

2022 年洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局部门预算表

- 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

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局概况

一、 洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责城市管理等方面工作。
5. 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

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局预算包括机关本级预算在内的汇总预算。

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局机关本级预算包括：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）、执法处的预算。

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局所属单位预算包括：无所属预算单位。

第二部分

2022 年洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局 2022 年收入总计 23814.51 万元，支出总计 23814.51 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 22172.66 万元，下降 51.79%。主要原因：因机构改革，部分职能移交；支出减少 22172.66 万元，下降 51.79%。主要原因：因机构改革，部分职能移交。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局 2022 年收入合计 23814.51 万元，其中：一般公共预算 14504.51 万元；政府性基金 9310.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局 2022 年支出合计 23814.51 万元，其中：基本支出 1504.29 万元，占 6.32%；项目支出 22310.22 万元，占 93.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局 2022 年一般公共预算收支预算 14504.51 万元，政府性基金收支预算 9310.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 17298.48 万元，下降

45.61%，主要原因：因机构改革，部分职能移交；政府性基金收支预算减少 4874.18 万元，下降 52.35%，主要原因：因机构改革，部分职能移交。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 14504.51 万元。其中：基本支出 1504.29 万元，占 10.37%；项目支出 13000.22 万元，占 89.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1504.29 万元。其中：人员经费支出 1309.25 万元，占 87.03%；公用经费支出 195.04 万元，占 12.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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，预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：落实中央八项规定，无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 年增加 0 万元，主要原因：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：按照工作要求，2022 年没有公车使用计划，因此 2022 年未安排此预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 9310.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9310.00 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局 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

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局 2022 年机构运行经费支出预算 195.04 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。与 2021 年相比下降 6.66%，主要原因：因机构改革，人员减少，机构运行经费支出预算随之减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局 2022 年政府采购预算安排 2345.88 万元，其中：政府采购货物预算 100.65 万元、政府采购工程预算 1898.70 万元、政府采购服务预算 346.53 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局 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，洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局共有车辆58辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆，其他用车41辆，其他用车主要是清洁卫生车34辆、垃圾运输车7辆；单位价值50万元以上通用设备19套，单位价值100万元以上专用设备4套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局 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年洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14504.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14504.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9310.00	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	149.77
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	86.14
		十一、节能环保	616.55
		十二、城乡社区事务	20694.32
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1701.20
		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	20.92
		二十一、住房保障支出	545.61
		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	23814.51	本年支出合计	23814.51
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	23814.51	支出总计	23814.51

2022年部门支出预算表

部门名称： 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）	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
							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			
类	款	项											
				合计	23814.51	1504.29	1261.58	47.67	195.04		22310.22	11557.99	10752.23
			101014	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	23814.51	1504.29	1261.58	47.67	195.04		22310.22	11557.99	10752.23
208	05	01		行政单位离退休	47.67	47.67		47.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10	102.10	102.10						
210	11	01		行政单位医疗	86.14	86.14	86.14						
211	03	01		大气	411.40						411.40		411.40
211	10	01		能源节约利用	143.15						143.15		143.15
211	13	01		循环经济	62.00						62.00		62.00
212	01	01		行政运行	1241.81	1191.81	996.77		195.04		50.00	50.00	
212	01	02		一般行政管理事务	2283.88						2283.88	2255.83	28.05
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1207.36						1207.36	1150.00	57.36
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3273.01						3273.01	3172.36	100.65
212	05	01		城乡社区环境卫生	3344.91						3344.91	3212.75	132.16
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	8650.00						8650.00		8650.00
212	13	01		城市公共设施	660.00						660.00		660.00
212	99	99		其他城乡社区支出	33.35						33.35	33.35	
214	01	04		公路建设	1358.06						1358.06	1150.76	207.30
214	01	06		公路养护	164.14						164.14		164.14
214	01	99		其他公路水路运输支出	131.00						131.00		131.00
214	99	01		公共交通运营补助	48.00						48.00	48.00	
220	01	06		自然资源利用与保护	5.02						5.02		5.02
220	01	09		自然资源调查与确权登记	15.90						15.90	15.90	
221	01	06		公共租赁住房	300.00						300.00	300.00	
221	01	08		老旧小区改造	169.04						169.04	169.04	
221	02	01		住房公积金	76.57	76.57	76.57						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

