

**2025 年洛阳市住房和城乡建设局
部门预算公开**

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市住房和城乡建设局部门概况

- 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部门预算情况说明

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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市住房和城乡建设局部门概况

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

洛阳市住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市住房和城乡建设局机关本级预算包括：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、建设工程招标投标管理科、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。

洛阳市住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1. 洛阳市房屋征收事务中心
2. 洛阳市住房保障和房产服务中心
3. 洛阳市建设工程质量技术安全中心(洛阳市建设工程消防技术中心)
4. 洛阳市城市建设服务中心
5. 洛阳市建筑材料技术推广中心
6. 洛阳市历史文化名城管理委员会

第二部分

2025年洛阳市住房和城乡建设局部门预算情况说明

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141579.70万元，支出总计141579.70万元，与2024年预算相比，收支总计各增加17066.58万元，增长13.71%，主要原因：上年度结余结转29099.05万元。

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141579.70万元，其中：一般公共预算收入137280.25万元、政府性基金预算收入4299.45万元。

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141579.70万元，其中：基本支出8204.86万元，占5.80%；项目支出133374.84万元，占94.20%。

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137280.25万元、政府性基金收支预算4299.45万元、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22767.13万元，增长19.88%，主要原因：上年度结余结转29099.05万元；政府性基金收支预算减少5700.55万元，下降57.01%，主要原因：使用政府性基金收入预算的基建项目减

少；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 137280.25 万元，其中：基本支出 8204.86 万元，占 5.98%；项目支出 129075.39 万元，占 94.02%。

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 8204.86 万元。其中：人员经费支出 7776.36 万元，占 94.78%；公用经费支出 428.50 万元，占 5.22%。

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 49.02 万元，比 2024 年支出预算增加 1.06 万元，增长 2.21%。

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 15.26 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。比 2024 年支出预算增加 3.00 万元，增长 24.47%，主要原因：接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费 33.76 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 33.76

万元，比2024年支出预算数减少1.94万元，下降5.43%，主要原因：上年度报废公车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4299.45万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出4299.45万元，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428.50万元，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231.84万元，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231.84万元。

（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，预期达到的社会经济效益、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133374.84万元，共85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14辆，其中：一般公务用车14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部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	112480.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	112455.65	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	1847.38
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	481.60
		十一、节能环保	84.60
		十二、城乡社区事务	136923.12
		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	2240.55
		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	112480.65	本年支出合计	141579.70
上年结转结余	29099.05	年终结转结余	0.00
收入总计	141579.70	支出总计	141579.70

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	141579.70	8204.86	6453.57	1322.79	428.50		133374.84	718.79	132656.05
			405	洛阳市住房和城乡建设局	141579.70	8204.86	6453.57	1322.79	428.50		133374.84	718.79	132656.05
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	530.19	530.19	530.19						
210	11	01		行政单位医疗	146.89	146.89	146.89						
211	11	99		其他污染减排支出	84.60						84.60		84.60
212	01	01		行政运行	1549.33	1549.33	1368.76	2.70	177.87				
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	105938.17	2341.46	2181.87	2.00	157.59		103596.71	39.71	103557.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	23240.00						23240.00		23240.00
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	469.93	469.93	469.93						
208	05	02		事业单位离退休	732.43	732.43		732.43					
210	11	02		事业单位医疗	334.71	334.71	334.71						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1770.62	1515.16	1421.22	0.90	93.04		255.46	255.46	
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
212	02	01		城乡社区规划与管理	42.50						42.50	42.50	

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	112480.65	一、本年支出	112480.65	112480.65	112455.65		
（一）一般公共预算拨款	112480.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	112455.65	（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	29099.05	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	24799.60	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4299.45	（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	1847.38	1847.38	1847.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	481.60	481.60	481.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	107911.12	107911.12	107886.12		
		（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	2240.55	2240.55	2240.55		
		（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	29099.05	24799.60	2999.60	4299.45	
收入合计	141579.70	支出合计	141579.70	137280.25	115455.25	4299.45	

