

渭南市住房和城乡建设局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、档案等机关日常运转工作,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、2022年度部门工作任务

(一) **推进城市双修**。2022年，我局直接负责的新建和改建道路共10条，目前解放路（东风大街至站北路段）、南北塘道路改造已建成通车，胜利大街东段、西段道路正在施工。西岳路中段，东雷大街东段、渭河大街东段道路已具备动工建设条件，金水东巷、西巷道路正在办理项目前期手续。

(二) **城市集中供热**。2022年，新增热电联产供热面积150万平方米，主要包括西岳路片区、解放路片区支线建设；完成热电联产中继泵站建设任务，确保中心城区集中供热率达到50%的目标。制定出台《渭南市集中供热管理办法》，持续优化供热用能结构，维护群众用热权益。

(三) **加快城市建设**。2022年渭南中心城区城建项目110个（新建54个、续建56个），总投资约546.9亿元，年度计划完成投资约119.6亿元。其中：市住建局计划实施项目19个，总投资约33亿元，年度计划完成投资12.5亿元。打通渭河大街东段（一期）（前进路-解放路）2条断头路，年度计划完成投资1.5亿元，建设内容包括征迁、管道、道路、绿化、照明等。

(四) **实施城市更新**。一是加快老旧小区改造步伐，2022年申报全市城镇老旧小区计划改造项目343个，争取项目开工完成170个，年度计划完成投资1亿元。二是要综合改造。改变过去旧城改造开发碎片化模式，更加注重城市功能的综合开发。如对东风大街西三路十字东北地块（原晶众家乐），作为城市中心地带，要加大统筹力度，盘活存量，实行系统布局，高标准配置商业、教育、医疗等，协同推进交通、停车、环卫等市政设施，进一步加快改造，提升城市品质。

（五）公园及街头绿地。本着“推窗见绿、出门进绿”的原则，高标准设计、高水平建设、高质量完成西华公园以和中心城区5个街头绿地公园建设任务，全年全市共建成13处街头绿地公园。

（六）防内涝工作。全年计划实施全市39处、中心城区5处内涝点治理，高标准编制《渭南市城市内涝治理系统化实施方案》，做好汛前排查、泵站疏通、基础设施维修更换及物资准备工作。针对近年来暴雨期间主城区形成的310国道、金水路、胜利大街等内涝区域，新建主城区雨污水管网10公里。

（七）房地产（物业）乱象整治。认真落实房地产平稳健康发展城市主体责任制，因地制宜，稳妥制定和实施“一城一策”方案，建立多部门联动管控机制，落实好土地、金融、财税等政策措施，实现房地产市场平稳运行。强化对房地产开发、交易、租赁等环节的监管，推进房地产市场信用体系建设，研究编制我市《“十四五”住房发展规划》。扎实开展中心城市房地产（物业服务）乱象整治工作。落实物业服务住宅小区公示制度，打造市级物业示范小区10个。

（八）垃圾分类工作及“两厂”建设。实施城镇污水处理厂提标改造，确保集中处理率达到87%。同时到2022年底，中心城市、蒲城、潼关、澄城（合阳）5个生活垃圾焚烧发电厂建成并投入运营，

中心城区实现垃圾分类全覆盖，华州区华州办、高新区崇业办基本建成生活垃圾分类示范片区，各县（市区）城区生活垃圾分类体系覆盖率达到 60%；全民垃圾分类知晓率达到 85%。另外，生活垃圾有效处置的行政村达到 94%以上，农村生活污水控制率达到 70%。

（九）乡村振兴示范镇建设工作和农村住房安全保障。积极推动省级乡村振兴示范镇建设和市级乡村振兴示范镇创建工作，争取每个县（市、区）创建 1 个省级乡村振兴示范镇，同时创建不少于 12 个市级乡村振兴示范村，引领全市小城镇高质量发展。全力推进农房抗震加固改造、危房改造、宜居农房建设等农村住房安全有保障与乡村振兴有效衔接工作任务，力争六月底前全面完成。

