

洛阳市住房保障和房产服务中心
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市住房保障和房产服务中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市住房保障和房产服务中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市住房保障和房产服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市住房保障和房产服务中心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市住房保障和房产服务中心单位概况

一、洛阳市住房保障和房产服务中心单位主要职责

1.贯彻执行国家关于住房保障、房产服务和住房制度改革方面的法律、法规、规章和政策规定；参与拟定洛阳市住房保障和房地产市场宏观调控方面政策法规。

2.负责全市物业行业发展服务工作。参与拟定行业发展规划；负责全市物业服务市场日常监督指导的具体实施；负责全市物业服务企业信息平台建设，指导行业协会开展行业自律工作。

3.负责拟定全市保障性住房建设发展规划和年度计划；负责拟定全市保障性住房建设、分配和后期运营管理等相关政策；指导县（区）住房保障规划、计划和相关政策的落实工作，稳步扩大住房保障覆盖面。

4.负责指导县（区）住房保障货币化补贴分配、保障性住房的配租配售、保障性住房上市资格审核及退出等工作；指导县（区）做好廉租户、公租房家庭资格初审、复审及备案工作。

5.负责全市房屋租赁市场服务工作；负责拟定全市房屋租赁市场发展规划和租赁住房建设年度计划工作；指导各县（区）房屋租赁市场规范化管理工作；指导各县（区）做好全市房屋租赁登记备案工作；负责城市区房屋租赁企业备案和信用管理工作。

6.承担全市房地产市场宏观调控，全面实施多主体供给、多渠

道保障、租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳健康发展；承担全市房产运行信息统计上报，组织开展房地产市场的监测分析，提出全市房产市场运行调控的建议。

7.负责全市房地产市场运行秩序维护；协助商品房预（销）售管理、商品房预售款和存量房交易资金的监管工作；负责房地产估价与经纪机构等管理工作。

8.承担全市房屋交易管理保障服务；配合拟定全市房屋交易管理政策、制度；承担房屋交易合同网上签约备案；承担全市房屋楼盘表管理服务工作；承担房屋面积预测绘成果审核工作；做好全市房屋交易档案管理工作。

9.承担城市区物业维修资金归集、管理服务工作；指导各县做好物业维修资金的管理工作。

10.参与房屋安全管理办法研究制订；指导城市区危险房屋安全鉴定的日常服务。

11.承担全市房产服务领域信息化建设工作；负责全市房产服务系统、保障性住房的门户网站建设、信息发布、政策宣传、网络舆情处置和网络诉求事项的办理工作。

12.负责做好全市住房制度改革；参与全市住房发展方面重大问题的研究，配合拟定适合市情的住房发展支持政策，为开展全市住房建设、发展和住房制度改革提供相关保障。

13.指导县、区开展住房保障和房产服务工作。

14.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市住房保障和房产服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市住房保障和房产服务中心预算，包括：办公室、人事科（党建科）、财务科、物业管理服务科、保障性住房服务一科、保障性住房服务二科、房地产市场科、预售交易备案科、存量房屋服务科、维修资金服务科、技术服务科、窗口业务服务科、政策法规科、信访稳定科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市住房保障和房产服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2023 年收入总计 5942.72 万元，支出总计 5942.72 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 3143.80 万元，增长 112.32%。主要原因：机构重塑性改革，洛阳市房地产市场管理处、洛阳市房产租赁管理处、洛阳市房屋安全管理处、洛阳市物业维修基金管理中心四个单位预算并入我单位；市级引进人才住房补贴列入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2023 年收入合计 5942.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5942.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2023 年支出合计 5942.72 万元，其中：基本支出 2508.73 万元，占 42.22%；项目支出 3433.99 万元，占 57.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 5942.72 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3143.80 万元，增长 112.32%，主要原因：机构重塑性改革，洛阳市房地产市场管理处、洛阳市房产租赁管理处、洛阳市房屋

安全管理处、洛阳市物业维修基金管理中心四个单位预算并入我单位；市级引进人才住房补贴列入年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5942.72 万元。其中：基本支出 2508.73 万元，占 42.22%；项目支出 3433.99 万元，占 57.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2508.73 万元。其中：人员经费支出 2394.91 万元，占 95.46%；公用经费支出 113.82 万元，占 4.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 21.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 7.63 万元。

