

渭南市住房和城乡建设局(机关) 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、 政府采购情况说明

八、 绩效目标说明

九、 公用经费情况说明

十、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中、省有关住房与城乡建设事业的方针、政策和法律法规,负责拟订全市住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划,并指导、监督、检查其执行情况。

2. 负责编制中心城市建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划,并负责监督实施;负责及参与中心城市基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作;负责市政府交办的重大城市建设项目。

3. 负责全市住房制度改革和住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施;组织拟订全市公共租赁住房规划,会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用;负责全市棚户区改造统筹管理工作,指导各县(市、区)棚户区改造实施工作。

4. 负责监督管理房地产市场。负责拟订全市房地产行业发展规划和产业措施,指导和管理全市房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理;指导全市物业行业管理工作,负责市区住宅专项维修资金的监督管理;监督管理旧城改造实施工作;会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

5. 负责全市建筑业管理工作。负责拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划,拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施;监督房屋和市政工程项目招投标活动;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

6. 拟订全市城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施;起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件;指导全市城市及村镇基础设施建设工作;指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

7. 负责组织实施全市美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全市总体工作计划,指导评审县镇规划,并负责指导实施。负责编制实施全市乡村振兴战略空间布局规划;统筹指导全市乡村振兴项目和资金审核申报工作。

8. 指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、城市照明等工作;负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。

9. 承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查;负责全市房屋安全鉴定监管工作;负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作;指导编制工程质量安全应急救援预案、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施;监督房屋和市政工程项目招投标活动;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织

发布工程造价信息。

10 .负责管理全市建筑行业劳保统筹工作。

11 .负责全市建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作;负责全市新型墙体材料发展应用工作;负责装配式建筑发展的管理工作;负责市区新型墙体材料专项基金管理;负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

12. 负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理与施工图设计审查管理。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”和中省市关于工程项目审批制度改革试点要求,依法实施行政职权,承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

1.党政办公室。负责局党务、政务、文秘、会务、机要、档案等机关正常运转工作,承担信息、安全、保密、信访、宣传及政务公开等工作;负责局系统人事编制、人事管理以及后勤管理等工作;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责计划生育工作并指导局系统内各工会、共青团、妇委会等群团组织工作;负责离退休人员的管理工作。

2. 城乡建设管理科。拟订全市城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施;起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件;指导全市城市及村镇基础设施

建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作；指导全市城市供水、排水、燃气、热力、城市照明、污水处理等工作。会同计财科安排城市建设、县城建设和村镇建设补助资金；负责城镇燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业管理工作；负责城市市政公用事业行业的安全生产工作。

3. 建筑业管理科。负责贯彻落实建筑行业的有关法律法规、规范标准，拟订全市建筑业发展的规范性文件并组织期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全市城市及实施；负责全市建筑业企业、建设工程勘察、设计、监理企业和质量检测、施工图审查、造价咨询、招标代理等中介机构的资质管理及其从业人员资格管理；负责建筑市场准入和全市建筑市场信用体系建设；负责规范建筑市场各方责任主体及从业人员的市场行为；负责建设工程施工图审查、招投标、工程监理、质量安全、造价管理、施工许可和竣工验收备案有关工作；负责建筑工程质量创优评优和文明施工管理工作；负责工程建设管理的日常监督；组织或参与全市重大建筑工程质量、安全事故的调查处理；负责全市建筑行业劳保统筹管理工作；负责全市建设工程国家强制性标准执行情况的监督检查，指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与运用；指导全市装配式建筑发展；负责建筑行业的统计工作；负责建筑行业专业技能培训工作。

4. 房地产市场监管科。负责全市房地产市场监督管理工作；负责拟订房地产市场管理的政策、措施并监督执行；负责商品房预售管理工作；负责房地产开发企业、房屋中介机构资质管理和物业行业管理工作；监督和管理房地产开发、交易、权属登记、租赁、抵押、估价机构与经纪管理、房屋面积管理、物业

服务企业及房屋征收管理工作；监督和管理住房维修基金，监督和管理危房鉴定、房屋修缮维修工作；负责建设和管理全市房屋交易、权属管理信息系统；负责房地产市场日常监督。

5. 住房保障管理科。负责指导全市住房制度改革、住房保障、城市棚户区改造工作；负责编制全市住房保障发展规划以及年度计划工作并监督实施；拟订经济适用房、公共租赁住房及公有住房管理办法；负责协调安排公租房资金；负责公房出售价格评估工作。负责保障性住房登记备案工作；指导各县(市、区)住房保障和房改工作。

6 政策法规科。负责局系统相关法律、法规和规定的监督执行；负责市住房和城乡建设行业有关地方性法规和规范性文件的合法性审核及解释工作；负责局系统的普法工作；负责行政复议、行政诉讼的监督工作；负责行政审批事项的监管协调工作。

