

渭南高新区城乡建设和管理局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

渭南高新区城乡建设和管理局职能配置工作机构和人员控制数规定。第一条根据《中共渭南市委机构编制委员会关于印发〈中共渭南高新技术产业开发区工作委员会渭南高新技术产业开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭编发〔2023〕2号）制定本规定。第二条渭南高新区城乡建设和管理局为管委会工作机构，相当于正科级。主要职责是：（一）贯彻执行中省市关于城乡建设、旧城改造、公路交通建设、人防等法律法规、规章和方针政策，组织起草相关管理制度和办法，并对活动主体进行监督、监管。（二）负责基本建设项目的工程报建、设计文件审查、招标投标管理、建筑业管理、建筑节能与新型墙体材料推广应用管理、装饰装修管理、核发施工许可证等工作。（三）负责建设工程质量监督检查和安全监督管理工作。（四）负责区内城市管理和市政设施建设工作。（五）负责保障性住房管理、房地产市场、劳保统筹、节能墙改、城乡统筹、物业服务行业管理等工作。（六）负责市政设施、公共设施、园林绿化的建设、管理及维护，城市防内涝管理等工作。（七）负责城市管理方面的行政许可和管理工作。—2—（八）负责保障水资源的合理开发利用和辖区渭河综合治理工作。（九）负责易地扶贫搬迁工作。（十）负责交通运输工作。（十一）负责燃气设施管理工作。（十二）负责电力协调工作。（十三）负责人防工作。（十四）负责区内农村道路建设。（十五）完成党工委、管委会交办的其他任务。第三条渭南高新区城乡

建设和管理局设下列内设机构：(一)综合管理科。负责公文收发拟办、综合材料起草送审、党风廉政建设、人员考核、印信管理、综合协调、财务管理等综合事务工作；负责重大活动、会议的组织协调；负责工会及后勤事务工作。(二)建设管理科。负责建筑行业管理、建筑节能与新型墙体材料推广应用管理、核发施工许可证等；负责建设工程报建、设计文件审查、施工管理等；负责异地扶贫搬迁工作；负责燃气管理、电力、热力、人防等工作；负责工程预算管理和招投标管理、合同管理与签订、工程造价核准、工程资料管理等；负责保障水资源的合理开发利用；负责辖区渭河综合治理工作；负责交通管理、城乡道路管理、给排水等工作。(三)住房保障科。负责保障性住房项目包装管理、房地产一3-市场监管、房屋中介管理、房地产经济机构备案、物业行业管理等。

第四条渭南高新区城乡建设和管理局核定员额控制数48名。设领导职数2名：正职1名(局长,相当于正科级)设领导职数2名：正职1名(局长,相当于正科级)、副职1名(副局长,相当于副科级)。第五条渭南高新区城乡建设和管理局设下列下属单位：(一)渭南高新区建设工程质量安全监督站渭南高新区建设工程质量安全监督站设站长1名(相当于正科级),副站长1名(相当于副科级)。主要职责为：1. 实施建设工程质量的监督和检测。2. 对建筑行业文明工地、优质工程进行初验和申报。3. 对施工安全进行监督检查。(二)渭南高新区城市管理处渭南高新区城市管理处设处长1名(相当于正科级)、副处长1名(相当于副科级)。主要职责为：1. 负责环境卫生、市容市貌的建设和管理工作。2. 负责公园广场管理工作。3. 负责路灯维护和管理。4. 负责绿化建设和管理工作。5. 负责道路维护和管理。6. 负责城市防汛等市政设施建设、维护和管理。