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2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**1.30**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比增加**0.03**万元。主要原因是机构重塑性改革，洛阳市房地产市场管理处、洛阳市房产租赁管理处、洛阳市房屋安全管理处、洛阳市物业维修基

金管理中心四个单位预算并入我单位。

（三）公务用车购置及运行费20.00万元，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。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费20.00万元，预算数与2022年相比增加7.60万元，主要原因：机构重塑性改革，洛阳市房地产市场管理处、洛阳市房产租赁管理处、洛阳市房屋安全管理处、洛阳市物业维修基金管理中心四个单位预算并入我单位。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心 2023 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

洛阳市住房保障和房产服务中心 2023 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

洛阳市住房保障和房产服务中心2023年机构运转经费支出预算113.82万元，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

2023年政府采购预算安排178.50万元，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178.50万元。

（三）预算绩效情况说明

洛阳市住房保障和房产服务中心2023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。

洛阳市住房保障和房产服务中心 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3433.99 万元，共 20 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 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

2022年期末，洛阳市住房保障和房产服务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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

洛阳市住房保障和房产服务中心2023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：2023 年洛阳市住房保障和房产服务中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市住房保障和房产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5942.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5942.72	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	3000.00
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	333.49
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	33.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	2575.39
		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	5942.72	本 年 支 出 合 计	5942.72
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5942.72	支 出 总 计	5942.72

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	5942.72	5942.72	5942.72	5942.72														
405034	洛阳市住房保障和 房产服务中心	5942.72	5942.72	5942.72	5942.72														

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	5942.72	2508.73	2097.65	297.26	113.82		3433.99	433.99	3000.00
			405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	5942.72	2508.73	2097.65	297.26	113.82		3433.99	433.99	3000.00
206	99	99		其他科学技术支出	3000.00						3000.00		3000.00
208	05	02		事业单位离退休	301.30	301.30		291.59	9.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	32.19						
210	11	02		事业单位医疗	33.84	33.84	33.84						
221	02	01		住房公积金	32.48	32.48	32.48						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	2542.91	2108.92	1999.14	5.67	104.11		433.99	433.99	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5942.72	一、本年支出	5942.72	5942.72	5942.72		
（一）一般公共预算拨款	5942.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5942.72	（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	3000.00	3000.00	3000.00		
（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	333.49	333.49	333.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.84	33.84	33.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	2575.39	2575.39	2575.39		
		（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	5942.72	支出合计	5942.72	5942.72	5942.72		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市住房保障和房产服务中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	5942.72	2508.73	2097.65	297.26	113.82		3433.99	433.99	3000.00
			405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	5942.72	2508.73	2097.65	297.26	113.82		3433.99	433.99	3000.00
206	99	99		其他科学技术支出	3000.00						3000.00		3000.00
208	05	02		事业单位离退休	301.30	301.30		291.59	9.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	32.19						
210	11	02		事业单位医疗	33.84	33.84	33.84						
221	02	01		住房公积金	32.48	32.48	32.48						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	2542.91	2108.92	1999.14	5.67	104.11		433.99	433.99	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市住房保障和房产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2508.73	2394.91	113.82
30301	离休费	50905	离退休费	61.03	61.03	
30302	退休费	50905	离退休费	230.56	230.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89.99		89.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.19	32.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.84	33.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.48	32.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.35	48.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.80	4.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.77	39.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.08	50.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1737.42	1737.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.29	121.29	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.57		6.57

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市住房保障和房产服务中心

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				5942.72	5942.72	5942.72									
405034		洛阳市住房保障和房产服务中心				5942.72	5942.72	5942.72									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3004.80	3004.80	3004.80									
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.03	61.03	61.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	230.56	230.56	230.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91.07	91.07	91.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.19	32.19	32.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.84	33.84	33.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.48	32.48	32.48									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.35	48.35	48.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.77	39.77	39.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.08	50.08	50.08									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1737.42	1737.42	1737.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.87	0.87	0.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.23	2.23	2.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.29	121.29	121.29									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.10	24.10	24.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.26	5.26	5.26									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.88	23.88	23.88									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.57	6.57	6.57									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	196.50	196.50	196.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	53.40	53.40	53.40									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	16.00	16.00	16.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.73	40.73	40.73									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.30		20.00		20.00	1.30

