

渭南市临渭区住房和城乡建设局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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五个，分别是办公室、城乡建设管理股、安全监管股、项目建设服务办公室、燃气办公室。

渭南市临渭区质量安全监督站内设四个业务股室，分别是综合办公室、质量监督室、安全监督室、管理室。

渭南市临渭区房地产管理所内设办公室、财务股、保障房管理股、保障房收费股、产权股、巡查股、住宅经营股7个股室。

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

一是加快保障房及配套基础设施建设进度，力争早日交付使用；不断创新公共租赁住房后期服务管理模式，全力推进“租售并举、产权共有”工作，加快保障房各项手续的办理和分配入住工作，确保全面完成市政府下达的目标任务。

二是积极将老旧小区设施的提升改造列入城改规划之中，积极争取上级资金，年内实施老旧小区的提升改造，重点对基础设施、室外环境、拆墙透绿、小区车位等提升改造，使其具备实施市场化运作，或具备实施物业基本条件后，逐步由单位管理转变为社会化管理。

三是加快小城镇建设步伐，积极争取财政资金，严格按照省市区要求，保质保量完成项目任务。

四是进一步细化安全生产分工，落实责任主体，严格监管程序，加大排查力度，确保建筑工地、小区物业、保障房建设、老旧小区改造、自建房、燃气行业、人和排污站机械运转及周边环境的安全。

三、预算单位构成

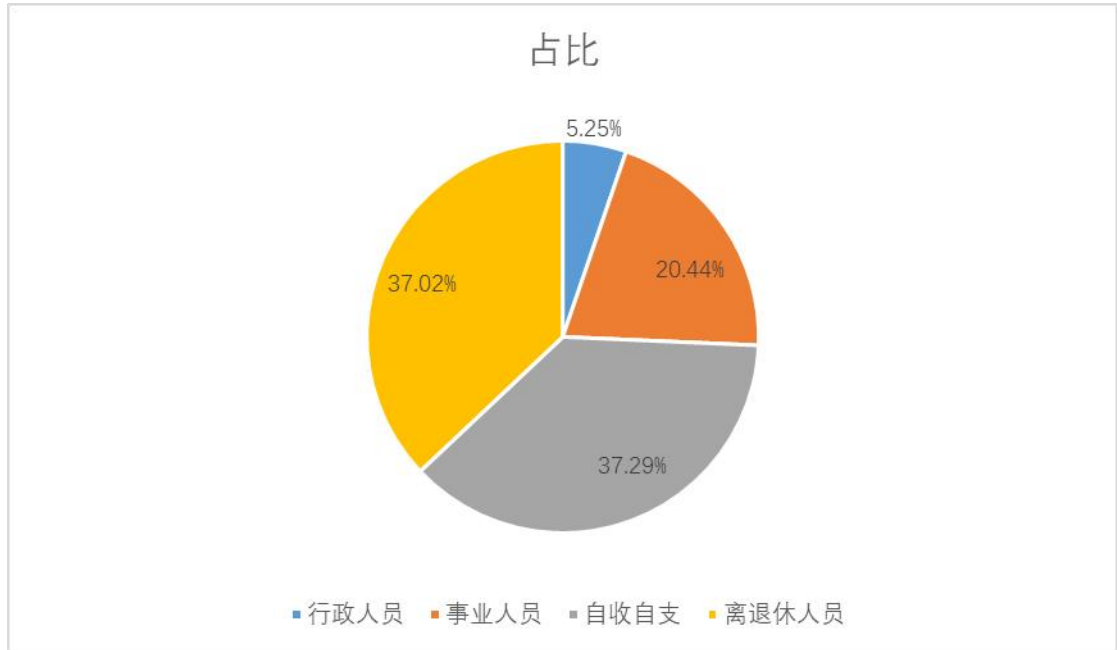
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 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（机关）	无
2	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站	无
3	渭南市临渭区物业管理工作中中心	无
4	渭南市临渭区人和片区排污管理站	无
5	渭南市临渭区房地产管理所	新增

