

渭南市临渭区住房和城乡建设局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）本部门主要职责

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号）规定，部门主要职责如下：

1、渭南市临渭区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。

2、渭南市临渭区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行中省市关于住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，拟订辖区住房和城乡建设工作方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。

（2）负责辖区村镇房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证核发、施工图的审查备案和招标、投标的监督管理工作。

（3）负责辖区村镇建筑工程项目质量安全的监督管理工作。

（4）指导村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。

（5）负责辖区村镇危房改造工作。

（6）负责辖区保障性住房工程建设管理。

（7）负责辖区物业行业的指导和监督。

(8) 负责辖区建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理。

(9) 负责辖区建筑业的行业管理。

(10) 受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域权限内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作。

(11) 协调区农村综合执法大队有关城镇建设监察执法工作。

(12) 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。具体审批事项的划转按照《临渭区相对集中许可权改革实施方案》精神执行。

(13) 有关职责分工。在棚户区改造工作方面，区住房和城乡建设局负责棚户区改造项目计划的申报工作，区城改工作机构负责棚户区改造项目的前期编报、争取资金和具体实施工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门局机关设置股室5个，分别是办公室、村镇建设管理股、安全监管股、项目建设服务办公室和燃气办公室。

渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站内设4个业务股室，分别是综合办公室、质量监督室、安全监督室、管理室。

渭南市临渭区人和片区排污管理站内设办公室、财务室、运行维护室。

渭南市临渭区物业管理工作中中心内设5个股室：分别是党政办公室、老旧小区改造推进股、业务股、法规督查股、财务大修股。

二、工作任务

一是项目建设和争项争资。推进重点项目建设进度，老城街供排水改造、人和片区排水泵站提升、背街小巷防涝设施建设3个国债项目年内投用。完成区政府下达的争项争资任务，确保固投排名稳定，建筑业产值增速3.1%的各项经济指标良好运行。

二是老旧小区改造。大力推进老旧小区改造工作，确保2023年计划实施改造的老旧小区在2024年度全部完工；2024年计划实施改造的老旧小区全部开工。

三是海绵城市建设。督促海绵城市建设各项目单位加快项目进度。全面完成2022年度4个老旧小区海绵化改造工作和老城街供排水改造项目剩余标段施工。

四是保障房建设。通过发行政府专项债、争取中省基础设施补助资金等办法，推进保障房项目建设工程进度，加快保障房项目手续办理，推进公租房确权工作。

五是自建房安全专项整治。按照省市自建房工作专班要求，进一步开展自建房安全专项整治自查核查工作，聚焦“隐患判定是否准确、整治措施是否到位、工程整治是否彻底、整治销号是否闭环”等共性问题，建立“清单式管理+销号制落实”工作机制。开展自建房消防安全隐患排查整治，针对群租房、广告喷绘公司、小作坊等人员密集的场所有消防安全隐患的，在2024年由属地负责、相关部门配合全面予以清理取缔。落实房屋安全常态化、网格化监管巡查制度，对问题隐患进行动态监测，破除“治后反弹”难题，助推自查核查工作提质增效，巩固提升自建房安

全专项整治成效，建立健全安全管理长效机制，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

六是城镇燃气安全专项整治。持续做好燃气安全专项整治工作，加快推进瓶装液化气智能配送系统建立及运行，建立健全信息化动态监管机制，加强对非法经营燃气的“黑窝点”、非法充装等的举报清查。继续排查整治餐饮用户，防止问题反弹，确保查到位、管到位、改到位，彻底排除安全隐患，全面提升安全基础水平。对气瓶、燃气器具及配件、可燃气体探测器及燃气紧急切断阀销售企业加强监管执法，切实将假冒伪劣产品清出市场。严厉查处、打击“黑气瓶”，以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”态度，持续加大整治力度。通过发放宣传册、明白卡、微信视频推送等各种方式，加强对燃气用户燃气安全知识的宣传工作，引导广大群众树立正确的燃气使用意识和安全意识。

七是建筑行业管理和建筑工地安全生产。加强建设工程竣工验收管理工作，全面排查并纠正工程未经竣工验收即擅自投入使用的违法行为。规范建筑市场行为，严查违法发包、转包、违法分包、资质挂靠等行为，持续加大对违法违规行为的执法和曝光力度。建立完善风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，落实工程质量安全手册制度。加快建立房屋市政工程安全生产长效机制，着力提升项目参建单位的安全主体意识。

八是住房领域专项整治。对已分配入住的公共租赁住房逐小区、逐楼栋、逐户排查，做到不遗漏一户。坚决打击保障房申请弄虚作假、违规承租转租、应退未退等违法违规行为，对清理收回