7. 负责城区污水处理、城市排污管网等设施的管理和维护工—4—作。8. 负责对接入排污管网的排污户的排放手续审批及排污水质监管工作。9. 负责城市排污设施资料、技术档案管理。第六条渭南高新区城乡建设和管理局对应上级部门是：(1)渭南市住房和城乡建设局、(2)渭南市人民防空办公室、(3)渭南市交通运输局、(4)渭南市城市管理执法局、(5)渭南市水务局、(6)渭南市供销合作社、(7)国网陕西省电力公司渭南供电公司、(8)渭南市天然气有限公司。第七条本规定的调整由中共渭南高新区工委党群工作部按规定程序办理。第八条本规定由中共渭南高新区工委党群工作部负责解释。第九条本规定自印发之日起施行。

二、工作任务

2024年，我们把扎实落实党工委、管委会的决策部署和市住建局的要求作为推进城乡建设和管理事业高质量发展的核心任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，为推动全区经济社会高质量发展贡献更大力量。一是抓好项目建设。我们将牢固树立“项目为王”理念，用好中央预算内投资、专项债等支持政策争项目争资金，全面加强城市供排水、更新改造、公路交通、水利工程等基础性补短固强建设，高质量谋划、规划、推进项目，着力发挥城乡基础设施建设投资在稳增长、惠民生、优功能、谋发展方面的重大作用。我们将全面完成已入库的14个海绵城市建设项目，完成老旧小区改造任务7个及开工建设老旧小区改造任务2个，有力推进2024年城建项目建设，高新东路、支二路等城市道路建成通车，持续加快推进官油路、双陈路改造等交通基础建设工程，新建农田排碱沟生产桥梁3座和维修1座，完成农田排水

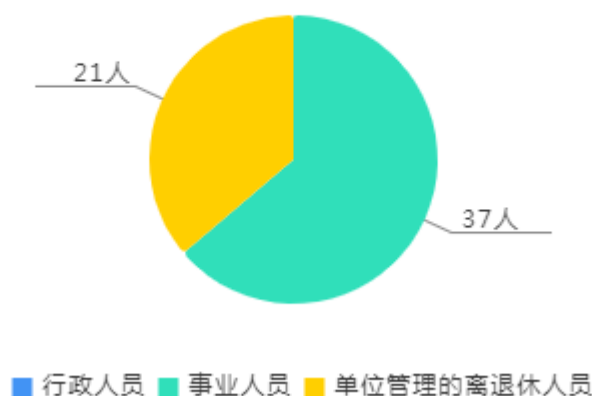
（碱）保护工程建设任务。二是抓实服务保障。我们将不断提升助企惠民服务水平，持续优化营商软环境和畅通窗口服务，在行政许可、房产交易、交通服务等方面，不断收获企业、群众更多点赞率和更高满意率。我们将深入推进二手房交易“一件事一次办”，严格落实工程建设项目审批60个工作日时限，扎实推进20项行政许可事项、32项备案事项清单化、标准化、流程化服务，纳入窗口办理的建设管理类4项服务事项、房产交易类2项服务事项实现办事满意率和服务效率双提升。三是夯实安全底线。我们将持续落实保安全、保稳定要求，推动城市安全风险防控从被动应对转向主动预防，全面压实行业监管责任和企业主体责任，全力以赴防风险、保安全、护稳定。我们将深入推进安全隐患排查整治行动，细致开展建设施工、城市运行、城镇燃气、房屋市政工程、河流防洪、交通运输等领域安全大排查大整治，建立安全隐患排查、整治、销号闭环台账，高质量完成2024年度安全生产责任目标任务。四是筑牢民生保障。我们坚持“三保”目标，用好城市规建管“三四五”机制，全面巩固房地产保交楼、化解不动产“登记难”、根治拖欠农民工工资、治理“三无”小区等方面所取得的空前显著成效，持续深入开展房地产领域风险隐患防范化解，尽快建立系统性、长效性防范化解机制。全力加快恒大三期等保交楼项目建设，积极稳妥处置房企风险，针对2024年有交付计划的房地产项目，我们将强化行业监管和跟踪监测，全力维护购房人合法权益。我们还将深入推进房地产市场乱象、物业服务乱象治理，督促加快化解不动产“登记难”和根治涉房项目农民工欠薪。五是提高精细管理。我们坚持以降低城市道路积尘负荷、推进生活垃圾分类、省级生态园林城市创建、市容市貌提

