

渭南市住房和城乡建设局 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、主要职能及机构设置：

一、主要职能：

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事故应急救援预案、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使用管理；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；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等工作。

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）聚力补齐城市短板，系统解决城市发展问题

城市建设是现代化建设的重要引擎。要立足解决城市发展问题，提高城市布局的合理性，提升城市的通透性和微循环能力，推动城市发展由外延扩张式向内涵集约式转变。

打好海绵示范城市建设收官战。2024年，是海绵示范城市建设成果验收的决胜之年。临渭区、高新区、华州区、市住建局、市城投公司要以顺利通过海绵城市建设示范期国家绩效考核为目标，聚焦征地拆迁、土地报批等制约性问题，逐一梳理研判，压实责任、挂图推进，力争中心I区、IV区、V区系统治理和仓程路雨污分流、城区雨污水泵站扩容改造等40个项目完成建设任务，完成海绵投资11亿元。市海绵办要强化部门协同，主城区范围内新建、改建、扩建项目，要因地制宜融入海绵理念，落实指标要求，推动海绵城市建设与主体工程同步规划、同步设计、同步施工、同步使用，着力打造安全韧性、生态宜居城市。各县（市、区）要转变发展理念，全面落实《海绵城市建设管理条例》，制定海绵城市建设实施意见，加快推进智慧海绵城市综合管控平台建设，提前谋划实施，强化全流程监管，确保海绵城市建设系统化全域推进。要加快推进污水资源化再生利用，8月底前完成规划编制，2025年底前，城市再生水利用率要达到25%以上。

打好城市更新攻坚战。要坚持先体检后更新，无体检不更新的工作思路，以城市体检为基础，以城市更新为抓手，赋能城市高质量发展。要完善工作机制，紧盯本地特色，设定核心指标，围绕住房、小区、街区、城区四个维度，充分用好新兴技术手段和已有数据资源，精准查找人民群众最关心、最直接、最现实的城市突出问题，8月底前，完成并形成综合评估报告，为开展城市

更新打好基础。各县（市、区）要严格落实城市更新2个办法，根据发展需要、工作实际和推进难题，制定工作细则，加快编制城市更新专项规划，科学制定中长期计划和年度实施计划，划定更新单元，确定留改拆范围，生成更新项目；要通过盘活存量闲置和低效利用的土地房屋，统筹建筑规模及差异化技术标准，推动资源节约集约，促进城市功能复合。临渭区、高新区要突出繁荣城市经济，综合考虑产业定位、品质提升、防灾减灾等方面，统筹规划条件、土地收益、资源盘活等有利因素，明确实施单元、更新方式、进度安排等内容，分别试点策划实施城市更新项目1个，总结经验、汲取教训，在实践中完善工作体制机制后予以全市推广。临渭区、华阴市要试点推进完整社区建设，加快解放街道西南京路社区、太华路街道华城社区2个省级试点建设，年底前补齐设施短板，形成经验样本，打造省级典型案例。

打好市政公用设施建管持久战。修编市政公用设施发展规划及各类专项规划，制定供水、供气、照明、污水处理、慢行交通、无障碍设施等市政公用行业管理制度、技术指南、服务标准和考核评估办法，推动市政设施建设向“一张蓝图绘到底”“一把尺子量到底”转变。要建立市政公用设施规划衔接和建设协调机制，统筹水、电、气、暖、路、讯等方面建设意见，按照先深后浅的原则，科学谋划实施项目，推动“多龙治水”向“一拳出击”转变。要建立市政公用设施项目建设质量安全追溯制度，对照行政许可、行政备案事项清单，将建设行为依法纳入监管范围，强化事前事中事后监管，不断提升建设质量。要畅通信息发布渠道，鼓励市民积极参与市政公用设施建设、监督和管理，着力构建共建共管共享的良好格局。

（二）聚力推进城乡融合，着力推动区域协调发展

推动城乡融合、区域协调发展是我国经济发展的重要战略之一。要一体布局谋划，强化统筹衔接，推进城市现代化、新型城镇化和城乡一体化建设迈上新台阶。

优化城市功能品质。坚持人民城市理念，编制完成海绵城市建设、市政公用事业发展、城乡建设3方面12个专项规划，突出前瞻性、可行性和约束性，科学引领城乡建设事业发展。要坚持聚焦民生、改善环境、量力而行，谋划实施城建项目151个，总投资702.6亿元，严格落实月统计、季通报、年考评等制度，完成年度投资108.9亿元，力争城区危桥及周边配套提升改造、东风大街中段提升改造、六泉公园等14个项目建成投用，新建街头绿地广场5个，打通“断头路”11条，让群众生活更便捷、更舒心。要巩固提升黑臭水体整治成效，临渭区、高新区、华州区、韩城市、华阴市要坚决扛起责任，确保黑臭水体在中心城市建成区全面清零，县级城市建成区基本消除。

提升县城建设品质。县城是连接城市与农村的重要纽带。要把县城作为新型城镇化建设的重要载体，积极争取专项补助资金，修编县城建设规划和实施计划，明确县城建设目标任务、实施路径和年度重点，全市实施县城建设项目150个，补齐市政、消防等基础设施短板，生活污水集中收集率要稳定保持在70%以上，污水处理率稳定保持在95%以上，创建省级县城建设示范县至少1个。华州区、富平县、大荔县、澄城县、高新区要针对进水生化需氧量（BOD）浓度低于100毫克/升的污水处理厂，制定系统化整治方案，年内完成整改。要加快老旧燃气等管道设施更新，完成改造595公里，其中，临渭区277公里（含市天然气公司41公

里），蒲城县65公里，澄城县54公里，白水县41公里，潼关县35公里，大荔县、富平县、华阴市各27公里，华州区、合阳县各17公里，经开区8公里。

建设宜居宜业美丽村镇。要深化“千万工程”经验学习运用，以23个省、市级乡村振兴示范镇建设为重点，带动全市新型城镇化建设，实施建制镇生活垃圾、污水项目7个，生活垃圾收运处置自然村达到95%。要持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果，健全农房全过程管理机制，完成危房改造409户、抗震改造689户。要坚持示范引领、全域提升，大力推广新型农房建造方式，建设宜居农房200户，创建“千万工程”示范村100个、省级美丽宜居示范村15个。

加强历史文化遗产保护。要认真贯彻《陕西省历史文化名城名镇名村保护条例》，适时开展立法。要编制完善城乡历史文化保护传承规划体系，严格落实测绘、建档、挂牌等保护措施，严禁大拆大建、拆旧建新、拆真建假等建设性破坏行为。要深挖潜在保护对象，及时组织申报认定工作，推动活化利用，每个县（市、区）历史建筑不得少于10处，努力探索总结被中、省认可的优秀案例。要强化传统村落保护利用传承，总结推广集中连片保护利用经验，合阳县要精心筹备全省传统村落保护利用暨乡村风貌提升工作现场会，展示引领传统村落保护工作的“渭南模式”。

（三）聚力保障群众住房，努力改善群众生活质量

建立人、房、地、钱要素联动新机制，加快构建房地产发展新模式，完善多层次住房供应和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展，满足不同人群的居住需求。

稳定房地产市场。按照“因城施策、一城一策、精准施策”要求，严格落实差别化住房信贷、降低存量首套住房贷款利率等政策措施，统筹凝聚金融、土地、市场监管等行业力量，进一步满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，遏制房地产开发投资、销售下滑趋势，努力保持房地产市场供需基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定。要探索建立商品房预售资金、住房维修基金等储存业务，与商业银行对房地产项目贷款支持力度相挂钩，提高商业银行为房地产项目融资的积极性。要发挥好房地产融资协调机制作用，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，支持房地产项目正常开发，为购房群众吃下“定心丸”，助力市场恢复。

整治隐患问题。要深化在建商品房项目风险隐患排查管控，扎实制定落实“一楼一策”化解措施，加快房地产行业风险出清，严防8个风险项目停工烂尾、延期交房等问题发生。要发挥好“保交楼”专项借款资金作用，妥善应对恒大集团风险处置过程中出现的复杂问题，加大抽逃资金追缴力度，市县联动、精准发力，坚决交付“保交楼”910套，杜绝“保交楼”演变为“登记难”。要制定存量房交易资金监管办法，探索落实房地产企业信用管理、房地产经纪信用管理制度，重拳整治房地产市场秩序，维护人民群众合法权益。要推动有条件的房地产开发企业开展现房销售，让更多的商品房实现“所见即所得”。要鼓励引导房企参与租赁业务、社区养老等领域，实现多元化转型。

完善服务体系。要以深化住房保障领域专项整治为抓手，严格落实分配、使用、退出等程序，确保公租房公平分配、合理使用，全年建成公租房10114套。要强化项目统筹、资金统筹，将老