7. 计划财务科。编制城市城建年度固定资产投资计划，会同有关科室安排城市建设项目资金计划、城市维护管理资金计划和县城建设、村镇建设等专项补助资金安排计划；负责机关各项资金和国有资产的管理和使用，核定局属单位和社团组织业务经费预算并监督其执行情况；监管局属单位、社团组织的国有资产；负责管理全市城市维管建设专项资金、本部门各项资金。负责本系统年度财务预算、决算、内审工作；会同有关科室对局属单位负责人进行任期经济责任审计；参与建设工程项目预决算工作；配合相关科室做好行业内的行政事业性收费、政府性基金和维修基金的管理工作。

8. 项目管理科。负责编制中心城市建设中长期计划及年度城建项目计划编制工作；负责项目前期的策划、包装及招商引资工作；负责城建项目的预算、招投标、决算和审计工作；负责城建项目的组织、实施和

现场管理工作；负责中心城市城建项目进展统计及上报工作；负责城建项目的资料汇编、档案管理工作。

二、工作任务

（一）以海绵城市建设为引领，加速实施项目建设。 扎实开展“高质量项目推进年”活动，牢固树立项目为王理念。今年，中心城区计划实施项目 195 个，总投资约 684.3 亿元，年度计划投资约 159.9 亿元。其中包含海绵项目 51 个，涉及海绵城市建设投资约 28.3 亿元，年度计划完成投资 11.9 亿元。

（二）以城市更新为抓手，努力打造高品质生活空间。 一是健全制度。当前，市上正研究制定《渭南市城市更新管理办法》《渭南市城市更新项目征收补偿指导办法》。二是完善体制。实施城市更新，各县(市、区)是主体。市上将成立领导小组，指导协调全市城市更新工作。各县(市、区)政府要积极做好本辖区城市更新规划编制、片区调研、项目包装、组织实施等工作。三是编制规划。为了更好地推进城市更新工作，主城区拟将已审批的城市更新片区详规、城市设计初编权，下放给区政府及管委会。其他县(市、区)也要及早介入、超前谋划，积极编制各自城市更新专项规划，为城市更新工作提供“线路图”。四是推进项目。实施城市更新，主城区是主战场。按照市委、市政府主要领导的指示精神，城市更新工作要按照“谋划一片、包装一片、实施一片、成熟一片”的思路推进。各县(市、区)要积极开展片区调研、编制片区策划方案、科学包装推介项目。

（三）以高质量发展为目标，规范建筑业管理。 全力推动建筑业高质量发展。一是强化政策引导。市上建筑业高质量发展实施办法将于 3 月底、4 月初印发。各县市区要对照市级办法，结合当地

实际，细化制定本地建筑业高质量发展实施办法，制定完善当地建筑业发展目标和具体措施，引导当地建筑业转型升级，推动建筑业高质量发展。二是加大企业扶持力度。各级要大力加强本土企业项目供给，尤其是政府投资项目要优先考虑本土企业承揽。要想办法，出实招，支持推荐本土优势企业参与大型房地产开发项目工程建设。要制定完善重点企业领导包联包抓制度，切实解决企业发展过程中存在的困难问题，指导支持本土企业提升资质等级。三是规范市场秩序。要充分利用建筑业企业诚信平台，进一步强化联合执法，联合惩戒建筑市场违法违规行为，维护规范经营企业的合法权益。要打击恶意拖欠工程款，恶意讨薪等行为，切实保护企业合法权益，维护良好有序的市场环境，全力推动建筑业高质量发展。

（四）以“保交楼稳民生”为导向，促进房地产市场平稳发展。各县市区要牢牢坚持“房住不炒”的定位、继续稳定市场预期，持续推进“保交楼”工作。一是全力做好“保交楼稳民生”工作。目前全市风险项目 21 个，涉及 10000 套房屋，高新区恒大约占三分之一，高新区要切实负起属地责任，用好专项借款，推动项目建设，确保年度 2365 套交付任务按时完成。二是要继续加强市场监管。各县市区要对辖区房地产项目再排查、再梳理、再评估，风险项目实行动态管理，做到项目底数清、风险问题清、化解措施清；不断完善各项监管措施，建立健全长效监管机制，特别要把资金监管责任落实到位，坚决杜绝新项目出现交楼风险。三是妥善处理涉房信访问题。要进一步树牢“以人民为中心”的思想，及时跟进了解矛盾问题，积极主动化解风险隐患，防止因工作不力、不及时导致问题升级矛盾激化；尤其是涉及“保交楼”项目，要紧抓工程进度，严把工程质量，依规完成验收备案，防止衍生出现

