

2026 年洛宁县住房和城乡建设局
部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛宁县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 年洛宁县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 年洛宁县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

洛宁县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

一是综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、建材业、房地产开发业、装饰装修业、监理业、勘察设计咨询业和市政公用事业。

二是拟订全县住房和城乡建设行政执法监察和相关制度，并组织实施，负责全县住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监督和重大案件。

三是承担涉及全县房地产市场、住房保障建设、管理工作。

二、洛宁县住房和城乡建设局部门所属预算单位构成情况

洛宁县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。

洛宁县住房和城乡建设局机关本级预算包括：洛宁县住房和城乡建设局内设机构 4 个，包括：洛宁县建设工程质量技术安全中心、洛宁县城市建设服务中心、洛宁县村镇建设发展中心、洛宁县公用事业发展中心。

洛宁县住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1. 洛宁县住房保障和房产服务中心。

第二部分

2026 年洛宁县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

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年收入总计 33,110.89 万元，支出总计 33,110.89 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 8,901.91 万元，增长 36.77%。主要原因：城市框架拉大，新增及延续项目支出投入加大，落实上级相关政策要求，配套资金相应增加。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年收入合计 33,110.89 万元，其中：一般公共预算收入 5,486.62 万元、政府性基金收入 27,624.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年支出合计 33,110.89 万元，其中：基本支出 210.16 万元，占 0.63%；项目支出 32,900.73 万元，占 99.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算收支预算 5,486.62 万元、政府性基金收支预算 27,624.27 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,082.57 万元，增长 24.58%，主要原因：城市框架拉大，新增及延续项目支

出投入加大，落实上级相关政策要求，配套资金相应增加；政府性基金收支预算增加 7,819.34 万元，增长 39.48%，主要原因：城市框架拉大，新增及延续项目支出投入加大，落实上级相关政策要求，配套资金相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算支出预算为 5,486.62 万元，其中：基本支出 210.16 万元，占 3.83%；项目支出 5,276.46 万元，占 96.17%。

主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 46.1 万元，占 0.84%；二、卫生健康支出 7.91 万元，占 0.15%；三、城乡社区支出 1,928.22 万元，占 35.14%；四、农林水支出 1,850.02 万元，占 33.72%；五、住房保障支出 1,654.37 万元，占 30.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 210.16 万元。其中：人员经费 187.36 万元，占 89.15%，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、津贴补贴、生活补助、基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 22.80 万元，占 10.85%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、电费、水费、印刷费、办公费、邮电费、其他交通费用、委托业务费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相比减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因：严格落实厉行节约，大力压缩非必要支出，切实降低行政运行成本。

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 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 年预算数相比减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因：严格执行公务接待管理，严控接待范围、接待标准，从严规范接待审批流程，坚决杜绝不必要接待，持续厉行勤俭节约，从严压减接待经费支出。

（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，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，主要用于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，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

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算支出

年初预算为 27,624.27 万元，用于基础设施建设、项目建设等方面。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛宁县住房和城乡建设局 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

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年机构运转经费支出预算 22.80 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 6.68 万元，增长 41.44%，主要原因：保障单位日常履职、机构正常运转。

（二）政府采购支出预算情况

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年政府采购预算安排 6,529.95 万元，其中：政府采购货物预算 1,750.00 万元、政府采购工程预算 4,779.95 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛宁县住房和城乡建设局 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。

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 32,900.73 万元,共 61 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,洛宁县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

洛宁县住房和城乡建设局 2026 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项 1,258.90 万元,主要是:2026 年中央财政农村危房改造补助资金 60.9 万元,2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1,198 万元;我部门按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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 年洛宁县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：洛宁县住房和城乡建设局（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	5486.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4077.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	27624.27	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	46.10
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	7.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12571.05
		十三、农林水事务	1850.02
		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	1654.37
		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	16981.44
		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	33110.89	本 年 支 出 合 计	33110.89
上年结转结余		年终结转结余	0.0
收 入 总 计	33110.89	支 出 总 计	33110.89

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛宁县住房和城乡建设局（汇总）

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	33110.89	33110.89	5486.62	4077.72	27624 .27													
202	洛宁县住房和城 乡建设局	33110.89	33110.89	5486.62	4077.72	27624 .27													
202001	洛宁县住房和城 乡建设局	32684.78	32684.78	5060.50	3651.60	27624 .27													
202011	洛宁县住房保障 和房产服务中心	426.12	426.12	426.12	426.12														