旧小区改造与海绵城市建设、老旧管网改造、基础设施更新等工作深度融合，探索社会资本投入、产权单位和居民出资等多元化投资模式，新开工改造老旧小区70个，推进联合竣工验收，全面提升改造质量。要优化物业服务，实施智慧化物业综合管理，总结、完善和推广主城区“一费制”开展经验，各县（市、区）要迅速制定工作方案，确保“一费制”全面落实到位，打造示范样板小区10个。

（四）聚力推动创新突破，加快建筑产业转型升级

建筑业是国民经济的支柱性产业，对稳增长、稳就业作用突出。要进一步强化项目支撑、产业支撑，为稳住全市经济大盘多做贡献。

全力谋项目。全市住建系统要牢固树立“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”理念，紧盯中省宏观政策调控方向、重点投资领域和投资导向，围绕城市更新、海绵城市建设、县城建设、村镇建设等重点领域，落实项目谋划周上报、月通报机制，依托专业团队、专业力量，强化培训指导，积极谋划一批新项目、大项目、好项目，为争取更多政策性资金支持创造条件。要完善项目滚动管理机制，加快办结项目手续，提升项目落地实施的科学性、系统性，着力解决储备不足、落地不快、推进缓慢等问题，确保住建领域投资保持良好的增长势头。

全力稳增长。要全面贯彻落实建筑业高质量发展分工方案，力争全市企业资质水平提升，竞争力不断增强，建筑业产值取得新突破。还未出台扶持办法的，要根据全市统一安排，3月底前，制定出台各自方案，并报市局备案。要用足用好“一带一路”工程建设合作平台，积极开展企业推介、项目对接等活动，引导优

势骨干企业巩固拓展省外市场、开拓国际市场，力争全年建筑业产值增长10亿元以上，增速达到3%以上。

全力抓帮扶。各县（市、区）要加大入统建筑企业培育力度，深入研究资质变革期政策机遇，进一步完善重点扶持企业项目库，畅通政企联系平台，开展建筑企业资质延期、升级等培训，宣贯政策、跟踪指导、大力扶持，力争全市升级资质企业20家以上，其中，临渭区、大荔县完成4家以上，蒲城县、富平县、合阳县、澄城县完成2家以上，其他的至少完成1家。市局将把资质晋升工作列入年度重点任务，严格开展考核。

全力促转型。要以召开全市装配式建筑和绿色建筑现场会为契机，持续开展绿色建筑创建行动，提高可再生能源在新建建筑及改造建筑中的应用比例，新建建筑要全面执行绿色建筑标准，全市城镇绿色建筑占新建建筑比例达到90%以上。要加快推动新型建筑材料与建筑安装产业融合，大力发展装配式建筑产业，统筹考虑主体结构、围护墙和设备管线的装配，试点推动装配式装修，装配式建筑占新建建筑比例要提升2个百分点以上。

（五）聚力守住安全底线，全力维护大局和谐稳定

坚持人民至上、生命至上，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有数”的行动力，不折不扣抓好安全生产工作措施落实，全面提高风险研判、预警、应对、处置能力水平，最大限度减存量、控增量、防变量，以高水平安全保障高质量发展。

提升建设工程消防审验监管水平。要加强消防审验人员机构配置，扎实开展工作人员学习培训，充分发挥省（市）专家技术作用，严格建设工程审验管理，对标落实消防技术标准。要严厉打击使用假冒伪劣建筑防火材料、设施设备和技术服务造假行

为，规范服务机构和市场秩序。要紧盯外墙保温材料、安全疏散、管道竖井防火封堵等关键环节，抓好审验工作质量，提升消防本质安全水平。要扎实开展“已交楼未进行消防验收项目”三年攻坚行动，突出教育培训机构、养老、医院等人员密集场所，制定落实“一项一策”方案，积极推动安全隐患消除。

筑牢建筑施工安全防线。要以开展住建领域安全生产治本攻坚三年行动为抓手，突出危大工程、零散作业、关键人员在岗等领域问题，加强风险研判、预警和监管，动态管理施工安全电子证照，建立重大事故隐患数据库，做好动态清零，坚决遏制重特大事故发生。要健全建筑企业“黑名单”，规范建筑市场管理。要深入开展工程质量提升行动，以数字化监管为抓手，压紧压实质量安全责任，持续强化施工过程及竣工验收重点环节、重要部位监管，确保工程建设质量安全。

持续开展城镇燃气安全专项整治。要巩固提升重点任务整治成果，全面开展集中攻坚阶段整治情况“回头看”，紧盯燃气厂站、器具、配件市场，严格落实“四清一责任”机制，动态开展排查整治，确保存量清零、增量动态清零。要全面推进瓶装液化石油气统一配送入户，杜绝用户自提，6月底前，随瓶安检制度要严格落实到位。要加快建立燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制，从严监管执法，督促落实经营企业全员安全生产责任，推动燃气安全治理向事前预防转变。

深入推动房屋市政工程安全。要全面推进城市生命线安全工程建设，全面摸清城市燃气、供水、供热、排水等管道设施基础信息数据，摸清风险点，编制风险清单，搭建物联智能感知设备，构建监测系统，积极与省级平台进行数据对接，基本构建燃

气、排水、桥梁三大领域生命线安全工程体系。要加强极端天气关键救援力量建设，常态化开展市政设施排查整治，全力保障城市供应稳定。要持续加强动态监测，常态化开展自建房、农房、大跨度公共建筑等既有房屋安全排查整治，确保群众住房安全。

（六）聚力加强自身建设，加快提升干部能力水平

坚持党的领导不动摇，深刻理解“办好中国的事情，关键在党”的丰富内涵，以政治、能力、作风、廉政建设为重点，全面加强自身建设。

加强政治建设。要以党的政治建设为统领，持续巩固提升主题教育成果，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在全面、系统、跟进上狠下功夫，在深化、内化、转化上持续用力，坚决打造政治坚定、绝对忠诚的住建干部队伍，推动全市住建干部始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

加强能力建设。要持续提升干部能力，紧扣住建中心工作，利用党校、高校或专业机构等平台，组织开展专题培训2批次以上。市局各党组成员要带队，年内组织分管领域、涉及县（市、区）外出考察至少1次，并结合先进经验、典型做法、工作实际，形成考察报告，做好交流分享，探索开展成果转化，提升学习实效。要以年轻干部为重点，紧密结合岗位职责、成长需要和群体特征，紧抓政治历练、专业训练、实践锻炼3个培养重点，健全落实“传帮带”机制，加大案例教学、现场教学比重，不断完善干部梯队，努力建设“青出于蓝、青蓝相承”的住建干部队伍。

加强作风建设。市局领导干部要继续对照“五聚焦五查摆”“五查十五看”要求，采取“自己找、群众提、上级点、相互

帮”等办法，真正把个性的、具体的、深层的思想作风问题查出来，把原因找出来，把整改抓起来，推动全局上下作风大转变、形象再提升。市局各科室、各县（市、区）住建部门要抬高标准、拉高标杆，确定争先创优具体事项，做实基础、做优细节、做好衔接，力争住建工作在全市当标杆、全省争先进、全国有影响。

加强廉政建设。住建系统领导干部要充分发挥“头雁效应”，把加强党风廉政建设和反腐败工作作为重大政治任务，定期分析研判，践行廉政承诺，加强警示教育，严格执纪问责，营造风清气正的干事创业环境。要持续深化“以案促改”，聚焦工程建设、招投标、住房保障等领域，查找廉政风险，完善制度机制，纵深推进正风肃纪反腐；要严格落实中央八项规定精神，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题，坚决纠治不作为乱作为行为，做到“由风查腐”“由腐纠风”。要以自我革命推动自身建设，树牢依法行政意识，落实“三重一大”制度，做细做实对干部的经常性监督，坚持刀刃向内，坚决防治“灯下黑”。

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。

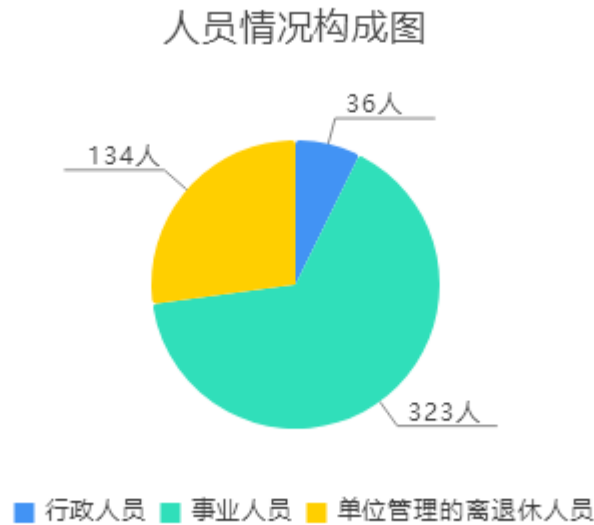
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市住房和城乡建设局（本级）	无
2	渭南市路灯管理站	无
3	渭南市保障性住房工作中心	无

