

2026 年洛阳市涧西区住房和城乡建设局 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门 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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局概况

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、洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区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。

洛阳市涧西区住房和城乡建设局机关本级预算包括：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。

洛阳市涧西区住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1.洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心

第二部分

2026 年洛阳市涧西区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

洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2026 年收入总计 5371.35 万元，支出总计 5371.35 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 1461.57 万元，增长 37.38%。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 5371.35 万元，其中：一般公共预算收入 5371.35 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 5371.35 万元，其中：基本支出 1225.32 万元，占 22.81%；项目支出 4146.03 万元，占 77.19%。

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 5371.35 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 1461.57 万元，增长 37.38%，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5371.35万元，其中：基本支出1225.32万元，占22.81%；项目支出4146.03万元，占77.19%。

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 1225.32 万元，其中：人员经费 1155.56 万元，占 94.31%，主要包括：基本工资、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 69.76 万元，占 5.69%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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%。

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69.76万元，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5.25万元，增长8.14%，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4146.03万元，共22个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门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，我部门将进一步改进管理、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部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（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	5371.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5371.35	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	186.51
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	81.18
		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	1037.32
		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	5371.35	本 年 支 出 合 计	5371.35
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5371.35	支 出 总 计	5371.35

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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	5371.35	5371.35	5371.35	5371.35														
505	洛阳市涧西区住房和 城乡建设局	5371.35	5371.35	5371.35	5371.35														
505001	洛阳市涧西区住 房和城乡建设局	4360.78	4360.78	4360.78	4360.78														
505003	洛阳市涧西区住 房保障和房产服务 中心	1010.57	1010.57	1010.57	1010.57														

预算 03 表

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（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			
				合计	5371.35	1225.32	1052.91	102.65	69.76		4146.03		4146.03
			505	洛阳市涧西区住房和 城乡建设局	5371.35	1225.32	1052.91	102.65	69.76		4146.03		4146.03
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	87.96	87.96	87.96						
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	87.08	87.08	87.08						
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30		2.30					
210	11	02		事业单位医疗	18.46	18.46	18.46						
221	03	99		其他城乡社区住宅支 出	950.24	205.92	190.00	2.05	13.87		744.32		744.32

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（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	5371.35	一、本年支出	5371.35	5371.35	5371.35		
（一）一般公共预算 拨款	5371.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政 拨款	5371.35	（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	186.51	186.51	186.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.18	81.18	81.18		
		（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	1037.32	1037.32	1037.32		
		(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	5371.35	支出合计	5371.35	5371.35	5371.35		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（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
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	5371.35	1225.32	1052.91	102.65	69.76		4146.03		4146.03
			505	洛阳市涧西区住房和 城乡建设局	5371.35	1225.32	1052.91	102.65	69.76		4146.03		4146.03
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	87.96	87.96	87.96						
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	87.08	87.08	87.08						
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30		2.30					
210	11	02		事业单位医疗	18.46	18.46	18.46						
221	03	99		其他城乡社区住宅支 出	950.24	205.92	190.00	2.05	13.87		744.32		744.32

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（部门）

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				1225.32	1155.56	69.76
30302	退休费	50905	离退休费	98.55	98.55	
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	4.10	4.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.79	107.79	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.84	19.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.46	18.46	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.73	19.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.62	68.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.47	74.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.53		3.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.74		2.74
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

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				5371.35	5371.35	5371.35									
505		洛阳市涧西区住房和城乡建设局				5371.35	5371.35	5371.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	180.09	180.09	180.09									
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	4.10	4.10	4.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.79	107.79	107.79									
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	30.66	30.66	30.66									
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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.84	19.84	19.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.46	18.46	18.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.73	19.73	19.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.62	68.62	68.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	9.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.47	74.47	74.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.53	3.53	3.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.74	2.74	2.74									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	677.52	677.52	677.52									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00	50.00	50.00									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（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	

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

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（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
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

部门名称：洛阳市财政局（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
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

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

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						一般债券	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	69.76	69.76	69.76																				
505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		69.76	69.76	69.76																				