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	137280.25	8204.86	6453.57	1322.79	428.50		129075.39	718.79	128356.60
			405	洛阳市住房和城乡建设局	137280.25	8204.86	6453.57	1322.79	428.50		129075.39	718.79	128356.60
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	530.19	530.19	530.19						
210	11	01		行政单位医疗	146.89	146.89	146.89						
211	11	99		其他污染减排支出	84.60						84.60		84.60
212	01	01		行政运行	1549.33	1549.33	1368.76	2.70	177.87				
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	105938.17	2341.46	2181.87	2.00	157.59		103596.71	39.71	103557.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	23240.00						23240.00		23240.00
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	469.93	469.93	469.93						
208	05	02		事业单位离退休	732.43	732.43		732.43					
210	11	02		事业单位医疗	334.71	334.71	334.71						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1770.62	1515.16	1421.22	0.90	93.04		255.46	255.46	
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									
212	02	01		城乡社区规划与管理	42.50						42.50	42.50	

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

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				8204.86	7776.36	428.50
30302	退休费	50905	离退休费	1239.89	1239.89	
30301	离休费	50905	离离退休费	77.30	77.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.51	174.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146.89	146.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	522.76	522.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.75	76.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596.05	596.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.00	307.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.89	456.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.25		11.25
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.28		16.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.39		78.39
30229	福利费	50201	办公经费	20.35		20.35
30201	办公费	50201	办公经费	40.60		40.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171.73	171.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355.68	355.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334.71	334.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.67	174.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1320.75	1320.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169.20	169.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1323.58	1323.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.94	21.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	59.64		59.64
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.74		46.74
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.70		47.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66.50		66.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298.20	298.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.55		1.55

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	
49.02		33.76		33.76	15.26

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

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	4299.45					4299.45		4299.45
			405	洛阳市住房和城乡建设局	4299.45					4299.45		4299.45
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
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

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）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

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

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		
			133374.84	104275.79			24799.60	4299.45			
	405	洛阳市住房和城乡建设局	133374.84	104275.79			24799.60	4299.45			
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				
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				
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	离退休干部党组书记和委员工作	洛阳市住房和城乡建设局	0.72	0.72							
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	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							
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	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	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	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	差旅费	洛阳市住房和城乡建设局	26.00	26.00							
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	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	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	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	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	保洁及后勤服务	洛阳市住房和城乡建设局	34.18	34.18							

特定目标类	市政道桥工程政府和社会资本合作项目（PPP）付	洛阳市住房和城乡建设局	7500.00	7500.00								
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	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	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	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	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	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	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	洛阳市武汉路南延（孙石路至九都西路段）建设	洛阳市住房和城乡建设局	1000.00				1000.00					
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	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	洛阳市东环路向北（中州东路至瀍涧大道段）打	洛阳市住房和城乡建设局	3658.00				3658.00				
特定目标类	洛阳市光华路（玄武门大街至唐宫中路段）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	兴业路（玄武门大街至双碳产业园北路段）建设	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	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	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	洛阳市王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道工	洛阳市住房和城乡建设局	800.00				800.00				
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	洛阳市住房和城乡建设局	1637.00					1637.00			
其他运转类	公务接待费	洛阳市房屋征收事务中心	0.16	0.16							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市房屋征收事务中心	1.36	1.36							
其他运转类	办公费	洛阳市房屋征收事务中心	14.94	14.94							
其他运转类	差旅费	洛阳市房屋征收事务中心	3.40	3.40							