序号	单位名称	拟变动情况
4	渭南市旧城改造事务中心	无
5	渭南市泵站管理中心	无
6	渭南市建设工程质量安全监督中心站	无
7	渭南市房地产交易管理所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制168人，其中行政编制36人，事业编制132人；实有人员359人，其中行政36人，事业323人。单位管理的离退休人员134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9,353.75万元，其中：一般公共预算拨款7,484.25万元、政府性基金拨款1,869.50万元，较上年减少1,096.62万元，下降10.49%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局；本部门2024年预算支出9,353.75万元，其中：一般公共预算拨款

7,484.25万元、政府性基金拨款1,869.50万元，较上年减少1,096.62万元，下降10.49%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入9,353.75万元，其中：一般公共预算拨款收入7,484.25万元、政府性基金拨款收入1,869.50万元，较上年减少1,096.62万元，下降10.49%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局；本部门2024年财政拨款支出9,353.75万元，其中：一般公共预算拨款支出7,484.25万元、政府性基金拨款支出1,869.50万元，较上年减少1,131.62万元，下降10.79%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局。

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7,484.25万元，较上年减少726.12万元，下降8.84%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局。

（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7,484.25万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）13.51万元，较上年增加3.71万元，增长37.86%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）32.35万元，较上年增加8.94万元，增长38.19%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）534.37万元，较上年减少41.66万元，下降7.23%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局；

(4) 行政单位医疗（2101101）34.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）116.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 行政运行（2120101）840.07万元，较上年减少160.80万元，下降16.07%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局；

(7) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）189.13万元，较上年减少28.26万元，下降13.00%，下降的主要原因是：渭南市保障性住房管理中心有新增退休人员；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）5,230.91万元，较上年减少973.26万元，下降15.69%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局；

(9) 公共租赁住房（2210106）178.70万元，较上年无增减；

(10) 住房公积金（2210201）313.75万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

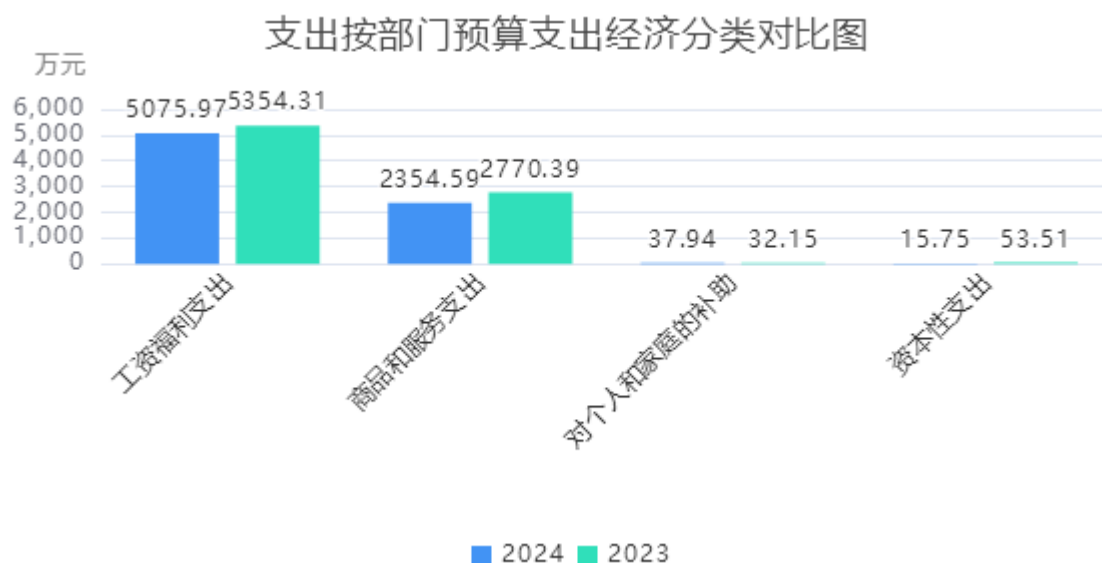
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,484.25万元，其中：

工资福利支出（301）5,075.97万元，较上年减少278.34万元，下降5.20%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局；

商品和服务支出（302）2,354.59万元，较上年减少415.80万元，下降15.01%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局；

对个人和家庭的补助（303）37.94万元，较上年增加5.79万元，增长18.01%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）15.75万元，较上年减少37.76万元，下降70.57%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局。



（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7,484.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,532.46万元，较上年减少75.40万元，下降4.69%，下降的主要原因是：机构改革，有9人转出本单位；

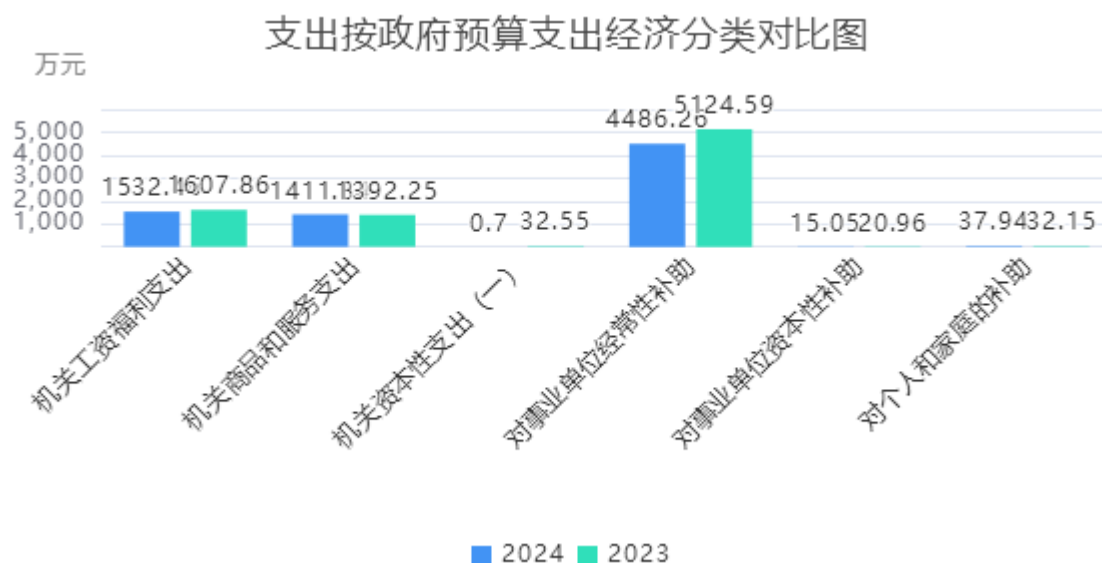
机关商品和服务支出（502）1,411.84万元，较上年增加19.59万元，增长1.41%，增长的主要原因是：公用经费支出加大；

机关资本性支出（一）（503）0.70万元，较上年减少31.85万元，下降97.85%，下降的主要原因是：本年购置计划减少；

对事业单位经常性补助（505）4,486.26万元，较上年减少638.33万元，下降12.46%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局；

对事业单位资本性补助（506）15.05万元，较上年减少5.91万元，下降28.20%，下降的主要原因是：本年度补助计划减少；

对个人和家庭的补助（509）37.94万元，较上年增加5.79万元，增长18.01%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,869.50万元，较上年减少405.50万元，下降17.82%，下降的主要原因是：机构改革，渭南市沈河景区管理处整体划拨至渭南市城市管理局。

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25.19万元，较上年减少10.00万元，下降28.42%，下降的主要原因是：无车辆购置计划。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年列支因公出国计划；

公务接待费6.30万元，较上年减少1.00万元，下降13.70%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，建设工程质量安全监督中心站没有公务接待计划；

公务用车运行维护费13.89万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无车辆购置计划。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出23.80万元，较上年增加13.08万元，增长121.91%，增长的主要原因是：本年会议安排增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出71.06万元，较上年增加3.84万元，增长5.71%，增长的主要原因是：本年培训计划增加。

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12辆，单价20万元以上的设备1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

2024年当年本部门政府采购预算共443.70万元，其中政府采购货物类预算22.05万元、政府采购服务类预算421.65万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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7,484.25万元，当年政府性基金预算当年拨款1,869.50万元，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261.44万元，较上年减少20.72万元，下降7.34%，下降的主要原因是：本年列支培训计划次数减少。