新的信访问题，确保社会大局稳定。

(五) 加大保障房建设力度，解决困难家庭住房难问题。围绕保障性安居工程提升改造，大力推进公租房清零和棚改三年攻坚行动，促进住房保障工作高质量发展。一是明确目标任务，加大建设力度。严格贯彻落实 2 月 14 日省厅—渭南“一对一”保障性安居工程项目推进会精神，认真梳理保障性安居工程建设中存在的各类问题，系统排查历年统计信息，确保数据准确无误，经得起考核评估检验。进一步夯实地方政府主体责任，落实分级包抓制度，真正把“四清一责任”落实到位。二是坚持问题导向，加大整改力度。白水县、澄城县要尽快完善手续，通过政府回购的方式，年底前完成清零任务；对棚改逾期未回迁安置项目，进一步加大项目建设力度，争取早日回迁。三是树立风险意识，防范化解风险。围绕保障性安居工程建设政府债务违约和棚改安置房回迁逾期，全面排查存在的风险隐患，对已进入还款期的棚改政府债务进行全面清理，通过制定偿债计划，加强资金调度，盘活资产资源，杜绝到期债务逾期违约现象的发生。

(六) 以生活垃圾分类为重点，持续改善城乡人居环境。一是加强污水垃圾处理运行监管。强化污水处理设施运行和污泥处置监管，全面完成城镇污水处理厂提标改造，确保正常运行、稳定达标排放。要以排水防涝试点县创建为契机，加快实施管网更新改造，确保 2023 年 6 月底前完成生活污水管网排查。加强已封生活垃圾填埋场安全管理，严防渗沥液渗漏、直排等事件发生。二是大力推进城市生活垃圾分类。扎实推动城区生活垃圾分类投放收集点升级改造，加快建设一批可回收物分拣中心、大件垃圾拆分中心、有害垃圾暂存点和中转压缩站。完成剩余 3 座生活垃圾焚烧发电处置设施建设，确保年底前投入运行。三是持续改善农村人居环境。加快推进省、市乡村振兴示范镇及其他建制镇生

活污水垃圾处理设施建设和稳定运行。抓好中、省生态环境督查反馈问题整改验收销号，督促18个全国重点镇6月底前完成污水管网建设规划，年底前，各县(市、区)建成“两中心一点”配套设施，新增镇级垃圾中转站26座。

(七)以城乡融合发展为切入点，全面推进乡村振兴。统筹推进县域城镇建设，努力为人民群众创造宜居宜业的现代生活条件。一是实施县城建设补短板提品质行动。按照《渭南市推进县城建设补短板提品质实施方案》具体要求，全面开展城市体检，加快实施城市燃气、供水、排水和供热管道老化更新改造项目实施，强化“城市病”系统治理。二是实施农房质量安全提升工程。持续开展农户住房安全动态监测，4月底前完成1次农村住房安全核查，重点对农村低收入群体的住房安全进行动态监测。继续实施农村危房改造和农房抗震改造。三是推进示范镇、示范村、示范户创建。全力推进24个省、市级乡村振兴示范镇建设，全年完成投资18亿元以上，示范带动全市小城镇现代化建设。四是实施城乡历史文化保护传承行动。持续抓好传统村落集中连片保护利用示范，持续开展历史文化名城名镇名村及历史建筑、历史文化街区挖掘、认定工作。

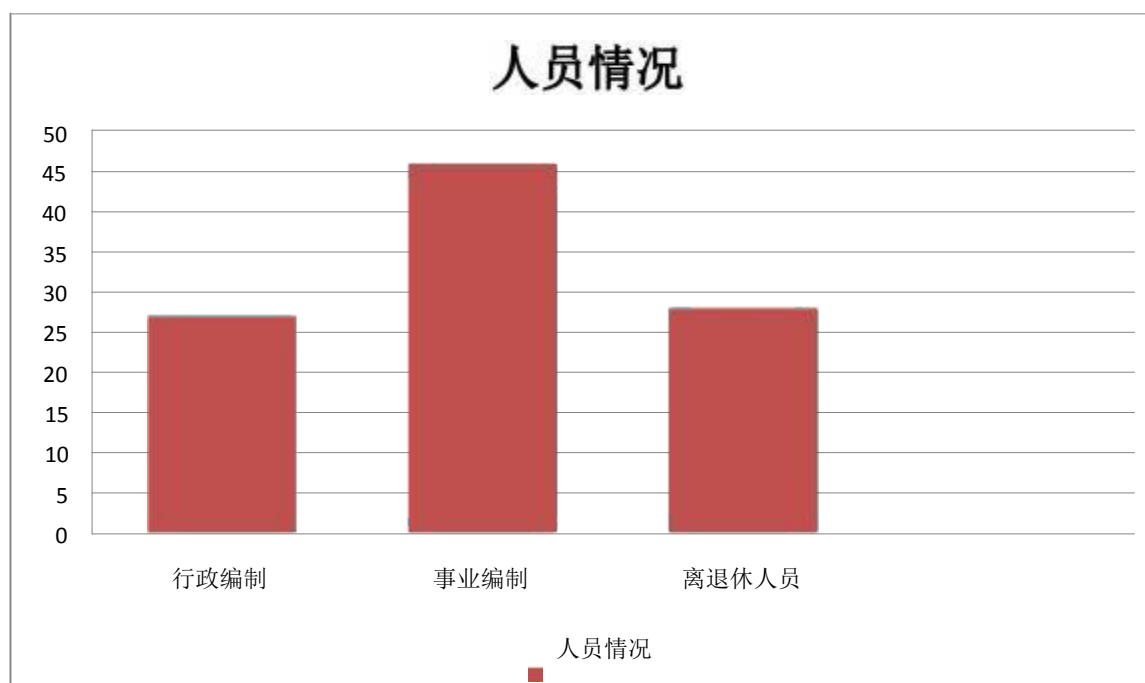
(八)坚守安全发展底线，为平安渭南建设作贡献。要坚持人民至上理念，聚焦人民群众急难愁盼问题，进一步畅通信访举报反映渠道，不断完善信访梳理登记、分派处置、督办通报、责任追究、分析研判等制度机制。重点针对“保交楼”、房产交易、物业管理、房屋质量、拆迁安置等群众反映集中突出问题，认真分析研判，倒查短板弱项，优化工作机制，完善工作制度，强化工作管理，持续推进住建领域信访矛盾源头治理和重复信访问题风险化解。