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

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	23814.51	一、本年支出	23814.51	14504.51	14504.51	9310.00	
（一）一般公共预算拨款	14504.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14504.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9310.00	（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	149.77	149.77	149.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.14	86.14	86.14		
		（十一）节能环保支出	616.55	616.55	616.55		
		（十二）城乡社区事务支出	20694.32	11384.32	11384.32	9310.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1701.20	1701.20	1701.20		
		（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	20.92	20.92	20.92		
		（二十一）住房保障支出	545.61	545.61	545.61		
		（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	23814.51	支出合计	23814.51	14504.51	14504.51	9310.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：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）	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14504.51	1504.29	1261.58	47.67	195.04		13000.22	11557.99	1442.23
			101014	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	14504.51	1504.29	1261.58	47.67	195.04		13000.22	11557.99	1442.23
208	05	01		行政单位离退休	47.67	47.67		47.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10	102.10	102.10						
210	11	01		行政单位医疗	86.14	86.14	86.14						
211	03	01		大气	411.40						411.40		411.40
211	10	01		能源节约利用	143.15						143.15		143.15
211	13	01		循环经济	62.00						62.00		62.00
212	01	01		行政运行	1241.81	1191.81	996.77		195.04		50.00	50.00	
212	01	02		一般行政管理事务	2283.88						2283.88	2255.83	28.05
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1207.36						1207.36	1150.00	57.36
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3273.01						3273.01	3172.36	100.65
212	05	01		城乡社区环境卫生	3344.91						3344.91	3212.75	132.16
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	13	01		城市公共设施									
212	99	99		其他城乡社区支出	33.35						33.35	33.35	
214	01	04		公路建设	1358.06						1358.06	1150.76	207.30
214	01	06		公路养护	164.14						164.14		164.14
214	01	99		其他公路水路运输支出	131.00						131.00		131.00
214	99	01		公共交通运营补助	48.00						48.00	48.00	
220	01	06		自然资源利用与保护	5.02						5.02		5.02
220	01	09		自然资源调查与确权登记	15.90						15.90	15.90	
221	01	06		公共租赁住房	300.00						300.00	300.00	
221	01	08		老旧小区改造	169.04						169.04	169.04	
221	02	01		住房公积金	76.57	76.57	76.57						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

单位：万元

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				1504.29	1309.25	195.04
30302	退休费	50905	离退休费	47.67	47.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.10	102.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.14	86.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402.56	402.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.26	147.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	251.10	251.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.57	194.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	50.34		50.34
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	40.27		40.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.73		34.73
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		36.00
30216	培训费	50203	培训费	6.70		6.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.57	76.57	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局

单位：万元

“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：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 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）	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	9310.00					9310.00		9310.00
			101014	洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局	9310.00					9310.00		9310.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	8650.00					8650.00		8650.00
212	13	01		城市公共设施	660.00					660.00		660.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 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）	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：洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局 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： 洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

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		
			22310.22	13000.22	9310.00						
特定目标类	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	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	411.40	411.40							
特定目标类	冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程补助资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	143.15	143.15							
特定目标类	调整下达2021年节能减排中央补助资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	62.00	62.00							
其他运转类	城乡社区切块资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	3000.00	3000.00							
其他运转类	创洁环卫车购车款以及车辆保险	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	2250.00	2250.00							
其他运转类	在建工程转固财务处理咨询费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	4.00	4.00							
其他运转类	人防经费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	1.83	1.83							
特定目标类	创模扬尘治理工作专项经费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	18.05	18.05							
特定目标类	湖北九州房地产评估测绘有限公司周山金湾项目评估费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	10.00	10.00							
其他运转类	水电费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	1244.13	1244.13							
特定目标类	4-6月静态停车以奖代补资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	57.36	57.36							
其他运转类	专家费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	0.70	0.70							
其他运转类	划线工程质保金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	100.00	100.00							
其他运转类	2021年道路提升改造工程监理费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	3.50	3.50							
其他运转类	高新区华夏路（凌波路一周山大道）提升改造工程设计	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	0.26	0.26							
其他运转类	洛阳高新区黔川路（渠南路一孙石路）建设工程设计	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	23.23	23.23							
其他运转类	丰润北街游园施工项目	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	20.31	20.31							
其他运转类	公交港湾提升改造质保金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	11.06	11.06							
其他运转类	2021年道路提升改造工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	100.00	100.00							

2022年项目支出预算表

部门名称： 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

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		
其他运转类	丰李镇污水处理厂建设工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	16.50	16.50							
其他运转类	滨河北路公厕中转站建设工程质保金（一标段）	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	3.13	3.13							
其他运转类	洛阳高新区秦岭防洪渠治理工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	149.34	149.34							
其他运转类	高速公路高新区亮化提升工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	0.20	0.20							
特定目标类	火炬大道交通信号灯项目	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	67.67	67.67							
特定目标类	夏口路交通标志牌采购款	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	32.98	32.98							
其他运转类	城市维护费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	1961.79	1961.79							
其他运转类	凌波游园绿化种植及设施维护工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	20.40	20.40							
其他运转类	2019年-2022年生活垃圾分类（2019年-2021年未结算）	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	100.00	100.00							
其他运转类	2021年道路隔离护栏清洗（2021年10月-2021年12月未结	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	14.85	14.85							
其他运转类	2020创建公益广告设施	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	71.35	71.35							
其他运转类	火炬大道建设占用城市道路绿化苗木迁移工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	150.00	150.00							
其他运转类	环卫保洁绿化养护服务合同	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	285.45	285.45							
其他运转类	洛阳高新区孙石路（龙鳞路一渠南路）建设工程设计	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	4.74	4.74							
其他运转类	丰华路卓飞路路口两侧绿化提升工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	1.65	1.65							
其他运转类	关林路（文仲大道-甘泉河）创建文明提升工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	0.20	0.20							
其他运转类	2021年高新区草花摆放	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	31.60	31.60							
其他运转类	周山大道与九都西路交叉口绿化提升	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	74.65	74.65							
其他运转类	2022年环卫爱心早餐	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	19.00	19.00							
其他运转类	夏口路及关林路绿化提升工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	1.57	1.57							

