

**2025 年洛阳市住房和城乡建设局（本级）
单位预算公开**

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市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 2025年洛阳市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：2025年洛阳市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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

1.负责全市城镇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。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市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和市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市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。

2.负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

3.监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市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。

4.监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全

市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、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。指导全市建筑活动，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。

5.负责全市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地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

6.负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、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。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市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。

7.负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。

8.指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法

规、规章草案和制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，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。

9.负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市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。

10.负责推进全市建筑节能、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。

11.拟订全市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市各类棚户区改造政策并监督实施。

12.开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.与洛阳市交通运输局的有关职责分工。洛阳市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，洛阳市交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

二、预算单位构成情况

本预算为市住房和城乡建设局本级预算,包括单位:办公室、人事科、财务科、综合管理科、市政建设管理科、村镇建设科、建筑管理科、勘察设计管理科、房地产监控科、政策法规科、科技教育科、行政审批科、建设工程招投标管理科、安全监督管理科、建设工程质量监督科、城市建设科、信访稳定科、房产管理科、住房保障科、房屋征收科、机关党委的预算。

第二部分

2025年洛阳市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

洛阳市住房和城乡建设局 2025 年收入总计 128399.33 万元，支出总计 128399.33 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 20410.31 万元，增长 18.90%，主要原因：上年度结转结余 22046.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市住房和城乡建设局 2025 年收入合计 128399.33 万元，其中：一般公共预算收入 126762.33 万元、政府性基金预算收入 1637.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市住房和城乡建设局 2025 年支出合计 128399.33 万元，其中：基本支出 2414.61 万元，占 1.88%；项目支出 125984.72 万元，占 98.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算收支预算 126762.33 万元、政府性基金收支预算 1637.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 18773.31 万元，增长 17.38%，主要原因：上年度结转结余 20409.6 万元；政府性基金收支预算增加 1637.00 万元，增长

0.00%，主要原因：上年度结转结余 1637 万元；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 126762.33 万元，其中：基本支出 2414.61 万元，占 1.90%；项目支出 124347.72 万元，占 98.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2414.61 万元。其中：人员经费支出 2255.04 万元，占 93.39%；公用经费支出 159.57 万元，占 6.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市住房和城乡建设局 2025 年“三公”经费支出预算为 13.00 万元，比 2024 年减少 2.00 万元，下降 13.33%。

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。与 2024 年保持一致。

（二）公务接待费 8.00 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。与 2024 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.00 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，与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费5.00万元，比2024年支出预算数减少2.00万元，下降28.57%，主要原因：2024年报废公车2辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出年初预算为1637.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出1637.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市住房和城乡建设局2025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

洛阳市住房和城乡建设局2025年机构运转经费支出预算159.57万元，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

洛阳市住房和城乡建设局2025年政府采购预算安排141.84万元，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141.84万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市住房和城乡建设局2025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。

洛阳市住房和城乡建设局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款125984.72万元，共41个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市住房和城乡建设局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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1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

洛阳市住房和城乡建设局2025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：2025年洛阳市住房和城乡建设局（本级）预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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	106352.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	106327.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收		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	740.91
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	131.46
		十一、节能环保	84.60
		十二、城乡社区事务	127288.76
		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	153.60
		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	106352.73	本年支出合计	128399.33
上年结转结余	22046.60	年终结转结余	0.00
收入总计	128399.33	支出总计	128399.33

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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	128399.33	106352.73	106352.73	106327.73									22046.60	20409.60	1637.00			
405001	洛阳市住房和城乡建设局	128399.33	106352.73	106352.73	106327.73									22046.60	20409.60	1637.00			