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类公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市住房和城乡建设局

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	无
表2	部门综合预算收入总表	否	无
表3	部门综合预算支出总表	否	无
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	无
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	无
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	无
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	无
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	无
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	无
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	无
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	无
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	无
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	无
表14	部门整体支出绩效目标表	否	无
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市住房和城乡建设局

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	93,537,510.00	一、部门预算	93,537,510.00	一、部门预算	93,537,510.00	一、部门预算	93,537,510.00
1、财政拨款	93,537,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,753,510.00	1、机关工资福利支出	15,324,612.00
(1)一般公共预算拨款	74,842,510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	50,759,729.00	2、机关商品和服务支出	23,118,441.00
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	2,614,389.00	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
(2)政府性基金拨款	18,695,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	379,392.00	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	831,192.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,557,565.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,784,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,500.00
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	5,802,294.00	(2)商品和服务支出	39,626,500.00	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	379,392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,514,596.00	(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	80,464,900.60	(6)资本性支出	157,500.00		
		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	4,924,527.00				
		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	93,537,510.00	本年支出合计	93,537,510.00	本年支出合计	93,537,510.00	本年支出合计	93,537,510.00
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	93,537,510.00	支出总计	93,537,510.00	支出总计	93,537,510.00	支出总计	93,537,510.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市住房和城乡建设局

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	93,537,510.00	74,842,510.00		18,695,000.00								
304	渭南市住房和城乡建设局	93,537,510.00	74,842,510.00		18,695,000.00								
304001	渭南市住房和城乡建设局	34,309,317.00	25,309,317.00		9,000,000.00								
304002	渭南市路灯管理站	23,316,865.00	13,621,865.00		9,695,000.00								
304003	渭南市保障性住房工作中心	4,254,208.00	4,254,208.00										
304005	渭南市旧城改造事务中心	2,574,148.00	2,574,148.00										
304006	渭南市泵站管理中心	9,944,371.00	9,944,371.00										
304009	渭南市建设工程质量安全监督中心站	8,033,199.00	8,033,199.00										
304010	渭南市房地产交易管理所	11,105,402.00	11,105,402.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市住房和城乡建设局

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	93,537,510.00	74,842,510.00		18,695,000.00						
304	渭南市住房和城乡建设局	93,537,510.00	74,842,510.00		18,695,000.00						
304001	渭南市住房和城乡建设局	34,309,317.00	25,309,317.00		9,000,000.00						
304002	渭南市路灯管理站	23,316,865.00	13,621,865.00		9,695,000.00						
304003	渭南市保障性住房工作中心	4,254,208.00	4,254,208.00								
304005	渭南市旧城改造事务中心	2,574,148.00	2,574,148.00								
304006	渭南市泵站管理中心	9,944,371.00	9,944,371.00								
304009	渭南市建设工程质量安全监督中心站	8,033,199.00	8,033,199.00								
304010	渭南市房地产交易管理所	11,105,402.00	11,105,402.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市住房和城乡建设局

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	93,537,510.00	一、财政拨款	93,537,510.00	一、财政拨款	93,537,510.00	一、财政拨款	93,537,510.00
1、一般公共预算拨款	74,842,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,753,510.00	1、机关工资福利支出	15,324,612.00
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	50,759,729.00	2、机关商品和服务支出	23,118,441.00
2、政府性基金拨款	18,695,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,614,389.00	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
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	379,392.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	831,192.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,557,565.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,784,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,500.00
		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	5,802,294.00	(2)商品和服务支出	39,626,500.00	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	379,392.00
		10、卫生健康支出	1,514,596.00	(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	80,464,900.60	(6)资本性支出	157,500.00		
		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	4,924,527.00				
		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	93,537,510.00	本年支出合计	93,537,510.00	本年支出合计	93,537,510.00	本年支出合计	93,537,510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,537,510.00	支出总计	93,537,510.00	支出总计	93,537,510.00	支出总计	93,537,510.00

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	74,842,510.00	51,139,121.00	2,614,389.00	21,089,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,802,294.00	5,723,094.00	79,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,802,294.00	5,723,094.00	79,200.00		
2080501	行政单位离退休	135,072.00	113,472.00	21,600.00		
2080502	事业单位离退休	323,520.00	265,920.00	57,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,343,702.00	5,343,702.00			
210	卫生健康支出	1,514,596.00	1,514,596.00			
21011	行政事业单位医疗	1,514,596.00	1,514,596.00			
2101101	行政单位医疗	349,198.00	349,198.00			
2101102	事业单位医疗	1,165,398.00	1,165,398.00			
212	城乡社区支出	62,601,093.00	40,763,904.00	2,535,189.00	19,302,000.00	
21201	城乡社区管理事务	62,601,093.00	40,763,904.00	2,535,189.00	19,302,000.00	
2120101	行政运行	8,400,743.00	7,504,211.00	896,532.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,891,252.00	1,670,943.00	220,309.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52,309,098.00	31,588,750.00	1,418,348.00	19,302,000.00	
221	住房保障支出	4,924,527.00	3,137,527.00		1,787,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,787,000.00			1,787,000.00	
2210106	公共租赁住房	1,787,000.00			1,787,000.00	
22102	住房改革支出	3,137,527.00	3,137,527.00			
2210201	住房公积金	3,137,527.00	3,137,527.00			

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	74,842,510.00	51,139,121.00	2,614,389.00	21,089,000.00	
301	工资福利支出			50,759,729.00	50,759,729.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,875,064.00	3,875,064.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,378,196.00	11,378,196.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,666,622.00	1,666,622.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643,100.00	643,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,641,562.00	2,641,562.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,041,623.00	8,041,623.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	866,778.00	866,778.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,287,672.00	7,287,672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,336,421.00	1,336,421.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,007,281.00	4,007,281.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,198.00	349,198.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,165,398.00	1,165,398.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,938.00	47,938.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300,549.00	300,549.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	783,839.00	783,839.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,353,688.00	2,353,688.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,757,190.00	3,757,190.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257,610.00	257,610.00			
302	商品和服务支出			23,545,889.00		2,614,389.00	20,931,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,990,654.00		227,654.00	1,763,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	515,648.00		414,648.00	101,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,600.00		14,600.00	26,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,000.00		19,500.00	23,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		80,000.00	1,520,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,500.00		15,000.00	27,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	312,000.00		12,000.00	300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140,000.00		30,000.00	110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	115,520.00		5,520.00	110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,688.00		30,688.00	90,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,479,000.00			4,479,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,609,300.00		4,300.00	5,605,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	238,000.00		38,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	700,000.00			700,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,600.00		600.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	62,000.00		62,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34,000.00		4,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,728,000.00			4,728,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	111,000.00		20,000.00	91,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	167,053.00		167,053.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,912.00		500,912.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	168,200.00		168,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79,950.00		79,950.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	58,900.00		58,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	954,520.00		434,520.00	520,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	145,000.00		3,000.00	142,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,744.00		46,744.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	183,100.00		67,600.00	115,500.00	
303	对个人和家庭的补助			379,392.00	379,392.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	379,392.00	379,392.00			
310	资本性支出			157,500.00			157,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7,000.00			7,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,500.00			150,500.00	

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	53,753,510.00	51,139,121.00	2,614,389.00	
208	社会保障和就业支出	5,802,294.00	5,723,094.00	79,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,802,294.00	5,723,094.00	79,200.00	
2080501	行政单位离退休	135,072.00	113,472.00	21,600.00	
2080502	事业单位离退休	323,520.00	265,920.00	57,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,343,702.00	5,343,702.00		
210	卫生健康支出	1,514,596.00	1,514,596.00		
21011	行政事业单位医疗	1,514,596.00	1,514,596.00		
2101101	行政单位医疗	349,198.00	349,198.00		
2101102	事业单位医疗	1,165,398.00	1,165,398.00		
212	城乡社区支出	43,299,093.00	40,763,904.00	2,535,189.00	
21201	城乡社区管理事务	43,299,093.00	40,763,904.00	2,535,189.00	
2120101	行政运行	8,400,743.00	7,504,211.00	896,532.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,891,252.00	1,670,943.00	220,309.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,007,098.00	31,588,750.00	1,418,348.00	
221	住房保障支出	3,137,527.00	3,137,527.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
22102	住房改革支出	3,137,527.00	3,137,527.00		
2210201	住房公积金	3,137,527.00	3,137,527.00		