(九) 切实履行主体责任，坚定不移全面从严治党。 以“刀刃向内、自我革命”的勇气和决心，严格落实党风廉政建设和反腐败主体责任，不断完善党风廉政建设制度机制，围绕“三重一大”和行政审批等重点环节，树牢依法行政意识，强化廉政风险管理防控，全面落实防控措施，积极践行廉政承诺，强化廉政警示教育，做深做细提醒谈话，严格监督执纪问责，定期组织分析研判，积极营造风清气正的干事创业环境。

(十) 以作风建设为统揽，塑造住建行业新形象。 把“干部作风能力提升年”活动与“内提素质外塑形象创一流工作”作风建设紧密结合，彻底整改当前住建干部队伍中存在的庸、懒、散、慢、虚以及不担当、不作为、乱作为，干事创业精气神不够、工作质量不高、工作效能不强等问题，坚持以勤学习提素质、转作风塑形象、拼干劲创一流为抓手，努力培养“勤快严实精细廉”作风，增强党员干部综合能力素质，推动住建干部思想大解放、作风大转变、本领大提升、改革大突破、发展大提质，逐步营造靠实干立身、凭实绩说话、用实效检验干部的良好住建工作氛围，努力锻造一支政治过硬、作风过硬、能力过硬的住建干部队伍，塑造“担当务实、廉洁高效、奉献有为”的住建新形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 29 人、事业编制 48 人；实有人员 73 人，其中行政 27 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1906.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1906.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 341.88 万元，主要原因是增加基础绩效等；本单位当年预算支出 1906.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1906.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 341.88 元，主要原因是增加基础绩效等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1906.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1906.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 341.88 万元，主要原因是增加基础绩效等；本单位当年财政拨款支出 1906.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1906.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 341.88 万元，主要原因是增加基础绩效等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1906.07 万元，较上年增加 341.88 万元，主要原因是增加基础绩效等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1906.07 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）1000.87 万元，较上年增加 255.07 万元，原因是增加基础绩效等；

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）777.75 万元，较上年增加 48.76 万元，原因是增加基础绩效等；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）119.40 万元，较上年增加 37.55 万元，原因是增加基础绩效等；

（4）行政单位离退休（2080501）8.05 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加基础绩效等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1906.07 万元，其中：

工资福利支出(301) 1019.8 万元， 较上年增加 286.46 万元，原因是增加基础绩效等；

商品和服务支出(302) 845.95 万元， 较上年增加 42.81 万元， 原因是增加海绵城市工作经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 8.37 万元，较上年增加 0.86 万元， 原因是增加基础绩效等；

资本性支出(310) 31.95 万元较上年增加 11.75 万元，原因是购置公务用车。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1906.07 万元， 其中：

机关工资福利支出(501) 1019.8 万元，较上年增加 286.46 万元， 原因是增加基础绩效等；

机关商品和服务支出(502) 845.95 万元， 较上年增加 42.81 万元， 原因是增加海绵城市工作经费；

机关对个人和家庭的补助支出(509) 8.37 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是增加基础绩效等；