（十）城市体检。2021 年我市被列为省级城市体检试点市，2022 年，我们将按照“指标体系、数据获取、分析评估、对策分析、政策制定”的工作思路，积极搭建城市体检评估信息平台，构建一个基础性、专业性有机结合的城市体检评估信息平台体系。通过“一年一体检，五年一评估”的方式，建立一个系统性的长效优化机制。

（十一）海绵城市建设。目前，已策划收集项目 108 个，总投资为 297.02 亿（主要投资为房开项目），估算海绵总投资为 37.52 亿元，项目共分为八类，分别为生态修复类、防洪工程类、内涝治理类、水环境提升类、水资源利用类、公园绿地类、城市更新类、信息化建设 8 大类。我们正在推动海绵城市建设条例立法工作，已致函市人大将《渭南市海绵城市建设管理条例》纳入 2023 年立法计划。已致函

编办明确海绵城市建设的责任部门及建设机构，核定行政编制 2 名，正科级领导职数 1 名，搭建起“领导小组—海绵办—海绵科—海绵中心”四级管理体制。

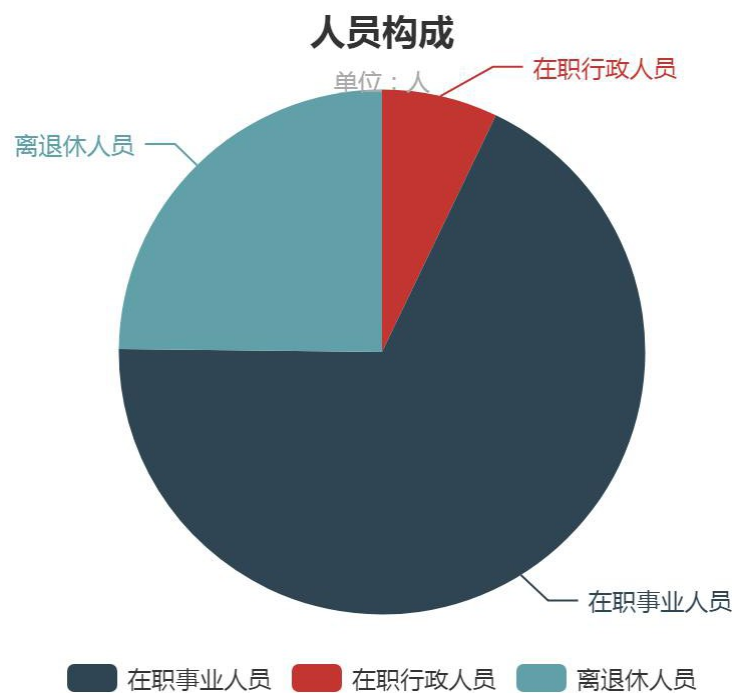
三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市保障性住房工作中心	
2	渭南市沆河景区管理处	
3	渭南市旧城改造事务中心	
4	渭南市建设工程质量安全监督中心站	
5	渭南市房地产交易管理所	
6	渭南市泵站管理处	
7	渭南市住房和城乡建设局	
8	渭南市路灯管理站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制282人，其中行政编制29人、事业编制253人；实有人员519人，其中行政29人、事业277人。单位管理的离退休人员101人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入9115.48万元，其中一般公共预算拨款收入6840.48万元、政府性基金拨款收入2275.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加183.38万元，主要原因是各单位的零星增资及正常升档工资；2022年本部门预算支出9115.48万元，其中一般公共预算拨款支出6840.48万元、政府性基金拨款支出2275万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加183.38万元，主要原因是各单位的零星增资及正常升档工资。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入9115.48万元，其中一般公共预算拨款收入6840.48万元、政府性基金拨款收入2275.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加183.38万元，主要原因是各单位的零星增资及正常升档工资；2022年本部门财政拨款支出9115.48万元，其中一般公共预算拨款支出6840.48万元、政府性基金拨款支出2275万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加183.38万元，主要原因是各单位的零星增资及正常升档工资。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出6840.48万元，较上年增加183.38万元，主要原因是各单位的零星增资及正常升档工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出6840.48万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）9.23万元，较上年减少0.15万元，原因退休人员补贴调整。