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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	128399.33	2414.61	1667.58	587.46	159.57		125984.72	381.12	125603.60
			405001	洛阳市住房和城乡建设局	128399.33	2414.61	1667.58	587.46	159.57		125984.72	381.12	125603.60
208	05	01		行政单位离退休	584.76	584.76		584.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.15	156.15	156.15						
210	11	01		行政单位医疗	131.46	131.46	131.46						
211	11	99		其他污染减排支出	84.60						84.60		84.60
212	01	01		行政运行	1388.64	1388.64	1226.37	2.70	159.57				
212	01	02		一般行政管理事务	381.12						381.12	381.12	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	103557.00						103557.00		103557.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20325.00						20325.00		20325.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1637.00						1637.00		1637.00
221	02	01		住房公积金	153.60	153.60	153.60						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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	106352.73	一、本年支出	106352.73	106352.73	106327.73		
（一）一般公共预算拨款	106352.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	106327.73	（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		（四）公共安全支出					
二、上年结转	22046.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	20409.60	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1637.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	740.91	740.91	740.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.46	131.46	131.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	105326.76	105326.76	105301.76		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	153.60	153.60	153.60		
		（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					
		二、年终结转结余	22046.60	20409.60	84.60	1637.00	
收入合计	128399.33	支出合计	128399.33	126762.33	106412.33	1637.00	

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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	126762.33	2414.61	1667.58	587.46	159.57		124347.72	381.12	123966.60
			40500 1	洛阳市住房和城乡建设局	126762.33	2414.61	1667.58	587.46	159.57		124347.72	381.12	123966.60
208	05	01		行政单位离退休	584.76	584.76		584.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	156.15	156.15	156.15						
210	11	01		行政单位医疗	131.46	131.46	131.46						
211	11	99		其他污染减排支出	84.60						84.60		84.60
212	01	01		行政运行	1388.64	1388.64	1226.37	2.70	159.57				
212	01	02		一般行政管理事务	381.12						381.12	381.12	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	103557.00						103557.00		103557.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20325.00						20325.00		20325.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排的 支出									
221	02	01		住房公积金	153.60	153.60	153.60						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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				2414.61	2255.04	159.57
30301	离休费	50905	离退休费	40.32	40.32	
30302	退休费	50905	离退休费	544.44	544.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.15	156.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131.46	131.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469.89	469.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.65	67.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.29	274.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.41	409.41	
30201	办公费	50201	办公经费	35.20		35.20
30228	工会经费	50201	办公经费	14.62		14.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.25		11.25
30229	福利费	50201	办公经费	18.27		18.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.23		69.23
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.60	153.60	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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	
13.00		5.00		5.00	8.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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	1637.00					1637.00		1637.00	
			405001	洛阳市住房和城乡建设局	1637.00					1637.00		1637.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1637.00					1637.00		1637.00	

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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									

备注：洛阳市住房和城乡建设局（本级）2025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。

2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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		
			125984.72	103938.12			20409.60	1637.00			
	405001	洛阳市住房和城乡建设局	125984.72	103938.12			20409.60	1637.00			
特定目标类	河南洛阳工业园区标准化厂房及配套设施建设项目3#、5#	洛阳市住房和城乡建设局	19.80				19.80				
特定目标类	洛阳美的君兰苑项目6#、8#、12#、17#	洛阳市住房和城乡建设局	64.80				64.80				
其他运转类	法律顾问费	洛阳市住房和城乡建设局	4.50	4.50							
其他运转类	邮电费	洛阳市住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	建筑专业中级职称评审费	洛阳市住房和城乡建设局	25.00	25.00							
其他运转类	住建局办公楼物业费、中央空调使用费等	洛阳市住房和城乡建设局	88.00	88.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市住房和城乡建设局	26.00	26.00							
其他运转类	派驻纪检监察工作经费	洛阳市住房和城乡建设局	7.20	7.20							
其他运转类	办公费	洛阳市住房和城乡建设局	27.00	27.00							
其他运转类	安全监管、控尘治理等执法辅助服务费	洛阳市住房和城乡建设局	75.44	75.44							
其他运转类	市属困难企业离休干部取暖补贴	洛阳市住房和城乡建设局	5.58	5.58							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	保洁及后勤服务费	洛阳市住房和城乡建设局	34.18	34.18							
其他运转类	印刷费	洛阳市住房和城乡建设局	4.50	4.50							
其他运转类	水电费	洛阳市住房和城乡建设局	18.00	18.00							
其他运转类	离退休干部党组书记和委员工作补贴	洛阳市住房和城乡建设局	0.72	0.72							
其他运转类	城市基础设施配套费征收及其他重点工作经费	洛阳市住房和城乡建设局	40.00	40.00							
其他运转类	老旧小区等领导小组工作经费	洛阳市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	王城大道快速路一期建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目二标段付费	洛阳市住房和城乡建设局	15678.00	15678.00							
特定目标类	古城快速路政府和社会资本合作项目（PPP）付费	洛阳市住房和城乡建设局	38086.00	38086.00							
特定目标类	洛北城区市政基础设施政府与社会资本合作项目（PPP）付费	洛阳市住房和城乡建设局	12000.00	12000.00							
特定目标类	王城大道快速路一期建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目一标段付费	洛阳市住房和城乡建设局	16702.00	16702.00							