其他运转类	公务接待费	洛阳市住房保障和房产服务中心	1.30	1.30								
其他运转类	经适房上市交易收益代征业务费	洛阳市住房保障和房产服务中心	20.00	20.00								
其他运转类	邮电费	洛阳市住房保障和房产服务中心	8.00	8.00								
其他运转类	房地产市场协助管理费	洛阳市住房保障和房产服务中心	90.00	90.00								
其他运转类	电费	洛阳市住房保障和房产服务中心	26.60	26.60								
其他运转类	离退休干部党组织工作补贴	洛阳市住房保障和房产服务中心	0.72	0.72								
其他运转类	水费	洛阳市住房保障和房产服务中心	1.60	1.60								
其他运转类	购房补贴窗口经费	洛阳市住房保障和房产服务中心	18.00	18.00								
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市住房保障和房产服务中心	14.40	14.40								
其他运转类	物业管理、取暖费等	洛阳市住房保障和房产服务中心	35.96	35.96								
其他运转类	印刷宣传费	洛阳市住房保障和房产服务中心	6.00	6.00								
其他运转类	信访及法律经费	洛阳市住房保障和房产服务中心	4.00	4.00								
其他运转类	差旅费	洛阳市住房保障和房产服务中心	7.00	7.00								
其他运转类	房产信息管理工作经费	洛阳市住房保障和房产服务中心	6.88	6.88								
其他运转类	办公费	洛阳市住房保障和房产服务中心	15.00	15.00								
其他运转类	离退休党支部补助	洛阳市建设工程质量技术安全中心（洛阳市建设工程消防技术中心）	0.36	0.36								
其他运转类	印刷费	洛阳市建设工程质量技术安全中心（洛阳市建设工程消防技术中心）	1.00	1.00								
其他运转类	公务用车维护费	洛阳市建设工程质量技术安全中心（洛阳市建设工程消防技术中心）	2.50	2.50								
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	洛阳市城市建设服务中心	0.48	0.48								
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								
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	洛阳市城市建设服务中心	2660.00					2660.00				
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	洛阳市龙门大道、凯旋路等五条道路雨污分流改	洛阳市城市建设服务中心	675.00					675.00				
特定目标类	消费品以旧换新项目资金（第二	洛阳市城市建设服务中心	2.45					2.45				
其他运转类	产品抽检委托服务费	洛阳市建筑材料技术推广中心	4.00	4.00								
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市建筑材料技术推广中心	2.00	2.00								
其他运转类	办公费	洛阳市建筑材料技术推广中心	1.50	1.50								
其他运转类	差旅费	洛阳市建筑材料技术推广中心	3.00	3.00								
其他运转类	印刷费	洛阳市历史文化名城管理委员会	5.50	5.50								
其他运转类	办公费	洛阳市历史文化名城管理委员会	7.60	7.60								
其他运转类	会议费	洛阳市历史文化名城管理委员会	4.00	4.00								
其他运转类	宣传费	洛阳市历史文化名城管理委员会	3.00	3.00								
其他运转类	历史文化名城名村、名镇、历史建筑、历史街区普查认定申报工	洛阳市历史文化名城管理委员会	3.60	3.60								
其他运转类	公务接待费	洛阳市历史文化名城管理委员会	4.80	4.80								
其他运转类	差旅费	洛阳市历史文化名城管理委员会	7.00	7.00								
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市历史文化名城管理委员会	2.00	2.00								
其他运转类	历史文化名城领导小组工作经费	洛阳市历史文化名城管理委员会	5.00	5.00								

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）				
年度履职目标	<p>根据市委市政府要求，完成住建局三定方案任务。</p> <p>（一）持续推动房地产市场健康平稳发展 坚持两手抓，一手抓构建房地产发展新模式，一手抓历史遗留问题化解。一是出台刺激房地产市场新政。二是加强保障性住房供给。三是在城中村改造中推行房票安置。五是全力抓好省委巡视问题整改。</p> <p>（二）持续推进城市更新 将“两建设三改造”作为推动城市更新的有力抓手，有效补齐城市建设短板，不断提升城市功能品质，推动韧性城市建设。</p> <p>一是加快市政基础设施建设。二是实施老旧小区改造。三是持续开展城中村改造。四是加强历史文化资源传承保护。</p> <p>（三）持续推动行业转型发展 一是持续优化营商环境。二是加快绿色建筑创建。三是提升物业服务水平</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加快市政基础设施建设		启动玄武门大街（平等街—王城大道）项目建设，持续推进续建项目，尽快完成滨河南路下穿天街等12项工程。	
	实施老旧小区改造		2025年我市计划老旧小区改造项目116个，涉及群众35673户	
	持续开展城中村改造		持续推动2024年19个城中村改造项目，加快项目建设进度；储备2025年城中村改造项目48个，涉及改造户数3.3万户	
预算情况	部门预算总额（万元）		141579.70	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		141579.70
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		8204.86
		（2）项目支出		133374.84
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	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	100%	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追加、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	≥90%	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规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。

投入管理指标	预算和财务管理	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办法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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	