2022年项目支出预算表

部门名称： 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

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		
其他运转类	公厕管理经费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	77.94	77.94							
其他运转类	车辆维修费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	49.96	49.96							
其他运转类	机扫刷采购	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	13.60	13.60							
其他运转类	新能源车充电费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	20.00	20.00							
其他运转类	车辆保险	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	14.00	14.00							
特定目标类	火炬大桥（关林路-开元西路）两侧绿化提升工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	41.91	41.91							
特定目标类	公厕免费开放管理补助经费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	46.75	46.75							
特定目标类	丰北路绿化工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	43.50	43.50							
特定目标类	高新区重点项目建设资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	2500.00		2500.00						
特定目标类	高新区重点项目征迁改建资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	4000.00		4000.00						
特定目标类	丰李片区征迁资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	2000.00		2000.00						
特定目标类	洛阳巨创轴承科技有限公司征收补偿款	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	150.00		150.00						
特定目标类	洛阳高新区河洛路改建工程（二标）工程款	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	500.00		500.00						
特定目标类	热力公司管道建设配套费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	160.00		160.00						
其他运转类	格力空调项目抽污服务项目	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	33.35	33.35							
其他运转类	洛阳高新区河洛路（省道318洛陕线安康路口至宜阳界）改建工程（二标段）	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	600.00	600.00							
其他运转类	洛阳高新区省道318洛陕线南昌路口至宜阳交界段改造工程（一标段）	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	13.96	13.96							
其他运转类	洛阳市火炬大道（河洛路-滨河北路）建设工程施工合同	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	200.00	200.00							
其他运转类	洛阳高新区郑州路及丰李片区夏口路建设工程	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	200.80	200.80							

2022年项目支出预算表

部门名称： 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

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		
其他运转类	养护工程、灾毁修复资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	136.00	136.00							
特定目标类	2019年农村公路养护工程省补助资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	32.20	32.20							
特定目标类	丰李镇公路建设资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	50.00	50.00							
特定目标类	2018年农村公路专线养护工程省补助资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	31.80	31.80							
特定目标类	S318南昌路口至宜阳交界段改建工程补助资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	93.30	93.30							
特定目标类	2020年农村公路专项养护省补助资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	25.61	25.61							
特定目标类	2021年农村公路建设养护省补助资金—农村公路养护体制改	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	49.02	49.02							
特定目标类	调整下达2021年农村公路养护市级补助资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	89.51	89.51							
特定目标类	国三及以下排放营运柴油货车淘汰工作省级补助资金	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	131.00	131.00							
其他运转类	公交线路运营经费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	48.00	48.00							
特定目标类	周山森林公园及附近区域航拍费用	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	1.65	1.65							
特定目标类	二中征地报批勘测费	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	3.37	3.37							
其他运转类	耕地后备资源调查评价工作	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	6.50	6.50							
其他运转类	国土变更调查工作	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	9.40	9.40							
其他运转类	东方红·汇景城公共租赁住房购房款	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	300.00	300.00							
其他运转类	老旧小区改造	洛阳高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局	169.04	169.04							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(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			
年度履职目标	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				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	土地征收、土地规划、建筑管理、房产管	土地征收、土地规划、建筑管理、房产管理、交通管理等工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)	23814.51			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	23814.51			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	1504.29			
	(2) 项目支出	22310.22			
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	≥99%	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)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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*100%	
		政府采购执行率	≥95%	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计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	重点工作	良好	做好区域内基础设施建设、棚户区和城中村改造、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。	
	履职目标实现	质量指标	良好	维持运行、保障任务, 按照合同规定保质保量完成任务。	
		数量指标	良好	按要求完成上级下达的年度工作任务量	
效益指标	履职效益	社会效益指标	良好	维护社会安定, 提升居民幸福指数。	
		经济效益指标	良好	促进经济良好发展。	
	满意度	服务对象 满意度指标	≥95%	提高民众、承接主体满意度	