特定目标类	王城大道快速路一期工程政府和社会资本合作（PPP）项目三标段付费	洛阳市住房和城乡建设局	13591.00	13591.00								
特定目标类	市政道桥工程政府和社会资本合作项目（PPP）付费	洛阳市住房和城乡建设局	7500.00	7500.00								
特定目标类	伊滨区兰台路（诸葛大街-西棘街）建设工程	洛阳市住房和城乡建设局	800.00				800.00					
特定目标类	洛阳市滨河南路（西苑桥至文仲大道段）拓宽改造工程	洛阳市住房和城乡建设局	1000.00				1000.00					
特定目标类	洛阳市玻璃厂路向北打通及南段扩建工程（九都路-瀍涧大道）	洛阳市住房和城乡建设局	909.00				909.00					
特定目标类	兴业路（玄武门大街至双碳产业园北路段）建设工程	洛阳市住房和城乡建设局	800.00				800.00					
特定目标类	洛阳市光华路（玄武门大街至唐官中路段）拓宽改造工程	洛阳市住房和城乡建设局	1250.00				1250.00					
特定目标类	洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程	洛阳市住房和城乡建设局	3658.00				3658.00					
特定目标类	玉溪西街（兰台路至中信路段）建设工程	洛阳市住房和城乡建设局	1354.00				1354.00					
特定目标类	洛阳市火炬大道（滨河北路-关林路）建设工程	洛阳市住房和城乡建设局	1727.00				1727.00					
特定目标类	洛阳市武汉路南延（孙石路至九都西路段）建设工程	洛阳市住房和城乡建设局	1000.00				1000.00					
特定目标类	玄武门大街（九龙台街至启明北路段、王城大道至纱厂北路段）提升改造工程	洛阳市住房和城乡建设局	2279.00				2279.00					
特定目标类	洛阳市玉溪东街（白塔路至吉庆路段）建设工程	洛阳市住房和城乡建设局	1000.00				1000.00					
特定目标类	洛阳市王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道工程	洛阳市住房和城乡建设局	800.00				800.00					
特定目标类	洛阳市伊滨区司马光路（光武大道-李村大街）建设工程	洛阳市住房和城乡建设局	1538.00				1538.00					
特定目标类	王城大道快速路（机场路立交至连霍高速段）建设工程	洛阳市住房和城乡建设局	960.00				960.00					
特定目标类	洛阳市武汉路南延（孙石路至九都西路段）建设工程（洛财债[2023]0024号 新增国内债券收入（列入预算变动））	洛阳市住房和城乡建设局	250.00				250.00					
特定目标类	洛阳市孙石路（龙鳞路~周山大道）建设工程	洛阳市住房和城乡建设局	1000.00				1000.00					
特定目标类	吉利区横涧等7个棚户区改造（洛财债[2023]0028号 新增国内债券收入（列入预算变动））	洛阳市住房和城乡建设局	1637.00					1637.00				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市住房和城乡建设局（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							
						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
405001	洛阳市住房和城乡建设	125984.72	125984.72										
41030020000000019206	保洁及后勤服务费	34.18	34.18		总成本	≤34.18万元	保洁服务频次	合理规划清洁次数，保持办公楼良好卫生状态	垃圾回收率	通过对垃圾整理回收，减少生态环境压力	人员满意率	≥99%	
							清洁达标率	确保办公楼清洁卫生达到规定标准					
							环境整洁保持时常	通过保洁服务，保证办公区域较长时间保持整洁					
41030020000000023613	安全监管、控尘治理等执法辅助服务费	75.44	75.44		总成本	≤73.84万元	辅助服务次数	按照工作安排提供服务	安全事故发生率	有效防范安全事故的发生	群众满意率	≥99%	
							辅助服务质量	高质量完成各项辅助服务工作	扬尘污染防治	减少扬尘污染			
41030020000000038815	住建局办公楼物业费、中央空调使用费等	88.00	88.00		一年总成本	≤88万元	空调使用时间	≥270天	安全保障与秩序维护	通过加强安保等措施，营造安全有序的工作环境	职工满意度	≥95%	
							达到办公要求	办公条件比较完善，符合办公要求					
							提供物业服务时效	及时提供职工所需的物业服务					
4103002100000Y4050028	公务用车运行维护费	5.00	5.00		总成本	≤5万元	出车及时率	确保公车根据用车需求及时派出，及时满足公务出行需求	环保节能目标	确保尾气排放符合环保排放标准	车辆使用人员满意度	≥98%	
							车辆运转质量	通过维修保养，保障公车处于良好可用状态					