机关资本性支出(503) 31.95 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是购置公务用车；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 94.4 万元，较上年增加 57.7 万元(157%)，增加的主要原因是购置一辆公务用车以及机关培训费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务接待费 5.7 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车购置费 14 万元，较上年增加 14 万元，增加的主要原因是购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8.7 万元，较上年减少 1.3 万元(-13%)，减少的主要原因是节约经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年增加 45 万元(321%)，增加的主要原因是部门培训计划增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务会议费	4 月	50 人	3.8	
2	垃圾分类推进工作会议	5 月	70 人	4.9	
3	县域小城镇业务培训	8 月	40 人	8	
4	历史文化遗产保护业务	7 月	40 人	8	
5	消防审验业务培训	4 月	80 人	4	
6	物业服务业培训	6 月	200 人	16	
7	环卫业务培训	10 月	100 人	12	
8	理论培训	7 月	50 人	2	
9	海绵城市培训	5 月	50 人	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底， 本单位共有车辆 2 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 339.93 万元，其中政府采购货物类预算 29.93 万元、政府采购服务类预算 260 万元、政府采购工程类预算 50 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1906.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 100.15 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是部门业务增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市住房和城乡建设局（机关）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：
1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济分类科目(按大类)	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	19,060,714.00	一、部门预算	19,060,714.00	一、部门预算	19,060,714.00	一、部门预算	19,060,714.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,283,214.00	1、机关工资福利支出	10,197,968.00
(1) 一般公共预算拨款	19,060,714.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,197,968.00	2、机关商品和服务支出	8,459,510.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,001,510.00	3、机关资本性支出(一)	3,19,500.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8,3,736.00	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,00,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,777,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,274,534.00	(2) 商品和服务支出	7,458,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,3,736.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,186,180.00	(6) 资本性支出	3,19,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,060,714.00	本年支出合计	19,060,714.00	本年支出合计	19,060,714.00	本年支出合计	19,060,714.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,060,714.00	支出总计	19,060,714.00	支出总计	19,060,714.00	支出总计	19,060,714.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	— 一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	19,060,714.00	19,060,714.00										
304	渭南市住房和城乡建设局	19,060,714.00	19,060,714.00										
304001	渭南市住房和城乡建设局	19,060,714.00	19,060,714.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,060,714.00	19,060,714.00								
304	渭南市住房和城乡建设局	19,060,714.00	19,060,714.00								
304001	渭南市住房和城乡建设局	19,060,714.00	19,060,714.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	19,060,714.00	一、财政拨款	19,060,714.00	一、财政拨款	19,060,714.00	一、财政拨款	19,060,714.00
1、一般公共预算拨款	19,060,714.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,283,214.00	1、机关工资福利支出	10,197,968.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,197,968.00	2、机关商品和服务支出	8,459,510.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,001,510.00	3、机关资本性支出(一)	319,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	83,736.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,777,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,274,534.00	(2)商品和服务支出	7,458,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	83,736.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,186,180.00	(6)资本性支出	319,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,060,714.00	本年支出合计	19,060,714.00	本年支出合计	19,060,714.00	本年支出合计	19,060,714.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,060,714.00	支出总计	19,060,714.00	支出总计	19,060,714.00	支出总计	19,060,714.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,060,714.00	10,281,704.00	1,001,510.00	7,777,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,274,534.00	1,274,534.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,274,534.00	1,274,534.00			
2080502	事业单位离退休	80,520.00	80,520.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194,014.00	1,194,014.00			
212	城乡社区支出	17,786,180.00	9,007,170.00	1,001,510.00	7,777,500.00	
21201	城乡社区管理事务	17,786,180.00	9,007,170.00	1,001,510.00	7,777,500.00	
2120101	行政运行	10,008,680.00	9,007,170.00	1,001,510.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,777,500.00			7,777,500.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19,060,714.00	10,281,704.00	1,001,510.00	7,777,500.00	**
301	工资福利支出			10,197,968.00	10,197,968.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	3,484,608.00	3,484,608.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1,392,248.00	1,392,248.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,205,024.00	2,205,024.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	848,106.00	848,106.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	1,194,014.00	1,194,014.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	279,095.00	279,095.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,035.00	61,035.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	665,948.00	665,948.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,890.00	67,890.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,459,510.00	0.00	1,001,510.00	7,458,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,385,574.00	0.00	295,074.00	1,090,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	87,000.00	0.00	38,000.00	49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,608,500.00	0.00	0.00	4,608,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	149,252.00	0.00	149,252.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	660,240.00	0.00	360,240.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,944.00	0.00	41,944.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			83,736.00	83,736.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,216.00	63,216.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			319,500.00	0.00	0.00	319,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	179,500.00	0.00	0.00	179,500.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,283,214.00	10,281,704.00	1,001,510.00	
208	社会保障和就业支出	1,274,534.00	1,274,534.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,274,534.00	1,274,534.00		
2080501	行政单位离退休	80,520.00	80,520.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194,014.00	1,194,014.00		
212	城乡社区支出	10,008,680.00	9,007,170.00	1,001,510.00	
21201	城乡社区管理事务	10,008,680.00	9,007,170.00	1,001,510.00	
2120101	行政运行	10,008,680.00	9,007,170.00	1,001,510.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11,283,214.00	10,281,704.00	1,001,510.00	
301	工资福利支出			10,197,968.00	10,197,968.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,484,608.00	3,484,608.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,392,248.00	1,392,248.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	2,205,024.00	2,205,024.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	848,106.00	848,106.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,194,014.00	1,194,014.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,095.00	279,095.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,035.00	61,035.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	665,948.00	665,948.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,890.00	67,890.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,001,510.00	0.00	1,001,510.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295,074.00	0.00	295,074.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00	0.00	38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57,000.00	0.00	57,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	149,252.00	0.00	149,252.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	360,240.00	0.00	360,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,944.00	0.00	41,944.00	
303	对个人和家庭的补助			83,736.00	83,736.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,840.00	18,840.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,216.00	63,216.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00	0.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,777,500.00	
304	渭南市住房和城乡建设局	7,777,500.00	
304001	渭南市住房和城乡建设局	7,777,500.00	
	专用项目	7,777,500.00	
	部门预算专用项目	319,500.00	
	公务用车购置	140,000.00	采购一台公务用车
	专项购置	179,500.00	满足办公需求
	部门预算专用项目（罚）	640,000.00	
	（罚没）执法办案	640,000.00	消防设计审查验收等
	部门预算专用项目（资）	67,500.00	
	（资产）物业相关费用	67,500.00	办公楼物业管理相关服务
	市级专款项目	6,750,500.00	
	城乡垃圾分类工作9推进经费	500,000.00	城乡垃圾分类工作推进
	村镇建设、公共事业监管服务	1,150,000.00	城市体检自检数字化
	工程项目前期费	1,000,000.00	工程项目前期
	建筑、房产行业履职业务费	550,500.00	建筑行业监管建筑市场
	老旧小区改造及建筑行业服务	450,000.00	建筑服务行业
	施工图审查费用	2,600,000.00	施工图审查
	市海绵办履职职工组经费	500,000.00	海绵城市建设