(2) 事业单位离退休（2080502）15.9万元，较上年增加2.54万元，原因是局属退休人员工资调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）408.43万元，较上年增加33.6万元，原因是

补充调进人员养老保险费。

(4) 行政运行（2120101）745.81万元，较上年减少95.28万元，原因是因为机构改革有转出的在职人员。

(5) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）162.92万元，较上年减少4.82万元，原因是存在有在职转退休人员。

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）5319.5万元，较上年增加266.08万元，原因是城市维护费增加。

(7) 公共租赁住房（2210106）178.70万元，较上年增加0万元。

3、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。

2022年本部门当年一般公共预算支出6840.48万元，其中：

工资福利支出（301）4060.36万元，较上年增加330.22万元，原因是各单位的零星增资及正常升档工资。商品和服务支出（302）2711.81万元，较上年减少113万元，原因是机构改制人员调整引起的公用经费减少。对个人和家庭的补助（303）25.13万元，较上年增加2.38万元，原因是在职转退休。资本性支出（310）43.2万元，较上年减少36.2万元，原因是固定资产购置减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出6840.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）1259.83万元，较上年减少96.78万元，原因是机构改革人员调出。机关商品和服务支出（502）1349.02万元，较上年增加9.26万元，原因是基础设施维修费增加。机关资本性支出（一）（503）20.2万元，较上年减少59.2万元，原因是固定资产投资减少。对事业单位经常性补助（505）4163.32万元，较上年增加304.75万元，原因是城建计划项目增加。对个人和家庭的补助（509）25.13万元，较上年增加2.38万元，原因是在职转退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出2275万元，较上年增加0.00万元。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费以及培训费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.3万元，较上年增加0万元；其中：本部门因公出国（境）经费预算为0万元，与上年相比较增加0万元；公务接待费7.4万元，较上年增加0万元；公务用车运行费13.9万元，较上年增加0万元；本部门公务用车购置费经费预算为0万元，与上年相比较增加0万元。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较去年减少1.8万元，原因是压缩支出；

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.12万元，较去年增加0.88万元，原因是：专项业务培训计划增加；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共 33万元，其中政府采购货物类预算33万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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6840.48万元，当年政府性基金预算当年拨款2275.00万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排104.52万元，较上年减少145.86万元，主要原因是过紧日子，履行节约。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项

收费。

3. 资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。

4. 政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

5. 资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及并按要求公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32							
33	本年收入合计	9115.48	本年支出合计	9115.48	本年支出合计	9115.48	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	6840.48	支出总计	6840.48	支出总计	6840.48	支出总计

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9115.48	一、财政拨款	9115.48	一、财政拨款	9115.48	一、财政拨款	9115.48
2	1、一般公共预算拨款	6840.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4347.88	1、机关工资福利支出	1259.83
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4060.35	2、机关商品和服务支出	1349.01
4	2、政府性基金拨款	2275	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	262.40	3、机关资本性支出（一）	20.20
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6438.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2492.60	6、对事业单位资本性补助	23.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	433.55	(2)商品和服务支出	4764.6	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25.13
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	8483.11	(6)资本性支出	43.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	178.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9115.48	本年支出合计	9115.48	本年支出合计	9115.48	本年支出合计	9115.48

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9115.48	支出总计	9115.48	支出总计	9115.48	支出总计	9115.48