的房屋，要立即按照轮候顺序进行摇号分配，尽早解决轮候群众的住房困难问题。

三、预算单位构成

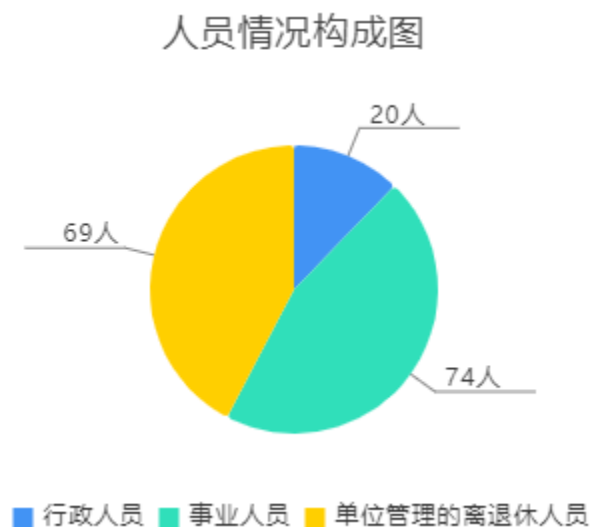
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）	无
2	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站	无
3	渭南市临渭区人和片区排污管理站	无
4	渭南市临渭区物业管理工作中中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制20人，事业编制74人；实有人员94人，其中行政20人，事业74人。单位管理的离退休人员69人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入10,606.11万元，其中：一般公共预算拨款10,606.11万元，较上年减少259.24万元，下降2.39%，下降的主要原因是：本年二级单位房管所工资未列入预算；本部门2024年预算支出10,606.11万元，其中：一般公共预算拨款10,606.11万元，较上年减少259.24万元，下降2.39%，下降的主要原因是：本年二级单位房管所工资未列入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入10,606.11万元，其中：一般公共预算拨款收入10,606.11万元，较上年减少259.24万元，下降2.39%，下降的主要原因是：本年二级单位房管所工资未列入预算；本部门2024年财政拨款支出10,606.11万元，其中：一般公共预算拨款支出10,606.11万元，较上年减少259.24万元，下降2.39%，下降的主要原因是：本年二级单位房管所工资未列入预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出10,606.11万元，较上年减少259.24万元，下降2.39%，下降的主要原因是：本年二级单位房管所工资未列入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,606.11万元，其中：

（1）其他宣传事务支出（2013399）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加宣传费用；

（2）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少9.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：二级单位本年无退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.42万元，较上年增加8.06万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.00万元，较上年增加48.00万元，增长154.84%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）22.11万元，较上年增加2.77万元，增长14.32%，增长的主要原因是：人员增加，行政单位医疗保险缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）17.86万元，较上年增加1.62万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员增加，事业单位医疗保险缴费基数增加；

(7) 其他节能环保支出(2119999) 1,080.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年增加海绵城市建设项目;

(8) 行政运行(2120101) 485.64万元,较上年增加50.95万元,增长11.72%,增长的主要原因是:人员增加,工资经费增加;

(9) 工程建设管理(2120106) 218.24万元,较上年减少15.56万元,下降6.66%,下降的主要原因是:项目减少;

(10) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 0.00万元,较上年减少492.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:本年二级单位房管所工资未列入预算;

(11) 城乡社区规划与管理(2120201) 101.37万元,较上年增加12.85万元,增长14.52%,增长的主要原因是:人员增加,经费增加;

(12) 小城镇基础设施建设(2120303) 0.00万元,较上年减少500.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:本年未预算小城镇基础设施建设资金;

(13) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 3,100.00万元,较上年增加3,028.00万元,增长4205.56%,增长的主要原因是:本年提前下达城镇化发展专项资金项目增加;

(14) 城乡社区环境卫生(2120501) 0.36万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年增加城乡社区环境卫生经费;

(15) 农村危房改造 (2210105) 22.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年增加农村危房改造项目;

(16) 公共租赁住房 (2210106) 0.00万元, 较上年减少608.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年未下达公共租赁住房项目资金;

(17) 老旧小区改造 (2210108) 3,909.30万元, 较上年减少4,290.70万元, 下降52.33%, 下降的主要原因是: 本年提前下达老旧小区项目资金较少;

(18) 住房公积金 (2210201) 62.51万元, 较上年增加1.03万元, 增长1.68%, 增长的主要原因是: 人员增加, 住房公积金缴纳基数增加;

(19) 其他城乡社区住宅支出 (2210399) 1,400.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年老旧小区燃气管道更新改造项目增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出10,606.11万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,029.26万元, 较上年减少401.94万元, 下降28.08%, 下降的主要原因是: 本年二级单位房管所工资未列入预算;