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛宁县住房和城乡建设局（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	33110.89	210.16	156.34	31.02	22.80		32900.73	31641.83	1258.90
			202	洛宁县住房和城乡建设局	33110.89	210.16	156.34	31.02	22.80		32900.73	31641.83	1258.90
208	05	01		行政单位离退休	29.23	29.23		29.0	0.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87						
210	11	01		行政单位医疗	7.91	7.91	7.91						
212	01	01		行政运行	190.55	141.20	116.61	2.02	22.57		49.35	49.35	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1519.98						1519.98	1519.98	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	217.69						217.69	217.69	
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	330.83						330.83	330.83	
212	98	99		其他城乡社区支出	10312.0						10312.0	10312.0	
213	05	04		农村基础设施建设	871.0						871.0	871.0	
213	05	05		生产发展	979.02						979.02	979.02	
221	01	05		农村危房改造	60.90						60.90		60.90
221	01	08		老旧小区改造	1545.40						1545.40	347.40	1198.0
221	02	01		住房公积金	14.95	14.95	14.95						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16981.44						16981.44	16981.44	

221	01	99		其他保障性安居工程支出	33.12						33.12	33.12	
-----	----	----	--	-------------	-------	--	--	--	--	--	-------	-------	--

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县住房和城乡建设局（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	33110.89	一、本年支出	33110.89	5486.62	4077.72	27624.27	
（一）一般公共预算拨款	5486.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4077.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	27624.27	（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	46.10	46.10	46.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.91	7.91	7.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12571.05	1928.22	1778.22	10642.83	
		（十三）农林水事务支出	1850.02	1850.02	1850.02		
		（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	1654.37	1654.37	395.47		
		(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	16981.44			16981.44	
		(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	33110.89	支出合计	33110.89	5486.62	4077.72	27624.27	

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县住房和城乡建设局（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	5486.62	210.16	156.34	31.02	22.80		5276.46	4017.56	1258.90
			202	洛宁县住房和城乡建设局	5486.62	210.16	156.34	31.02	22.80		5276.46	4017.56	1258.90
208	05	01		行政单位离退休	29.23	29.23		29.0	0.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87						
210	11	01		行政单位医疗	7.91	7.91	7.91						
212	01	01		行政运行	190.55	141.20	116.61	2.02	22.57		49.35	49.35	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1519.98						1519.98	1519.98	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	217.69						217.69	217.69	
213	05	04		农村基础设施建设	871.0						871.0	871.0	
213	05	05		生产发展	979.02						979.02	979.02	
221	01	05		农村危房改造	60.90						60.90		60.90
221	01	08		老旧小区改造	1545.40						1545.40	347.40	1198.0
221	02	01		住房公积金	14.95	14.95	14.95						
221	01	99		其他保障性安居工程支出	33.12						33.12	33.12	

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县住房和城乡建设局（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				210.16	187.36	22.80
30301	离休费	50905	离退休费	12.76	12.76	
30302	退休费	50905	离退休费	16.24	16.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.87	16.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.97	14.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.86	28.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.99	69.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.65		9.65
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.95	14.95	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛宁县住房和城乡建设局（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				33110.89	5486.62	4077.72	27624.27								
202		洛宁县住房和城乡建设局				33110.89	5486.62	4077.72	27624.27								
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.76	12.76	12.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.24	16.24	16.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.45	27.45	27.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.87	16.87	16.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.91	7.91	7.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.97	14.97	14.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.86	28.86	28.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.02	2.02	2.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.99	69.99	69.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	314.20	314.20	314.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.68	20.68	20.68									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.65	9.65	9.65									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60									
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	979.50	979.50	979.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.71	15.71	15.71									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1180.39	1180.39	1180.39									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	30308.27	2694.99	1286.09	27613.28								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.95	14.95	14.95									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.99			10.99								
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出 (基本建设)	13.12	13.12	13.12									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛宁县住房和城乡建设局（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：洛宁县住房和城乡建设局（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	27624.27					27624.27	27624.27	
			202	洛宁县住房和城乡建设局	27624.27					27624.27	27624.27	
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	330.83					330.83	330.83	
212	98	99		其他城乡社区支出	10312.0					10312.0	10312.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16981.44					16981.44	16981.44	

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛宁县住房和城乡建设局（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									

注：洛宁县住房和城乡建设局 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：洛宁县住房和城乡建设局（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						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	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	22.80	22.80	22.80																					
202	洛宁县住房和城乡建设局		22.80	22.80	22.80																					
202001	洛宁县住房和城乡建设局		22.80	22.80	22.80																					
30201	办公费	公用经费项目	4.0	4.0	4.0																					
30202	印刷费	公用经费项目	1.0	1.0	1.0																					
30205	水费	公用经费项目	0.15	0.15	0.15																					
30206	电费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																					
30207	邮电费	公用经费项目	0.25	0.25	0.25																					
30211	差旅费	公用经费项目	1.10	1.10	1.10																					
30227	委托业务费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	9.65	9.65	9.65																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	5.45	5.45	5.45																					