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	6840.49	4085.49	262.4	2492.6	
2	208	社会保障和就业支出	433.56	433.56	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	433.56	433.56	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0	0	
5	2080502	事业单位离退休	15.9	15.9	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	408.43	408.43	0	0	
7	212	城乡社区支出	6228.23	3651.93	262.4	2313.9	
8	21201	城乡社区管理事务	6228.23	3651.93	262.4	2313.9	
9	2120101	行政运行	745.81	651.47	94.34	0	
10	2120109	住宅建设与房地产市场	162.92	140.75	22.17	0	
11	2120199	其他城乡社区管理事务	5319.5	2859.71	145.89	2313.9	
12	221	住房保障支出	178.7	0	0	178.7	
13	22101	保障性安居工程支出	178.7	0	0	178.7	
14	2210106	公共租赁住房	178.7	0	0	178.7	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			6840.5	4085.49	262.41	2492.6	
2	301	工资福利支出			4060.36	4060.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377.96	377.96	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1127.21	1127.21	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.83	196.83	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.14	194.14	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.71	79.71	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	774.56	774.56	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	99.61	99.61	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	308.82	308.82	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.74	29.74	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.87	104.87	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.51	30.51	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.67	74.67	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.59	231.59	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376.18	376.18	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.83	28.83	0	0	
20	302	商品和服务支出			2711.81	0	262.41	2449.4	
21	30201	办公费	50201	办公经费	104	0	16	88	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.62	0	59.59	14.03	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	40.6	0	5.8	34.8	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.7	0	2.2	1.5	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.5	0	2	1.5	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.28	0	0.28	0	

27	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.66	0	4.06	2.6
28	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	0
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	447	0	8	439
30	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	2	1
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.03	0	2.2	1.83
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.64	0	4.64	0
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	31.2	0	1.2	30
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	373.78	0	5	368.78
35	30211	差旅费	50201	办公经费	46.47	0	5.47	41
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.88	0	4.38	6.5
37	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	436.9	0	0	436.9
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	326.02	0	2.2	323.82
39	30215	会议费	50202	会议费	10	0	0	10
40	30216	培训费	50203	培训费	15	0	5	10
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.12	0	0.12	5
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.1	0	7.1	0
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.3	0	0.3	1
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.34	0	0	12.34
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11	0	0	11
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	530.8	0	0	530.8
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8	0	0	8
48	30228	工会经费	50201	办公经费	13.08	0	13.08	0
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.97	0	39.97	0
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8	0
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.89	0	5.89	0
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.44	0	47.44	50
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.8	0	1.3	8.5
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.43	0	4.43	0
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.26	0	3.76	11.5
56	303	对个人和家庭的补助			25.13	25.13	0	0
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.13	25.13	0	0

58	310	资本性支出			43.2	0	0	43.2	
59	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.2	0	0	20.2	
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.72	0	0	20.72	
61	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	2.28	0	0	2.28	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	4347.89	4085.49	262.4		
2	208	社会保障和就业支出	433.56	433.56	0		
3	20805	行政事业单位养老支出	433.56	433.56	0		
4	2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0		
5	2080502	事业单位离退休	15.9	15.9	0		
6	2080505	机关事业单位基本养老	408.43	408.43	0		
7	212	城乡社区支出	3914.33	3651.93	262.4		
8	21201	城乡社区管理事务	3914.33	3651.93	262.4		
9	2120101	行政运行	745.81	651.47	94.34		
10	2120109	住宅建设与房地产市场	162.92	140.75	22.17		
11	2120199	其他城乡社区管理事务	3005.6	2859.71	145.89		
12	221	住房保障支出	0	0	0		
13	22101	保障性安居工程支出	0	0	0		
14	2210106	公共租赁住房	0	0	0		

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			4347.9	4085.49	262.41	
2	301	工资福利支出			4060.36	4060.36	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377.96	377.96	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1127.21	1127.21	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.83	196.83	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.14	194.14	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.71	79.71	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	774.56	774.56	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.61	99.61	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308.82	308.82	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.74	29.74	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.87	104.87	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.51	30.51	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.67	74.67	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.59	231.59	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376.18	376.18	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.83	28.83	0	
20	302	商品和服务支出			262.41	0	262.41	
21	30201	办公费	50201	办公经费	16	0	16	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.59	0	59.59	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5.8	0	5.8	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2	0	2	