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	22310.22	22310.22										
101014	洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局	22310.22	22310.22										
41039122000000003297	国土变更调查工作	9.40	9.40		控制在成本内	完成	一个项目成果	完成	促进经济发展	完成	满意	≥98%	
					控制在预算内	完成	通过项目验收	完成	提升社会生活质量	完成			
					无不良影响	完成	按照合同时限完成	完成	生态可持续发展	完成			
41039122000000003299	耕地后备资源调查评价工作	6.50	6.50		控制在成本内	完成	一个项目成果	完成	促进经济发展	完成	满意	≥98%	
					控制在预算内	完成	通过项目验收	完成	提升社会生活质量	完成			
					无不良影响	完成	按照合同时限完成	完成	生态可持续发展	完成			
41039122000000003477	专家费	0.70	0.70		控制在成本以内	完成	支付评标劳务费	完成	加强城市基础设施建设，改善出行条件	完成	满意	≥98%	
					节约社会成本	完成	评标完成	完成	为城市生成和居民生活提供基本物质条件和公共服务	完成			
					对生态环境无不良影响	完成	按时开标	完成	可持续发展	完成			
41039122000000003654	丰李镇污水处理厂建设工程	16.50	16.50		控制在成本价以内	控制在成本价以内	1	1	节能降耗	节能降耗	满意	≥98%	
					控制在合同价以内	控制在合同价以内	通过验收	通过验收	改善人居环境	改善人居环境			
					对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按合同时限执行	按合同时限执行	可持续发展	可持续发展			
41039122000000003655	公交线路运营经费	48.00	48.00		控制在预算	完成	区具备通车条件的村全部纳入	完成	无	完成	95%	≥95%	
					控制在预算内	完成	按道路客运管理，平稳、高效完成运行任务	完成	为沿线群众出行提供方便	完成			
					减少机动车尾气排放	完成	按进度完成	完成	绿色出行，减少机动车尾气排放	完成			
41039122000000003657	养护工程、灾毁修复资金	136.00	136.00		预算内	完成	全区农村公路	完成	提高区域公路运输能力	完成	群众满意度99%	≥99%	
					控制在预算内	完成	达到工程质量技术标准	完成	出行安全便捷	完成			
					无不良影响	完成	持续推进	完成	公路设施完善，环境优	完成			
41039122000000003734	2021年道路提升改造工程	100.00	100.00		控制在成本价	控制在成本价	1	1	促进经济发展	促进经济发	满意	≥98%	
					控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	改善城市交通环境	改善城市交通环境			
					对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按合同约定时效执行	按合同约定时效执行	改善人居环境	改善人居环境			
41039122000000003738	2021年道路提升改造工程监理费	3.50	3.50		控制在成本价	控制在成本价	1	1	可促进经济发展	可促进经济发	满意	≥98%	
					控制在预算内	控制在预算内	保障工程进度及质量安全	保障工程进度及质量安全	提高道路养护水平和服务质量	提高道路养护水平和服务质量			
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时限	按合同约定时限	改善人居环境	改善人居环境			
41039122000000003792	环卫保洁绿化养护服务合同	285.45	285.45		控制在成本价	控制在成本价	1	1	促进经济发展	促进经济发	满意	>98%	
					控制在预算内	控制在预算内	通过考核	通过考核	改善人居环境	改善人居环			
					对环境无不良影响	对环境无不良影响	按合同约定时限	按合同约定时限	改善城市环境	改善城市环境			
41039122000000003793	丰华路卓飞路路口两侧绿化提升工程	1.65	1.65		控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	改善人居生活环境	改善人居生活环境	满意	≥98%	
					控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升道路形象	提升道路形			
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同时限执行	按合同时限执行	可持续性	可持续性			
41039122000000003795	火炬大道建设占用城市道路绿化苗木迁移工程	150.00	150.00		控制在成本价	控制在成本价	1	1	改善人居生态环境	改善人居生态环境	满意	≥98%	
					控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	确保火炬大道按时完工	确保火炬大道按时完工			
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同时限执行	按合同时限执行	可持续性	可持续性			

41039122000000003796	城市维护费	1961.79	1961.79		控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进我区经济发展	促进我区经济发展	满意	>98%
					控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	保障公共基础设施正常运转	保障公共基础设施正常		
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	按时完成	按时完成	改善人居环境	改善人居环境		
41039122000000003797	2021年高新区草花摆放	31.60	31.60		控制在成本内	控制在成本内	1	1	改善人居环境	改善人居环境	满意	≥98%
					控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升高新区形象	提升高新区形象		
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同时限执行	按合同时限执行	可持续性	可持续性		
41039122000000003803	水电费	1244.13	1244.13		控制在成本价	控制在成本价	1座	1座	促进经济发展	促进经济发	满意	≥98%
					控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	保障基础设施正常运转	保障基础设施正常运转		
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定期限	按合同约定期限	改善人居环境	改善人居环境		
41039122000000003804	划线工程质保金	100.00	100.00		控制在成本价	控制在成本价	1	1	促进经济发展	促进经济发	满意	≥98%
					控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	改善交通秩序	改善交通秩		
					对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按合同约定时限	按合同约定时限	可持续发展	可持续发展		
41039122000000003807	滨河北路公厕中转站建设工程质保金（一标段）	3.13	3.13		控制在成本价	控制在成本价	1	1	可促进经济发展	可促进经济发	满意	≥98%
					控制在预算内	控制在预算内	质保期内无质量问题	质保期内无质量问题	保障工程质量安全	保障工程质量安全		
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时限	按合同约定时限	改善人居环境	改善人居环境		
41039122000000003808	公交港湾提升改造质保金	11.06	11.06		控制在成本价	控制在成本价	1	1	可促进经济发展	可促进经济发	满意	≥98%
					控制在预算内	控制在预算内	质保期内无质量问题	质保期内无质量问题	保障工程质量安全	保障工程质量安全		
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时限	按合同约定时限	改善人居环境	改善人居环境		
41039122000000003810	丰润北街游园施工项目	20.31	20.31		控制在成本价	控制在成本价	1	1	改善人居环境	改善人居环境	满意	≥98%
					控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升周边居民幸福感	提升周边居民幸福感		
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同时限执行	按合同时限执行	可持续性	可持续性		
41039122000000003811	凌波游园绿化种植及设施维护工程	20.40	20.40		控制在成本内	控制在成本内	1	1	改善人居环境	改善人居环境	满意	≥98%
					控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升游园形象	提升游园形		
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同时限执行	按合同时限执行	可持续性	可持续性		
41039122000000003937	夏路口及关林路绿化提升工程	1.57	1.57		控制在成本价	控制在成本价	绿化提升	绿化提升	加强城市基础设施建设	加强城市基础建设	满意	>100%
					控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市 and 居民生活提供公共服务	为城市 and 居民生活提供公共服务		
					对生态无不良影响	对生态无不良影响	合同按约定期限	合同按约定期限	可持续发展	可持续发展		
41039122000000004063	洛阳高新区孙石路（龙鳞路—渠南路）建设工程设计	4.74	4.74		控制在成本价	完成	设计	完成	加强城市基础设施建设、改善出行条件	完成	满意	≥98%
					节约社会成本	完成	按期提交成果	完成	为城市生成和居民生活提供基本物质条件和公共服务	完成		
					对生态环境无不良影响	完成	按合同约定	完成	无影响	完成		
41039122000000004066	洛阳高新区黔川路（渠南路—孙石路）建设工程设计	23.23	23.23		控制在成本价	完成	设计	完成	加强城市基础设施建设，改善出行条件	完成	满意	≥98%
					节约社会成本	完成	按期提交成果	完成	为城市生成和居民生活提供基本物质条件和公共服务	完成		
					对生态环境无影响	完成	按照合同期限	完成	无影响	完成		
41039122000000004072	高新区华夏路（凌波路—周山大道）提升改造工程设计	0.26	0.26		控制在成本价	完成	设计	完成	加强城市基础设施建设，改善出行条件	完成	满意	≥98%
					节约社会成本	完成	按时提交成果	完成	为城市生成和居民生活提供基本物质条件和公共服务	完成		