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛宁县住房和城乡建设局（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		
			32900.73	5276.46	27624.27						
	202	洛宁县住房和 城乡建设局	32900.73	5276.46	27624.27						
其他运转类	2026 年单位运转经费	洛宁县住房和 城乡建设局	46.19	46.19							
其他运转类	2026 年党报党刊征订费	洛宁县住房和 城乡建设局	2.68	2.68							
其他运转类	2026 年离退休干部党支部书记委 员补贴	洛宁县住房和 城乡建设局	0.48	0.48							
其他运转类	2026 年污水管道疏通清淤与雨污 井维护	洛宁县住房和 城乡建设局	5.0	5.0							
其他运转类	2026 年高空作业车燃油、维修保 养经费	洛宁县住房和 城乡建设局	2.79	2.79							
其他运转类	2026 年路灯维修及业务费	洛宁县住房和 城乡建设局	5.0	5.0							
其他运转类	2026 年保安、保洁人员、电工工 资费用	洛宁县住房和 城乡建设局	16.80	16.80							
其他运转类	2026 年洛宁县住建局事业人员切 块工资	洛宁县住房和 城乡建设局	646.18	646.18							
其他运转类	2026 年洛宁县住建局扶贫人员经 费	洛宁县住房和 城乡建设局	69.63	69.63							
其他运转类	2026 年洛宁县住建局环保局分流 人员经费	洛宁县住房和 城乡建设局	7.68	7.68							
其他运转类	2026 年洛宁县住建局公用事业管 理所人员经费	洛宁县住房和 城乡建设局	59.80	59.80							
其他运转类	2026 年洛宁县住建局劳务派遣人 员经费	洛宁县住房和 城乡建设局	4.10	4.10							
其他运转类	2026 年城区路灯电费	洛宁县住房和	310.0	310.0							

		城乡建设局									
其他运转类	2025 年城市基础设施生命线安全工程奖补资金（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	67.69	67.69							
其他运转类	洛宁县旅游路（长虹路-文昌路）建设工程（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	150.0	150.0							
其他运转类	洛宁县 6 个小区（西湖丽景、延寿小区、洛书小区南院、北院、京宁小区、奎京小区）燃气工程（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	330.83		330.83						
其他运转类	2025 年迎宾大道片区排水管网建设项目（上年结转）2026	洛宁县住房和城乡建设局	1078.0		1078.0						
其他运转类	2025 年迎宾大道片区排水管网建设项目（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	605.0		605.0						
其他运转类	2025 年滨河大道片区排水管网建设项目（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	35.20		35.20						
其他运转类	*2025 年滨河大道片区排水管网建设项目（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	1049.80		1049.80						
其他运转类	2025 年洛宁县污水处理厂设施提标改造设备更新项目（上年结转）2026*	洛宁县住房和城乡建设局	2230.0		2230.0						
其他运转类	2025 年迎宾大道片区排水管网建设项目（上年结转）2026*	洛宁县住房和城乡建设局	1254.20		1254.20						
其他运转类	*2025 年迎宾大道片区排水管网建设项目（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	14.80		14.80						
其他运转类	2025 年滨河大道片区排水管网建设项目（上年结转）2026	洛宁县住房和城乡建设局	1135.0		1135.0						
其他运转类	*2025 年滨河大道片区排水管网建设项目（上年结转）2026	洛宁县住房和城乡建设局	590.0		590.0						
其他运转类	2025 年洛宁县污水处理厂设施提标改造设备更新项目（上年结转）2026	洛宁县住房和城乡建设局	1750.0		1750.0						
其他运转类	*2025 年洛宁县污水处理厂设施提标改造设备更新项目（上年结转）2026	洛宁县住房和城乡建设局	70.0		70.0						
其他运转类	2025 年洛宁县污水处理厂设施提标改造设备更新项目（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	500.0		500.0						
其他运转类	2025 年洛宁县乡镇供排水一体化	洛宁县住房和	71.0	71.0							