26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.28	0	0.28
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.06	0	4.06
28	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	8	0	8
30	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.64	0	4.64
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.2	0	1.2
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5	0	5
35	30211	差旅费	50201	办公经费	5.47	0	5.47
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38	0	4.38
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
39	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0
40	30216	培训费	50203	培训费	5	0	5
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.1	0	7.1
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
48	30228	工会经费	50201	办公经费	13.08	0	13.08
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.97	0	39.97
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.89	0	5.89
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.44	0	47.44
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.43	0	4.43
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.76	0	3.76
56	303	对个人和家庭的补助			25.13	25.13	0

57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.13	25.13	0	
58	310	资本性支出			0	0	0	
59	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
61	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	2275	一、科学技术支出	2275	一、人员经费和公用经费支出	2275	一、机关工资福利支出	2275

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4767.6	
2	1	全额	4767.6	
3	304001	渭南市住房和城乡建设局	1964	
4		专用项目	1064	
5		部门预算专用项目	300	
6		市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业	1200	完成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，全城路区道路及人行道维修管护，确保全城基础设施完好无损，城市环境显著改善，市民满意度、幸福感逐步提高。
7		部门预算专用项目(罚)	80	
8		执法办案（罚没）	80	开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处
9		部门预算专用项目(费)	30	
10		道路维护修复费（收费）	30	道路维护修复主要负责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。同时，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，确保程序合法。
11		部门预算专用项目(资)	9	
12		（出租）维修（护）费	9	办公楼物业管理维修服务
13		市级专款项目	645	
14		城乡垃圾分类工作推进经费	50	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
15		村镇建设、公用事业监管服务履职专项业务费	115	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
16		工程项目前期费	100	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
17		建筑、房地产行业监管服务履职业务费	54.8	强化工程质量安全监管，提高监管效能
18		老旧小区改造及建筑服务工作经费	45	对老旧小区改造工作督促检查指导

19		施工图审查费用	260	勘察设计质量监管
20		专项购置经费	20.2	建筑行业办公所需设备
21	304002	渭南市路灯管理站	1483	
22		专用项目	508	
23		市级专款项目	508	
24		路灯电费和日常维护	498.4	路灯电费支出和维护费支出
25		专项经费购置	9.6	购置办公设备
26	304003	渭南市保障性住房工作中心	188.7	
27		专用项目	188.7	
28	-	专用项目	10	
29		保障房规划立项管理专项经费	8.7	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。
30		专项购置经费	1.3	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。
31		市级专款项目	178.7	
32		公共租赁住房管理费	60	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。
33		公共租赁住房计提大修基金	39.9	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。
34		公共租赁住房律师费	10.8	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。2022年预收租金455万，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。
35		公共租赁住房维修费	38	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。

36		公共租赁住房物业服务费补贴	30	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。
37	304005	渭南市旧城改造事务中心	25	
38		专用项目	25	
39		部门预算专用项目	25	
40		旧城规划宣传和棚户区专项工作经费	25	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,完成市局交办的临时性工作任务
41	304006	渭南市泵站管理处	233.9	
42		通用项目	13.9	
43		维修改造	13.9	
44		出租维修护费	13.9	做好城区污水、雨水提升排放，做好设备检修及保养，完成市区防内涝任务。
45		专用项目	220	
46	-	专用项目	220	
47		2022泵站电费及设备运营维护	220	做好城区污水、雨水提升排放，做好设备检修及保养，完成市区防内涝任务。
48	304007	渭南市沆河景区管理处	830	
49		专用项目	400	
50		部门预算专用项目	429.8	
51		2022年沆河景区亮化、水费、物业、维护经费	429.8	沆河景区下辖三个公园的物业管护费用,日常设施维修,亮化维修,水电等运转费用。
52		市级专款项目	0.2	
53		专项经费购置	0.2	沆河景区管理处日常办公设备正常运行。
54	304009	渭南市建设工程质量安全监督中心站	35	
55		专用项目	35	
56		部门预算专用项目	35	
57		质监站专项经费	29.8	完成房屋建筑和市政公用工程质量和安全生产监管工作，竣工工程质量合格，无重大质量安全生产事故，做好竣工联合验收
58		专项经费购置	5.2	完成房屋建筑和市政公用工程质量和安全生产监管工作，竣工工程质量合格，无重大质量安全生产事故，做好竣工联合验收

