, 提升城市人居环境。	减少能源消耗, 提升城市人居环境。
		环境效益	能效提升 30%, 改善城市环境质量	能效提升 30%	环境效益	能效提升 30%, 改善城市环境质量	能效提升 30%
		可持续影响	可有效改善城市环境质量, 可持续影响 20 年。	20 年	可持续影响	可有效改善城市环境质量, 可持续影响 20 年。	20 年
	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对该项工程满意			指标 1: 群众对该项工程满意		
指标 2: 城市区环境得到有效改善			指标 2: 城市区环境得到有效改善				
主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
			年 月 日	年 月 日			

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区住房和建设管理局

2021 年 1 月 6 日

单位：万元

项目名称	周山新城公共租赁住房专项资金			项目实施时间：	2014 年 9 月		
项目实施时间	起：2014 年 9 月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		贾利霞
	止：2020 年 8 月				联系电话		64332520
项目概况	周山新城二期公租房项目位于孙辛路与北航路交叉口（2#、3#楼，300 套，总建筑面积约 2.01 万平方米），2014 年列入我区住房保障建设任务。该项目于 2014 年 9 月开工建设，2020 年 8 月底竣工交付使用，尚未进行结算。该项目总房款暂定 5941.33 万元，现已按协议约定的工程形象进度拨付 4753.06 万元。						
项目立项依据	省住房城乡建设厅 省财政厅 省国土资源厅关于下达 2014 年公租房项目建设计划的通知（豫建住保【2014】10 号）						
项目资金	中期资金总额：		1188.27	年度资金总额：		1188.27	
	其中：财政拨款		1188.27	其中：财政拨款		1188.27	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	2014 年 9 月开工，2020 年竣工			2014 年 9 月-2017 年底主体封顶；2018 年底内部装修完成；2020 年 8 月底交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房源数量	建设 300 套公租房	数量指标	房源数量	建设 300 套公租房
		时效指标	按要求时间完成	完成	时效指标	按要求时间完成	完成
		质量指标	按时完成分配入住	完成	质量指标	按时完成分配入住	完成
		成本指标	按照最终结算执行	暂定协议 5941.33 万元	成本指标	按照最终结算执行	暂定协议 5941.33 万元
	效益指标	经济效益	对房价影响	抑制房价过快增长，促进房地产市场健康发展	经济效益	年租金收入	年收入 172.8 万元
		社会效益	改善居住条件	有效解决城镇中等偏下收入家庭、新就业、外来务工人员的基本住房问题，改善居住条件，实现住有所居目标	社会效益	人才引进	为区内人才引进提供有力保障
		环境效益	对环境的影响	对环境无不良影响	环境效益	对环境的影响	对环境无不良影响
		可持续影响	区域竞争力	让新就业、外来务工人员进的来、留得住、能创业，有利于提升城市吸纳劳动力的能力和区域竞争力。	可持续影响	区域竞争力	让新就业、外来务工人员进的来、留得住、能创业，有利于提升城市吸纳劳动力的能力和区域竞争力。
	服务对象满意度指标	指标 1：获得城市区无房户，新就业和外来务工人员的满意			指标 1：获得城市区无房户，新就业和外来务工人员的满意		
		指标 2：改善居住条件，实现住有所居目标			指标 2：改善居住条件，实现住有所居目标		
	主管部门审核意见	财政部门审核意见		（部门预算管理科室）		（绩效中心）	
			年 月 日		年 月 日		