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	53,753,510.00	51,139,121.00	2,614,389.00	
301	工资福利支出			50,759,729.00	50,759,729.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,875,064.00	3,875,064.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,378,196.00	11,378,196.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,666,622.00	1,666,622.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643,100.00	643,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,641,562.00	2,641,562.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,041,623.00	8,041,623.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	866,778.00	866,778.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,287,672.00	7,287,672.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,336,421.00	1,336,421.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,007,281.00	4,007,281.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,198.00	349,198.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,165,398.00	1,165,398.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,938.00	47,938.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300,549.00	300,549.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	783,839.00	783,839.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,353,688.00	2,353,688.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,757,190.00	3,757,190.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257,610.00	257,610.00		
302	商品和服务支出			2,614,389.00		2,614,389.00	
30201	办公费	50201	办公经费	227,654.00		227,654.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	414,648.00		414,648.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,520.00		5,520.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,688.00		30,688.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	62,000.00		62,000.00	

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	备注
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	167,053.00		167,053.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,912.00		500,912.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	168,200.00		168,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79,950.00		79,950.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	58,900.00		58,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	434,520.00		434,520.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,744.00		46,744.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,600.00		67,600.00	
303	对个人和家庭的补助			379,392.00	379,392.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	379,392.00	379,392.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市住房和城乡建设局

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	18,695,000.00	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	9,000,000.00
		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	18,695,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	9,695,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	18,695,000.00	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	18,695,000.00	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	18,695,000.00	本年支出合计	18,695,000.00	本年支出合计	18,695,000.00	本年支出合计	18,695,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39,784,000.00	
304	渭南市住房和城乡建设局	39,784,000.00	
304001	渭南市住房和城乡建设局	20,100,000.00	
	专用项目	20,100,000.00	
	部门预算专用项目	9,750,000.00	
	村镇建设、公共事业监管服务履职业务费	1,150,000.00	提升城镇建设的科学化、标准化管理
	工程项目前期费	1,000,000.00	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
	建筑、房地产行业监管服务履职业务费	750,000.00	建筑行业监管建筑市场，工程质量安全的监督检查
	老旧小区改造及建筑行业服务工作经费	450,000.00	老旧小区改造
	农村人居环境提升、建制镇生活污水垃圾管理等履职业务费	100,000.00	农村人居环境提升
	施工图审查费用	2,600,000.00	勘察设计质量监管、规范市场持续
	市海绵城市建设工作领导小组办公室履职业务费	700,000.00	海绵城市建设
	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费	3,000,000.00	城市基础设施养护管护、管道清淤，采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水、汛期防汛，检查井收水井清淤，井篦井盖补安更换，井盖塌陷，防坠网排查安装、道路抢险，确保全城区基础设施完好无损，城市环境显著改善，市民满意度、幸福感逐步提高。
	部门预算专用项目(罚)	560,000.00	
	(罚没)执法办案	560,000.00	执法办案
	部门预算专用项目(费)	700,000.00	
	(收费)道路维护修复	700,000.00	负责城市道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督，在挖掘城市道路恢复质量施工过程中，严格按照标准统一、施工精细、拆除及时、监管到位的要求，对城市市政设施做好监督管理工作，严格按照开挖审批规范流程办理相关手续，严把挖掘修复审批关，杜绝不办手续擅自挖占道路，确保城市基础设施完好无损。
	部门预算专用项目(基)	9,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	(基金)2024年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费	9,000,000.00	全城区道路维修管护,人行道维修管护、花砖更换修补,对全城区主次干道沥青混凝土、混凝土路面维修养护,有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损,美化城市环境,提升城市面貌,保障市民安全出行。
	部门预算专用项目(资)	90,000.00	
	(资产)物业相关费用	90,000.00	单位原办公楼门面房出租出借,返还收入用于办公楼物业管理维修服务
304002	渭南市路灯管理站	14,775,000.00	
	专用项目	14,775,000.00	
	部门预算专用项目	5,080,000.00	
	市级路灯电费和日常维护费	5,080,000.00	保障路灯亮点率和市民安全出行
	部门预算专用项目(基)	9,695,000.00	
	基金路灯电费和日常维护	9,695,000.00	保障路灯亮灯和市民出行
304003	渭南市保障性住房工作中心	1,887,000.00	
	专用项目	1,887,000.00	
	部门预算专用项目	1,887,000.00	
	(资产)公共租赁住房管理费	600,000.00	市本级管理公租房1927套,分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2021年预收租金455万元,租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
	(资产)公共租赁住房计提大修基金	399,000.00	市本级管理公租房1927套,分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2024年预收租金458万元,租金收入主要用于公租房出标准制定、审查确定退出对象、退出方式、违规处罚等。2、使用管理维护管理。主要包括住房的维修与养护管理和日常物业服务管理等。的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
	(资产)公共租赁住房律师费	108,000.00	市本级管理公租房1927套,分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2024年预收租金458万元,租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
	(资产)公共租赁住房维修费	380,000.00	市本级管理公租房1927套,分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2024年预收租金458万元,租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
	(资产)公共租赁住房物业服务费	300,000.00	市本级管理公租房1927套,分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2024年预收租金458万元,租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
	保障房规划立项管理专项经费	93,000.00	召开全市保障性住房建设工作会议,每季度巡查各县市区保障房进展情况,市级保障性住房信息平台建设工作以及信息平台维护工作,印制保障对象资格审查表、申请表。由市保障中心组织实施该项目,资金来源市财政拨款。
	专项购置	7,000.00	召开全市保障性住房建设工作会议,每季度巡查各县市区保障房进展情况,市级保障性住房信息平台建设工作以及信息平台维护工作,印制保障对象资格审查表、申请表。由市保障中心组织实施该项目,资金来源市财政拨款。
304005	渭南市旧城改造事务中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	部门预算专用项目	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	旧城规划宣传和棚户区工作经费	231,000.00	拟定全会棚户区改造的规范性文件及有关配套政策,配合做好全市棚户区改造项目认定,协调,衔接工作,计划制定及督促是城改办领导小组单位成员工作,负责旧城改造政策宣传培训工作,完成市局交办的临时性工作任务
	资产购置	19,000.00	新增置产购置
304006	渭南市泵站管理中心	2,342,000.00	
	专用项目	2,342,000.00	
	部门预算专用项目	2,200,000.00	
	泵站电费及设备运营维护	2,192,000.00	做好城区污水,雨水提升排放,做好设备检修及保养,完成市区防内涝工作。
	资产购置	8,000.00	购买计算机一台、办公桌一张。
	部门预算专用项目(资)	142,000.00	
	(资产)维修(护)费	142,000.00	做好设备检修及保养,完成市区防内涝工作。
304009	渭南市建设工程质量安全监督中心站	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	部门预算专用项目	350,000.00	
	质监站专项经费	275,500.00	负责本行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工作的质量和安全生产监督工作。
	资产购置	74,500.00	满足办公需求
304010	渭南市房地产交易管理所	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	部门预算专用项目	80,000.00	
	网络维护建设	80,000.00	保障渭南市房地产网签备案系统稳定运行,满足商品房和存量房网签、备案需求。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			709						4,437,000.00	
212	01	1	全额			305						50,500.00	
212	01	01	304001 渭南市住房和城乡建设局			305						50,500.00	
212	01	01	综合办公费	C18049900其他保险服务	车辆保险	2	302	31	502	08		8,500.00	
212	01	01	综合办公费	C23120301车辆维修和保养服务	修车	3	302	31	502	08		12,000.00	
212	01	01	综合办公费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	加油	300	302	31	502	08		30,000.00	
212	01	99	1 全额			404						4,386,500.00	
212	01	99	304001 渭南市住房和城乡建设局			239						3,910,000.00	
212	01	99	(罚没) 执法办案	C15030300出租车客运服务		100	302	39	502	01		100,000.00	
212	01	99	村镇建设、公共事业监管服务履职业务费	C19990000其他专业技术服务	指挥调度系统	1	302	27	502	05		490,000.00	
212	01	99	工程项目前期费	A02010105台式计算机	联想	3	302	01	502	01		18,000.00	
212	01	99	工程项目前期费	A02020100复印机	国产	1	302	01	502	01		30,000.00	
212	01	99	工程项目前期费	A02021301碎纸机	碎纸机	4	302	01	502	01		3,800.00	
212	01	99	工程项目前期费	A05010201办公桌	办公桌	2	302	01	502	01		4,000.00	
212	01	99	工程项目前期费	A05010301办公椅	办公桌	2	302	01	502	01		1,600.00	
212	01	99	工程项目前期费	A05010401三人沙发	无	2	302	01	502	01		6,000.00	
212	01	99	工程项目前期费	A05010502文件柜	无	5	302	01	502	01		6,600.00	
212	01	99	工程项目前期费	C23090199其他印刷服务	无	10	302	02	502	01		100,000.00	
212	01	99	建筑、房产行业监管服务履职业务费	C15030300出租车客运服务	租车	50	302	39	502	01		100,000.00	
212	01	99	建筑、房产行业监管服务履职业务费	C16079900其他运行维护服务	系统维护	1	302	27	502	05		290,000.00	
212	01	99	建筑、房产行业监管服务履职业务费	C23090199其他印刷服务	印刷	4	302	02	502	01		60,000.00	
212	01	99	施工图审查费用	C19990000其他专业技术服务	审查费	4	302	27	502	05		2,600,000.00	
212	01	99	市海绵城市建设工作领导小组办公室履职业务费	C15030300出租车客运服务		50	302	39	502	01		100,000.00	
212	01	99	304003 渭南市保障性住房工作中心			6						7,000.00	
212	01	99	专项购置	C13990000其他公共设施管理服务	单人沙发	2	310	02	503	06		1,500.00	
212	01	99	专项购置	C13990000其他公共设施管理服务	两门书柜	2	310	02	503	06		2,500.00	
212	01	99	专项购置	C13990000其他公共设施管理服务	三人沙发	1	310	02	503	06		2,400.00	
212	01	99	专项购置	C13990000其他公共设施管理服务	条形茶几	1	310	02	503	06		600.00	
212	01	99	304005 渭南市旧城改造事务中心			5						80,000.00	
212	01	99	旧城规划宣传和棚户区工作经费	C23090199其他印刷服务	次	1	302	02	505	02		6,000.00	
212	01	99	旧城规划宣传和棚户区工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	次	1	302	39	505	02		55,000.00	
212	01	99	资产购置	A02010105台式计算机	电脑	2	310	02	506	01		12,000.00	
212	01	99	资产购置	A02020400多功能一体机	多功能打印机	1	310	02	506	01		7,000.00	
212	01	99	304006 渭南市泵站管理中心			10						146,000.00	
212	01	99	泵站电费及设备运营维护	C17010300其他增值电信业务	增值电信业务	1	302	07	505	02		14,500.00	
212	01	99	泵站电费及设备运营维护	C21040000物业管理服务	物业管理费	1	302	09	505	02		70,000.00	
212	01	99	泵站电费及设备运营维护	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁	1	302	39	505	02		27,000.00	
212	01	99	日常公用经费	C18040102财产保险服务	交强险、商业险	1	302	31	505	02		2,400.00	
212	01	99	日常公用经费	C23090199其他印刷服务	图纸, 发文纸, 运行日志等	1	302	02	505	02		4,600.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
212	01	99		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		大巴车	1	302	39	505	02		3,000.00	
212	01	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		长城C C 1021 P	1	302	31	505	02		4,500.00	
212	01	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92号	1	302	31	505	02		12,000.00	
212	01	99		资产购置	A02010105台式计算机		计算机	1	310	02	506	01		6,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010201办公桌		办公桌	1	310	02	506	01		2,000.00	
212	01	99	304009	渭南市建设工程质量安全监督中心站				135						194,500.00	
212	01	99		质监站专项经费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		40,000.00	
212	01	99		质监站专项经费	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	505	02		20,000.00	
212	01	99		质监站专项经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁	120	302	39	505	02		60,000.00	
212	01	99		资产购置	A02010105台式计算机		台式机	7	310	02	506	01		42,000.00	
212	01	99		资产购置	A02061804空调机		挂机	1	310	02	506	01		3,000.00	
212	01	99		资产购置	A02061804空调机		柜机	1	310	02	506	01		5,000.00	
212	01	99		资产购置	A02091001普通电视设备（电视机）		100寸	1	310	02	506	01		16,000.00	
212	01	99		资产购置	A02091001普通电视设备（电视机）		65寸	1	310	02	506	01		5,000.00	
212	01	99		资产购置	A02091206话筒设备		麦克风	1	310	02	506	01		1,500.00	
212	01	99		资产购置	A05010201办公桌		办公桌	1	310	02	506	01		2,000.00	
212	01	99	304010	渭南市房地产交易管理所				9						49,000.00	
212	01	99		网络维护建设	A02010105台式计算机		lenovo	4	310	02	506	01		24,000.00	
212	01	99		网络维护建设	A02061804空调机		KFR-35GW	3	310	02	506	01		9,000.00	
212	01	99		网络维护建设	A02061804空调机		KFRD-120LW	2	310	02	506	01		16,000.00	