						对生态环境无影响	完成	按照合同约定期限完成	完成	无影响	完成		
410391220000000004113	人防经费	1.83	1.83			控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发	满意	≥98%
						控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众安全防范意识	提升群众安全 防范意识		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时效执行	按合同约定 时效执行	改善居住质量	改善居住质 量		
410391220000000004126	东方红·汇景城公共租赁住房购房款	300.00	300.00			按照最终结算执行	完成	房源数量	484套	年租金收入	272.42万元	获得城市区无房 户，新就业和外来 务工人员的满意	≥98%
						无负面影响	完成	按时完成分配入住	完成	人才引进	为区内人才 引进提供有 力保障		
						无不良影响	完成	按要求时间完成	完成	对生态无不良影响	完成		
410391220000000004145	2022年环卫爱心早餐	19.00	19.00			控制在成本价内	控制在成本价内	按合同约定时效执行	按合同约定 时效执行	促进经济发展	促进经济发 展	满意	≥98%
						控制在预算内	控制在预算内	1	1	提升环卫工作认知度	提升环卫工 作认知度		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	通过验收	通过验收	改善居住质量	改善居住质 量		
410391220000000004149	公厕管理经费	77.94	77.94			控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发 展	满意	≥98%
						控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众居住环境	提升群众居 住环境		
						对生态无不良影响	对生态无不良影 响	按合同约定时效执行	按合同约定 时效执行	改善居住质量	改善居住质 量		
410391220000000004159	老旧小区改造	169.04	169.04			按照预算执行	完成	按要求完成上级下达的 年度改造任务量	完成	改善老旧小区居住环 境，提高居民生活质量	完成	群众对该项工作满 意	≥95%
						无负面影响	完成	按照国家标准保质保量 完成	完成	提升小区人居环境，提 高群众的生活品质。	完成		
						无不良影响	完成	按要求时间完成	完成	改善提升城市环境卫生 品位、质量。	完成		
410391220000000004190	格力空调项目抽污服务项目	33.35	33.35			控制在成本价内	控制在成本价内	抽污服务项目	抽污服务项 目	加强城市基础建设	加强城市基 础建设	满意	>100%
						控制在预算内	控制在预算内	验收合格	验收合格	为城市居民提供公共服 务	为城市居民 提供公共服		
						对环境无影响	对环境无影响	按合同约定期限完成	按合同约定 期限完成	可持续发展	可持续发展		
410391220000000004198	2019年-2022年生活垃圾分类（2019年-2021年未 结算）	100.00	100.00			控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发 展	满意	≥98%
						控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众居住环境	提升群众居 住环境		
						对生态无不良影响	对生态无不良影 响	按合同约定时效执行	按合同约定 时效执行	改善居住质量	改善居住质 量		
410391220000000004204	2021年道路隔离护栏清洗（2021年10月-2021年 12月未结算）	14.85	14.85			控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发 展	满意	≥98%
						控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众居住环境	提升群众居 住环境		
						对生态无不良影响	对生态无不良影 响	按合同约定时效执行	按合同约定 时效执行	改善居住质量	改善居住质 量		
410391220000000004216	车辆维修费	49.96	49.96			控制在成本价内	控制在成本价内	按合同约定时效执行	按合同约定 时效执行	促进经济发展	促进经济发 展	满意	≥98%
						控制在预算内	控制在预算内	1	1	提升群众居住环境	提升群众居 住环境		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	通过验收	通过验收	改善居住质量	改善居住质 量		
410391220000000004218	新能源车充电费	20.00	20.00			控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	改善居住质量	改善居住质 量	满意	≥98%
						控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	促进经济发展	促进经济发 展		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时效执行	按合同约定 时效执行	提升群众居住环境	提升群众居 住环境		
410391220000000004220	车辆保险	14.00	14.00			控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	提升群众居住环境	提升群众居 住环境	满意	≥98%
						控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	改善居住质量	改善居住质 量		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时效执行	按合同约定 时效执行	促进经济发展	促进经济发 展		
410391220000000004221	2020创建公益广告设施	71.35	71.35			控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发 展	满意	≥98%
						控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众认知度	提升群众认 知度		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时效执行	按合同约定 时效执行	改善居住质量	改善居住质 量		
						控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发 展	满意	≥98%

