

2026 年洛阳市涧西区住房和城乡建设局
(本级) 单位预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区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 2026 年洛阳市涧西区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：2026 年洛阳市涧西区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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理、交通运输管理、物业管理、住房管理的方针政策和法律、法规；负责组织、协调全区的住房和城乡建设工作。

2、配合市级部门完成全区市属道路及其他市政基础设施改造、建设工程；负责全区区属道路改造、建设工作。协调、组织、参与全区基础设施拆迁及区委区政府交办的重点项目拆迁工作。

3、负责物业企业行业监督管理工作；牵头实施老旧小区提升改造、海绵小区建设等工作。

4、负责农村和社区道路日常养护管理工作；对汽修行业、重型柴油货车尾气检测行业环保治理的情况开展日常数据收集等工作。

5、负责全区中低收入群体住房保障工作，开展廉租房、公租房、经适房受理工作，对符合条件的保障家庭做到应保尽保；同时对公租房进行修缮维护。

6、协调全区国有土地上房屋征收，及棚户区改造工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区住房和城乡建设局预算，包括：办公室、市政建设管理科、安全生产监督科、法制与行政审批科、建

设工程质量监督科、物业管理办公室、城市提质办公室、交通和土地管理科、涧西区房屋征收服务中心、涧西区工程建设服务中心的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西区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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2026 年收入总计 4360.78 万元，支出总计 4360.78 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 1196.87 万元，增长 37.83%。主要原因：随着城市规划，建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2026 年收入合计 4360.78 万元，其中：一般公共预算收入 4360.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2026 年支出合计 4360.78 万元，其中：基本支出 959.07 万元，占 21.99%；项目支出 3401.71 万元，占 78.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算收支预算 4360.78 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1196.87 万元，增长 37.83%。主要原因：随着城市规划，建设项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出预算为4360.78万元，其中：基本支出959.07万元，占21.99%；项目支出3401.71万元，占78.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出预算为959.07万元，其中：人员经费903.18万元，占94.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费55.89万元，占5.83%，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00万元。与2025年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：预算数与2025年相比保持一致。

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2025年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：预算数与2025年相比保持一致。

（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，与2025年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：预算数与2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：一是公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算数相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2026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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2026年机构运转经费支出预算55.89万元，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2025年预算数相比增加2.52万元，增长4.72%，主要原因：单位在职人员人数增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2026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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2026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。

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3401.71万元,共12个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026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

2025年期末，洛阳市涧西区住房和城乡建设局共有车辆0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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局2026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：2026 年洛阳市涧西区住房和城乡建设局(本级)预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4360.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4360.78	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	164.37
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	62.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4066.34
		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	67.35
		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	4360.78	本 年 支 出 合 计	4360.78
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4360.78	支 出 总 计	4360.78

2026 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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	4360.78	4360.78	4360.78	4360.78														
505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	4360.78	4360.78	4360.78	4360.78														

2026 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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
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	4360.78	959.07	804.88	98.30	55.89		3401.71		3401.71
			505001	洛阳市涧西区 住房和城乡建 设局	4360.78	959.07	804.88	98.30	55.89		3401.71		3401.71
208	05	01		行政单位离退 休	96.25	96.25		96.25					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.12	68.12	68.12						
210	11	01		行政单位医疗	62.72	62.72	62.72						
212	03	99		其他城乡社区 公共设施支出	4066.34	664.63	606.69	2.05	55.89		3401.71		3401.71
221	02	01		住房公积金	67.35	67.35	67.35						

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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	4360.78	一、本年支出	4360.78	4360.78	4360.78		
（一）一般公共预算拨款	4360.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4360.78	（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		（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	164.37	164.37	164.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.72	62.72	62.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4066.34	4066.34	4066.34		
		（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	67.35	67.35	67.35		
		(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	4360.78	支出合计	4360.78	4360.78	4360.78		

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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			
				合计	4360.78	959.07	804.88	98.30	55.89		3401.71		3401.71
			505001	洛阳市涧西区住 房和城乡建设局	4360.78	959.07	804.88	98.30	55.89		3401.71		3401.71
208	05	01		行政单位离退休	96.25	96.25		96.25					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	68.12	68.12	68.12						
210	11	01		行政单位医疗	62.72	62.72	62.72						
212	03	99		其他城乡社区公 共设施支出	4066.34	664.63	606.69	2.05	55.89		3401.71		3401.71
221	02	01		住房公积金	67.35	67.35	67.35						

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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				959.07	903.18	55.89
30302	退休费	50905	离退休费	96.25	96.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.12	68.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.72	62.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229.75	229.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.76	71.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.25	66.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.11	236.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.52		12.52
30201	办公费	50201	办公经费	20.80		20.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.86		13.86
30228	工会经费	50201	办公经费	8.71		8.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.35	67.35	

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				4360.78	4360.78	4360.78									
505001		洛阳市涧西区住房和城乡建设局				4360.78	4360.78	4360.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	177.79	177.79	177.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.12	68.12	68.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.72	62.72	62.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.75	229.75	229.75									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	2.05									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.76	71.76	71.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.25	66.25	66.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.11	236.11	236.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	2.82									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.52	12.52	12.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.80	20.80	20.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.86	13.86	13.86									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.71	8.71	8.71									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	106.03	106.03	106.03									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3135.00	3135.00	3135.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	79.14	79.14	79.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.35	67.35	67.35									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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。

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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
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									

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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
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									