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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			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			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			会议费	培训费			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
	合计	1,131,300.00	351,850.00		73,000.00	278,850.00	140,000.00	138,850.00	107,250.00	672,200.00	1,200,450.00	251,850.00	50,000.00	63,000.00	138,850.00	138,850.00	238,000.00	710,600.00	69,150.00	-100,000.00	50,000.00	-10,000.00	-140,000.00	-140,000.00		130,750.00	38,400.00				
304	渭南市住房和城乡建设局	1,131,300.00	351,850.00		73,000.00	278,850.00	140,000.00	138,850.00	107,250.00	672,200.00	1,200,450.00	251,850.00	50,000.00	63,000.00	138,850.00	138,850.00	238,000.00	710,600.00	69,150.00	-100,000.00	50,000.00	-10,000.00	-140,000.00	-140,000.00		130,750.00	38,400.00				
304001	渭南市住房和城乡建设局	944,000.00	257,000.00		57,000.00	200,000.00	140,000.00	60,000.00	87,000.00	600,000.00	1,105,000.00	167,000.00	50,000.00	57,000.00	60,000.00	60,000.00	238,000.00	700,000.00	161,000.00	-90,000.00	50,000.00		-140,000.00	-140,000.00		151,000.00	100,000.00				
304002	渭南市路灯管理站	19,950.00	19,950.00			19,950.00		19,950.00			19,950.00	19,950.00			19,950.00	19,950.00															
304003	渭南市保障性住房工作中心	24,950.00	24,950.00		5,000.00	19,950.00		19,950.00			24,950.00	24,950.00		5,000.00	19,950.00	19,950.00															
304005	渭南市旧城改造事务中心	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00																	
304006	渭南市泵站管理中心	42,150.00	19,950.00			19,950.00		19,950.00		22,200.00	20,550.00	19,950.00			19,950.00	19,950.00		600.00	-21,600.00									-21,600.00			
304009	渭南市建设工程质量安全监督中心站	80,250.00	10,000.00		10,000.00				20,250.00	50,000.00	10,000.00							10,000.00	-70,250.00	-10,000.00		-10,000.00					-20,250.00	-40,000.00			
304010	渭南市房地产交易所	19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00			19,000.00	19,000.00			19,000.00	19,000.00															

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工程项目前期费		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	住建局机关
项目属性		一次性项目	实施期限	2023年全年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		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			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城建项目立项	≥14个
			可行报告、稳评报告、勘查报告	≥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%	
		实施时限	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,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;

2.本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		建筑、房产行业履职业务费		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	住建局机关
项目属性		一次性项目	实施期限	2023年全年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	75万元	
		其中:财政拨款	75万元	
		其他资金		
总体目标	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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	文明工地创建专家验收	≥2次
			房地产市场评估	≥10份
			安全生产培训	≥2次
			房地产业政策宣贯	≥4次
			各县市区房地产保交楼监督检查	≥4次
			全市区质量安全监督检查	≥8次
		质量指标	编研报告合格率	100%
			评估完成率	100%
			该项工作执行率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
	实施时限		2024年12月底前	
	成本指标	建筑、房产行业履职业务成本控制	75万元	
	效益指标	经济效益指标	建筑行业、房产行业监管执法力度	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,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;

2.本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村镇建设、公共事业监管服务履职业务费		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	住建局机关
项目属性		一次性项目	实施期限	2023年全年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		115万元	
	其中:财政拨款		115万元	
	其他资金			
总体目标	开展2024年城市体检工作并优化信息平台;制定村镇建设公共事业管理相关指南;强化宣传引导和业务培训;提升城镇建设的科学化、标准化管理水平;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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	制定公共事业规划技术条例	≥5套
			小城镇建设规划、条例	≥5套
			城镇燃气管理培训、宣传	≥4次
			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%
			实施时限	2024年12月底前
	成本指标	建筑、房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	村民幸福满意度	≥90%	

注:1.绩效指标可选择填写,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;

2.本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		施工图审查费用		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	住建局机关
项目属性		一次性项目	实施期限	2023年全年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	260万元	
		其中:财政拨款	260万元	
		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			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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%
			实施时限	2024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, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;

2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡垃圾分类工作推进经费		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	住建局机关
项目属性		一次性项目	实施期限	2023年全年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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%	
		实施时限	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, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老旧小区改造及建筑行业服务工作经费		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	住建局机关
项目属性		一次性项目	实施期限	2023年全年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		45万元	
	其中:财政拨款		45万元	
	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,补充相关数据。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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	老旧小区调研方案	≥4套
			局机关网络信息化建设	≥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		2024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,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;