	项目第二批（上年结转）	城乡建设局									
其他运转类	2025(2024)年洛宁县3个乡镇5个村镇供排水一体化项目（二期）（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	800.0	800.0							
其他运转类	2025年洛宁县罗岭乡讲理村污水处理厂工程项目（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	63.57	63.57							
其他运转类	2025年洛宁县张村寨、溪村、寨沟、王村供排水一体化项目（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	67.13	67.13							
其他运转类	2025年洛宁县坡头、东寨子、西寨子、溪村接入自来水配套项目（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	6.50	6.50							
其他运转类	2025年新宁大道赵村工业园区污水管道工程项目（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	120.0	120.0							
其他运转类	2025年洛宁县罗岭乡贾沟村污水处理站工程（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	7.42	7.42							
其他运转类	2025年洛宁县乡镇供排水一体化项目第二批（上年结转）2026	洛宁县住房和城乡建设局	714.40	714.40							
特定目标类	2026年中央财政农村危房改造补助资金	洛宁县住房和城乡建设局	60.90	60.90							
其他运转类	2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	347.40	347.40							
特定目标类	2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	洛宁县住房和城乡建设局	1198.0	1198.0							
其他运转类	洛宁县环卫一体化项目(2021年结转)（宁财[2021]112号 上年结转（列入预算变动））（宁财[2021]112号（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	10.99		10.99						
其他运转类	洛宁县老旧小区及连片改造项目（豫财债[2022]0075号 上级当年下达）(豫财债[2022]0075号)(上年结转)	洛宁县住房和城乡建设局	3507.61		3507.61						
其他运转类	洛宁县环卫一体化项目（专项债）(上年结转)	洛宁县住房和城乡建设局	1000.0		1000.0						
其他运转类	2024年洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	960.67		960.67						
其他运转类	2023年老旧小区及周边片区改造	洛宁县住房和	1345.87		1345.87						

	项目（上年结转）	城乡建设局									
其他运转类	2023 年洛宁县老旧小区及连片改造项目(上年结转)	洛宁县住房和城乡建设局	672.80		672.80						
其他运转类	2023 年洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	48.86		48.86						
其他运转类	2023 年洛宁县老旧小区及连片改造项目(宁财债[2023]4 号（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	191.69		191.69						
其他运转类	2023 年洛宁县老旧小区改造项目（城中片区）(上年结转)	洛宁县住房和城乡建设局	1090.45		1090.45						
其他运转类	2023 年洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设（专债）(宁财债〔2023〕2 号（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	3007.53		3007.53						
其他运转类	洛宁县乡镇供排水一体化项目(上年结转)	洛宁县住房和城乡建设局	3056.40		3056.40						
其他运转类	2023 年洛宁县老旧小区改造项目（城中片区）(宁财债[2023]4 号（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	438.70		438.70						
其他运转类	2023 年洛宁县老旧小区及连片改造项目(宁财债[2023]4 号(上年结转)	洛宁县住房和城乡建设局	340.44		340.44						
其他运转类	洛宁县乡镇供排水一体化项目(宁财债〔2023〕3 号（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	57.77		57.77						
其他运转类	洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目(宁财债〔2023〕3 号（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	925.0		925.0						
其他运转类	洛宁县老旧小区改造项目（城中片区）(宁财债〔2023〕1 号（上年结转）)	洛宁县住房和城乡建设局	69.95		69.95						
其他运转类	洛宁县老旧小区改造项目（城中片区）(宁财债〔2023〕1 号（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	181.71		181.71						
其他运转类	洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目(宁财债[2023]3 号（上年结转）	洛宁县住房和城乡建设局	75.0		75.0						
其他运转类	2026 年切块人员经费	洛宁县住房保障和房产服务	369.0	369.0							

		中心									
其他运转类	2026 年事业全供人员经费	洛宁县住房保障和房产服务中心	12.79	12.79							
其他运转类	2026 年环保局分流人员经费	洛宁县住房保障和房产服务中心	11.20	11.20							
其他运转类	2026 年保障办工作经费及维修费	洛宁县住房保障和房产服务中心	33.12	33.12							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：洛宁县住房和城乡建设局				
年度履职目标	一是加快市政建设，道路建设，进一步科学谋划、统筹施工现场管理，加快施工步伐，提升城市综合承载力。二是持续推进城市公共服务设施建设，加快城市供热供气供水基础设施建设步伐。进一步完善城区公共服务设施条件。三是进一步加强扬尘管理，坚持“绿水青山就是金山银山理念”，做到施工必有扬尘管控措施，强化工地管理，控制污染源头。四是实施城市功能修补，抓好老旧小区改造，住宅小区规范化建设及物业管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	进一步完善城区公共服务设施条件。	做到施工必有扬尘管控措施，强化工地管理，控制污染源头。实施城市功能修补，抓好老旧小区改造，住宅小区规范化建设及物业管理工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		33110.89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	33110.89	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	210.16	
		（2）项目支出	32900.73	
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	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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。
		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	任务完成	100%	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	目标实现	100%	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	履职效益	100%	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	满意度	≥95%	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：洛宁县住房和城乡建设局（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
202	洛宁县住房和城乡建设局		32900.73	32900.73										
202001	洛宁县住房和城乡建设局		32474.62	32474.62										
410328260000000022011	2026 年离退休干部党支部书记委员补贴	其他运转类	0.48	0.48			离退休党支部补贴	≤4800 元	补贴发放及时率	≥98%	离退休人员补贴	得 到 保 障	职工满意度	≥98%
									人数	2 人				
									党支部补贴发放	按 标 准 发 放				
410328260000000022885	2026 年洛宁县住建局扶贫人员经费	其他运转类	69.63	69.63			人员指标	≤69.63 万元	人员保障	6 个	人员生活	得 到 保 障	扶贫人员满意度	≥98%
									发放合格性	合格				
									发放时间	≤12 个 月				
410328260000000022890	2026 年洛宁县住建局劳务派遣人	其他运转类	4.10	4.10			指标金额	≤4.11 万元	人员数量	1 个	人员生活	得 到 保 障	人员满意度	≥98%