	绩效管理	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	古城快速路政府和社会资本PPP付费等6项政府PPP付费及时完成考核和付费	完成考核	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职	完成职责	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	完成建设任务	提高城市道路通行能力	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目分类	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	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
405	洛阳市住房和城 乡建设局		133374.84	133374.84										
405001	洛阳市住房和城 乡建设局		125984.72	125984.72										
4103002000 0000001920 6	保洁及后勤服务 费	其他运转类	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			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				
4103002000 0000002361 3	安全监管、控尘 治理等执法辅助 服务费	其他运转类	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			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				
4103002000 0000003881 5	住建局办公楼物 业费、中央空调 使用费等	其他运转类	88.00	88.00			一年总成本	≤88万元	空调使用时间	≥270天			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				
4103002100 000Y405002 8	公务用车运行维 护费	其他运转类	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			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				

4103002100 000Y405003 1	离退休干部党 组和委员工作 补贴	其他运转类	0.72	0.72			总成本	≤0.72万元	补贴发放准确率	准确发放			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				
4103002100 000Y405003 2	派驻纪检监察工 作经费	其他运转类	7.20	7.20			成本	≤7.2万元	保障纪检人员数量	4人			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 及时性	按计划及时 开展廉政教 育活动				
4103002100 000Y405003 6	水电费	其他运转类	18.00	18.00			全部成本	≤18万元	保障4层楼	≤4楼层			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				
4103002100 000Y405004 6	法律顾问费	其他运转类	4.50	4.50			总成本	≤4.5万元	咨询处理法律问题 次数	≥50次			委托单位满意 度	≥95%
									完成时间	对法律咨询 及时回复				
									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				
4103002100 000Y405005 2	邮电费	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	电话数量	≥50部			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				
4103002100 000Y405005 3	印刷费	其他运转类	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	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	≥98%				
									印刷品数量	≥20000册				
4103002100 000Y405005 4	差旅费	其他运转类	26.00	26.00			总成本	≤26万元	出差次数	≥500次			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 出行顺利				
									差旅报销及时性	及时对差旅 费用进行报 销				

4103002100 000Y405005 5	办公费	其他运转类	27.00	27.00			总成本	≤27万元	购入办公用品数量	≥1000件			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				
4103002200 0000002174 7	老旧小区等领导小组工作经费	其他运转类	15.00	15.00			成本	≤15万元	保障时效	全年			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				
4103002200 0000002175 0	城市基础设施配套费征收及其他重点工作经费	其他运转类	40.00	40.00			全部成本	≤40万元	城市配套费征收	≥10000万元			群众满意率	≥95%
									及时足额	应征尽征				
									征收时间	1年				
4103002300 0000001641 0	建筑专业中级职称评审费	其他运转类	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			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				
4103002300 0000001680 1	市属困难企业离休干部取暖补贴	其他运转类	5.58	5.58			财政开支	≤55790元	发放离休干部人数	≥27人			企业离休干部满意度	≥99%
									维护困难企业离休干部稳定	27				
4103002000 0000001802 7	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	特定目标类	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			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				
									全年	12月				
4103002000 0000001884 3	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	特定目标类	15678.00	15678.00			节约成本	≤15678万元	项目数量	1个			路段司机满意度	≥98%
									全年	12月				
									高质量	合格				
4103002000 0000001922 8	王城大道快速路一期建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目三标段付费	特定目标类	13591.00	13591.00			全部成本	≤13591万元	保障时间	1年			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				
4103002100 000Z405000 1	洛北城区市政基础设施政府与社会资本合作项目（PPP）付费	特定目标类	12000.00	12000.00			全部成本	≤12000万元	年度	一年			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				

