

2025 年洛阳市城市建设服务中心
单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市城市建设服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市城市建设服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市城市建设服务中心单位预算表

- 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

洛阳市城市建设服务中心单位概况

一、主要职责

1、负责市政工程项目建设事务性工作，对工程进度、投资、质量、安全生产等内容进行管理。

2、为新基建、城市更新等项目建设提供技术服务，负责老旧小区改造督导、检查等业务性工作。

3、负责海绵城市、综合管廊、“四河五渠”等项目建设工作，对项目建设全过程监管提供技术支撑和服务。

4、组织实施农民工实名制用工、拖欠农民工工资投诉等清欠工作。

5、协助开展建筑业统计工作。

6、负责建筑劳务分包企业、建筑劳务队伍的日常事务性管理及资质服务。

7、承担全市已缴纳建设工程社会保险费项目的拨付、调剂和日常服务工作。

8、负责装修行业日常事务性服务工作，受理装饰装修工程投诉。

9、为建设工程抗震管理提供技术保障，承担建设工程抗震设计、施工及鉴定、加固等日常监管工作。

10、完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市城市建设服务中心预算，包括：办公室、计划财务科、城市建设施工服务科、城市建设配套服务科、新基建技术服务科、城市更新服务科、建筑市场技术服务科、建筑民工服务科和装饰装修行业服务科的预算。

第二部分

2025年洛阳市城市建设服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城市建设服务中心 2025 年收入总计 7979.61 万元，支出总计 7979.61 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 6978.59 万元，增长 697.15%，主要原因：上年结转结余金额较大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城市建设服务中心 2025 年收入合计 7979.61 万元，其中：一般公共预算收入 5317.16 万元、政府性基金预算收入 2662.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城市建设服务中心 2025 年支出合计 7979.61 万元，其中：基本支出 921.67 万元，占 11.55%；项目支出 7057.94 万元，占 88.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城市建设服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 5317.16 万元、政府性基金收支预算 2662.45 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 4316.14 万元，增长 431.17%，主要原因：上年结转结余金

额较大；政府性基金收支预算增加 2662.45 万元，增长 0.00%，主要原因：上年结转结余金额较大；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

洛阳市城市建设服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5317.16 万元，其中：基本支出 921.67 万元，占 17.33%；项目支出 4395.49 万元，占 82.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城市建设服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 921.67 万元。其中：人员经费支出 877.98 万元，占 95.26%；公用经费支出 43.69 万元，占 4.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城市建设服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 1.00 万元，下降 25.00%。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2024年相比减少1.00万元，下降25.00%，主要原因：厉行节约，公务用车开支减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城市建设服务中心2025年政府性基金预算支出年初预算为2662.45万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出2662.45万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市城市建设服务中心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

洛阳市城市建设服务中心2025年机构运转经费支出预算43.69万元，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

洛阳市城市建设服务中心2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市城市建设服务中心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。

洛阳市城市建设服务中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7057.94万元,共9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，洛阳市城市建设服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市城市建设服务中心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年洛阳市城市建设服务中心预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 927.16 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 927.16 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 183.02 |
| 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 | 56.21 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 7687.27 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 2.45 |
| | | 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 | 50.66 |
| | | 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 | 927.16 | 本年支出合计 | 7979.61 |
| 上年结转结余 | 7052.45 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 7979.61 | 支出总计 | 7979.61 |

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心

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 | 7979.61 | 927.16 | 927.16 | 927.16 | | | | | | | | | 7052.45 | 4390.00 | 2662.45 | | | |
| 405040 | 洛阳市城市建设服务中心 | 7979.61 | 927.16 | 927.16 | 927.16 | | | | | | | | | 7052.45 | 4390.00 | 2662.45 | | | |