升等为具体手段，推进城市精细化精致化管理。持续优化人工+机械清扫双管齐下的环卫操作模式，降低城市道路积尘，助力大气污染治理；大力推进生活垃圾分类，有序建设6座生活垃圾中转站，完成生活垃圾创新试点项目建设任务。我们还将以钉钉子精神，下“绣花”功夫，推进“大”城“细”管、“老”城“新”治，围绕“增花添香”及“一路一景，一路一主题”，启动实施9条城市主干道绿化综合整治提升，实现城市“颜值”和“品质”重塑新生。六是促进产业发展。我们将高度重视建筑业、房地产业在国民经济产业体系的重要支柱作用，把提升提质产业经济发展作为推进高质量发展的关键举措。我们将持续做大做强建筑业总部经济，计划引进优秀建筑企业10家，全年建筑业总产值计划达15亿元以上。我们还将强化房地产业经济指标纳统和市场运行监管，做好房地产投资、商品房去化库存、成交均价监测等经济指标纳统；同时，积极引导房地产开发理性、健康投资，缩短商品房去化周期，促进房地产业健康平稳发展。七是强化作风建设。我们将始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽全局的根本性纲领，以主题教育成果和干部作风能力提升成效为具体指引，同步推进干部队伍教育整顿，把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来，营造担当作为、团结奋斗的良好氛围。我们将坚持“围绕城建抓党建，抓好党建促城建”，筑强堡垒、激发活力、锻造队伍，激发党建引领高质量发展的“核动力”。我们还将通过强化干部教育培训，着力提升干部队伍综合素养和履职水平，以更加高效务实的作风和扎实过硬的业务水准推进城乡建设管理高质量发展，为推动我区经济社会高质量发展作出应有贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,087.85万元，其中：一般公共预算拨款1,879.05万元、政府性基金拨款208.80万元，较上年减少968.60万元，下降31.69%，下降的主要原因是：因2023年机构改革，单位合并；本单位2024年预算支出2,087.85万元，其中：一般公共预算拨款1,879.05万元、政府性基金拨款208.80万元，较上年减少968.60万元，下降31.69%，下降的主要原因是：因2023年机构改革，单位合并。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,087.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,879.05万元、政府性基金拨款收入208.80万元，较上年减少968.60万元，下降31.69%，下降的主要原因是：因2023年机构改革，单位合并；本单位2024年财政拨款支出2,087.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,879.05万元、政府性基金拨款支出208.80万元，较上年减少1,644.60万元，下降44.06%，下降的主要原因是：因2023年机构改革，单位合并。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,879.05万元，较上年减少192.40万元，下降9.29%，下降的主要原因是：因2023年机构改革，单位合并。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,879.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.91万元，较上年减少6.40万元，下降10.11%，下降的主要原因是：养老缴费基数变化；

（2）行政单位医疗（2101101）15.99万元，较上年增加7.12万元，增长80.27%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，同时医疗缴费基数变化；

（3）行政运行（2120101）438.85万元，较上年减少187.00万元，下降29.88%，下降的主要原因是：机构改革，公用经费减少；

(4) 一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，压缩项目支出；

(5) 工程建设管理（2120106）0.00万元，较上年减少75.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，压缩项目支出；

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）90.00万元，较上年增加30.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：专项项目支出增加；

(7) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）800.00万元，较上年增加124.00万元，增长18.34%，增长的主要原因是：专项项目支出增加；

(8) 其他城乡社区支出（2129999）50.00万元，较上年减少75.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：因机构改革，人员增减变化；

(9) 水利行业业务管理（2130304）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目调整支出功能科目；

(10) 大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）146.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目调整支出功能科目；

(11) 公路建设（2140104）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目调整支出功能科目；