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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									

备注：洛阳市住房保障和房产服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算11表

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市住房保障和房产服务中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3433.99	3433.99							
	405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	3433.99	3433.99							
特定目标类	市级引进人才住房补贴	洛阳市住房保障和房产服务中心	3000.00	3000.00							
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	1.08	1.08							
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	印刷宣传费	洛阳市住房保障和房产服务中心	9.00	9.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市住房保障和房产服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	水费	洛阳市住房保障和房产服务中心	2.50	2.50							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市住房保障和房产服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	软件更新及硬件维护费	洛阳市住房保障和房产服务中心	38.00	38.00							
其他运转类	电费	洛阳市住房保障和房产服务中心	24.00	24.00							
其他运转类	办公费	洛阳市住房保障和房产服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	租赁试点城市系统开发建设费	洛阳市住房保障和房产服务中心	16.00	16.00							
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	物业管理、取暖费等	洛阳市住房保障和房产服务中心	40.73	40.73							
其他运转类	培训费	洛阳市住房保障和房产服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市住房保障和房产服务中心	10.00	10.00							
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	8.88	8.88							
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	邮电费	洛阳市住房保障和房产服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	房产市场协助管理费	洛阳市住房保障和房产服务中心	178.50	178.50							
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	20.00	20.00							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市住房保障和房产服务中心

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
405034	洛阳市住房保障和房产服务中心	3433.99	3433.99										
4103002100000 Y4100001	培训费	5.00	5.00			人均培训成本	≤80元	培训天数	≤2天	提高物管理人员管理能力及房产行政执法人员依法行政能力。	提高	受训人员满意度	≥95%
						课时劳务费	≤1万元	培训对象覆盖率	≥90%	为解决居民住房问题提供了有力的支撑。更加突出住房的居住属性和改善民生的社会功能	明显	受训人员单位满意度	≥95%
						培训总成本	≤5万元	培训人数	≤600人				
								培训出勤率	≥90%				
								培训完成及时性	≥95%				
								培训场次	1场				
4103002100000 Y4100002	办公费	20.00	20.00			购买办公用品的总成本	≤20万元	采购办公用品合格验收率	≥99%	提升服务水平	明显提升	单位部门使用者满意度	≥95%
								报刊杂志数量	≤150套	资产管理制度建立健全程度	健全		
								打印纸数量	≤200箱				
								硒鼓加粉次数	≤160次				
								采购计划完成及时性	及时				
								其他办公用品数量	≤95个				
4103002100000 Y4100003	办公设备购置费	10.00	10.00			采购设备的总成本	≤10万元	购置办公设备数量	≤50个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	单位部门使用者满意度	≥95%
								反映采购计划的完成时间	≤30天	工作效率提升情况	提高	项目实施单位满意度	≥95%
								购置办公设备的验收合格率	100%				

4103002100000 Y4100042	物业管理、取暖费等	40.73	40.73			物业管理费及保安服务费	≤40.73万元	物业服务保障面积	5862.78平方	维持好正常的办公环境，保证工作正常运行，履行好单位职能，让群众满意。	提高	工作人员满意度	≥95%
								物业管理工作的正常运行率	≥95%	长效机制健全性	健全		
								公共设施设备完好率	≥99%	根据日常办公需要，按照环保要求，减少污染，保证工作持续进行。	明显		
								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				
4103002100000 Y4100045	离退休干部党组织工作补贴	1.08	1.08			补贴标准	1.08万元	发放补贴人数	5人	受益人群幸福感和获得感	提升	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%				
4103002100000 Y4100046	房产市场协助管理费	178.50	178.50			协助管理总成本	≤178.5万元	单位聘用劳务派遣人数	50名	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务费支付及时率	≥99%	对促进事业发展的持续影响程度	明显		
								劳务费发放的准确率	≥99%				
4103002100000 Y4100047	公务用车运行维护费	20.00	20.00			维修总成本	≤20万元	维修完成时限	≤36小时	对提升服务保障水平的持续影响程度	明显	车辆使用者满意度	≥95%
								公务用车数量	≤18辆	提升服务水平	明显提升		
								公务用车车辆故障排除率	≥99%				
4103002100000 Y4100049	维修（护）费	15.00	15.00			维修总费用	≤15万元	维修完成时限	≤12小时	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	员工满意度	>95%
								保障设备正常运转率	≥99%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	显著		
								维修（护）次数	≥18次				