59	304010	渭南市房地产交易所	8	
60		通用项目	8	
61		网络信息化建设	2.28	
62		网络维护建设	2.28	《住房和城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》（建房【2018】128号）、2019年住建部《房屋交易合同网签备案业务规范（试行）》及《住房和城乡建设部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》（房规【2020】4号）等。
63		专项购置	5.72	
64		专项购置经费	5.72	渭南市房地产交易所专项购置、57155元、2022年度

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				103						330	
2	211	04	02	1	全额				1						300	
3	211	04	02	304001	渭南市住房和城乡建设局				1						300	
4	211	04	02		传统村落专项资金	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		300	
5	212	01	99	1	全额				102						30	
6	212	01	99	304001	渭南市住房和城乡建设局				60						20.2	
7	212	01	99		专项购置经费	A02010104台式计算机			20	310	02	503	06		12	
8	212	01	99		专项购置经费	A020204多功能一体机			6	310	02	503	06		1.2	
9	212	01	99		专项购置经费	A0601办公家具			32	310	02	503	06		4	
10	212	01	99		专项购置经费	C0299其他信息技术服务			2	310	02	503	06		3	
11	212	01	99	304002	渭南市路灯管理站				41						9.6	
12	212	01	99		专项经费购置	A02010104台式计算机			4	310	02	506	01	2022-09-3	2.6	
13	212	01	99		专项经费购置	A020523制冷空调设备			10	310	02	506	01	2022-09-3	4	
14	212	01	99		专项经费购置	A0601办公家具			27	310	02	506	01	2022-09-3	3	
15	212	01	99	304007	渭南市沆河景区管理处				1						0.2	
16	212	01	99		专项经费购置	A020204多功能一体机	1		1	310	02	506	01	2022-09-3	0.2	

表14

2022年部门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			
资金金额 (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	≥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	2022年12月底前
		成本指标	工程项目前期所需经费	100万
	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	显著提升
	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: 绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建筑、房产行业监管服务履职专项业务费			
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:	75万元		
	其中:财政拨款	75万元		
	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>			
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	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	≥50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	2022年12月底前
		成本指标	建筑、房产行业监管服务履职专项业务费	75万
		效益指标	经济效益指标	建筑行业、房产行业监管执法力度
	社会效益指标		房地产、建筑行业投诉	明显减少
	生态效益指标		空气质量、生态环境优良率	≥90%
	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%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村镇建设、公用事业监管服务履职专项业务费		
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:		115万元
		其中:财政拨款		115万元
		其他资金		
总体目标	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;			
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	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	≥50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	2022年12月底前
		成本指标	村镇建设、公用事业监管服务履职专项业务费	75万
		效益指标	经济效益指标	农村住房使用率
	村镇建设普及率			≥80%
	监管普及率			≥90%
	社会效益指标		农村脏乱差现状	持续改善
			城市体检普及率	≥80%
			智能化普及率	≥80%
	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	村民对村镇建设满意度	≥90%

注:绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门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		
资金金额 (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	2022年12月底前
		成本指标	施工图审查费用	260万
	社会效益指标	社会效益指标	图纸设计的严肃性、可行性、安全性	持续加强
		生态效益指标	城市文明建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%

注:绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门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		
资金金额 (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%
			各类业务执行率	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	城乡垃圾分类工作经费	50万
		效益指标	经济效益指标	垃圾重复使用率
	社会效益指标		居民居住环境	不断改善
			美丽乡村建设	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: 绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门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服务工作经费		
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:		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。			
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	2021年12月底前
		成本指标	老旧小区改造及建筑服务工作经费	45万
	效益指标	经济效益指标	对老旧小区经济带动作用	持续推进
		社会效益指标	老旧小区环境	持续改善
			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	≥80%

注:绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门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:	220万元	
		其中:财政拨款	220万元	
		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100%。</p>			
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	污水及雨水抽排量	≥2300万立方米
			发电设备维护保养	≥1次
			高低压设备维护保养	≥1次
			泵池清淤	≥1次
		质量指标	设备完好率	98%
			安全运行率	100%
		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
			实施期限	2022年12月底前
		成本指标	泵站电费及设备运营维护	220万元
	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	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	

注:绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门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:	5.2万元	
		其中:财政拨款	5.2万元	
		其他资金		
总体目标	购买电脑6台、打印机2台、空调4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	购置电脑数量	6台
			购置打印机数量	2台
			购置空调数量	4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	2022年9月底前
	成本指标	新购办公设备经费	5.2万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

注:绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设工程质量安全监管经费			
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:	29.8万元		
	其中:财政拨款	29.8万元		
	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	2022年12月底前
		成本指标	建设工程质量安全监管经费	29.8万元
		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%

注:绩效指标可选择填写。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保障房规划立项管理专项经费			
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:	10万元		
	其中:财政拨款	10万元		
	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	2022年12月底前
		成本指标	保障房规划立项管理专项经费	10万元
	效益指标	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%	

注:绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络维护建设专项业务费				
主管部门	渭南市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		8万元		
	其中:财政拨款		8万元		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	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%	
			时效指标	资金支付率	≥95%
			实施时限	2022年12月底前	
		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	
	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%	

注:绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门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专项工作经费		
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:		25万元
		其中:财政拨款		25万元
		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、培训等工作,对旧城居民生活环境做好服务。			
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	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	2022年12月底前
		成本指标	旧城规划宣传和棚户区专项工作经费	25万元
	效益指标	社会效益指标	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:绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费和维护费		
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:	975万元	
		其中:财政拨款	975万元	
		其他资金		
总体目标	维修路灯数量800盏以上,处理电缆故障,更换电缆和灯杆线2000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	≥50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	12月底前
	成本指标	路灯电费和维护费	975万元	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施建设	逐步提高
		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%	

注:绩效指标可选择填写。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	路灯电费和维护费			
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:		508万元	
	其中:财政拨款		508万元	
	其他资金			
总体目标	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;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	2022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	逐步提高
		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%

注:绩效指标可选择填写。

表14

2022年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, 全城道路及人行道维修管护, 确保全城基础设施完好无损, 城市环境显著改善, 市民满意度、幸福感逐步提高。			
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	排水管道清淤长度	≥20公里
			检查井收水井数量	≥3500座
			补安井盖	≥850座
			防汛	≥10次
			道路抢险	≥32处
		质量指标	工作完成率	100%
			抢修、养护合格率	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	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	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%

注: 绩效指标可选择填写。

表14

2022年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:	900万元		
	其中:财政拨款	900万元		
	其他资金			
总体目标	全城道路维修管护,人行道维修管护、花砖更换修补,市政抢险,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。			
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	维修城区道路面积	≥52000平方米
			维修人行道面积	≥10000平方米
			主次干道、混凝土路面维护	2次
		质量指标	维修、抢险完成率	100%
			维修道路合格率	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	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%

注:绩效指标可选择填写。

表15

2022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			
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	3,754.68	3,754.68		
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	2,492.60	2,492.60		
网络维护建设	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。	2.28	2.28		
专项购置项目	购置固定资产、管护类专用设备、采供工程专用设备，保障基础设施建设、维护顺利开展	42.22	42.22		
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	260.00	260.00		
（出租）公共租赁住房管理费	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。	178.70	178.70		
执法办案工作经费	加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，及时受理，按时办结；积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处	80.00	80.00		
道路维护修复费（收费）	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	30.00	30.00		
金额合计		6,840.48	6,840.48		
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；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泵车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>				
	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	>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	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		
	房地产建议网络信息化建设	≥3套			

年度 绩效 指标	产出指标		基础设施管护专用设备购置	≥3台
		质量指标	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%
			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	6840.48万元	
		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工
作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:	
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1:		
			指标2:		
				
	质量指标		指标1:		
			指标2:		
.....					

绩效指标	指标	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:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。