4103002100 000Z405000 2	古城快速路政府 和社会资本合作 项目（PPP）付费	特定目标类	38086.00	38086.00			古城快速路还 款	≤38086万元	古城快速路长度	19公里			项目主管单位 满意度	>99%
									完成时间	2024年				
									工程质量	符合国家建 设标准要求， 争创国家 优质工程				
4103002100 000Z405000 3	市政道桥工程政 府和社会资本合 作项目（PPP）付 费	特定目标类	7500.00	7500.00			全部成本	≤7500万元	保障时间	1年			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				
4103002400 0000019560 2	洛阳市孙石路 （龙鳞路~周山 大道）建设工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019560 3	洛阳市玻璃厂路 向北打通及南段 扩建工程（九都 路-灏涧大道）	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019560 4	洛阳市滨河南路 （西苑桥至文仲 大道段）拓宽改 造工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019560 5	洛阳市东环路向 北（中州东路至 灏涧大道段）打 通工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019560 6	洛阳市伊滨区司 马光路（光武大 道-李村大街）建 设工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019560 7	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	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019560 8	洛阳市王城大道 灏涧大道立交西 向南右匝道工 程	特定目标类	800.00	800.00			按照财政结算 价支付	依照标准不 超支	年度	2025年			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									本次涉及项目	1个				
									完工验收合格率	100%				

4103002400 0000019560 9	伊滨区兰台路 (诸葛大街-西棘 街) 建设工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格 率	100%				
									年度	2025年度				
4103002400 0000019561 1	洛阳市武汉路南 延(孙石路至九 都西路段)建设 工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格 率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019561 2	兴业路(玄武门 大街至双碳产业 园北路段)建设 工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格 率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019561 4	王城大道快速路 (机场路立交至 连霍高速段)建 设工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格 率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019561 5	洛阳市光华路 (玄武门大街至 唐宫中路段)拓 宽改造工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格 率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019561 6	洛阳市玉溪东街 (白塔路至吉庆 路段)建设工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格 率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019561 7	洛阳市火炬大道 (滨河北路-关林 路)建设工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格 率	100%				
									年度	2025年				
4103002400 0000019561 8	玉溪西街(兰台 路至中信路段) 建设工程	特定目标类	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			沿线群众过 往司乘人员满 意度	≥95%
									完工验收合格 率	100%				
									年度	2025年				
4103002500 0000006465 5	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))	特定目标类	1637.00	1637.00			按合同支付	按要求不超 支	棚户区数量	7个			群众满意度	≥95%
									质量标准	按照国家质 量控制标准				

4103002500 0000006465 7	洛阳美的君兰苑 项目6#、8#、12# 、17#	特定目标类	64.80	64.80			预算资金	≤64.8万元	满足奖补标准项目 数量	1个			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 工率	100%				
4103002500 0000006466 6	河南洛阳工业园 区标准化厂房及 配套设施建设项 目3#、5#	特定目标类	19.80	19.80			预算资金	≤19.8万元	满足奖补标准项目 数量	1个			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 工率	100%				
4103002500 0000006466 7	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））	特定目标类	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			沿线群众过往 司乘人员满意 度	≥95%
									完工验收合格率	100%				
									年度	2025年				
405009	洛阳市房屋征收 事务中心		19.86	19.86										
4103002000 0000003721 7	办公费	其他运转类	14.94	14.94			严格管理，不 超过27万元/年	≤22万元	网络服务费	≥2次	促进经济发 展	良好	员工满意度	≥95%
									印刷费	≤3000次	改善环境， 争取碧水蓝	良好		
									电话费	≤9部	促进经济社 会可持续发	100%		
									办公用品	≤300件	提升服务水	提升		
									律师服务费	≤0.25万元/ 月				
									达到完成任务的需	≤100%				
									部门日常办公需求 保障情况	及时				
4103002000 0000003760 1	公务用车运行维 护费	其他运转类	1.36	1.36			总维修成本	≤2万元	维修次数	≤24次	提升服务水 平	提升	用车人员满意 度	≥95%
									加油次数	≤24次	促进经济社 会可持续发	100%		
									故障排除率	≥90%	改善环境， 争取碧水蓝	良好		
									维修完成时限	≤3天				
4103002000 0000003760 5	差旅费	其他运转类	3.40	3.40			出差总成本	≤5万元	出差次数	100次	促进经济发 展	良好	出差人员满意 度	>95%
									出差人数	≥10人	提升服务水 平	提升		
									差旅费管理规定	严格执行	改善环境， 争取碧水蓝	良好		
									出差需求保障情况	及时	促进经济社 会可持续发	良好		