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				64						3,399,300.00	
212	01	99	1	全额				64						3,399,300.00	
212	01	99	304001	渭南市住房和城乡建设局				64						3,399,300.00	
212	01	99		工程项目前期费	C0 299 其他信息技术服务		档案电子华	1	302	27	502	05		500,000.00	
212	01	99		公务用车购置	A02030599 其他乘用车		机要通讯车	1	310	13	503	03		119,800.00	
212	01	99		施工图审查费用	C0 908 其他专业技术服务		施工图审查	4	302	27	502	05		2,600,000.00	
212	01	99		专项购置	A02010105 台式计算机		台式电脑	6	310	02	503	06		36,000.00	
212	01	99		专项购置	A0 2010108 便携式计算机		笔记本电脑	4	310	02	503	06		28,000.00	
212	01	99		专项购置	A0 2020400 多功能一体机		打印一体机	6	310	02	503	06		21,000.00	
212	01	99		专项购置	A02021201 速印机		速印机	1	310	02	503	06		30,000.00	
212	01	99		专项购置	A05010201 办公桌		办公桌	8	310	02	503	06		16,000.00	
212	01	99		专项购置	A05010301 办公椅		办公椅	8	310	02	503	06		5,000.00	
212	01	99		专项购置	A0 5010401 三人沙发		沙发	2	310	02	503	06		6,000.00	
212	01	99		专项购置	A0 5010501 书柜		书柜	3	310	02	503	06		4,500.00	
212	01	99		专项购置	A05010502 文件柜		文件柜	10	310	02	503	06		10,000.00	
212	01	99		专项购置	A05010602 金属质架类		置物架	10	310	02	503	06		23,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	合计	3 67,000.00	1 17,000.00		5 7,000.00	60,000.00		60,000.00	1 00,000.00	150,000.00	9 44,000.00	257,000.00		5 7,000.00	200,000.00	1 40,000.00	60,000.00	87,000.00	600,000.00	5 77,000.00	1 40,000.00			1 40,000.00	140,000.00		- 13,000.00	4 50,000.00
304	郑州市住房和城乡建设局	3 67,000.00	1 17,000.00		5 7,000.00	60,000.00		60,000.00	1 00,000.00	150,000.00	9 44,000.00	257,000.00		5 7,000.00	200,000.00	1 40,000.00	60,000.00	87,000.00	600,000.00	5 77,000.00	140,000.00			1 40,000.00	140,000.00		- 13,000.00	4 50,000.00
304001	郑州市住房和城乡建设局	3 67,000.00	117,000.00		5 7,000.00	60,000.00		60,000.00	1 00,000.00	150,000.00	9 44,000.00	257,000.00		5 7,000.00	200,000.00	140,000.00	60,000.00	87,000.00	600,000.00	5 77,000.00	140,000.00			1 40,000.00	140,000.00		- 13,000.00	4 50,000.00