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 8 人、事业编制 49 人，自收自支 135 人；实有人员 228 人，其中行政 19 人、事业 74 人，自收自支 135 人。部门管理的离退休人员 133 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 10865.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 10865.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6821.15 万元，主要原因是专项资金预算收入增加；本部门当年预算支出 10865.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 10865.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6821.15 万元，主要原因是专项资金预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10865.35 万元，其中一般公

共预算拨款收入 10865.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6821.15 万元，主要原因是专项资金预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 10865.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 10865.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6821.15 万元，主要原因是专项资金预算收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 10865.35 万元，较上年增加 6821.15 万元，主要原因是专项资金预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 10865.35 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）434.69 万元，较上年增加 24.76 万元，原因是人员增加；

（2）工程建设管理（2120106）233.80 万元，较上年减少 12.22 万元，原因是事业人员退休；

（3）事业单位离退休（2080502）9.92 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是事业单位离退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.36 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是人员增加，缴纳基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.00

万元，较上年增加 8.40 万元，原因是补缴退休人员职业年金；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 19.34 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是人员增加，缴纳基数增加；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 16.24 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是人员增加，缴纳基数增加；

(8) 城乡社区规划和管理 (2120201) 88.52 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是项目减少；

(9) 小城镇基础设施建设 (2120303) 500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是小城镇基础设施建设项目增加；

(10) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 72.00 万元，较上年减少 618.00 万元，原因是城乡社区项目减少；

(11) 公共租赁住房 (2210106) 608.00 万元，较上年减少 1459.00 万元，原因是公共租赁住房项目减少；

(12) 老旧小区改造 (2210108) 8200.00 万元，较上年增加 8200.00 万元，原因是专项资金项目增加；

(13) 住房公积金 (2210201) 61.48 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是单位人员增加，缴纳基数增加；

(14) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 492.00 万元，较上年增加 492.00 万元，原因是房管所人员工资单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 10865.35 万元，其中：

工资福利支出(301)1431.20 万元，较上年增加 520.74 万元，原因是 2023 年房管所人员工资单独预算；

商品和服务支出(302)150.80 万元，较上年减少 247.07 万元，原因是 2023 年房管所人员经费单独预算；

对个人和家庭的补助支出(303)15.36 万元，较上年增加 9.50 万元，原因是部门补助人员增加；

资本性支出(基本建设)(309)8768.00 万元，较上年增加 6638.00 万元，原因是专项资金项目增加；

资本性支出(310)500.00 万元，较上年减少 1630.00 万元，原因是基础项目减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 10865.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501)537.98 万元，较上年减少 465.94 万元，原因是 2023 年房管所人员经费单独预算；

机关商品和服务支出(502)64.40 万元，较上年减少 322.07 万元，原因是 2023 年房管所人员经费单独预算；

机关资本性支出(一)(503)500.00 万元，较上年减少 1630.00 万元，原因是基础设施项目减少；

机关资本性支出(二)(504)8768.00 万元，较上年增

加 8768.00 万元，原因是专项资金项目增加；

对事业单位经常性补助（505）979.61 万元，较上年增加 461.67 万元，原因是 2023 年房管所人员经费单独预算；

对个人和家庭的补助（509）15.36 万元，较上年增加 9.50 万元，原因是全系统补助人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，

较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公共预算会议费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10865.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的

绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.40 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. 行政运行：是反映行政单位（包括试行公务员管理的事事业单位）的基本支出。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	108,653,548.00	一、部门预算	108,653,548.00	一、部门预算	108,653,548.00	一、部门预算	108,653,548.00
1、财政拨款	108,653,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,933,548.00	1、机关工资福利支出	5,379,826.00
(1)一般公共预算拨款	108,653,548.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,391,957.00	2、机关商品和服务支出	644,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	87,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	388,000.00	3、机关资本性支出（一）	5,000,000.00
(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	153,591.00	4、机关资本性支出（二）	87,680,000.00
(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	9,796,131.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,720,000.00	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	4,920,000.00	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	1,392,788.00	(2)商品和服务支出	1,120,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	153,591.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	355,876.00	(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）	87,680,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,210,120.00	(6)资本性支出	5,000,000.00		
		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	88,694,764.00				
		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	108,653,548.00	本年支出合计	108,653,548.00	本年支出合计	108,653,548.00	本年支出合计	108,653,548.00
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	108,653,548.00	支出总计	108,653,548.00	支出总计	108,653,548.00	支出总计	108,653,548.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	108,653,548.00	一、财政拨款	108,653,548.00	一、财政拨款	108,653,548.00	一、财政拨款	108,653,548.00
1、一般公共预算拨款	108,653,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,933,548.00	1、机关工资福利支出	5,379,826.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	87,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,391,957.00	2、机关商品和服务支出	644,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	388,000.00	3、机关资本性支出（一）	5,000,000.00
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	153,591.00	4、机关资本性支出（二）	87,680,000.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,796,131.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,720,000.00	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	4,920,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,392,788.00	(2) 商品和服务支出	1,120,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	153,591.00
		10、卫生健康支出	355,876.00	(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）	87,680,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,210,120.00	(6) 资本性支出	5,000,000.00		
		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	88,694,764.00				
		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	108,653,548.00	本年支出合计	108,653,548.00	本年支出合计	108,653,548.00	本年支出合计	108,653,548.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108,653,548.00	支出总计	108,653,548.00	支出总计	108,653,548.00	支出总计	108,653,548.00

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）

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	108,653,548.00	9,545,548.00	388,000.00	98,720,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,392,788.00	1,392,788.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,392,788.00	1,392,788.00			
2080502	事业单位离退休	99,164.00	99,164.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,624.00	983,624.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,000.00	310,000.00			
210	卫生健康支出	355,876.00	355,876.00			
21011	行政事业单位医疗	355,876.00	355,876.00			
2101101	行政单位医疗	193,440.00	193,440.00			
2101102	事业单位医疗	162,436.00	162,436.00			
212	城乡社区支出	18,210,120.00	7,182,120.00	388,000.00	10,640,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,604,968.00	6,360,968.00	324,000.00	4,920,000.00	
2120101	行政运行	4,346,948.00	4,102,948.00	244,000.00		
2120106	工程建设管理	2,338,020.00	2,258,020.00	80,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,920,000.00			4,920,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	885,152.00	821,152.00	64,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	885,152.00	821,152.00	64,000.00		
21203	城乡社区公共设施	5,720,000.00			5,720,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720,000.00			720,000.00	
221	住房保障支出	88,694,764.00	614,764.00		88,080,000.00	
22101	保障性安居工程支出	88,080,000.00			88,080,000.00	
2210106	公共租赁住房	6,080,000.00			6,080,000.00	
2210108	老旧小区改造	82,000,000.00			82,000,000.00	
22102	住房改革支出	614,764.00	614,764.00			
2210201	住房公积金	614,764.00	614,764.00			

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）

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			108,653,548.00	9,545,548.00	388,000.00	98,720,000.00	
301	工资福利支出			14,311,957.00	9,391,957.00		4,920,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,720,268.00	3,720,268.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,956,605.00	3,036,605.00		4,920,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,685.00	541,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,939.00	441,939.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,440.00	193,440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,436.00	162,436.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,880.00	5,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,940.00	4,940.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,553.00	338,553.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,211.00	276,211.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
302	商品和服务支出			1,508,000.00		388,000.00	1,120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,930.00		98,930.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	424,000.00		4,000.00	420,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,370.00		9,370.00		
30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
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	3,500.00		3,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			153,591.00	153,591.00			
30301	离休费	50905	离退休费	49,090.00	49,090.00			
30302	退休费	50905	离退休费	50,074.00	50,074.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,427.00	54,427.00			

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）

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			108,653,548.00	9,545,548.00	388,000.00	98,720,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			87,680,000.00			87,680,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	5,680,000.00			5,680,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	82,000,000.00			82,000,000.00	
310	资本性支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	