(12) 公路养护（2140106）3.23万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：预算项目调整支出功能科目；

（13）其他公路水路运输支出（2140199）5.00万元，较上年减少167.00万元，下降97.09%，下降的主要原因是：机构改革，压缩项目支出；

（14）老旧小区改造（2210108）128.00万元，较上年增加93.00万元，增长265.71%，增长的主要原因是：老旧小区改造项目增加；

（15）其他保障性安居工程支出（2210199）30.00万元，较上年无增减；

（16）住房公积金（2210201）45.08万元，较上年增加2.29万元，增长5.35%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，同时公积金缴费基数变化；

（17）购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目调整支出功能科目；

（18）其他城乡社区住宅支出（2210399）0.00万元，较上年减少80.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目调整支出功能科目；

（19）地震灾害预防（2240506）0.00万元，较上年减少75.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目调整支出功能科目。

（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

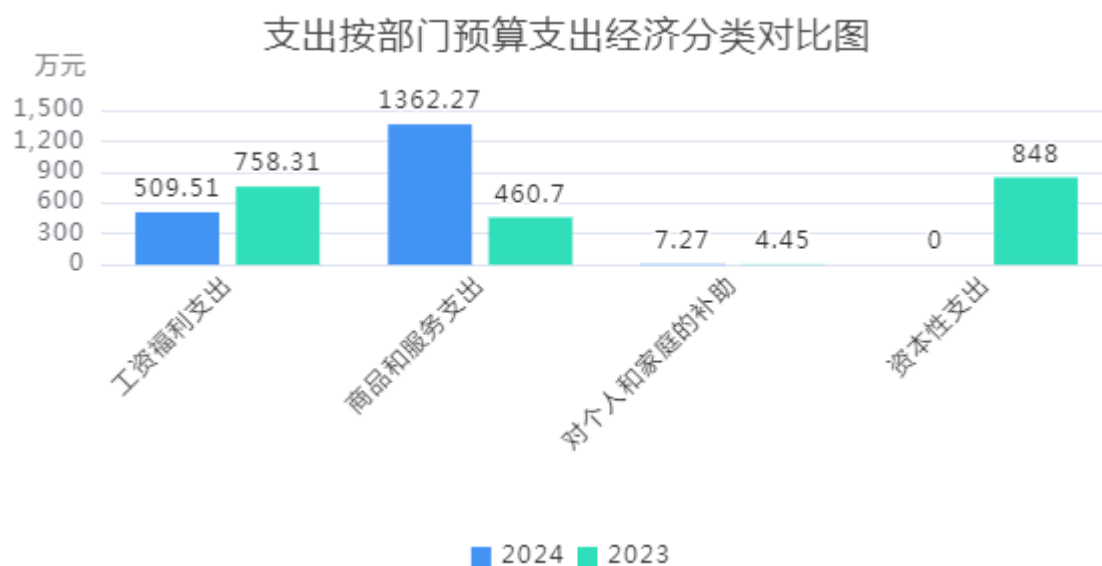
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,879.05万元，其中：

工资福利支出（301）509.51万元，较上年减少248.80万元，下降32.81%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并；

商品和服务支出（302）1,362.27万元，较上年增加901.57万元，增长195.70%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

对个人和家庭的补助（303）7.27万元，较上年增加2.82万元，增长63.37%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少848.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,879.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）509.51万元，较上年减少239.56万元，下降31.98%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并；