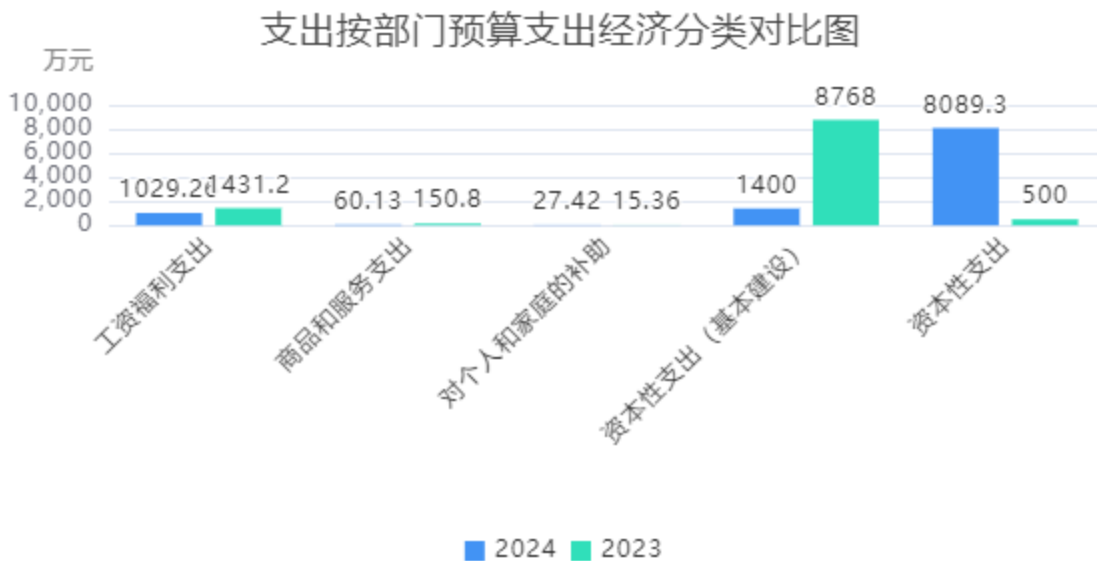
商品和服务支出 (302) 60.13万元, 较上年减少90.67万元,

下降60.13%，下降的主要原因是：节约经费支出；

对个人和家庭的补助（303）27.42万元，较上年增加12.06万元，增长78.52%，增长的主要原因是：调整补助科目；

资本性支出（基本建设）（309）1,400.00万元，较上年减少7,368.00万元，下降84.03%，下降的主要原因是：本年基本建设项目较少；

资本性支出（310）8,089.30万元，较上年增加7,589.30万元，增长1517.86%，增长的主要原因是：本年项目增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,606.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）616.37万元，较上年增加78.39万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）45.73万元，较上年减少18.67万元，下降28.99%，下降的主要原因是：本年压缩经费；