2.本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

中海绵城市建设工作领导小组办公室履职业务费				
项目名称				
主管部门及代码	渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	渭南海绵城市建设工作领导小组办公室	
项目属性	一次性项目	实施期限	一年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	140		
	其中:财政拨款	140		
	其他资金	0		
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;迎检住建局季度跟踪评估海绵城市建设情况;迎接住建局年度绩效考核工作,制作迎检书籍资料;调研迎检工作处理临时性突发事务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	
	社会效益指标	社会效益指标	海绵城市建设	效果显著
		生态效益指标	城市水文生态	持续改善
		可持续影响指标	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,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;

2.本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300万元		
		其中:财政拨款	300万元		
		其他资金			
总体目标	城市基础设施养护管护,管道清淤,采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水,汛前、汛期及汛后防汛清淤,检查井收水井清淤、井盖补安更换,井盖塌陷、防坠网排查安装、道路抢险,确保全城区基础设施完好无损,城市环境显著改善,市民满意度、幸福感逐步提高。				
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	排水管道清淤长度	≥30公里	
			检查井收水井清淤座数	≥9664座	
			补安井盖	≥900座	
			防汛	≥12次	
			道路抢险	≥36处	
			检查井收水井年清淤次数	≥2次	
		质量指标	基础设施完好率	100%	
			基础设施养护、维修及时率	100%	
			时效指标	实施时限	2024年12月底前
	成本指标		市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费	300万元	
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境	效果显著	
		生态效益指标	生态系统良性循环	有序提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金) 2024年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		900万元	
		其中: 财政拨款		900万元	
		其他资金			
总体目标	<p>全城道路维修管护, 人行道维修管护、花砖更换修补, 对全城主次干道沥青混凝土、混凝土路面维修养护, 有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损, 美化城市环境, 提升城市面貌, 保障市民安全出行。</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	维修管护城区道路条数	≥65条	
			维修城区道路面积	≥260万平方米	
			维修人行道面积	≥45000平方米	
		质量指标	主次干道、混凝土路面维修养护次数	4次	
			维修、抢险完成率	100%	
		时效指标	维修道路合格率	100%	
			实施时限	2024年12月底前	
	成本指标	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	900万元		
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境	效果显著	
生态效益指标		生态系统良性循环	有序提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)道路维护修复费			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70万元		
		其中:财政拨款	70万元		
		其他资金			
总体目标	负责城市道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督,在挖掘城市道路恢复质量施工过程中,严格按照标准统一、施工精细、拆除及时、监管到位的要求,对城市市政设施(包括人行道井盖、电杆、电线、围墙等构筑物)做好监督管理工作,严格按照开挖审批规范流程办理相关手续,严把挖掘修复审批关,杜绝不办手续擅自挖占道路,确保城市基础设施完好无损。				
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	办理申请开挖手续	≥50份	
			下发督办单	≥800份	
			恢复道路	≥50处	
		质量指标	挖掘道路恢复率	100%	
			督办工作完成率	100%	
		时效指标	实施时限	2024年12月底前	
		成本指标	挖掘道路修复成本控制	70万元	
	标指益效	社会效益指标	美化城市环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市级)路灯电费和日常维护费		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	渭南市路灯管理站(304002)
项目属性		一次性项目	实施期限	2024年全年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	508	
		其中:财政拨款	508	
		其他资金		
总体目标	维修路灯数量500盏以上,处理电缆故障30处以上,更换电缆和灯杆线900米以上,处理市民来电故障抢修;强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理;补齐城市照明短板,解决部分路段有路无灯和照度不足问题;设立文明城市宣传栏和公益广告。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修路灯	≥500盏
			处理故障	≥30处
		质量指标	路灯亮灯率	≥99%
			设备完好率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2024年12月底前
	成本指标	路灯电费和维护费	508万元	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施建设率	≥98%
		可持续影响指标	公共服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对路灯设施的满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金)路灯电费和日常维护		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)	实施单位	渭南市路灯管理站(304002)
项目属性		一次性项目	实施期限	2024年全年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	969.5	
		其中:财政拨款	969.5	
		其他资金		
总体目标	维修路灯数量800盏以上,处理电缆故障60处以上,更换电缆和灯杆线1700米以上,处理市民来电故障抢修;强化安全、组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理;补齐城市照明短板,解决部分路段有路无灯和照度不足问题;设立文明城市宣传栏和公益广告。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修路灯	≥800盏
			处理故障	≥60处
		质量指标	路灯亮灯率	≥99%
			设备完好率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2024年12月底前
	成本指标	路灯电费和维护费	969.5万元	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施建设率	≥98%
		可持续影响指标	公共服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对路灯设施的满意度	≥95%	

表13-1

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(资产)公共租赁住房管理费			
主管部门及代码	(304)渭南市住房和城乡建设局	实施单位	(304003)渭南市保障性住房工作中心	
项目属性	延续项目	实施期限	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	市本级公租房1927套,分布在5个小区,管理费主要用于公租房的管理,租金收缴,合同签订,违规违纪处理。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	公租房日常管理户数	≦1927户
		质量指标	完成租金收缴任务指标	≧98%
		时效指标	完成时限	12月底以前
			公租房管理费实施期限	12月底以前
		成本指标	预算控制数	≦60万元
	效益指标	社会效益指标	公租房居住环境	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房小区住户满意度	≧95%

表13-2

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		(资产)公共租赁住房维修费		
主管部门及代码		(304)渭南市住房和城乡建设局	实施单位	(304003)渭南市保障性住房工作中心
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	38	
		其中:财政拨款	38	
		其他资金		
总体目标	市本级公租房1927套,分布在5个小区,各小区入住年限都达到6年以上,惠园小区公租房已达20年以上,都进入维修期。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	≦99859.25m ²
		质量指标	公租房维修各项指标	达标
			完成时限	12月底以前
			公租房维修费实施期限	12月底以前
		成本指标	预算控制数	≦38万元
	效益指标	社会效益指标	公租房居住环境	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≧98%

表13-3

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		(资产)公共租赁住房物业服务费补贴			
主管部门及代码		(304)渭南市住房和城乡建设局	实施单位	(304003)渭南市保障性住房工作中心	
项目属性		延续项目		实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	30		
		其中:财政 拨款	30		
		其他资金			
总体 目标	市本级公租房1927套,分布在5个小区,对每个公租房所在小区物业公司提高管理水平,因公租房物业费低,给物业公司适当补助。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	每年12月根据各小区管理户数进行补助	1次/年	
		质量指标	要求各个小区卫生质量,出问题及时维修。	达标	
		时效指标	完成时限	12月底以前	
			物业服务费补贴实施期限	12月底以前	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	公租房居住环境	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥95%	

表13-4

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		(资产)公共租赁住房计提大修基金		
主管部门及代码		(304)渭南市住房和城乡建设局	实施单位	(304003)渭南市保障性住房工作中心
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	39.9	
		其中:财政 拨款	39.9	
		其他资金		
总体 目标	市本级公租房1927套,分布在5个小区,根据陕建发[2014]415号计提大修基金,用于公租房大型维修。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	大修基金涉及面积	$\leq 99859.25\text{m}^2$
		质量指标	公租房大修各项指标	达标
		时效指标	完成时限	12月底以前
			公租房维修费实施期限	12月底以前
		成本指标	预算控制数	≤ 39.9 万元
	效益指标	社会效益指 标	公租房住户对居住环境	得到提升
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公租房小区住户满意度	$\geq 95\%$

表13-5

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		(资产)公共租赁住房律师费		
主管部门及代码		(304)渭南市住房和城乡建设局	实施单位	(304003)渭南市保障性住房工作中心
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	10.8	
		其中:财政 拨款	10.8	
		其他资金		
总体 目标	市本级公租房1927套,分布在5个小区,因住户比较多,人员比较杂,对每年不交租金住户交由律师事务所进行追缴,对违规住户进行受理。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	每年给律师提供未交租金住户及违规住户名单,咨询相关问题。	≤2次
		质量指标	追缴率诉讼率	达标
		时效指标	完成时限	12月底以前
			公租房律师费期限	12月底以前
	成本指标	预算控制数	≤10.8万元	
	效益指标	社会效益指标	低收入家庭对保障房的需求水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