41039122000000004222	机扫刷采购	13.60	13.60			控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众居住环境	提升群众居住环境		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时效执行	按合同约定时效执行	改善居住质量	改善居住质量		
41039122000000004225	创洁环卫车购车款以及车辆保险	2250.00	2250.00			控制在成本价内	控制在成本价内	1	1	促进经济发展	促进经济发	满意	≥98%
						控制在预算内	控制在预算内	通过验收	通过验收	提升群众居住环境	提升群众居住环境		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定时效执行	按合同约定时效执行	改善居住质量	改善居住质量		
41039122000000004235	周山大道与九都西路交叉口绿化提升	74.65	74.65			控制在成本价	控制在成本价	绿化提升	绿化提升	加强城市基础设施建设	加强城市基础建设	满意	100%
						控制在预算内	控制在预算内	通过验收合格	通过验收合格	为城市生成和居民生活提供公共设施	为城市生成和居民生活提供公共设		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定期限	按合同约定期限	可持续发展	可持续发展		
41039122000000004237	关林路（文仲大道-甘泉河）创建文明提升工程	0.20	0.20			控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础建设	满意	>100%
						控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活体用公共服务设施	为城市生成和居民生活体用公共服		
						对环境无影响	对环境无影响	按合同约定期限完成	按合同约定期限完成	可持续发展	可持续发展		
41039122000000006001	在建工程转固财务处理咨询费	4.00	4.00			控制在成本以内。	控制在成本以内。	根据合同及报价单。	根据合同及报价单。	对经济效益无不良影响。	对经济效益无不良影响	满意	≥98%
						无社会成本浪费。	无社会成本浪费。	根据合同约定进行。	根据合同约定进行。	对社会效益无不良影响。	对社会效益无不良影响		
						对生态环境无不良影响。	对生态环境无不良影响。	按照合同约定期限进行。	按照合同约定期限进行。	对生态效益无不良影响。	对生态效益无不良影响		
41039122000000006422	洛阳高新区省道318洛陕线南昌路口至宜阳交界段改造工程（一标段）	13.96	13.96			控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础建设	满意	>100%
						控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活提供公共设施	为城市生成和居民生活提供公共设		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定期限	按合同约定期限	可持续发展	可持续发展		
41039122000000006430	洛阳高新区河洛路（省道318洛陕线安康路口至宜阳界）改建工程（二标段）	600.00	600.00			控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础建设	满意	>100%
						控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活提供公共设施	为城市生成和居民生活提供公共设		
						对生态无不良影响	对生态无不良影响	按合同约定期限	按合同约定期限	可持续发展	可持续发展		
41039122000000006651	洛阳高新区秦岭防洪渠治理工程	149.34	149.34			控制在成本内	控制在成本内	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础建设	满意	>100%
						控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活提供公共服务设施	为城市生成和居民生活提供公共服		
						对环境无影响	对环境无影响	按合同预定期限	按合同预定期限	可持续发展	可持续发展		
41039122000000006656	洛阳高新区郑州路及丰李片区夏口路建设工程	200.80	200.80			控制在成本内	控制在成本内	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础建设	满意	>100%
						控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活提供公共服务设施	为城市生成和居民生活提供公共服		
						对环境无影响	对环境无影响	按合同预定期限	按合同预定期限	可持续发展	可持续发展		
41039122000000006674	洛阳市火炬大道（河洛路-滨河北路）建设工程施工合同	200.00	200.00			控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础建设	满意	>100%
						控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活体用公共服务设施	为城市生成和居民生活体用公共服		
						对环境无影响	对环境无影响	按合同约定期限完成	按合同约定期限完成	可持续发展	可持续发展		
						控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础建设	满意	>100%