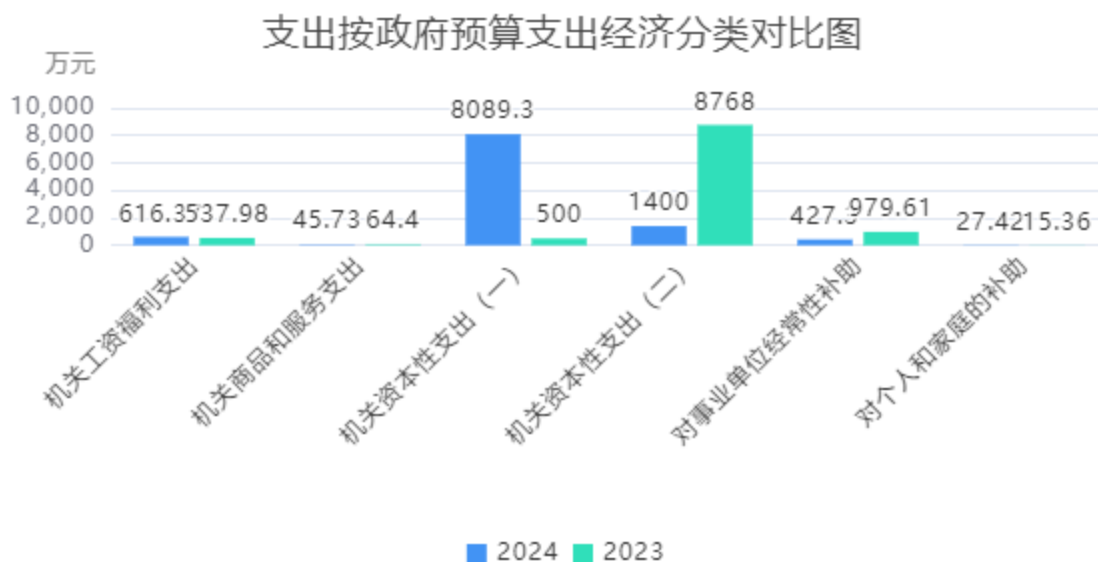
机关资本性支出（一）（503）8,089.30万元，较上年增加

7,589.30万元，增长1517.86%，增长的主要原因是：本年资本性支出项目增加；

机关资本性支出（二）（504）1,400.00万元，较上年减少7,368.00万元，下降84.03%，下降的主要原因是：本年基本建设项目较少；

对事业单位经常性补助（505）427.30万元，较上年减少552.31万元，下降56.38%，下降的主要原因是：二级单位经常性补助项目减少；

对个人和家庭的补助（509）27.42万元，较上年增加12.06万元，增长78.52%，增长的主要原因是：补助科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.48万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.48万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10,606.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排39.63万元，较上年增加0.83万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、对个人和家庭补助支出：是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按照空表公开。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按照空表公开。
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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、部门预算	106,061,123.70	一、部门预算	106,061,123.70	一、部门预算	106,061,123.70	一、部门预算	106,061,123.70
1、财政拨款	106,061,123.70	1、一般公共服务支出	5,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,735,123.70	1、机关工资福利支出	6,163,652.74
(1)一般公共预算拨款	106,061,123.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,292,603.70	2、机关商品和服务支出	457,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,326,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,320.00	3、机关资本性支出（一）	80,893,000.00
(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	46,200.00	4、机关资本性支出（二）	14,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,272,950.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,326,000.00	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	1,854,236.20	(2)商品和服务支出	205,000.00	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	228,000.00	9、对个人和家庭的补助	274,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	399,676.80	(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	10,800,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	14,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	39,056,130.70	(6)资本性支出	80,893,000.00		
		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	53,946,080.00				
		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	106,061,123.70	本年支出合计	106,061,123.70	本年支出合计	106,061,123.70	本年支出合计	106,061,123.70
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	106,061,123.70	支出总计	106,061,123.70	支出总计	106,061,123.70	支出总计	106,061,123.70

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	使用非财政拨款结余	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	106,061,123.70	106,061,123.70	95,326,000.00									
126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	106,061,123.70	106,061,123.70	95,326,000.00									
126001	渭南市临渭区住房和城乡建设局	101,758,772.74	101,758,772.74	95,326,000.00									
126003	渭南市临渭区人和片区排污管理站	702,941.76	702,941.76										
126004	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站	2,992,618.68	2,992,618.68										
126005	渭南市临渭区物业管理工作中中心	606,790.52	606,790.52										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	106,061,123.70	106,061,123.70	95,326,000.00							
126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	106,061,123.70	106,061,123.70	95,326,000.00							
126001	渭南市临渭区住房和城乡建设局	101,758,772.74	101,758,772.74	95,326,000.00							
126003	渭南市临渭区人和片区排污管理站	702,941.76	702,941.76								
126004	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站	2,992,618.68	2,992,618.68								
126005	渭南市临渭区物业管理工作中中心	606,790.52	606,790.52								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	106,061,123.70	一、财政拨款	106,061,123.70	一、财政拨款	106,061,123.70	一、财政拨款	106,061,123.70
1、一般公共预算拨款	106,061,123.70	1、一般公共服务支出	5,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,735,123.70	1、机关工资福利支出	6,163,652.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,326,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,292,603.70	2、机关商品和服务支出	457,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,320.00	3、机关资本性支出（一）	80,893,000.00
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	46,200.00	4、机关资本性支出（二）	14,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,272,950.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,326,000.00	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	1,854,236.20	(2)商品和服务支出	205,000.00	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	228,000.00	9、对个人和家庭的补助	274,200.00
		10、卫生健康支出	399,676.80	(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	10,800,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	14,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	39,056,130.70	(6)资本性支出	80,893,000.00		
		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	53,946,080.00				
		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	106,061,123.70	本年支出合计	106,061,123.70	本年支出合计	106,061,123.70	本年支出合计	106,061,123.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	106,061,123.70	支出总计	106,061,123.70	支出总计	106,061,123.70	支出总计	106,061,123.70