4103002000 0000003760 9	公务接待费	其他运转类	0.16	0.16			人均接待成本	≤35元	接待人数	≤60人	改善环境,争取碧水蓝天	良好	被接待对象满意度	>100%	
									公务接待要求	符合相关接待规定	促进经济发展	良好			
									接待及时	及时	促进经济社会可持续发展	>100%			
											廉政文化精神落实情况	较好落实			
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心		255.46	255.46											
4103002100 000Y410000 2	办公费	其他运转类	15.00	15.00			购买办公用品的总成本	≤15万元	硒鼓加粉次数	≤160次	提升服务水平	明显提升	单位部门使用者满意度	≥95%	
									采购办公用品合格验收率	≥99%	资产管理制度的建立健全程度	健全			
									报刊杂志数量	≤150套					
									打印纸数量	≤200箱					
									采购计划完成及时性	及时					
									其他办公用品数量	≤95个					
4103002100 000Y410004 2	物业管理、取暖费等	其他运转类	35.96	35.96			物业管理费及保安服务费	≤35.96万元	公共设施完好率	≥99%			工作人员满意度	≥95%	
									物业服务保障面积	5862.78平方					
									物业管理工作的正常运行率	≥95%					
									物业服务完成及时性	及时					
									物业及保安服务人数	60人					
									物业管理计划的完成时间	及时					
4103002100 000Y410004 5	离退休干部党组织工作补贴	其他运转类	0.72	0.72			补贴标准	0.72万元	发放补贴人数	4人			离退休干部满意度	≥95%	
									补贴发放及时率	≥90%					
									补贴发放准确率	≥90%					
4103002100 000Y410004 6	房产市场协助管理费	其他运转类	90.00	90.00			协助管理总成本	≤90万元	单位聘用劳务派遣人数	25名			劳务派遣人员满意度	≥95%	
									劳务费支付及时率	≥99%					
									劳务费发放的准确	≥99%					
4103002100 000Y410004 7	公务用车运行维护费	其他运转类	14.40	14.40			维修总成本	≤14.4万元	维修完成时限	≤36小时			车辆使用者满意度	≥95%	
									公务用车数量	≤7辆					
									公务用车车辆故障排除率	≥99%					

4103002100 000Y410005 2	公务接待费	其他运转类	1.30	1.30			接待费用	≤1.3万元	接待次数	≤14次			接待对象满意度	≥95%
									食品安全事故次数	0次				
4103002100 000Y410005 3	水费	其他运转类	1.60	1.60			用水总成本	≤1.6万元	供水的及时率	≥99%			项目实施单位满意度	≥95%
									办公楼用水正常率	≥99%			单位部门使用者满意度	≥95%
									用水量	≤4250吨				
4103002100 000Y410005 4	印刷宣传费	其他运转类	6.00	6.00			印刷宣传总成本	≤6万元	印刷合格率	≥99%			单位部门满意度	≥95%
									印刷宣传数量	≤15万份				
									印刷完成及时性	及时				
4103002100 000Y410005 5	房产信息管理工作经费	其他运转类	6.88	6.88			严格控制成本	≤6.88万元	任务完成时间	及时	提高服务水平	明显	项目实施单位满意度	≥95%
									完成房产管理工作任务数量	≥13个	提高工作效率	明显	主管部门满意度	≥95%
									任务完成合格率	≥99%				
4103002100 000Y410005 6	邮电费	其他运转类	8.00	8.00			邮电总成本	≤8万元	电话数量	≥45部	对保障职能正常履行的持续影响程度	明显	项目实施单位满意度	≥95%
									缴费的及时性	及时	提升服务水平	明显提升	单位部门使用者满意度	≥95%
									保障通讯正常运转	≥99%				
4103002100 000Y410005 7	信访及法律经费	其他运转类	4.00	4.00			律师费用成本	≤6万元	工作计划完成时间	1年			项目实施单位满意度	≥95%
									律师服务单位数	1个			社会公众满意度	≥95%
									工作质量合格率	≥99%			主管部门满意度	≥95%
4103002100 000Y410006 0	差旅费	其他运转类	7.00	7.00			总成本	≤7万元	出差人数	≥140人			出差人员满意度	≥95%
									差旅费管理规定	严格按照相关规定执行				
									出差天数	≤320天				
4103002100 000Y410006 1	电费	其他运转类	26.60	26.60			用电总成本	≤26.6万元	全年用电量	≥290839.4度			单位部门使用者满意度	≥95%
									办公楼用电正常率	≥99%			项目实施单位满意度	≥95%
									供电的及时率	≥99%				
4103002300 0000000880 5	经适房上市交易收益代征业务费	其他运转类	20.00	20.00			项目总费用	≤20 万元	保障工作正常开展, 收益收取率	≥99%			部门使用者满意度	≥98%
									印刷业务告知单	≤20000份				
									劳务派遣人数	≤4人				
									业务办理及时率	≥99%				
4103002500 0000004285 4	购房补贴窗口经费	其他运转类	18.00	18.00			劳务人员工资	≤18万元	单位聘用劳务派遣人数	≤10人			服务对象满意度	≥99%
									劳务费发放的准确	≥99%				
									劳务费支付及时率	≥98%				