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																				
505 003	洛阳市涧西区 住房保障和房 产服务中心		13.87	13.87	13.87																				
302 01	办公费	公用经 费项目	7.00	7.00	7.00																				
302 02	印刷费	公用经 费项目	0.60	0.60	0.60																				
302 28	工会经费	公用经 费项目	2.74	2.74	2.74																				
302 99	其他商品和服 务支出	公用经 费项目	3.53	3.53	3.53																				

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设（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		
			4146.03	4146.03							
	505	洛阳市涧西区住房和城 乡建设局	4146.03	4146.03							
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	2026 年自筹退休人员经费	洛阳市涧西区住房和城	81.54	81.54							

标类		乡建设局									
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							
特定目标类	非统发人员未发放绩效及准备期工资	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	196.09	196.09							
特定目标类	2026 水电物业费暖气费	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	9.00	9.00							
特定目标类	2026 公租房维修	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	12.21	12.21							
特定目标类	2026 年非统发在职人员工资	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	351.13	351.13							
特定目标类	公租房中修第三方造价服务费	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	0.80	0.80							
特定目标类	李双凤绩效差额	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	1.77	1.77							
特定目标类	兴隆寨租赁款（李中华孙永金）	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	诉讼邮寄材料费	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	2026 年非统发退休人员工资	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	128.53	128.53							
特定目标类	公租房维修费	洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	37.79	37.79							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）				
年度履职目标	认真履行住房和城乡建设工作职责，开展辖区内区属道路及其它市政基础设施改造、建设工程，扎实做好农村道路的日常管理维护、工程质量安全监管、行业管理等工作，不断提升城乡建设品质和服务水平，确保各项任务落地见效，推动住建事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	区属道路建设工作		开展辖区内区属道路建设工作，如王府庄大道西段	
	农村道路的日常管理维护工作		做好农村道路的日常养护工作	
	排水防涝综合设施建设		开展涧西区工人文化宫片区、校北中州片区、衡山片区等排水防涝综合设施建设工程	
	城区基础设施建设项目		市政基础设施改造、建设工程，如涧西区浅井南路（丽春西路至乐山路）改造工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		5371.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5371.35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1225.32	
	（2）项目支出		4146.03	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		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。
	绩效管理	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	开展老旧小区加装电梯工作	提升居民生活品质	
		市政基础设施改造、建设工程	确保各项任务落地见效	

		排水防涝和市政管网建设	增强城市承载能力	
		实施辖区内区属道路建设	王府庄大道西段、新疆路南段、黔川路等区属道路建设工程	
	履职目标实现	重点工作完成及时率	≥90%	
		重点工作资金使用合规性	≥90%	
效益指标	履职效益	提高周边环境	提高	
		提高居民生活质量	提高	
	满意度	辖区百姓满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（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
505	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		4146.03	4146.03										
505001	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		3401.71	3401.71										
410305260000000019651	2026 年自筹退休人员经费	特定目标类	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%				
410305260000000019676	住建局 2026 年劳务派遣人员经费	特定目标	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%				

		类							性					
									资金支付及时性	100%				
410305260000 000019685	2026 年自规局 劳务派遣人员 经费	特 定 目 标 类	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%				
410305260000 000022003	龙羽集团工程 项目款	特 定 目 标 类	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				
410305260000 000023201	资规局 2026 年 工作经费	特 定 目 标 类	12.59	12.59			实现预 算金额充 分利用	≤125855 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				
410305260000	资规局 2026 年	特	42.90	42.90			根据标	≤42.891	根据工作安	≥1 项	成果共	持	各部门	≥90%

000023202	第三次全国土地调查费用	定目标类					准核算合理经费	万元	排，分阶段完成调查工作		用，促进经济稳定发展	续向好	满意	
									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		
410305260000 000028403	洞西土地执法图斑项目	特定目标类	50.54	50.54			洞西土地执法图斑项目成本	≤50.54 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%				
410305260000 000030401	2026 年工程项目经费 1	特定目标类	1000.00	1000.00			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%				