	员经费								发放合格性	合格				
									发放时间	≤12 个月				
410328260000 000022903	2026 年洛宁县住建局事业人员切块工资	其他运转类	646.18	646.18			指标金额	≤646.19 万元	保障人员	110 人	人员生活	得 到 保障	人员满意度	≥98%
									发放合格性	合格				
									发放时效	≤1 年				
410328260000 000022914	2026 年洛宁县住建局公用事业管理所人员经费	其他运转类	59.80	59.80			指标金额	≤59.81 万元	人员数量	16 个	人员生活	得 到 保障	人员满意度	≥98%
									发放率	合格				
									发放时效	≤1 年				
410328260000 000022917	2026 年洛宁县住建局环保局分流人员经费	其他运转类	7.68	7.68			指标金额	≤7.68 万元	人员保障	2 人	人员生活	得 到 保障	人员满意度	≥98%
									发放率	合格				
									发放时间	≤1 年				
410328260000 000030827	2026 年城区路灯电费	其他运转类	310.0	310.0			路灯电费	≤310 万元	经费支付及时率	≥98%	人民生活条件	得 到 改善	群众满意度	≥92%
									城区覆盖率	≥95%				
									路灯亮度	合格				
410328260000	2026 年路灯维修	其他运转	5.0	5.0			路灯维修费用	≤5 万元	路灯箱变	≥76 座	居民出行	安全	群众满意度	≥90%

000033223	及业务费	类							城区路灯照明	得到保障				
									维修及时率	≥95%				
410328260000 000033227	2026 年高空作业车燃油、维修保养经费	其他运转类	2.79	2.79			高空车费用	≤2.79 万元	车辆数量	1 辆	人民出行安全	保障	群众满意度	≥90%
									车辆设施合格性	合格				
									维修及时性	及时				
410328260000 000033242	2026 年污水管道疏通清淤与雨污井维护	其他运转类	5.0	5.0			污水管道维护费	≤5 万元	管道长度	≥87.5km	城区路段	畅通无阻	群众满意度	≥90%
									城区井盖清理及更换率	合格				
									雨水污水井盖	≥6100 个				
									维修更换及时率	≥95%				
410328260000 000033256	2026 年单位运转经费	其他运转类	46.19	46.19			办公费用	≤46.19 万元	日常开支年数	≥1 年	职工工作	顺利完成	职工满意度	≥90%
									经费专款专用率	≥98%				
									经费拨付及时率	≥98%				
410328260000 000033259	2026 年保安、保洁人员、电工工资费用	其他运转类	16.80	16.80			物业管理费及电工费用	≤16.8 万元	物业管理人数	4 人	单位安全及卫生情况	得到保障	职工满意度	≥90%
									电工人数	2 人				

									保安保洁任务	完成				
									经费支付及时率	≥95%				
410328260000 000033261	2026 年党报党刊 征订费	其他运转 类	2.68	2.68			报刊费	≤2.69 万元	报刊数量	≥4 份	职工学习水平	提升	职工满意度	≥90%
									征订任务完成性	完成				
									征订经费到位及 时率	≥98%				
410328260000 000050018	洛宁县乡镇供排 水一体化项目(上 年结转)	其他运转 类	3056.40	3056.40			项目资金	≤3056.4 1 万元	供排水	乡镇	乡镇供排水	提升	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程验收及时性	及时				
410328260000 000050020	2023 年洛宁县第 三水厂提质改造 及配套管网建设 (上年结转)	其他运转 类	48.86	48.86			项目资金	≤48.86 万元	工程完成及时性	及时	人民用水质量	得 到 改 善	群众满意度	≥90%
									配套管网	第三水 厂				
									工程质量合格性	合格				
410328260000 000050021	2025 年新宁大道 赵村工业园区污 水管道工程项目 (上年结转)	其他运转 类	120.0	120.0			工程资金	≤120 万 元	工业园区	新宁大 道	污水管道	改善	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程完成及时性	及时				
410328260000	2025 年迎宾大道	其他运转	605.0	605.0			项目资金	≤605 万	工程完成及时性	及时	管网建设	提升	群众满意度	≥90%