4103002100000 Y4100050	租赁试点城市 系统开发建设 费	16.00	16.00			系统建设成本 尾款	≤16万元	系统平台数量	2个	对工作效率、管理和 决策支持的改善或提升 程度	提升明显	服务关系满意 度	≥95%
								系统故障率	≤1%				
4103002100000 Y4100052	公务接待费	1.30	1.30			接待费用	≤1.3万元	接待次数	≤14次	廉政文化精神落实	较好落实	接待对象满意 度	≥95%
								食品安全事故次数	0次				
4103002100000 Y4100053	水费	2.50	2.50			用水总成本	≤5.5万元	供水的及时率	≥99%	对办公楼正常运转的影 响程度	明显	单位部门使用 者满意度	≥95%
								办公楼用水正常率	≥99%	对办公环境的改善程度	明显	项目实施单位 满意度	≥95%
								用水量	≤18333吨				
4103002100000 Y4100054	印刷宣传费	9.00	9.00			印刷宣传总成本	≤9万元	印刷完成及时性	及时	对单位履职，促进事业 发展的可持续影响程度	明显	单位部门满意 度	≥95%
								印刷合格率	≥99%	提高服务水平	明显提高		
								印刷宣传数量	≤15万份				
4103002100000 Y4100055	房产信息管理 工作经费	8.88	8.88			严格控制成本	≤8.88万元	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%
								任务完成合格率	≥99%	提高工作效率	明显	主管部门满意 度	≥95%
								完成房产管理工作 任务数量	≥13个				
4103002100000 Y4100056	邮电费	10.00	10.00			邮电总成本	≤10万元	保障通讯正常运转 率	≥99%	提升服务水平	明显提升	单位部门使用 者满意度	≥95%
								缴费的及时性	及时	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%
								电话数量	≥45部				
4103002100000 Y4100057	信访及法律经 费	4.00	4.00			律师费用成本	≤4万元	律师服务单位数	5个	对单位履职，促进事业 发展的可持续影响程度	明显	项目实施单位 满意度	≥95%
								工作计划完成时间	1年	提高服务水平	明显提高	社会公众满意 度	≥95%
								工作质量合格率	≥99%			主管部门满意 度	≥95%
4103002100000 Y4100060	差旅费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	出差人数	≥140人	提升服务水平	明显	出差人员满意 度	≥95%
								出差天数	≥200天				
								差旅费管理规定	严格按照相 关规定执行				

4103002100000 Y4100061	电费	24.00	24.00			用电总成本	≤24万元	全年用电量	≥290839.4度	对办公环境的改善程度	明显	项目实施单位满意度	≥95%
								办公楼用电正常率	≥99%	对办公楼正常运转的持续影响程度	明显	单位部门使用者满意度	≥95%
								供电的及时率	≥99%				
4103002100000 Y4100062	软件更新及硬件维护费	38.00	38.00			软硬件设备升级维护的总成本	≤38万元	软硬件设备升级维护的验收合格率。	≥95%	信息化培训机制健全性	健全	主管部门满意度	≥95%
								软硬件设备升级维护响应时间	≤2小时	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	社会公众满意度	≥95%
								软硬件设备升级维护数量	≤600台	内控制度健全性	健全	项目实施单位满意度	≥95%
4103002300000 00008805	经适房上市交易收益代征业务费	20.00	20.00			按严格内部控制制度，严格控制总费用	≤20 万元	印刷业务告知单	≤10000份	保障业务正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	部门使用者满意度	≥98%
								劳务派遣人数	≤4人				
								保障工作正常开展，收益收取率	≥99%				
								业务办理及时率	≥99%				
4103002300000 00014449	市级引进人才住房补贴	3000.00	3000.00			补贴金额	≤5600万元	发放数量	严格控制数量	促进社会发展	提高	引进人才满意度	≥95%
								发放质量	保质保量				
								及时性	及时发放				