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	106,061,123.70	10,338,803.70	396,320.00	95,326,000.00	
201	一般公共服务支出	5,000.00			5,000.00	
20133	宣传事务	5,000.00			5,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,854,236.20	1,854,236.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,854,236.20	1,854,236.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064,236.20	1,064,236.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	790,000.00	790,000.00			
210	卫生健康支出	399,676.80	399,676.80			
21011	行政事业单位医疗	399,676.80	399,676.80			
2101101	行政单位医疗	221,114.40	221,114.40			
2101102	事业单位医疗	178,562.40	178,562.40			
211	节能环保支出	10,800,000.00			10,800,000.00	
21199	其他节能环保支出	10,800,000.00			10,800,000.00	
2119999	其他节能环保支出	10,800,000.00			10,800,000.00	
212	城乡社区支出	39,056,130.70	7,459,810.70	396,320.00	31,200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	7,038,847.30	6,510,527.30	328,320.00	200,000.00	
2120101	行政运行	4,856,443.70	4,404,123.70	252,320.00	200,000.00	
2120106	工程建设管理	2,182,403.60	2,106,403.60	76,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,013,683.40	945,683.40	68,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,013,683.40	945,683.40	68,000.00		
21203	城乡社区公共设施	31,000,000.00			31,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,000,000.00			31,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,600.00	3,600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,600.00	3,600.00			
221	住房保障支出	53,946,080.00	625,080.00		53,321,000.00	
22101	保障性安居工程支出	39,321,000.00			39,321,000.00	
2210105	农村危房改造	228,000.00			228,000.00	
2210108	老旧小区改造	39,093,000.00			39,093,000.00	
22102	住房改革支出	625,080.00	625,080.00			
2210201	住房公积金	625,080.00	625,080.00			
22103	城乡社区住宅	14,000,000.00			14,000,000.00	

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	14,000,000.00			14,000,000.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	106,061,123.70	10,338,803.70	396,320.00	95,326,000.00	
301	工资福利支出			10,292,603.70	10,292,603.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,148,558.00	2,148,558.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,875,995.00	1,875,995.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,525,760.00	1,525,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,024,870.00	1,024,870.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335,466.50	335,466.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,082.00	114,082.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,382.64	604,382.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,853.56	459,853.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,114.40	221,114.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,304.80	171,304.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,739.20	6,739.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,422.40	15,422.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,832.00	350,832.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,248.00	274,248.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370,800.00	370,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,175.20	3,175.20			
302	商品和服务支出			601,320.00		396,320.00	205,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	452,320.00		252,320.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,200.00		64,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
303	对个人和家庭的补助			274,200.00	46,200.00		228,000.00	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	228,000.00			228,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			14,000,000.00			14,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	14,000,000.00			14,000,000.00	
310	资本性支出			80,893,000.00			80,893,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	80,893,000.00			80,893,000.00	

部门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）

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	10,735,123.70	10,338,803.70	396,320.00	
201	一般公共服务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,854,236.20	1,854,236.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,854,236.20	1,854,236.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064,236.20	1,064,236.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	790,000.00	790,000.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	399,676.80	399,676.80		
21011	行政事业单位医疗	399,676.80	399,676.80		
2101101	行政单位医疗	221,114.40	221,114.40		
2101102	事业单位医疗	178,562.40	178,562.40		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	7,856,130.70	7,459,810.70	396,320.00	
21201	城乡社区管理事务	6,838,847.30	6,510,527.30	328,320.00	
2120101	行政运行	4,656,443.70	4,404,123.70	252,320.00	
2120106	工程建设管理	2,182,403.60	2,106,403.60	76,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,013,683.40	945,683.40	68,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,013,683.40	945,683.40	68,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	3,600.00	3,600.00		
2120501	城乡社区环境卫生	3,600.00	3,600.00		
221	住房保障支出	625,080.00	625,080.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	625,080.00	625,080.00		

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
2210201	住房公积金	625,080.00	625,080.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