405039	洛阳市建设工程质量技术安全中心(洛阳市建设工程消防技术中		3.86	3.86										
4103002300 0000001720 7	公务用车维护费	其他运转类	2.50	2.50			增加社会效益	≤1.5万元/年	1-12月实施完成	≤1.5%			使用人员满意度100%	100%
							严格管理不超过预算支出	≤1.5万元/年	达到完成工作的需要	≤100%				
							改善生态环境	≤1.5万元/	公务用车1辆	≤1.5辆				
4103002300 0000001720 9	印刷费	其他运转类	1.00	1.00			严格管理不超过预算指标、	≤2万元	日常印制办公资料	≤2万元			使用人员满意度100%	100%
							增加生活效益	≤2万元	1-12月实施完成	≤2万元				
							改善生态环境	≤2万元	达到工作的需要	≤100%				
4103002400 0000001200 2	离退休党支部补助	其他运转类	0.36	0.36			不超支	≤0.36元	离退休党支部补助	≤0.36元			服务对象满意度	≥95%
									及时支付	良好				
									12月底支付完毕	≤0.36元				
405040	洛阳市城市建设服务中心		7057.94	7057.94										
4103002300 0000001360 1	办公宣传费	其他运转类	2.01	2.01			严格控制不超过预算	≤2.01万元	办公耗材	≤0.5万元			服务对象满意度	≥90%
									订报	≤1.51万元				
									宣传信息传递效率	≥90%				
									宣传及时度	及时				
4103002300 0000001400 7	公务用车运行维护费	其他运转类	3.00	3.00			维修保养总计	≤1万元	加油次数	≤80次			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				
							燃油费总计	≤1.5万元	维修保养次数	≤8次				
									车辆故障排除率	100%				
									维修完成时限	≤2天				
4103002400 0000000441 7	离退休党支部补助	其他运转类	0.48	0.48			总成本	0.48万元	补贴人数	2人			离退休干部党组织书记和委员满意度	100%
									补贴发放准确率	100%				
									发放及时率	100%				
4103002400 0000019561 0	洛阳市龙门大道、凯旋路等五条道路雨污分流改造工程	特定目标类	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			满意度	≥98%
									完成验收合格率	≤100%				
									12月底支付完毕	≤675万元				
4103002400 0000019561 3	洛阳市华夏路(爱民路-高速西辅路)建设工程	特定目标类	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			满意度	≥98%
									完成验收合格率	≤100%				
									12月底支付完毕	≤800万元				
4103002500 0000006465 6	消费品以旧换新项目资金(第二批)	特定目标类	2.45	2.45			不超支	≤2.45万元	按提交资料	按提交资料			满意	≥98%
									及时完成	良好				
									12月底支付完毕	≤2.45万元				