000050024	片区排水管网建设项目（上年结转）	类						元						
									排水管网	迎宾片区				
									工程质量合格性	合格				
410328260000 000050026	2025 年洛宁县张村寨、溪村、寨沟、王村供排水一体化项目（上年结转）	其他运转类	67.13	67.13			项目资金	≤67.13 万元	工程完成及时性	及时	乡村供排水	提升	群众满意度	≥90%
									涉及村落	≥4 个				
									工程质量合格性	合格				
410328260000 000050027	2025 年滨河大道片区排水管网建设项目（上年结转）	其他运转类	35.20	35.20			资金	≤35.2 万元	管网建设	滨河片区	排水管网	道路畅通无阻	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程完成及时性	及时				
410328260000 000050028	2025 年城市基础设施生命线安全工程奖补资金（上年结转）	其他运转类	67.69	67.69			奖补资金	≤67.69 万元	资金专款专用率	≥98%	城市基础设施	提升	群众满意度	≥90%
									资金发放及时率	≥98%				
									生命线安全工程	城市基础设施				
									工程质量合格性	安全				
410328260000 000050031	*2025 年滨河大道片区排水管网建设项目（上年结转）	其他运转类	1049.80	1049.80			项目资金	≤1049.8 万元	排水管网	滨河大道片区	管网建设	提升	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				

									工程验收及时性	及时				
410328260000 000050044	2024 年洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目（上年结转）	其他运转类	960.67	960.67			管网资金	≤960.68 万元	配套管网	≥1 个	居民用水质量	提高	群众满意度	≥90%
									管网建设质量合格性	合格				
									完成及时性	及时				
410328260000 000050046	2023 年洛宁县老旧小区及连片改造项目(上年结转)	其他运转类	672.80	672.80			项目资金	≤672.8 万元	改造项目	老旧小区	居民生活条件	提高	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程完成及时性	及时				
410328260000 000050050	洛宁县旅游路（长虹路-文昌路）建设工程（上年结转）	其他运转类	150.0	150.0			项目资金	≤150 万 元	建设工程	旅游路	道路建设	提升	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程验收及时性	及时				
410328260000 000050053	2025 年洛宁县罗岭乡贾沟村污水处理站工程（上年结转）	其他运转类	7.42	7.42			项目资金	≤7.42 万元	污水处理村	贾沟村	乡镇污水处理	提升	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程完成及时性	及时				
410328260000 000050057	洛宁县环卫一体化项目(2021 年结	其他运转类	10.99	10.99			项目资金	≤11 万 元	完成及时率	≥98%	生活环境	得 到 改 善	群众满意度	≥90%

	转) (宁财 [2021]112 号 上 年结转 (列入预算 变动)) (宁财 [2021]112 号 (上 年结转)								一体化项目	环卫				
									工程质量合格性	合格				
410328260000 000050058	2025(2024)年洛 宁县 3 个乡镇 5 个 村镇供排水一体 化项目(二期)(上 年结转)	其他运转 类	800.0	800.0			项目资金	≤800 万 元	工程完成及时率	≥98%	乡镇供排水效果	提升	乡镇满意度	≥90%
									涉及乡镇	≥3 个				
									工程质量合格性	合格				
410328260000 000050076	洛宁县环卫一体 化项目 (专项债) (上年结转)	其他运转 类	1000.0	1000.0			项目资金	≤1000 万元	一体化项目	环卫	环境卫生	改善	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程验收及时性	及时				
410328260000 000050080	2025 年洛宁县污 水处理厂设施提 标改造设备更新 项目 (上年结转)	其他运转 类	500.0	500.0			项目资金	≤500 万 元	设施改造	更新	污水处理厂	设 备 更 新	群众满意度	≥90%
									设备更新合格性	合格				
									更新完成及时性	及时				
410328260000 000050082	2025 年中央财政 城镇保障性安居 工程补助资金(上 年结转)	其他运转 类	347.40	347.40			项目资金	≤347.4 万元	工程完成及时性	及时	居住环境	改善	群众满意度	≥90%
									安居工程	提高				

									工程质量合格性	合格				
410328260000 000050091	洛宁县老旧小区 改造项目(城中片 区)(宁财债 (2023)1号(上 年结转))	其他运转 类	69.95	69.95			项目资金	≤69.96 万元	工程验收及时性	及时	居民环境	改善	群众满意度	≥90%
									小区改造	城 中 片 区				
									工程质量合格性	合格				
410328260000 000050107	*2025 年迎宾大道 片区排水管网建 设项目(上年结 转)	其他运转 类	14.80	14.80			建设资金	≤14.8 万元	管网建设	迎 宾 大 道	居住环境	得 到 改 善	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程完成及时性	及时				
410328260000 000050111	2025 年洛宁县乡 镇供排水一体化 项目第二批(上年 结转)	其他运转 类	71.0	71.0			项目资金	≤71 万 元	工程完成及时性	及 时 完 成	乡镇供排水	得 到 改 善	群众满意度	≥90%
									供排水项目	乡 镇				
									工程质量合格性	合格				
410328260000 000050118	2023 年洛宁县老 旧小区及连片改 造项目(宁财债 [2023]4 号(上年 结转))	其他运转 类	340.44	340.44			项目资金	≤340.44 万元	老旧小区	连 片 改 造	居民生活条件	得 到 改 善	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程验收及时性	及时				
410328260000 000050124	2025 年迎宾大道 片区排水管网建	其他运转 类	1254.20	1254.20			项目资金	≤1254.2 万元	排水管网	迎 宾 大 道道路	管网建设	道 路 畅 通	群众满意度	≥90%