部门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）

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	10,735,123.70	10,338,803.70	396,320.00	
301	工资福利支出			10,292,603.70	10,292,603.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,148,558.00	2,148,558.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,875,995.00	1,875,995.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,525,760.00	1,525,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,024,870.00	1,024,870.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335,466.50	335,466.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,082.00	114,082.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,382.64	604,382.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,853.56	459,853.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,114.40	221,114.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,304.80	171,304.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,739.20	6,739.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,422.40	15,422.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,832.00	350,832.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,248.00	274,248.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370,800.00	370,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,175.20	3,175.20		
302	商品和服务支出			396,320.00		396,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	252,320.00		252,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,200.00		64,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,200.00	46,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,326,000.00	
126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	95,326,000.00	
126001	渭南市临渭区住房和城乡建设局	95,326,000.00	
	专用项目	95,326,000.00	
	本级专项资金	11,005,000.00	
	2023年创建工作奖补资金	5,000.00	根据区委办、区政府办《临渭区创建全国文明城市工作考评奖惩措施》（渭临办字〔2023〕44号）文件精神，按照渭临建办字〔2024〕1号文件，给予我单位获得创建红牌奖励资金0.5万元。
	老城农园二期安置房配套海绵城市试点建设项目	800,000.00	渭南市临渭区老城农园二期安置房配套海绵城市试点建设项目，于2021年开始建设，2022年已完成竣工验收和审计工作，合同总价749.8828万元，最终审定价841.9733万元。截至目前，已拨付工程款730万元，下欠项目工程款及农民工工资111.9733万元。力争春节前付清农民工工资。
	老旧小区海绵改造提升项目一般债券资金	10,000,000.00	老旧小区海绵城市建设项目，城市内涝防治、雨水收集与利用等能力明显提升，城市生活污水集中收集能力保持稳定；健全规划、建设、施工、竣工制度体系；绩效考核制度、投融资制度不断完善；资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升。
	项目建设、房地产领域“保交楼”、物业管理“一费制”等工作经费	200,000.00	根据区政府安排，我局承担了老旧小区改造、老城街供排水改造等项目建设、房地产领域“保交楼”及物业管理“一费制”等各项工作。在上级领导的大力支持下，经过我局全力推动，项目建设、项目储备、固定资产投资等均取得了较好的成绩。为此，我局投入大量的人力、物力和财力，确保了工作的有效推进，并顺利通过了上级的各项检查验收。由于各项工作任务重，时间紧迫，经费支出较大，为确保各项工作的顺利推进，现申请工作经费20万元。
	上级专项资金	84,321,000.00	
	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程	4,000,000.00	根据渭临建字〔2024〕16号关于申请2023年第一批老旧小区城市燃气改造项目专项资金的报告申请资金，实施老旧小区燃气改造项目，改善群众居住和居住环境，提高群众生活水平，提升群众幸福指数。
	2023年第一批城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项资金	10,000,000.00	根据渭南市发展和改革委员会《关于下达城市燃气管道等老化更新改造2023年第一批中央预算内投资计划的通知（渭发改发〔2023〕224号文件）实施；实施老旧小区燃气改造项目，改善群众居住和居住环境，提高群众生活水平，提升群众幸福指数。
	2023年海绵城市建设项目第一批中央专项资金	10,000,000.00	根据渭南市海绵城市建设工作领导小组办公室关于下达系统化全域推进海绵城市建设项目2023年度第一批中央补助资金分配计划的通知（渭海绵办发〔2023〕14号）文件安排，实施老旧小区海绵改造提升项目，城市内涝防治、雨水收集与利用等能力明显提升，城市生活污水集中收集能力保持稳定，健全规划、建设、施工、竣工制度体系。
	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助用于城镇老旧小区改造	5,300,000.00	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助，专项用于城镇老旧小区改造，提升改造质量及进度，提高群众获得感、幸福感。
	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助用于城镇老旧小区改造项目	90,000.00	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助，专项用于城镇老旧小区改造，提升改造质量及进度，提高群众获得感、幸福感。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造	9,053,000.00	加强保障性安居工程基础设施建设，提升改造涉及群众获得感、幸福感。
	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造预算	24,650,000.00	加强保障性安居工程基础设施建设，提升改造涉及群众获得感、幸福感。
	提前下达2024年度省级城镇化发展专项资金预算	21,000,000.00	按照渭财办预（2023）1050号 提前下达2024年度省级城镇化发展专项资金预算，支持镇区道路，给排水等基础设施建设项目；实施的项目，抓紧开展前期工作，履行项目审批程序，确保尽快开工，按时完成建设任务。
	提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金	228,000.00	根据渭南市财政局、渭南市住房和城乡建设局《关于提前下达2024年中央农村危房改造补助资金的通知》（渭财办预发〔2023〕1008号文件，下达我区2024年农村危房改造及农房抗震改造补助资金，统筹保障全区低收入群体住房安全问题，务必达到“危房不住人、住人无危房”的目标。按照发现一户解决一户的目标，需要改造15户，涉及资金22.8万元。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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			
			合计											

部门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

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	上年		当年											增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
		合计	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	14,800.00	14,800.00			14,800.00			14,800.00	14,800.00			14,800.00	14,800.00												
126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	14,800.00	14,800.00			14,800.00			14,800.00	14,800.00			14,800.00	14,800.00												
126001	渭南市临渭区住房和城乡建设局																									
126003	渭南市临渭区人和片区排污管理站																									
126004	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站	14,800.00	14,800.00			14,800.00			14,800.00	14,800.00			14,800.00	14,800.00												
126005	渭南市临渭区物业管理中心																									