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心

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 | 7979.61 | 921.67 | 751.14 | 126.84 | 43.69 | 7057.94 | 5.49 | 7052.45 |
| | | | 405040 | 洛阳市城市建设服务中 | 7979.61 | 921.67 | 751.14 | 126.84 | 43.69 | 7057.94 | 5.49 | 7052.45 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 125.84 | 125.84 | | 125.84 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 56.21 | 56.21 | 56.21 | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 637.27 | 631.78 | 587.09 | 1.00 | 43.69 | 5.49 | 5.49 | |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 2915.00 | | | | | 2915.00 | | 2915.00 |
| 212 | 98 | 01 | | 城乡社区公共设施 | 2660.00 | | | | | 2660.00 | | 2660.00 |
| 212 | 99 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 1475.00 | | | | | 1475.00 | | 1475.00 |
| 215 | 98 | 02 | | 制造业 | 2.45 | | | | | 2.45 | | 2.45 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | | | | | |

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心

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 | 927.16 | 一、本年支出 | 927.16 | 927.16 | 927.16 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 927.16 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 927.16 | (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款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 7052.45 | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4390.00 | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 2662.45 | (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 | 183.02 | 183.02 | 183.02 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 56.21 | 56.21 | 56.21 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 637.27 | 637.27 | 637.27 | | |
| | | (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 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | | |
| | | (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 | 7052.45 | 4390.00 | 2915.00 | 2662.45 | |
| 收入合计 | 7979.61 | 支出合计 | 7979.61 | 5317.16 | 3842.16 | 2662.45 | |

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心

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 | 5317.16 | 921.67 | 751.14 | 126.84 | 43.69 | | 4395.49 | 5.49 | 4390.00 |
| | | | 405040 | 洛阳市城市建设服务中心 | 5317.16 | 921.67 | 751.14 | 126.84 | 43.69 | | 4395.49 | 5.49 | 4390.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 125.84 | 125.84 | | 125.84 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 56.21 | 56.21 | 56.21 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 637.27 | 631.78 | 587.09 | 1.00 | 43.69 | | 5.49 | 5.49 | |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 2915.00 | | | | | | 2915.00 | | 2915.00 |
| 212 | 98 | 01 | | 城乡社区公共设施 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 1475.00 | | | | | | 1475.00 | | 1475.00 |
| 215 | 98 | 02 | | 制造业 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | | | | | | |

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心

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 | | | | 921.67 | 877.98 | 43.69 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 125.84 | 125.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57.18 | 57.18 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56.21 | 56.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.00 | 1.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 225.63 | 225.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 205.77 | 205.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.76 | 29.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 95.11 | 95.11 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 27.22 | 27.22 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.99 | | 9.99 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.15 | | 4.15 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 50.66 | 50.66 | |

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心

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 | |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

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：洛阳市城市建设服务中心

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 | 2662.45 | | | | | 2662.45 | | 2662.45 | |
| | | | 405040 | 洛阳市城市建设服务中心 | 2662.45 | | | | | 2662.45 | | 2662.45 | |
| 212 | 98 | 01 | | 城乡社区公共设施 | 2660.00 | | | | | 2660.00 | | 2660.00 | |
| 215 | 98 | 02 | | 制造业 | 2.45 | | | | | 2.45 | | 2.45 | |

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心

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：洛阳市城市建设服务中心2025年无国有资本经营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：洛阳市城市建设服务中心

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 | | |
| | | | 7057.94 | 5.49 | | | 4390.00 | 2662.45 | | | |
| | 405040 | 洛阳市城市建设服务中心 | 7057.94 | 5.49 | | | 4390.00 | 2662.45 | | | |
| 其他运转类 | 办公宣传费 | 洛阳市城市建设服务中心 | 2.01 | 2.01 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费 | 洛阳市城市建设服务中心 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 离退休党支部补助 | 洛阳市城市建设服务中心 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 洛阳市定鼎路立交区排水管道建设工程（2024年结转项目） | 洛阳市城市建设服务中心 | 1042.00 | | | | 1042.00 | | | | |
| 特定目标类 | 洛阳市定鼎路立交桥雨水泵站建设工程（2024年结转项目） | 洛阳市城市建设服务中心 | 1873.00 | | | | 1873.00 | | | | |
| 特定目标类 | 东出口排涝渠一期建设工程（2024年结转项目） | 洛阳市城市建设服务中心 | 2660.00 | | | | | 2660.00 | | | |
| 特定目标类 | 洛阳市龙门大道、凯旋路等五条道路雨污分流改造工程 | 洛阳市城市建设服务中心 | 675.00 | | | | 675.00 | | | | |
| 特定目标类 | 洛阳市华夏路（爱民路-高速西辅路）建设工程 | 洛阳市城市建设服务中心 | 800.00 | | | | 800.00 | | | | |
| 特定目标类 | 消费品以旧换新项目资金（第二批） | 洛阳市城市建设服务中心 | 2.45 | | | | | 2.45 | | | |