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程项目前期费			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局（机关）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000,000.00	
		其中：财政拨款		1,000,000.00	
		其他资金			
总体目标	项目建设前期审批手续办理及相关咨询业务、可研报告编制；建设用地拨地测量测绘、勘察定桩测绘；环评报告编制；稳评报告编制；规划方案评审；施工图设计；初步设计评审等。用于项目策划包装、开展基础设施招商引资工作组织开展项目建设观摩活动，处理临时性突发事务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城建项目立项	≥14个	
			可行报告	≥14份	
			宣传展板	≥14个	
		质量指标	立项报告合格率	≥90%	
			项目达标率	≥90%	
			执行率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	工程项目前期、应急事务工作	100万	
	社会效益指标	社会效益指标	城市新修道路实用性	持续加强	
		生态效益指标	城市空气质量	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城建工作的满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建筑、房产行业履职业务费				
主管部门	渭南市住房和城乡建设局（机关）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		750,000.00		
	其中：财政拨款		750,000.00		
	其他资金				
总体目标	<p>建筑行业监管建筑市场、工程质量安全的监督检查，每季度组织1次全市范围内工程质量安全检查。督促县市区住建部门切实履行行业监管责任，夯实企业主体责任，促使建筑市场秩序持续好转，有效保证建设工程质量安全。建立健全质量安全监管信息化、智能化建设。建立渭南市建设工程监管云平台，强化工程质量安全监管，提高监管效能。依据中办 国办印发《关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知》制定《渭南市房地产市场调控工作方案》委托相关机构编制《渭南市房地产“十四五”发展规划》等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑行业测定编研	≥5次	
			房地产市场评估	≥10份	
			全市区质量安全监督检查	≥5次	
		质量指标	编研报告合格率	100%	
			评估完成率	100%	
			评估完成率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	控制预算数	75万元	
	效益指标	经济效益指标	建筑行业、房产行业监管执力度	持续加强	
		社会效益指标	房地产、建筑行业投诉	明显减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对建筑、房地产行业满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村镇建设、公共事业监管服务履职业务费				
主管部门	渭南市住房和城乡建设局（机关）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1, 150, 000. 00		
	其中: 财政拨款		1, 150, 000. 00		
	其他资金				
总体目标	<p>城市体检自检数字化平台建设(省住建厅关于印发《陕西省城市体检工作实施方案》全面推开城市体检工作并建立信息平台。为了规范监管全市垃圾分类工作, 为建设全市垃圾分类监管平台做前期调研工作, 力争实现我市垃圾分类智能监管; 参加垃圾分类及厨余垃圾收运处置业务培训会;</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点镇建设规划方案	≥10套	
			小城镇建设规划	≥10套	
			农村危房实地考察	≥10次	
		质量指标	规划方案合格率	100%	
			实地考察完成率	100%	
			执行率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	建筑、房地产行业履职业务成本控制	115万元	
	效益指标	经济效益指标	农村住房使用率	≥80%	
			村镇建设普及率	≥80%	
			监管普及率	≥90%	
		社会效益指标	减少农村脏乱差现状	效果明显	
			城市体检普及率	≥80%	
智能化普及率			≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民幸福感满意度	≥90%		

- 注： 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	施工图审查费用				
主管部门	渭南市住房和城乡建设局（机关）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,600,000.00		
	其中：财政拨款		2,600,000.00		
	其他资金				
总体目标	勘察设计质量监管、规范市场持续、确保设计质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设计质量监管适量抽查	≥20次	
			施工图纸审查项目	≥20个	
		质量指标	图纸审查合格率率	100%	
			执行率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	施工图审查	260万元	
	效益指标	经济效益指标	高效保障设计图纸质量	效果明显	
		社会效益指标	图纸设计的严肃性、可行性、安全性	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	