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

单位：万元

单位 代 码	单位（科目 名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金									政府性基金 预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 性 转 移 支 付 资 金	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	小 计			事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	55.89	55.89	55.89																				
505	洛阳市涧 西区住房 和城乡建		55.89	55.89	55.89																				

	设局																								
505 001	洛阳市涧 西区住房 和城乡建 设局		55.89	55.89	55.89																				
302 01	办公费	公用经费 项目	20.80	20.80	20.80																				
302 28	工会经费	公用经费 项目	8.71	8.71	8.71																				
302 39	其他交通 费用	公用经费 项目	12.52	12.52	12.52																				
302 99	其他商品 和服务支 出	公用经费 项目	13.86	13.86	13.86																				

2026 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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		
			3401.71	3401.71							
	505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	3401.71	3401.71							
特定目标类	资规局 2026 年第三次 全国土地调查费用	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	42.90	42.90							
特定目标类	涧西土地执法图斑项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	50.54	50.54							
特定目标类	涧西区大所村至马营 段道路提升改建工程 二标段	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	龙羽集团工程项目款	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	2026 年工程项目经费 1	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1000.00	1000.00							
特定目标类	2026 年工程项目经费 2	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1220.00	1220.00							

特定目标类	白杨街（渠南路-木棉路）建设工程（一期）	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	765.00	765.00							
特定目标类	住建局 2026 年劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	54.84	54.84							
特定目标类	2026 年自筹退休人员经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	81.54	81.54							
特定目标类	2026 年自规局劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	24.30	24.30							
特定目标类	涧西区大所村至马营段道路提升改建工程一标段	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	资规局 2026 年工作经费	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	12.59	12.59							

预算 13 表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

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
505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	3401.71	3401.71										
41030526000 0000019651	2026 年自筹退休人员经费	81.54	81.54			自筹退休人员经费	≤81.54 万元	单位退休人数	22 人	保障正常工资	有效保障	自筹人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
								资金支付及时性	100%				
41030526000 0000019676	住建局 2026 年劳务派遣人员经费	54.84	54.84			劳派人员费用	≤54.84 万元	单位雇用人数	12 人	为社会增加就业岗位	是	就业人员满意度	≥90%
								资金使用合规	100%				

								性					
								资金支付及时性	100%				
41030526000 0000019685	2026 年自规局劳务派遣人员经费	24.30	24.30			自规局劳务派遣人员经费	≤24.3 万元	单位雇用人数	6 人	为社会增加就业岗位	是	就业人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
								资金支付及时性	100%				
41030526000 0000022003	龙羽集团工程项目款	50.00	50.00			工程建设成本	≤50 万元	工程建设数量	≤7 个	居民生活环境改善	100%	居民满意度	100%
								资金使用合规性	100%				
								资金支付及时率	按照合同约定				
41030526000 0000023201	资规局 2026 年工作经费	12.59	12.59			实现预算金额充分利用	≤1258 55 元	按各个项目完成阶段内容	≥1 项	维护人员及各部门合法权益	稳定向好	各部门均满意	≥90%
								保质保量完成本年度工作	2026 年				
								根据时间节点要求及时支付	财政统一安排				
41030526000 0000023202	资规局 2026 年第三次全国土地调查费用	42.90	42.90			根据标准核算合理经	≤42.8 91 万	根据工作安排,分阶段完	≥1 项	成果共用,促进经济稳	持续向	各部门满意	≥90%

						费	元	成调查工作		定发展	好		
								按标准完成 调查和成果上 报工作	2026 年	为社会发展 提供有效信 息	持 续向 好		
								按时限完成 调查和成果上 报工作	2026 年	为生态发展 提供参考数 据	持 续向 好		
41030526000 0000028403	涧西土地执法图斑项目	50.54	50.54			涧西土地执 法图斑项目 成本	≤50.5 4 万元	按阶段完成目 标任务	2026 年	为社会发展 提供有效信 息	是	各部门均满 意	≥90%
								保质保量完 成本年度工作	100%				
								资金拨付及 时率	100%				
41030526000 0000030401	2026 年工程项目经费 1	1000.00	1000.0 0			完成工程 投资预算	≤1000 万元	项目数量	≥1 项	改善居民 生活环境	提升	群众满意 度	≥90%
								完工项目验 收合格率	100%				
								按期完成目 标任务	100%				
41030526000 0000031602	2026 年工程项目经费 2	1220.00	1220.0 0			完成工程 投资预算	≤1220 万元	项目数量	≥1 项	改善居民 生活环境	是	群众满意度	≥90%
								完工项目验 收合格率	100%				
								按期完成目 标任务	100%				

41030526000 0000033201	涧西区大所村至马营段 道路提升改建工程一标段	50.00	50.00			项目建设成本	≤50 万元	按各个项目 完成阶段内容	是	农村公路 出行条件	改善	群众满意 度	≥90%
								完工项目验收 合格率	100%				
								资金拨付及时 率	100%				
41030526000 0000033202	涧西区大所村至马营段 道路提升改建工程二标段	50.00	50.00			工程成本	≤50 万元	按各个项目完 成阶段内容	是	农村公路 出行条件	改善	群众满意 度	≥90%
								保质保量完成 本年度工作	100%				
								根据时间节点 要求及时支付	100%				
41030526000 0000036415	白杨街（渠南路-木棉 路）建设工程（一期）	765.00	765.00			建设成本	≤765. 01 万 元	建设项目	≥1 项	道路质量提 升	是	行人满意度	≥90%
								完工验收合格 率	100%				
								资金拨付及时 率	100%				