	设项目（上年结转）2026*								工程质量验收合格性	合格				
									工程完成及时性	及时				
410328260000 000050127	2025 年滨河大道片区排水管网建设项目（上年结转）2026	其他运转类	1135.0	1135.0			项目资金	≤1135 万元	排水管网	滨河大道	片区排水	得到改善	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程完成及时性	及时				
410328260000 000050409	洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目(宁财债〔2023〕3号（上年结转）	其他运转类	925.0	925.0			项目资金	≤925 万元	管网	≥1 个	用水质量	提高	群众满意度	≥90%
									配套管网建设质量合格性	合格				
									配套管网建设完成及时性	合格				
410328260000 000050410	洛宁县乡镇供排水一体化项目(宁财债〔2023〕3号（上年结转）	其他运转类	57.77	57.77			项目资金	≤57.78 万元	供排水一体	乡镇	乡镇供排水	得到改善	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程验收及时性	及时				
410328260000 000050411	2025 年洛宁县罗岭乡讲理村污水处理厂工程项目（上年结转）	其他运转类	63.57	63.57			项目资金	≤63.57 万元	工程完成及时率	≥98%	乡镇污水处理质量	改善	群众满意度	≥90%
									污水处理厂	讲理村				
									工程质量合格性	合格				
410328260000	2023 年洛宁县老	其他运转	191.69	191.69			项目资金	≤191.7	工程完成及时率	≥98%	人民居住条件	改善	群众满意度	≥90%

000050412	旧小区及连片改造项目(宁财债[2023]4号（上年结转）	类						万元						
									老旧小区	连片改造				
									工程验收合格率	≥98%				
410328260000 000050414	2025 年洛宁县污水处理厂设施提标改造设备更新项目（上年结转）2026	其他运转类	1750.0	1750.0			项目资金	≤1750 万元	污水处理厂	设备更新	设施提标改造	得到更新	群众满意度	≥90%
									设备质量合格性	合格				
									改造更新及时性	及时				
410328260000 000050415	2025 年洛宁县乡镇供排水一体化项目第二批（上年结转）2026	其他运转类	714.40	714.40			项目资金	≤714.41 万元	供排水一体化	乡镇	乡镇供排水	提升	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程完成及时性	及时				
410328260000 000050417	2025 年洛宁县坡头、东寨子、西寨子、溪村接入自来水配套项目（上年结转）	其他运转类	6.50	6.50			项目资金	≤6.5 万元	涉及村落	≥4 个村	用水质量	提高	群众满意度	≥90%
									配套项目合格	合格				
									配套项目完成及时率	≥98%				
410328260000 000050419	2025 年迎宾大道片区排水管网建设项目（上年结转）2026	其他运转类	1078.0	1078.0			项目资金	≤1078 万元	排水管网	迎宾大道片区	城市排水管网	得到改善	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程验收及时性	及时				

410328260000 000050421	2023 年洛宁县老旧小区改造项目（城中片区）（上年结转）	其他运转类	1090.45	1090.45			项目资金	≤1090.46 万元	工程验收合格率	≥98%	人民居住环境	得到改善	群众满意度	≥90%
									老旧小区	城中片区改造				
									工程验收及时率	≥98%				
410328260000 000050423	2023 年洛宁县老旧小区改造项目（城中片区）（宁财债[2023]4 号（上年结转）	其他运转类	438.70	438.70			项目资金	≤438.7 万元	老旧小区	城中片区	居民环境	改善	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程完成及时性	及时				
410328260000 000050425	洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目（宁财债[2023]3 号（上年结转）	其他运转类	75.0	75.0			项目资金	≤75 万元	工程验收及时性	及时	人民用水质量	提高	群众满意度	≥90%
									配套建设	第三水厂				
									工程质量合格性	合格				
410328260000 000050427	*2025 年滨河大道片区排水管网建设项目（上年结转）2026	其他运转类	590.0	590.0			项目资金	≤590 万元	工程验收及时性	及时	片区管网建设	得到提升	群众满意度	≥90%
									排水管网	滨河大道片区				
									工程质量合格性	合格				
410328260000 000050429	2023 年洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设（专债）（宁财债（2023）2 号（上	其他运转类	3007.53	3007.53			项目资金	≤3007.53 万元	建设项目	提质改造及配套管网	人民用水质量	提高	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				