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建工作奖补资金				
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5		
		其中:财政拨款		0.5		
		其他资金				
总体目标	根据区委办、区政府办《临渭区创建全国文明城市工作考评奖惩措施》(渭临办字(2023)44号)文件精神,按照渭临建办字(2024)1号文件,给予我单位获得创建红牌奖励资金0.5万元。					
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	创建红牌单位	1个		
		质量指标	资金使用是否合规	是		
		时效指标	资金拨付率	100%		
		成本指标	奖励补助资金	0.5万元		
	效益指标	经济效益指标	是否对单位开展创建工作有促进作用		是	
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补单位满意度		100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助用于城镇老旧小区改造项目				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
总体目标	根据渭财办预(2023)545号文件, 下达2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金, 专项用于城镇老旧小区改造, 提升改造质量及进度, 提高群众获得感、幸福感。				
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	支持项目数量	3个	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务	2024年12月底	
		成本指标	不超预算	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众居住条件	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	项目建设、房地产领域“保交楼”、物业管理“一费制”等工作经费				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	<p>根据区政府安排,我局承担了老旧小区改造、老城街供排水改造等项目建设、房地产领域“保交楼”及物业管理“一费制”等各项工作。在上级领导的大力支持下,经过我局全力推动,项目建设、项目储备、固定资产投资等均取得了较好的成绩。为此,我局投入大量的人力、物力和财力,确保了工作的有效推进,并顺利通过了上级的各项检查验收。</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	项目数量	3个	
		质量指标	项目完成质量	稳步提高	
		时效指标	按计划完成	2024年12月	
		成本指标	不超预算执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障项目顺利推进	无重大事故发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.8		
	其中: 财政拨款		22.8		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据渭南市财政局、渭南市住房和城乡建设局《关于提前下达2024年中央农村危房改造补助资金的通知》(渭财办预发〔2023〕1008号文件, 下达我区2024年农村危房改造及农房抗震改造补助资金, 统筹保障全区低收入群体住房安全问题, 务必达到“危房不住人、住人无危房”的目标;</p> <p>目标2: 按照发现一户解决一户的目标, 需要改造15户, 涉及资金22.8万元。</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	农村危房改造户数	5户	
			农房抗震改造户数	10户	
		质量指标	改造后房屋合格验收率	100%	
		时效指标	工程完工期限	2024年12月	
		成本指标	实际所需资金	不超预算22.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改造后本地区抗震防裂表现	无严重毁损	
			人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件保障	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老城农园二期安置房配套海绵城市试点建设项目			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	渭南市临渭区老城农园二期安置房配套海绵城市试点建设项目, 于2021年开始建设, 2022年已完成竣工验收和审计工作, 合同总价749.8828万元, 最终审定价841.9733万元。截至目前, 已拨付工程款730万元, 下欠项目工程款及农民工工资111.9733万元。力争春节前付清农民工工资。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金使用是否合规	是	
		时效指标	资金拨付率	100%	
		成本指标	不超预算	80万元	
	效益指标	经济效益指标	经济是否提升	是	
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及人员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第一批城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据渭南市发展和改革委员会《关于下达城市燃气管道等老化更新改造2023年第一批中央预算内投资计划的通知(渭发改发(2023)224号文件)实施;</p> <p>目标2: 实施老旧小区燃气改造项目, 改善群众居住和生活环境, 提高群众生活水平, 提升群众幸福指数。</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	老旧小区燃气管道等老化更新改造项目	5个	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务	2024年12月底	
		成本指标	不超预算	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众居住条件	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助用于城镇老旧小区改造				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		530		
	其中:财政拨款		530		
	其他资金				
总体目标	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助,专项用于城镇老旧小区改造,提升改造质量及进度,提高群众获得感、幸福感。				
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	支持项目数量	3个	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务	2024年12月底	
		成本指标	不超预算	530万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众居住条件	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2024年度省级城镇化发展专项资金预算			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	按照渭财办预(2023)1050号 提前下达2024年度省级城镇化发展专项资金预算, 支持镇区道路, 给排水等基础设施建设项目; 实施的项目, 抓紧开展前期工作, 履行项目审批程序, 确保尽快开工, 按时完成建设任务。				
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	城镇基础设施建设数量(个)	1	
		质量指标	完工项目验收合格率	$\geq 90\%$	
			资金使用是否合规	是	
		时效指标	专项资金是否按时限要求下达	是	
		成本指标	不超预算	800万元	
		效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是
	社会效益指标		基础设施完善程度是否显著提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		905.3		