- 注： 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡垃圾分类工作推进经费				
主管部门	渭南市住房和城乡建设局（机关）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		500,000.00		
	其中：财政拨款		500,000.00		
	其他资金				
总体目标	编制美丽乡村建设规划、组织美丽乡村建设业务培训，支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费；环保危废、垃圾分类宣传展板1.6m×2.4m共4张，办公室墙面垃圾分类宣传展板3张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等。深入广泛宣传垃圾分类，提高市民垃圾分类意识，促进垃圾分类开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环保危废垃圾分类宣传展板	≥4套	
			垃圾分类媒体宣传广告	≥2套	
			年度业务培训	1次	
		质量指标	展板合格率	100%	
			培训完成率	100%	
			资金执行率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
	实施期限		2023年12月底前		
	成本指标		城乡垃圾分类工作推进经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类普遍性和使用效率	≥80%	
			业务培训普及率	≥80%	
		社会效益指标	改善居民居住环境	不断改善	
			让美丽乡村更美丽	效果显著	
		生态效益指标		空气质量、生态环境优良率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生活垃圾处理满意度	≥90%		
		村民对乡村环境满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧小区改造及建筑行业服务工作经费			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局（机关）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	450,000.00		
		其中：财政拨款	450,000.00		
		其他资金			
总体目标	对《渭南市建设工程造价数据监测平台》做好日常维护，定期优化升级平台操作模式，及时补充更新调整修订后的定额标准，补录相关数据。保障建设工程造价数据监测平台运行正常。对老旧小区改造工作督促检查指导；对建筑绿标监管、对建筑行业统筹金监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老旧小区调研方案	≥4套	
			局机关网络信息建设	≥1套	
			建筑行业监督检查	≥30次	
		质量指标	方案合格率	100%	
			监测平台合格率	100%	
			执行率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施时限	2023年12月底前	
		成本指标	老旧小区改造及建筑行业服务工作经费	45万元	
		效益指标	经济效益指标	建筑行业服务化率	≥80%
	信息平台使用效率			≥80%	
	造价定额及时更新率			100%	
	社会效益指标		老旧小区环境改善	效果明显	
			建筑业服务完善率	≥80%	
			建筑行业绿标普及率	≥80%	
	生态效益指标		园林绿化城市文明建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对建筑服务满意度	≥90%	
			老旧小区环境满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市海绵城市建设工作领导小组办公室履职业务费				
主管部门		渭南市住房和城乡建设局（机关）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,400,000.00		
		其中:财政拨款		1,400,000.00		
		其他资金				
总体目标	海绵城市建设管理条例立法工作推进,将立法草案提交市人大常委会审议;完成长效机制2项,开展条例立法和长效机制外省、省内调研工作;多举措多视角多层次推进培训与宣传工作,培训不少于2次,宣传不少于4次,其中公众参与不少于两次;开展日常周巡查项目、月督导项目的车辆使用保障;迎检住建部季度跟踪评估海绵城市建设情况;迎接住建部年度绩效考核工作,制作迎检书籍资料;调研迎检工作处理临时性突发事务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	办公用品	14人		
			车辆保障(含日常项目巡查、督导、调研、迎检等)	≥130次		
			省内和省外立法、长效机制调研学习	≥3次		
			迎检活动	≥5次		
			培训	≥2次		
			宣传	≥4次		
		质量指标	项目达标率	100%		
			执行率	100%		
			时效指标	资金支付率	100%	
				实施时限	2022年12月底前	
	成本指标	管理、应急事务工作	140万			
	效益指标	社会效益指标	海绵城市建设	效果显著		
			城市水文生态	持续改善		
		生态效益指标	城市内涝	有效缓解		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对海绵城市建设工作的满意度	90%			

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市住房和城乡建设局(机关)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	局机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	11,210,714.00	11,210,714.00	
	履职专项业务	履职城市基础设施建设、维护专项职能职责经费	5,250,000.00	5,250,000.00	
	施工图审查费用	勘察设计质量监管、规范市场持续、确保设计质量	2,600,000.00	2,600,000.00	
	合计	19,060,714.00	19,060,714.00		
年度总体目标	<p>目标1：完成建筑行业监管建筑市场、工程质量安全的监督检查，城市体检自检数字化平台建设(省住建厅关于印发《陕西省城市体检工作实施方案》)全面推开城市体检工作并建立信息平台；编制美丽乡村建设规划、组织美丽乡村建设业务培训，对《渭南市建设工程造价数据监测平台》做好日常维护，定期优化升级平台操作模式，及时补充更新调整修订后的定额标准，补录相关数据；</p> <p>目标2：项目建设前期审批手续办理及相关咨询业务、可研报告编制；建设用地拨地测量测绘、勘察定桩测绘；环评报告编制；稳评报告编制；规划方案评审；施工图设计；初步设计评审等。用于项目策划包装、开展基础设施招商引资工作组织开展项目建设观摩活动；</p>				
年度绩效指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	保障人员工作及社保缴费		>73人	
		城市基础设施建设、维护费履职专项工作		100%	
		美丽乡村方案编制、建筑安全质量宣传活动		≥10次	
		项目前期方案编制、可研报告编制等		≥3次	
		施工图审查		100%	
		组织下县各种业务检查		≥12次	
		墙改绿标检查、建筑行业统筹检查		≥10次	
		消防安全知识培训		≥2次	
		政府采购预算执行率		≥95%	
		重点建设项目工作开展率		≥90%	
		美丽乡村建设指导覆盖率		≥90%	
		各县市区建筑质量安全检查工作开展率		100%	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
	成本指标	部门预算控制数		1906万元	
		政府采购成本		政府采购限价	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施建设事业		顺利开展
			人民生活幸福感		增强
			居民居住环境		改善
群众上访次数			明显减少		
乡村居民居住环境			逐步改良		
可持续影响指标		民众生活幸福指数		持续提高	
		城市基础设施维护		不断完善	
美丽乡村建设督导		持续增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	
		职工满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
空 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门， 应公开空表并说明。