4103002500 0000006466 3	东出口排涝渠一期建设工程 (2024年结转项目)	特定目标类	2660.00	2660.00			按财政批复金额支付	≤2660万元	本次涉及项目	≤1个		满意度	≥98%
									完成验收合格率	≤100%			
									12月底支付完毕	≤2660万元			
4103002500 0000006466 4	洛阳市定鼎路立交桥雨水泵站建设工程(2024年结转项目)	特定目标类	1873.00	1873.00			按财政批复金额支付	≤1873万元	本次涉及项目	≤1个		满意度	≥95%
									完成验收合格率	≤100%			
									12月底支付完毕	≤1873万元			
4103002500 0000006466 5	洛阳市定鼎路立交区排水管道建设工程(2024年结转项目)	特定目标类	1042.00	1042.00			按财政批复金额支付	≤1042万元	本次涉及项目	≤1个		满意度	≥98%
									完成验收合格率	≤100%			
									12月底支付完毕	≤1042万元			
405041	洛阳市建筑材料技术推广中心		10.50	10.50									
4103002300 0000001324 4	产品抽检委托服务费	其他运转类	4.00	4.00			严格管理不超支	≤4万元	预计每年抽取10家次进行检	≤4万元		主管部门、相关企业满意度	≥90%
									达到完成工作任务的需要	良好			
									12月底前实施完毕	良好			
4103002300 0000001324 5	办公费	其他运转类	1.50	1.50			严格管理不超支	≤1.5万元	印刷费	≤1.5万元		员工及服务对象满意度	≥90%
									印刷产品使用率	≥90%			
									印刷品程度完成及	及时			
4103002300 0000001324 6	差旅费	其他运转类	3.00	3.00			差旅费支出	≤3万元	差旅费支出总额	≤3万元		员工满意度	≥90%
									按实际支付	按需支付			
									保障及时	及时			
4103002300 0000001324 7	公车运行维护费	其他运转类	2.00	2.00			保险	≤0.3万元	1台车总支出	≤2万元		用车人员满意度	≥90%
							过路费、年检	≤0.1万元	车辆故障排除率	≥95%			
							维修	≤0.64万元	完成时限	及时			
							加油	≤0.96万元					
405042	洛阳市历史文化名城管理委员会		42.50	42.50									
4103002400 0000000567 4	办公费	其他运转类	7.60	7.60			不超支	≤7.6万元	保障本单位日常办公需求。	≤7.6万元		服务对象满意度	≥95%
									及时支付	良好			
									12月底支付完毕	≤7.6万元			
4103002400 0000000567 5	印刷费	其他运转类	5.50	5.50			不超支	≤5.5万元	保障本单位的印刷费支出。	≤5.5万元		服务对象满意度	≥95%
									及时支付	良好			
									12月底支付完毕	≤5.5万元			
4103002400 0000000567 7	差旅费	其他运转类	7.00	7.00			不超支	≤7万元	保障本单位出差人员费用。	≤7万元		服务对象满意度	≥95%
									及时支付	良好			
									12月底支付完毕	≤7万元			

4103002400 0000000568 5	历史文化名城领导小组工作经费	其他运转类	5.00	5.00			不超支	≤5万元	保障日常费用。	≤5万元			服务对象满意度	≥95%
									及时支付	良好				
									12月底支付完毕	≤5万元				
4103002400 0000000568 6	历史文化名城名村、名镇、历史建筑、历史街区普查认定申报工作经费	其他运转类	3.60	3.60			不超支	≤3.6万元	保障历史文化名城名村、名镇、历史建筑、历史街区普查认定申报工作正	≤3.6万元			服务对象满意度	≥95%
									及时支付	良好				
									12月底支付完毕	≤3.6万元				
4103002400 0000000569 4	宣传费	其他运转类	3.00	3.00			不超支	≤3万元	保障本单位日常宣传费用。	≤3万元			服务对象满意度	≥95%
									及时支付	良好				
									12月底支付完毕	≤3万元				
4103002400 0000000569 5	公务用车运行维护费	其他运转类	2.00	2.00			不超支	≤2万元	保障本单位公务用车费用。	≤2万元			服务对象满意度	≥95%
									及时支付	良好				
									12月底支付完毕	≤2万元				
4103002400 0000000569 6	公务接待费	其他运转类	4.80	4.80			不超支	≤4.8万元	保障本单位日常接待费用。	≤4.8万元			服务对象满意度	≥95%
									及时支付	良好				
									12月底支付完毕	≤4.8万元				
4103002500 0000002360 1	会议费	其他运转类	4.00	4.00			不超支	≤4万元	每半年培训一次	≤2次			服务对象满意	≥95%
									及时支付	良好				
									12月底支付完毕	≤4万元				