410305260000 000031602	2026 年工程项目经费 2	特定目标类	1220.00	1220.00			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%				
410305260000 000033201	涧西区大所村至马营段道路提升改建工程一标段	特定目标类	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%				
410305260000 000033202	涧西区大所村至马营段道路提升改建工程二标段	特定目标类	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%				
410305260000 000036415	白杨街（渠南路-木棉路）建设工程（一期）	特定目标类	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%				

505003	洛阳市涧西区 住房保障和房 产服务中心		744.32	744.32										
410305260000 000019704	2026 年非统发 在职人员工资	特 定 目 标 类	351.13	351.13			足额发 放	按人事批 件	保障人员工资	严格核定 人数	工资 足额发 放	保障 职工 利益	人员工 资	≥95%
									按人事批件	保障人员 待遇				
410305260000 000019708	2026 年非统发 退休人员工资	特 定 目 标 类	128.53	128.53			足额发 放	按人事批 件	保障人员工 资	严格核定 人数	工资 足额发 放	保障 职工 利益	人员工 资	≥95%
									按人事批件	保障人员 待遇				
410305260000 000021603	李双凤绩效差 额	特 定 目 标 类	1.77	1.77			足额发 放	人员工资	保工资障人员	严格核定 人数	工资足 额发放	保障 职工 利益	人员工 资	≥95%
									按人事批件	保障人员 待遇				
410305260000 000028001	诉讼邮寄材料 费	特 定 目 标 类	3.00	3.00			材料费	≤3 万元	项目数量	1 项	有利于 社会稳 定	是	服务 对象满 意度	≥90%
									资金使用合 规性	100%				
									根据时间节 点要求及时支 付	100%				
410305260000	非统发人员未	特	196.09	196.09			足额发	按人事批	保障人员工	严格核	工资	保	人员	≥95%

000031209	发放绩效及准备期工资	定目标类					放	件	资	定人数	足额发放	障职工利益	工资	
									按人事批件	保障人员待遇				
410305260000 000031210	兴隆寨租赁款 (李中华孙永金)	特定目标类	4.00	4.00			租赁款	≤4 万元	项目数量	1 项	有利于社会稳定	是	服务对象满意度	≥90%
									资金使用合规性	100%				
									根据时间节点要求及时支付	100%				
410305260000 000031211	公租房维修费	特定目标类	37.79	37.79			资金发挥最大效能	提效率高工作	年度完成公房维修面积及数量	保险率、维修及时率、房屋完成量	年度房屋维修及时保证房屋寿命	增加房屋的使用寿命	使群众得到更好安全居住条件	≥95%
							年度日常维修材料采用环保材	达到环境质量的要求	年度达到国家要求的相关房屋	验收合格	切实改善城市住房家庭居住条件	改善民生, 推动建设		
410305260000 000032001	公租房中修第三方造价服务费	特定目标类	0.80	0.80			履行工作职能	做好服务保障工作	严格按协议要求	进一步优化居住环境	为群众服务	提供舒心环境	群众满意	≥90%
									确保单位履行工作职	做好服务保障工作				

410305260000 000034838	2026 公租房维 修	特 定 目 标 类	12. 21	12. 21			资金发 挥最大效 能	提效率高 工作	年度完成公房 维修面积	保险率、 维修及时	年度房 屋维修 及时保	增加 房屋 的使用 寿命	使群众 得到更 好安全	≥95%
							年度日常 维修材料 采	达到环境 质量的要 求	年度达到国家 要求	验收合格	切实改 善城市 住房家	改善 民生， 推动 建设		
410305260000 000036802	2026 水电物业 费暖气费	特 定 目 标 类	9. 00	9. 00			根据协 议支付	单位履行 好工作职 能	单位履行好工 作职能	办公正常 运转，完 成工作目	保障办 公正常 运行	确保 单位 履行 好工 作职	使用单 位满意 度提高	≥90%
									保障正常办公	确保单位 履行职能				