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）

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	9,933,548.00	9,545,548.00	388,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,392,788.00	1,392,788.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,392,788.00	1,392,788.00		
2080502	事业单位离退休	99,164.00	99,164.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983,624.00	983,624.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,000.00	310,000.00		
210	卫生健康支出	355,876.00	355,876.00		
21011	行政事业单位医疗	355,876.00	355,876.00		
2101101	行政单位医疗	193,440.00	193,440.00		
2101102	事业单位医疗	162,436.00	162,436.00		
212	城乡社区支出	7,570,120.00	7,182,120.00	388,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,684,968.00	6,360,968.00	324,000.00	
2120101	行政运行	4,346,948.00	4,102,948.00	244,000.00	
2120106	工程建设管理	2,338,020.00	2,258,020.00	80,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理	885,152.00	821,152.00	64,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	885,152.00	821,152.00	64,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	614,764.00	614,764.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	614,764.00	614,764.00		
2210201	住房公积金	614,764.00	614,764.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,933,548.00	9,545,548.00	388,000.00	
301	工资福利支出			9,391,957.00	9,391,957.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,720,268.00	3,720,268.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,036,605.00	3,036,605.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,685.00	541,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,939.00	441,939.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,440.00	193,440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,436.00	162,436.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,880.00	5,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,940.00	4,940.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,553.00	338,553.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,211.00	276,211.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
302	商品和服务支出			388,000.00		388,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,930.00		98,930.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,370.00		9,370.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	3,500.00		3,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,933,548.00	9,545,548.00	388,000.00	
303	对个人和家庭的补助			153,591.00	153,591.00		
30301	离休费	50905	离退休费	49,090.00	49,090.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,074.00	50,074.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,427.00	54,427.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	98,720,000.00	
126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	98,720,000.00	
126001	渭南市临渭区住房和城乡建设局	93,080,000.00	
	专用项目	93,080,000.00	
	本级专项资金	6,080,000.00	
	非税收入保障房日常维修	400,000.00	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于保障房维修。
	非税收入归还保障房贷款本金	3,300,000.00	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，本金是用于贷款建设保障房，可以用于归还保障房贷款本金。
	非税收入归还保障房贷款利息	2,380,000.00	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，贷款利息是建设项目产生的，可以用于偿还贷款利息。
	上级专项资金	87,000,000.00	
	2023年城镇化发展专项资金（第一批）	5,000,000.00	渭财办预【2022】925号文件，关于提前下达2023年度省级城镇化发展专项资金（第一批）的通知；支持镇区道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目；加大县城易涝点整治力度，加强县城排水防涝设施和与排水防涝直接相关的城市基础设施建设；县城排涝和城市安全运行水平显著提高；对2023年实施的项目，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。
	2023年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金	12,500,000.00	为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求，加强老旧小区内配套基础设施建设。
	2023年中央财政城镇老旧小区改造项目	69,500,000.00	为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求，加强老旧小区内配套基础设施建设。
126003	渭南市临渭区人和片区排污管理站	720,000.00	
	专用项目	720,000.00	
	本级专项资金	720,000.00	
	人和片区排污管理站雨污水泵运行费	720,000.00	确保人和片区所有雨污水能够正常排放，人和片区排污管理站正常运行。
126007	渭南市临渭区房地产管理所	4,920,000.00	
	专用项目	4,920,000.00	
-	专用项目	4,920,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	98,720,000.00	
	房管所人员工资（非税）	1,920,000.00	人员工资发放
	非税房管所人员工资（非税）	3,000,000.00	人员工资发放