41039122000000007223	高速公路高新区亮化提升工程	0.20	0.20		控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活体用公共服务设施	为城市生成和居民生活体用公共服		
					对环境无影响	对环境无影响	按合同约定期限完成	按合同约定期限完成	可持续发展	可持续发展		
410391220000000029239	城乡社区切块资金	3000.00	3000.00									
410391220000000003257	湖北九州房地产评估测绘有限公司周山金湾项目评估费	10.00	10.00		按照预算执行	完成	按照任务完成	完成	无	完成	对该项工作的满意	≥95%
					无负面影响	完成	达到标准	完成	提升城市品质	完成		
					无不良影响	完成	按时间要求完成	完成	提高群众生活品质	完成		
410391220000000003260	洛阳巨创轴承科技有限公司征收补偿款	150.00	150.00		按照预算执行	完成	按照任务完成	完成	无	完成	对该项工作的满意	≥95%
					无负面影响	完成	达到标准	完成	提升城市品质	完成		
					无不良影响	完成	按时间要求完成	完成	提高群众生活品质	完成		
410391220000000003631	创模扬尘治理工作专项经费	18.05	18.05		控制在预算内	完成	全区建筑工地范围内扬尘治理	完成	提高全区空气质量	完成	99%	≥99%
					控制在预算范围内	完成	通过市级考核	完成	带动环境高质量发展	完成		
					增加绿色生态理念	完成	按时完成	完成	增加绿色生态理念,改善周边环境	完成		
410391220000000006446	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	411.40	411.40		按照预算执行	完成	按要求完成上级下达的年度任务量	完成	减少能源消耗,降低群众开支,改造后达到30%以上的节能。	完成	群众对该项工作的满意度	≥95%
					无负面影响	完成	按照国家标准保质保量完成	完成	减少能源消耗,提升城市人居环境	完成		
					无不良影响	完成	按要求时间完成	完成	改善城市环境质量	完成		
410391220000000006448	冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程补助资金	143.15	143.15		按照预算执行	完成	按要求完成上级下达的年度任务量	完成	减少能源消耗,降低群众开支,改造后达到30%以上的节能。	完成	群众对该项工作的满意度	≥95%
					无负面影响	完成	按照国家标准保质保量完成	完成	减少能源消耗,提升城市人居环境	完成		
					无不良影响	完成	按要求时间完成	完成	改善城市环境质量	完成		
410391220000000006627	国三及以下排放营运柴油货车淘汰工作省级补助资金	131.00	131.00		预算内	完成	649辆	完成	对经济发展的促进作用	完成	群众满意度85%	≥85%
					控制在预算内	完成	资金使用合理合规	完成	公路安全水平,对污染防治的促进作用	完成		
					减少大气环境污染	完成	完成淘汰情况	完成	对污染防治的促进作用	完成		
410391220000000006630	2019年农村公路养护工程省补助资金	32.20	32.20		控制预算内	完成	建设规模	≥2.3公里	对道路运输业的促进作	完成	群众满意度	≥98%
					控制在预算内	完成	项目建设质量	完成	提高群众出行率	完成		
					施工过程扬尘管控	完成	按期完成	完成	扬尘管控	完成		
410391220000000006645	2021年农村公路建设养护省补助资金—农村公路养护体制改革	49.02	49.02		控制预算内	完成	公路总里程	≥175公里	对道路运输业的促进作	完成	群众满意度	≥95%
					控制在预算内	完成	符合公路养护技术规范	完成	提高群众出行效率	完成		
					对环境无污染	完成	按期完成	完成	施工扬尘管控	完成		
410391220000000006653	2018年农村公路专线养护工程省补助资金	31.80	31.80		控制预算内	完成	建设规模	≥0.7公里	对道路运输业的促进作	完成	群众满意度	≥95%
					控制在预算内	完成	按公路建设规范	完成	提高群众出行效率	完成		
					对环境无污染	完成	按计划完成	完成	施工扬尘管控	完成		
410391220000000006654	2020年农村公路专项养护省补助资金	25.61	25.61		控制预算内	完成	按期完成	完成	对道路运输业的促进作	完成	群众满意度	≥95%
					控制在预算内	完成	建设规模	≥0.7公里	提高群众出行效率	完成		
					对环境无影响	完成	按照公路建设规范	完成	施工扬尘管控	完成		
410391220000000007222	S318南昌路口至宜阳交界段改建工程补助资金	93.30	93.30		控制在成本价	控制在成本价	1	1	加强城市基础设施建设	加强城市基础设施建设	满意	>100%
					控制在预算内	控制在预算内	通过竣工验收	通过竣工验收	为城市生成和居民生活体用公共服务设施	为城市生成和居民生活体用公共服		
					对环境无影响	对环境无影响	按合同约定期限完成	按合同约定期限完成	可持续发展	可持续发展		
410391220000000009618	热力公司管道建设配套费	160.00	160.00		严控材料、人工成本	严控成本、人工成本	78	≥78个	降低热力用户能耗成本	降低热力用户能耗成本	接驳用户满意度达到90%以上	≥90%
					提高热力利用率	提高热力利用率	达到供热条件	达到供热条件	方便市民及工商用户用热	方便市民及工商用户用热		
					严控招投标	严控招投标	完成上半年指标	完成上半年指标	低碳减排	低碳减排		
							完成下半年指标	完成下半年指标				
							验收通过	验收通过				
410391220000000009627	丰李镇公路建设资金	50.00	50.00		预算内	完成	完成设计建设里程	完成	促进运输业发展	完成	群众满意度	≥98%
					对环境无影响	完成	符合公路建设技术标准	完成	满足群众出行需求	完成		