							保障车辆数量	4辆					
4103002 100000Y 4050031	离退休干部 党组书记和 委员工作补 贴	0.72	0.72			总成本	≤0.72万 元	补贴发放准确率	准确发放	提升离退休干部党组书 记和委员的幸福感和	明显	离退休干部党组书记和 委员满意度	100%
								补贴人数	≤5人				
								发放及时率	及时发放				
4103002 100000Y 4050032	派驻纪检监 察工作经费	7.20	7.20			成本	≤7.2万 元	保障纪检人员数量	4人	促进廉政精神的落实	发挥纪检工作的 警示预防作用，营造良好的 社会风气和 政治生态	群众满意度	≥98%
								廉政教育活动参与度	组织廉政教 育活动，确 保廉政教育 覆盖到广大				
								廉政教育活动开展及 及时性	按计划及时 开展廉政教 育活动				
4103002 100000Y 4050036	水电费	18.00	18.00			全部成本	≤18万元	保障4层楼	≤4楼层	节能环保目标	通过相关管 理，节约水 电，助力节能 减排	办公楼工作人员满意率	≥98%
								能源供应稳定性	确保办公楼 内水电能源 持续稳定供				
								保障时间	1年				
4103002 100000Y 4050046	法律顾问费	4.50	4.50			总成本	≤4.5万 元	咨询处理法律问题次 数	≥50次	社会和谐稳定指数	促进依法行 政，推动社会 和谐稳定	委托单位满意度	≥95%
								完成时间	对法律咨询 及时回复	经济效益	依据法律完善 合同，避免经 济损失		
								法律咨询服务质量	确保在提供 法律咨询服 务时，法律 依据引用准				
4103002 100000Y 4050052	邮电费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	电话数量	≥50部	公共服务优化	保障公众咨询 及时响应，提 高公众办理各 类业务的便利 度	群众满意率	≥95%
								邮件收发及时性	确保邮件及 时收发				
								通信畅通率	确保机关各 部门之间以 及与外部通 信联络保持 畅通				