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税保障房日常维修资金			
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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知, 非税收入可以用于保障房维修。				
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	保障房租住户	13个小区租住户	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成维修任务	一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的维修比例	≥90%	
	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	基本实现年度社会效益目标的项目	≥90%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	维修质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意的比列	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税保障房贷款本金			
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:		330	
		其中: 财政拨款		330	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知, 本金是用于贷款建设保障房, 非税收入可以用于归还保障房贷款本金。				
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	贷款本金	330万元	
		质量指标	归还本金	100%	
		时效指标	银行催发单	按时	
	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	$\geq 80\%$	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	按时归还本金, 不影响信贷率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税保障房贷款利息			
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:	238		
		其中: 财政拨款	238		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知, 贷款利息是建设项目产生的, 非税收入可以用于偿还贷款利息。				
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	贷款利息金额	238万元	
		质量指标	归还贷款利息	100%	
		时效指标	按照每季度一次归还	按时	
	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	$\geq 80\%$	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	按时归还利息, 不影响信贷率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房管所人员工资（非税）			
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：		192	
		其中：财政拨款		192	
		其他资金			
总体目标	目标1：按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于房管所人员工资发放。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	不超年初预算	192万元	
		社会效益指标	工作状态	严格落实	
		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	单位工作人员满意度	100%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税房管所人员工资（非税）			
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:	300		
		其中：财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于房管所人员工资发放。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	不超年初预算	300万元	
		社会效益指标	工作状态	严格落实	
		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	单位工作人员满意度	100%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人和片区排污管理站雨污水泵运行费			
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:		72	
		其中:财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保人和片区所有雨污水能够正常排放, 人和片区排污管理站正常运行。 目标2: 目标3:				
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	雨污水泵电费缴纳	12次/全年	
		质量指标	确保机械设备稳定	合格	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	电费、机械设备保养维修	12次/全年	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	改善人居环境	长期	
		生态效益指标	创建生态城市、改善城市居民的居住环境和生活质量	逐步提高	
		可持续影响指标	减少污水对城市环境的污染	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	基本支出	2165.35	2165.35	
	任务2	项目支出	8700.00	8700.00	
金额合计			10865.35	10865.35	
年度 总体 目标	<p>目标1：基本支出：2023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2023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。专项业务经费分别是保障房本金、利息、保障房日常维修、人和片区排污管理站雨污水泵运行费及房管所人员工资。</p> <p>目标2：项目支出：1个城镇化发展项目，2个老旧小区改造项目，精准预算，确保项目正常开展。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数		234人
			项目个数		3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		2023年度
		成本指标	不超年初预算		10865.35万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障干部基本待遇和项目成效		严格落实
		可持续影响指标	保障部门日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金			
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:	6950	年度资金总额:	6950
		其中:财政拨款	6950	其中:财政拨款	6950
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达2023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的通知(渭财办预〔2022〕1046号文件)精神。</p> <p>目标2: 加强老旧小区内配套基础设施建设。</p> <p>目标3: 为了关注和改善民生的需要, 使群众享有更好的居住环境, 满足群众多样化需求。</p> <p>目标4: 计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。</p>			<p>目标1: 认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达2023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的通知(渭财办预〔2022〕1046号文件)精神。</p> <p>目标2: 加强老旧小区内配套基础设施建设。</p> <p>目标3: 为了关注和改善民生的需要, 使群众享有更好的居住环境, 满足群众多样化需求。</p> <p>目标4: 计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。</p>	
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	改造小区数	4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	一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	
	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	保障居民基本居住条件	逐步提升	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级财政城镇保障性安居工程补助资金			
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:	1250	年度资金总额:	1250
		其中:财政拨款	1250	其中:财政拨款	1250
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达 2023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〔2022〕926号文件)精神。</p> <p>目标2: 加强老旧小区内配套基础设施建设。</p> <p>目标3: 为了关注和改善民生的需要, 使群众享有更好的居住环境, 满足群众多样化需求。</p> <p>目标4: 计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。</p>			<p>目标1: 认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达 2023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〔2022〕926号文件)精神。</p> <p>目标2: 加强老旧小区内配套基础设施建设。</p> <p>目标3: 为了关注和改善民生的需要, 使群众享有更好的居住环境, 满足群众多样化需求。</p> <p>目标4: 计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。</p>	
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	改造小区数	2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	一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	
	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	保障居民基本居住条件	逐步提升	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城镇化发展专项资金				
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:		500	年度资金总额:	500
		其中:财政拨款		500	其中:财政拨款	500
		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:根据渭财办预【2022】925号文件,关于提前下达2023年度省级城镇化发展专项资金(第一批)的通知,支持下邽镇区道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目;确保按时完成2023年项目建设任务。				目标1:根据渭财办预【2022】925号文件,关于提前下达2023年度省级城镇化发展专项资金(第一批)的通知,支持下邽镇区道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目;确保按时完成2023年项目建设任务。	
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	乡村振兴示范镇示范数量(个)	1个		
			开展排水防涝试点数量(个)	1个		
			形成排水防涝试点先进经验(个)	1个		
		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	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	排涝水平是否显著提高	是		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。