	其中:财政拨款		905.3		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据渭南市财政局关于提前下达2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造的通知(渭财办预(2023)974号文件)实施。</p> <p>目标2: 加强保障性安居工程基础设施建设, 提升改造涉及群众获得感、幸福感。</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	支持项目数量	30个	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务	2024年12月底	
		成本指标	不超预算	905.3万元	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	
		社会效益指标	改善群众居住条件	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据渭南市发展和改革委员会《关于下达城市燃气管道等老化更新改造2023年第一批中央预算内投资计划的通知(渭发改发(2023)224号文件)实施;</p> <p>目标2: 实施老旧小区燃气改造项目, 改善群众居住和生活环境, 提高群众生活水平, 提升群众幸福指数。</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	老旧小区燃气管道等老化更新改造项目	5个	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务	2023年12月底	
		成本指标	不超预算	1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众居住条件	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年海绵城市建设项目第一批中央专项资金				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	根据渭南市海绵城市建设工作领导小组办公室关于下达系统化全域推进海绵城市建设项目2023年度第一批中央补助资金分配计划的通知(渭海绵办发[2023]14号)文件安排, 实施老旧小区海绵改造提升项目, 城市内涝防治、雨水收集与利用等能力明显提升, 城市生活污水集中收集能力保持稳定, 健全规划、建设、施工、竣工制度体系。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	完成年度海绵城市项目建设任务	2024年12月底	
		成本指标	不超预算金额	1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	通过海绵城市建设, 净化水质并充分利用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海绵城市建设满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老旧小区海绵改造提升项目一般债券资金				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	城市内涝防治、雨水收集与利用等能力明显提升, 城市生活污水集中收集能力保持稳定; 健全规划、建设、施工、竣工制度体系; 绩效考核制度、投融资制度不断完善; 资金及时下达, 资金的协同性、有效性明显提升。				
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	开工项目数量	1个	
		质量指标	海绵城市示范项目工程质量合格率	100%	
		时效指标	完成年度海绵城市示范项目建设任务	2024年12月底	
		成本指标	不超预算金额	1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	通过海绵城市建设, 净化水质并充分利用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海绵城市建设满意度	≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	提前下达2024年度省级城镇化发展专项资金预算				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1300		
	其中: 财政拨款		1300		
	其他资金				
总体目标	按照渭财办预(2023)1050号 提前下达2024年度省级城镇化发展专项资金预算, 支持镇区道路, 给排水等基础设施建设项目; 实施的项目, 抓紧开展前期工作, 履行项目审批程序, 确保尽快开工, 按时完成建设任务。				
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	城镇基础设施建设数量(个)	1	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	
			资金使用是否合规	是	
		时效指标	专项资金是否按时限要求下达	是	
		成本指标	不超预算	1300万元	
		效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是
	社会效益指标		基础设施完善程度是否显著提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造预算				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2465		
	其中: 财政拨款		2465		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据渭南市财政局关于提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造预算的通知(渭财办预(2023)871号文件)实施。</p> <p>目标2: 加强保障性安居工程基础设施建设, 提升改造涉及群众获得感、幸福感。</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	支持项目数量	85个	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务	2024年12月底	
		成本指标	不超预算	2465万元	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	
		社会效益指标	改善群众居住条件	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员费及公用经费	1073.51	1073.51	0
	项目支出	专项业务经费	9532.6	9532.6	0
	金额合计		10606.11	10606.11	0
年度总体目标	<p>目标1：2024年部门预算基本支出，包含工资福利支出、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、工伤保险、遗属人员补助、公用经费共8项，确保2024年全年干部职工、遗属按时发放工资和缴纳其他工资福利，确保退休干部顺利退休，保障退休干部工资按时发放，保障机关正常运转。</p> <p>目标2：提前下达上级专项资金9532.6万元，保障老旧小区改造、老城供排水、城镇化发展、农村危房改造、海绵城市建设等项目顺利推进。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	涉及人数	94人	
			项目数量	14个	
		质量指标	按照标准足额发放和缴纳，确保工程质量	100%	
		时效指标	按时发放和缴纳，按时完成项目	1年	
		成本指标	不超年初预算	10606.11万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部基本待遇和项目成效	严格落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	专项资金支出项目				
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施期限	1年	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	9532.6	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	9532.6	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
			提前下达上级专项资金9532.6万元，保障老旧小区改造、老城供排水、城镇化发展、农村危房改造、海绵城市建设等项目顺利推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	14个	
		质量指标	确保工程质量	100%	
		时效指标	按时完成项目	1年	
		成本指标	不超年初预算	9532.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障项目成效	严格落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障项目正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥90%	