						控制在预算内	完成	按期完工	完成	路域环境整治、安全	完成		
41039122000000010806	丰李片区征迁资金	2000.00	2000.00			控制在成本以内	控制在成本以内	征迁资金2000万	征迁资金2000万	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥95%
						无社会成本浪费	无社会成本浪费	稳定被征迁群众情绪	稳定被征迁群众情绪	推进项目建设顺利进行	推进项目建设顺利进行		
						对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按时拨付到位	按时拨付到位	有利于生态可持续发展	有利于生态可持续发展		
41039122000000011201	高新区重点项目征迁改建资金	4000.00	4000.00			控制在成本以内	控制在成本以内	根据实际情况拨付	根据实际情况拨付	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥95%
						无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	促进社会安定	促进社会安定		
						对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按时完成	按时完成	无影响	无影响		
41039122000000012806	高新区重点项目建设资金	2500.00	2500.00			无不良浪费	无不良浪费	根据工作情况	根据工作情况	促进经济良好发展	促进经济良好发展	满意	≥95%
						控制在成本以内	控制在成本以内	按照相关规定执行	按照相关规定执行	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展		
						无生态环境破坏	无生态环境破坏	按时完成	按时完成	对生态无破坏	对生态无破坏		
41039122000000012823	夏口路交通标志牌采购款	32.98	32.98			控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同	根据合同	对经济效益有益影响	对经济效益有益影响	满意	≥95%
						控制在成本以内	控制在成本以内	按照约定执行	按照约定执行	对社会效益有益影响	对社会效益有益影响		
						对环境无不良影响	对环境无不良影响	根据合同约定时间	根据合同约定时间	对生态效益无不良影响	对生态效益无不良影响		
41039122000000012824	火炬大道交通信号灯项目	67.67	67.67			控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同	根据合同	对经济效益产生有益影响	对经济效益产生有益影响	满意	≥95%
						无成本浪费	无成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	对社会效益产生有益影响	对社会效益产生有益影响		
						对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按时完成	按时完成	可持续发展	可持续发展		
41039122000000012831	周山森林公园及附近区域航拍费用	1.65	1.65			控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同约定	根据合同约定	促进经济效益增长	促进经济效益增长	满意	≥95%
						无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展		
						促进生态良好发展	促进生态良好发展	按时完成	按时完成	有利于可持续发展	有利于可持续发展		
41039122000000012842	丰北路绿化工程	43.50	43.50			控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同约定	根据合同约定	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥95%
						对社会成本无不良影响	对社会成本无不良影响	保质保量完成	保质保量完成	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展		
						美化环境	美化环境	根据合同约定时间	根据合同约定时间	美化生态环境	美化生态环境		
41039122000000012853	火炬大桥（关林路-开元西路）两侧绿化提升工程	41.91	41.91			控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同约定	根据合同约定	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥95%
						无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	对社会效益有良好影响	对社会效益有良好影响		
						促进生态环境良好发展	促进生态环境良好发展	根据合同约定时间完成	根据合同约定时间完成	促进生态可持续发展	促进生态可持续发展		
41039122000000012854	二中征地报批勘测费	3.37	3.37			控制在合同价以内	控制在合同价以内	根据合同约定	根据合同约定	促进经济发展	促进经济发展	满意	≥95%
						无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展		
						促进生态环境可持续发展	促进生态环境可持续发展	根据合同约定时限完成	根据合同约定时限完成	促进生态环境良好发展	促进生态环境良好发展		
41039122000000013601	洛阳高新区河洛路改建工程（二标）工程款	500.00	500.00			控制在成本以内	控制在成本以内	根据合同	根据合同	利于经济效益增长	利于经济效益增长	满意	≥95%
						无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	有利于社会效益增长	有利于社会效益增长		
						对生态环境无影响	对生态环境无影响	按时完成	按时完成	可持续发展	可持续发展		
41039122000000016402	4-6月静态停车以奖代补资金	57.36	57.36			控制在成本以内	控制在成本以内	控制在指标以内	控制在指标以内	对经济效益无不良影响	对经济效益无不良影响	满意	≥95%
						无社会成本浪费	无社会成本浪费	无质量影响	无质量影响	促进社会效益增长	促进社会效益增长		
						对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按时完成	按时完成	对生态效益无不良影响	对生态效益无不良影响		
41039122000000029233	公厕免费开放管理补助经费	46.75	46.75			控制在成本以内	控制在成本以内	根据实际情况完成	根据实际情况完成	控制在指标以内	控制在指标以内	满意	≥96%
						无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质保量完成	保质保量完成	对社会效益产生有利影响	对社会效益产生有利影响		
						无生态环境破坏	无生态环境破坏	按时发放	按时发放	对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响		

41039122000000029234	调整下达2021年农村公路养护市级补助资金	89.51	89.51		控制在成本以内	控制在成本以内	保量完成	保量完成	对经济效益产生有利影响	对经济效益产生有利影响	满意	≥95%
					无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质完成	保质完成	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展		
					对生态环境无不良影响	对生态环境无不良影响	按时完成	按时完成	对生态环境产生有利影响	对生态环境产生有利影响		
41039122000000029235	调整下达2021年节能减排中央补助资金	62.00	62.00		无经济成本浪费	无经济成本浪费	保量完成	保量完成	对经济产生有利影响	对经济产生有利影响	满意	≥95%
					无社会成本浪费	无社会成本浪费	保质完成	保质完成	促进社会效益增长	促进社会效益增长		
					无生态环境成本浪费	无生态环境成本浪费	按时完成	按时完成	对生态环境产生有益影响	对生态环境产生有益影响		