4103002 100000Y 4050053	印刷费	4.50	4.50			全部成本	≤4.5万元	印刷质量合格率	印刷质量符合要求，内容准确、排版规范、印刷清晰。	保障住建局正常运转，提高政府形象	维护市政府运行形象	对印刷服务满意率	≥98%
								印刷任务按时交付率	≥98%				
								印刷品数量	≥20000册				
4103002 100000Y 4050054	差旅费	26.00	26.00			总成本	≤26万元	出差次数	≥500次	对外交流成效提升	通过差旅活动加强与其他地区交流合作、经验借鉴、成果学习	群众满意率	≥99%
								差旅出行保障率	确保因公外出时，能够按规定安排行程，保证				
								差旅报销及时性	及时对差旅费用进行报				
4103002 100000Y 4050055	办公费	27.00	27.00			总成本	≤27万元	购入办公用品数量	≥1000件	办公费降低率	加强办公用品管理，降低办公费	员工满意率	≥95%
								办公用品合格率	≥95%				
								保障时效	确保各科室办公用品及时提供				
4103002 2000000 0021747	老旧小区等领导小组工作经费	15.00	15.00			成本	≤15万元	保障时效	全年	领导小组工作水平及服务水平	显著提升	职工满意度	≥95%
								保障领导小组工作	领导小组正常运转				
								领导小组数量	≤12个				
4103002 2000000 0021750	城市基础设施配套费征收及其他重点工作经费	40.00	40.00			全部成本	≤40万元	城市配套费征收	≥10000万元	提高财政收入	维护房地产市场秩序	群众满意率	≥95%
								及时足额	应征尽征				
								征收时间	1年				
4103002 3000000 0016410	建筑专业中级职称评审费	25.00	25.00			财政开支	≤25万元	评审认定人员数量	按照提供申报材料人员的数量进行评审工作	人才储备量	增加建筑专业人才储备量，促进建筑行业发展，带动就业	服务对象满意率	≥98%
								评审认定符合上级要求	确保评审工作的专业性和规范性				
4103002 3000000 0016801	市属困难企业离休干部取暖补贴	5.58	5.58			财政开支	≤55790元	发放离休干部人数	≥27人	维护困难企业离休干部利益	保障社会稳定	企业离休干部满意度	≥99%
								维护困难企业离休干部稳定	27				

4103002 0000000 0018027	王城大道快速路一期工程政府和社会资本合作（PPP）项目一标段付费	16702.00	16702.00			总成本控制在可控制范围，降低成本，以增强获利能力	≤16702万元	规划快速路系统由“井字+外环”系统组成，未来将承载49%的交通量。	20公里	王城大道快速路工程是洛阳市交通体系的一部分，能产生一定的经济效益	发展经济有益	路段司机满意度	≥98%
								王城大道快速路工程已竣工，已达到合格标准。	达标	大力发挥副中心城市作用	社会效益明显		
								全年	12月	生态有益，对周边环境有帮助	生态有益		
										可持续发展	可持续		
4103002 0000000 0018843	王城大道快速路一期工程政府和社会资本合作（PPP）项目二标段付费	15678.00	15678.00			节约成本	≤15678万元	项目数量	1个	生态有益	对洛阳道路周边生态明细提升	路段司机满意度	≥98%
								全年	12月	可持续发展	可持续		
								高质量	合格	社会效益良好	提高交通出行通畅		
										提高社会发展速度	大大提高洛阳经济发展		
4103002 0000000 0019228	王城大道快速路一期工程政府和社会资本合作（PPP）项目三标段付费	13591.00	13591.00			全部成本	≤13591万元	保障时间	1年	提高了群众出行条件	提高城市交通品位	群众满意率	≥99%
								保障公里数	3公里				
								按照合同要求	达到考核要求				
4103002 100000Z 4050001	洛北城区市政基础设施政府与社会资本合作项目（PPP）付费	12000.00	12000.00			全部成本	≤12000万元	年度	一年	提高群众出行条件	提高城市品位	群众满意率	≥98%
								维护公里数	15公里				
								按合同要求	符合考核指标				
4103002 100000Z 4050002	古城快速路政府和社会资本合作项目（PPP）付费	38086.00	38086.00			古城快速路还款	≤38086万元	古城快速路长度	19公里	增加就业人数	≥500人	项目主管单位满意度	>99%
								完成时间	2024年	利于城市发展	城市发展需要，利于带动周边经济发展		
								工程质量	符合国家建设标准要求，争创国家优质工程				
4103002 100000Z 4050003	市政道桥工程政府和社会资本合作项目（PPP）付费	7500.00	7500.00			全部成本	≤7500万元	保障时间	1年	提高群众出行条件	提高城市品位	群众满意率	≥98%
								维护公里数	3公里				
								符合每年考核要求	达到考核标准				