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心

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 | 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 |
| 405040 | 洛阳市城市建设服务中 | 7057.94 | 7057.94 | | | | | | | | | | |
| 410300230000000013601 | 办公宣传费 | 2.01 | 2.01 | | | 严格控制不超预算 | ≤2.01万元 | 办公耗材 | ≤0.5万元 | 促进经济发展 | 良好 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 订报 | ≤1.51万元 | 保证业务正常运行 | 良好 | | |
| | | | | | | | | 宣传信息传递效率 | ≥90% | 改善环境 | 良好 | | |
| | | | | | | | | 宣传及时度 | 及时 | | | | |
| 410300230000000014007 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | | 维修保养总计 | ≤1万元 | 加油次数 | ≤80次 | 延迟车辆使用年限 | ≥1年 | 用车人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 保险费总计 | ≤0.5万元 | 缴纳保险次数 | 2次 | 提升服务水平 | 提高 | | |
| | | | | | | 燃油费总计 | ≤1.5万元 | 维修保养次数 | ≤8次 | 改善环境，争取蓝天碧水 | 良好 | | |
| | | | | | | | | 车辆故障排除率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修完成时限 | ≤2天 | | | | |
| 410300240000000004417 | 离退休党支部补助 | 0.48 | 0.48 | | | 总成本 | 0.48万元 | 补贴人数 | 2人 | 提升离退休干部党支部和委员的工作 | 明显 | 离退休干部党支部书记和委员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 补贴发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时率 | 100% | | | | |
| 4103002400000000195610 | 洛阳市龙门大道、凯旋路等五条道路雨污分流改造工程 | 675.00 | 675.00 | | | 按照财政批复金额支付 | ≤675万元 | 本次涉及项目 | ≤1个 | 改善城市环境，利于当地生态平衡。 | 良好 | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 完成验收合格率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 12月底支付完毕 | ≤675万元 | | | | |
| 4103002400000000195613 | 洛阳市华夏路（爱民路-高速西辅路）建设工程 | 800.00 | 800.00 | | | 按照财政批复金额支付 | ≤800万元 | 本次涉及项目 | ≤1个 | 改善城市环境，利于当地生态平衡。 | 良好 | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 完成验收合格率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 12月底支付完毕 | ≤800万元 | | | | |
| 4103002500000000064656 | 消费品以旧换新项目资金（第二批） | 2.45 | 2.45 | | | 不超支 | ≤2.45万元 | 按提交资料 | 按提交资料 | 消费品以旧换新项目资金 | 良好 | 满意 | ≥98% |
| | | | | | | | | 及时完成 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 12月底支付完毕 | ≤2.45万元 | | | | |
| 4103002500000000064663 | 东出口排涝渠一期建设工程（2024年结转项目） | 2660.00 | 2660.00 | | | 按财政批复金额支付 | ≤2660万元 | 本次涉及项目 | ≤1个 | 改善生态环境，利于当地生态平衡。 | 良好 | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 完成验收合格率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 12月底支付完毕 | ≤2660万元 | | | | |
| 4103002500000000064664 | 洛阳市定鼎路立交桥雨水泵站建设工程（2024年结转项目） | 1873.00 | 1873.00 | | | 按财政批复金额支付 | ≤1873万元 | 本次涉及项目 | ≤1个 | 改善城市环境，利于当地生态平衡。 | 良好 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 完成验收合格率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 12月底支付完毕 | ≤1873万元 | | | | |
| 4103002500000000064665 | 洛阳市定鼎路立交区排水管道建设工程（2024年结转项目） | 1042.00 | 1042.00 | | | 按财政批复金额支付 | ≤1042万元 | 本次涉及项目 | ≤1个 | 改善城市环境，利于当地生态平衡。 | 良好 | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 完成验收合格率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 12月底支付完毕 | ≤1042万元 | | | | |