	年结转)								工程完成及时性	及时				
410328260000 000050431	2023 年老旧小区 及周边片区改造 项目 (上年结转)	其他运转 类	1345.87	1345.87			项目资金	≤1345.8 7 万元	老旧小区	周 边 片 区	人民居住环境	得 到 改 善	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程验收及时性	及时				
410328260000 000050433	*2025 年洛宁县污 水处理厂设施提 标改造设备更新 项目 (上年结转) 2026	其他运转 类	70.0	70.0			项目资金	≤70 万 元	改造更新及时性	及时	污水处理厂设备	提升	群众满意度	≥90%
									处理厂	全 部 设 备更新				
									设备质量合格性	合格				
410328260000 000050436	洛宁县老旧小区 改造项目 (城中片 区) (宁财债 (2023)1 号 (上 年结转)	其他运转 类	181.71	181.71			项目资金	≤181.71 万元	老旧小区	城 中 片 区	人民居住条件	改善	群众满意度	≥90%
									工程质量合格性	合格				
									工程完成及时性	及时完 成				
410328260000 000050438	2025 年洛宁县污 水处理厂设施提 标改造设备更新 项目 (上年结转) 2026*	其他运转 类	2230.0	2230.0			项目资金	≤2230 万元	项目设施	设 备 更 新	用水质量	提高	群众满意度	≥90%
									设备质量合格性	合格				
									项目完成及时率	≥98%				
410328260000 000050443	洛宁县老旧小区 及连片改造项目	其他运转 类	3507.61	3507.61			项目资金	≤3507.6 2 万元	老旧小区	改造	人民居住环境	提高	群众满意度	≥90%

	(豫财债[2022]0075号 上级当年下达)(豫财债[2022]0075号)(上年结转)								工程质量合格性	合格				
									工程完成及时性	及时				
410328260000 000050445	洛宁县6个小区(西湖丽景、延寿小区、洛书小区南院、北院、京宁小区、奎京小区)燃气工程(上年结转)	其他运转类	330.83	330.83			工程资金	≤330.83万元	工程完成及时性	及时	居民用气	提升	群众满意度	≥90%
									涉及小区	≥6个小区				
									工程质量合格性	合格				
410328260000 000015203	2026年中央财政农村危房改造补助资金	特定目标类	60.90	60.90			农村危房改造资金	≤60.9万元	农村低收入群体总数量	23户	改造后房在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重毁损	受益人口满意度	≥98%
									改造验收合格率	≥98%				
									按期完工率	≥98%				
410328260000 000024801	2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	特定目标类	1198.0	1198.0			保障性安居工程资金	≤1198万元	项目完成及时性	及时完成	居民生活条件	得到改善	群众满意度	≥90%
									改造项目标段	≥5个标段				
									工程质量	合格				
202011	洛宁县住房保障和房产服务中心		426.12	426.12										
410328260000	2026年切块人员	其他运转	369.0	369.0			人员经费支出金	≤369万	补贴发放合规性	合法	对工作正常运转	提升	职工满意度	≥90%

000022801	经 费	类					额	元		合 规	的持续影响度			
									补贴发放及时率	≥98%				
									保证人员数	68 人				
									发放指标	符 合 政 策				
									工作完成及时率	≥98%				
410328260000 000022804	2026 年环保局分 流人员经费	其他运转 类	11.20	11.20			人员经费支出金 额	≤11.21 万元	补贴发放合规性	合 法 合 规	对工作正常运转 的持续影响度	提升	职工满意度	≥90%
									发放及时率	≥98%				
									保证人员数	1 人				
									发放标准	符 合 政 策				
									工作完成及时率	≥98%				
410328260000 000022806	2026 年事业全供 人员经费	其他运转 类	12.79	12.79			人员经费支出金 额	≤12.8 万元	补贴发放合规性	合 法 合 规	对正常工作的持 续影响度	提升	职工满意度	≥90%
									发放及时率	≥98%				
									保证人员数	1 人				
									发放标准	符 合 政 策				
									工作完成及时率	≥98%				

410328260000 000027215	2026 年保障办工 作经费及维修费	其他运转 类	33.12	33.12			维修费用	≤33.12 万元	办公用品使用率	100%	租金收取率	有所提 高	工作人员及小区 住房满意度	≥95%
									入户调查数	12 次	公租房小区形象	有所提 升		
									维修小区数量	6 个				
									管理	有效提 升				
									维修质量合格率	100%				
									维修响应时间	≤48 小 时				