4103002 4000000 0195602	洛阳市孙石路（龙鳞路～周山大道）建设工程	1000.00	1000.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		
4103002 4000000 0195603	洛阳市玻璃厂路向北打通及南段扩建工程（九都路-瀍涧大道）	909.00	909.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		
4103002 4000000 0195604	洛阳市滨河南路（西苑桥至文仲大道段）拓宽改造工程	1000.00	1000.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1年	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		

4103002 4000000 0195605	洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打通工程	3658.00	3658.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		
4103002 4000000 0195606	洛阳市伊滨区司马光路（光武大道-李村大街）建设工程	1538.00	1538.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		
4103002 4000000 0195607	玄武门大街（九龙台街至启明北路段、王城大道至纱厂北路段）提升改造工程	2279.00	2279.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		

4103002 4000000 0195608	洛阳市王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道工程	800.00	800.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	年度	2025年	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								本次涉及项目	1个	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								完工验收合格率	100%	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		
4103002 4000000 0195609	伊滨区兰台路（诸葛大街-西棘街）建设工程	800.00	800.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年度	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		
4103002 4000000 0195611	洛阳市武汉路南延（孙石路至九都西路段）建设工程	1000.00	1000.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		

							年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。			
4103002 4000000 0195612	兴业路（玄武门大街至双碳产业园北路段）建设工程	800.00	800.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		
4103002 4000000 0195614	王城大道快速路（机场路立交至连霍高速段）建设工程	960.00	960.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		
4103002 4000000 0195615	洛阳市光华路（玄武门大街至唐宫中路段）拓宽改造工程	1250.00	1250.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		

							年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。			
4103002 4000000 0195616	洛阳市玉溪东街（白塔路至吉庆路段）建设工程	1000.00	1000.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		
4103002 4000000 0195617	洛阳市火炬大道（滨河北路-关林路）建设工程	1727.00	1727.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		
4103002 4000000 0195618	玉溪西街（兰台路至中信路段）建设工程	1354.00	1354.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		

4103002 5000000 0064655	吉利区横涧等7个棚户区改造(洛财债[2023]0028号新增国内债券收入(列入预算变动))	1637.00	1637.00			按合同支付	按要求不超支	棚户区数量	7个	棚户区改造	通过棚户区改造提升城市形象,改善居民居住条件	群众满意度	≥95%
								质量标准	按照国家质量控制标准				
4103002 5000000 0064657	洛阳美的君兰苑项目6#、8#、12#、17#	64.80	64.80			预算资金	≤64.8万元	满足奖补标准项目数量	1个	节约费用	超低能耗建筑年节约空调运行费用	受奖补单位满意度	≥90%
								建筑能耗	符合超低能耗建筑标准				
								项目按计划主体完工	100%				
4103002 5000000 0064666	河南洛阳工业园区标准化厂房及配套设施建设项目3#、5#	19.80	19.80			预算资金	≤19.8万元	满足奖补标准项目数量	1个	节约费用	超低能耗建筑年节约空调运行费用	受奖补单位满意度	≥90%
								超低能耗建筑	符合超低能耗建筑标准				
								项目按计划主体完工	100%				
4103002 5000000 0064667	洛阳市武汉路南延(孙石路至九都西路段)建设工程(洛财债[2023]0024号新增国内债券收入(列入预算变动))	250.00	250.00			按照财政结算价支付	依照标准不超支	本次涉及项目	1个	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况,改善地方投资环境,促进经济发展。	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%
								完工验收合格率	100%	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力,提升出行服务水平。		
								年度	2025年	符合环评要求	项目在设计施工期间采取对环境的保护措施。		