表13-6

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项购置		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局（304）	实施单位	渭南市保障性住房工作中心（304003）
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	0.7	
		其中：财政拨款	0.7	
		其他资金		
总体目标	做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买沙发	2个
			购买书柜	2个
			购买茶几	1张
		质量指标	沙发书柜茶几各项指标达标率	》95%
		时效指标	支付率	100%
			购买沙发书柜茶几实施期限	2024年12月底前
	成本指标	购买沙发书柜茶几专项经费	0.7万元	
		社会效益指标	中低收入家庭对保障房的需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对保障房工作满意	》95%

表13-7

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	保障房规划立项管理专项经费			
主管部门及代码	渭南市住房和城乡建设局（304）		实施单位	渭南市保障性住房工作中心（304003）
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	9.3		
	其中：财政拨款	9.3		
	其他资金			
总体目标	做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开住房建设会议	1次
			对各县市区保障房检查	4次
			信息平台管理维护	4次
			检查各县市区保障房资产确权	4次
		质量指标	保障房各项指标达标率	》95%
		时效指标	支付率	100%
			规划立项管理实施期限	2024年12月底前
	成本指标	保障房规划立项管理专项经费	9.3万元	
		社会效益指标	中低收入家庭对保障房的需求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对保障房工作满意	》95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旧城规划宣传和棚户区工作经费			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.1	
		其中: 财政拨款		23.1	
		其他资金			
总体目标	完成全市旧城规划和棚户区的业务指导、考核、宣传、培训工作, 对旧城居民生活环境做好服务				
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	业务巡查	≥4次	
			业务考核	≥2次	
			业务宣传培训	≥2次	
		质量指标	保证业务开展达标率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			预算支出进度	2024年12月底前	
	成本指标	旧城规划宣传和棚户区工作经费	23.1万		
	效益指标	社会效益指标	持续改造居民生活环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对业务宣传培训满意度	≥90%	
居民对生活环境满意度			≥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。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置		
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.9	
		其中: 财政拨款	1.9	
		其他资金		
总体目标	保障工作人员日常工作正常运行			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	打印机	1台
			电脑	2台
		质量指标	采购合格率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			预算支出进度	2024年12月底前
		成本指标	预算控制数	1.9万
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

- 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		泵站电费及设备运营维护				
主管部门		渭南市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		219.2		
		其中:财政拨款		219.2		
		其他资金				
总体目标	做好城区污水、雨水的提升排放, 努力完成好市区防内涝工任务。					
	做好设备检修, 维护和保养, 确保全年设备完好率达98%。 加大管理力度, 强化安全责任意识, 确保全年安全运行率达98%以上。					
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	污水及雨水抽排量	≥2460万立方米		
			发电设备维修维护	≥1次		
			起重设备维修维护	≥1次		
			高低压设备维修维护	≥1次		
			垃圾清运	≥16次		
			泵池清淤	≥1次		
		质量指标	设备完好率	≥98%		
			安全运行率	≥98%		
			时效指标	设备故障排查响应时间	≤0.5小时	
				设备维修响应时间	≤1小时	
	成本指标	泵站电费及设备运营维护费	219.2万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市民对城市环境需求	满足		
		生态效益指标	市民居住生态环境	显著改善		
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%			

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.8万元	
		其中:财政拨款		0.8万元	
		其他资金			
总体目标	购置计算机一台,办公桌一张。满足工作需要,提高办事效率。				
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	购置计算机数量	1台	
			办公桌数量	1张	
		质量指标	政府采购率	100%	
			采购完成率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2024年11月底前	
	成本指标	预算控制数	0.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足科室业务工作	工作效率提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产)维修(护)费			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.20		
		其中:财政拨款	14.20		
		其他资金			
总体目标	<p>做好城区污水、雨水的提升排放,努力完成好市区防内涝工任务。</p> <p>做好设备检修,维护和保养,确实加大管理力度</p> <p>保全年设备完好率达98%以上。</p> <p>,强化安全责任意识,确保全年安全运行率达98%以上。</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	泵站设备维修、维护数量	5个	
		质量指标	设备故障响应率	≥98%	
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤1小时	
			实施期限	2024年12月底前	
		成本指标	预算控制数	14.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备正常运转率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	各泵站使用人员满意度	≥95%		

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13-1

2024年部门综合预算单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	质监站专项经费			
主管部门及代码	304	实施单位	渭南市建设工程质量安全监督中心站（304009）	
项目属性	延续性项目		实施期限 2024年全年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	27.55万元		
	其中:财政拨款	27.55万元		
	其他资金			
总体目标	开展质量通病安全生产专项整治;全市季度质量安全检查;全市工作指导、监督人员业务培训;处置质量安全信访投诉,安全事故的调查处理;完成日常的质量安全监督管理和安全生产质量宣传工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	质量通病专项检查次数	≥1次
			全市质量安全检查次数	≥4次
			法制与质量安全宣传次数	≥3次
			日常监督管理检查次数	≥120次
		质量指标	建设工程安全事故率	≤0
			建设工程质量合格率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2024年12月底前
		成本指标	建设工程质量安全监管经费	27.55万元
		效益指标	社会效益指标	建设工程质量安全生产秩序
	生态效益指标		防尘治霾城市文明建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设各方责任主体满意度	≥95%

表13-2

2024年部门综合预算单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置		
主管部门及代码		304	实施单位	渭南市建设工程质量安全监督中心站(304009)
项目属性		一次性项目	实施期限	2024年全年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	7.45万元	
		其中:财政拨款	7.45万元	
		其他资金		
总体目标	购买计算机7台、100寸电视1台、65寸电视1台、会议无线麦克风1个、1.5P壁挂式空调1台、2.0P柜式空调1台,满足工作需要,提高办事效率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置计算机数量	7台
			购置空调数量	2台
			会议无线麦克风	1个
			电视	2台
		质量指标	政府采购率	100%
			采购完成率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2024年9月底前
	成本指标	控制预算数	7.45万元	
	效益指标	社会效益指标	满足科室业务工作	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		网络维护建设专项业务费							
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)		实施单位		渭南市房地产交易所(304010)			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8万元		年度资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		8万元		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2024-2024年)				年度目标				
	渭南市房地产网签备案系统运行维护,满足商品房和存量房网签、备案需求。				渭南市房地网签备案系统运行维护,满足商品房和存量房网签、备案需求。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	网签备案系统检修及维护	≥2次	数量指标	网签备案系统检修及维护	≥2次		
		质量指标	网签备案系统安全运行率	≥95%	质量指标	网签备案系统安全运行率	≥95%		
		时效指标	资金支付率	≥95%	时效指标	资金支付率	≥95%		
			实施时限	2024年12月底前	时效指标	实施时限	2024年12月底前		
	成本指标	网络维护建设专项业务费	8万元	成本指标	网络维护建设专项业务费	8万元			
	效益指标	社会效益指标	房产交易网络健康发展	持续推进	社会效益指标	房产交易网络健康发展	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各职能部门及人民群众对房地产网签备案系统服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各职能部门及人民群众对房地产网签备案系统服务满意度	≥95%		

表14

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		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
人员经费及 日常办公经费	局机关及7个局属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	5,375.35	5,375.35	
履职专项业务费	机关及局属单位履职城市重点项目建设、城市基础设施建设、维护专项职能职责经费等	3,978.40	3,978.40	
合计		9,353.75	9,353.75	
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; 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; 建设用地测绘测量测绘、勘察定检测绘; 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; 目标3: 城市基础设施养护管护,管道清淤,采用固定抽水点和移动式抽水点完成积水点抽水,汛前、汛期及汛后防汛清淤,全城区道路及人行道维修管护,确保全城区基础设施完好无损; 维修路灯数量500盏以上,处理电缆故障,更换电缆和灯杆线1000米以上,处理市民来电故障抢修; 强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理; 目标4: 做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作,完成保障房各项工作任务。</p>			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	保障全住建部门人员工资及其他社保缴费	>600 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	
		施工图审查政府购买服务	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	
		公园养护、路灯养护、单路养护到位率	≥100%	
		消防安全知识培训	≥2 次	
		保障性住房租金收缴督导检查	≥4 次	
		全城区路灯维护检修	≥10 次	
		建筑行业质量安全监督检查	≥10 次	
		污水及雨水抽排量	≥2460 万立方米	
		泵房设备维修	≥2 次	
		房地产建议网络信息化建设	≥3 套	
		基础设施管护专用设备购置	≥3 台	
	产出指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
		预算完成率	≥95%	
		结转结余资金控制率	≤5%	
		政府采购预算执行率	≥95%	
	质量指标	预决算信息公开	100%	
		部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送	及时	
		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%
		专项购置采购到位时间	9月底前
	成本指标	三公经费控制	只减不增
		部门预算控制数	9,353.75万元
		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
		全民宣教建筑质量安全	长期开展
		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	
总体目标	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。