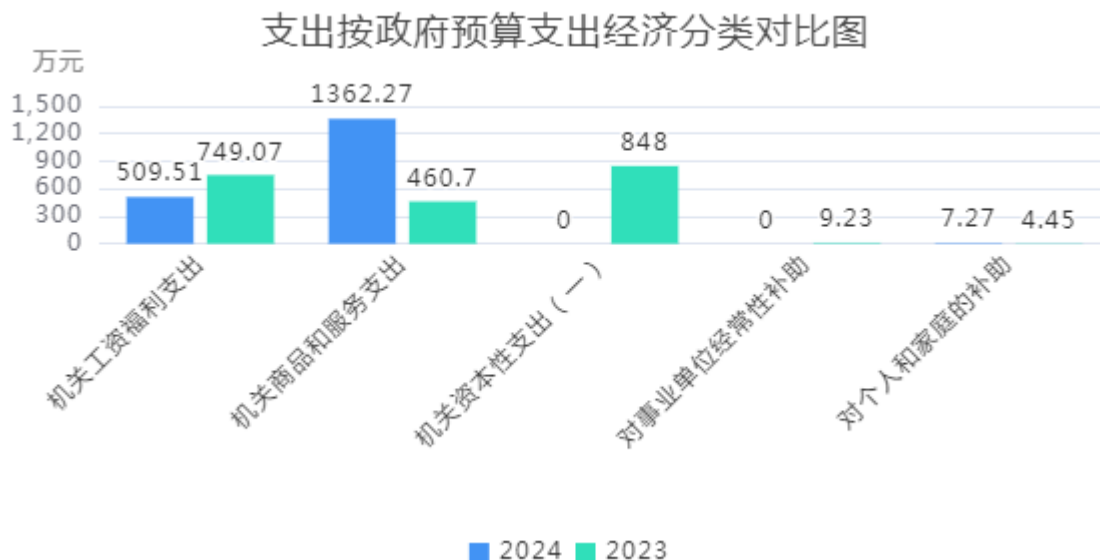
机关商品和服务支出（502）1,362.27万元，较上年增加901.57万元，增长195.70%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少848.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目调整支出功能

科目；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少9.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目调整支出功能科目；

对个人和家庭的补助（509）7.27万元，较上年增加2.82万元，增长63.37%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出208.80万元，较上年减少1,452.20万元，下降87.43%，下降的主要原因是：因2023年机构改革，单位合并。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,879.05万元，当年政府性基金预算当年拨款208.80万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年减少16.66万元，下降49.49%，下降的主要原因是：因机构改革，人员减少。

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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

保密审查情况： 已审查

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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

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 | 20,878,525.00 | 一、部门预算 | 20,878,525.00 | 一、部门预算 | 20,878,525.00 | 一、部门预算 | 20,878,525.00 |
| 1、财政拨款 | 20,878,525.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,568,225.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,095,113.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 18,790,525.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,095,113.00 | 2、机关商品和服务支出 | 15,710,700.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,422,300.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 400,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 2,088,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 72,712.00 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15,310,300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 569,069.00 | (2)商品和服务支出 | 15,310,300.00 | 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 | 72,712.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 159,874.00 | (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 | 13,788,476.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 3,648,000.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 682,300.00 | (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 | 2,030,806.00 | | | | |
| | | 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 | 20,878,525.00 | 本年支出合计 | 20,878,525.00 | 本年支出合计 | 20,878,525.00 | 本年支出合计 | 20,878,525.00 |
| 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 | 20,878,525.00 | 支出总计 | 20,878,525.00 | 支出总计 | 20,878,525.00 | 支出总计 | 20,878,525.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

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 | 20,878,525.00 | 18,790,525.00 | 3,422,300.00 | 2,088,000.00 | | | | | | | | |
| 109 | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 20,878,525.00 | 18,790,525.00 | 3,422,300.00 | 2,088,000.00 | | | | | | | | |
| 109001 | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 20,878,525.00 | 18,790,525.00 | 3,422,300.00 | 2,088,000.00 | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

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 | 20,878,525.00 | 18,790,525.00 | 3,422,300.00 | 2,088,000.00 | | | | | | |
| 109 | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 20,878,525.00 | 18,790,525.00 | 3,422,300.00 | 2,088,000.00 | | | | | | |
| 109001 | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 20,878,525.00 | 18,790,525.00 | 3,422,300.00 | 2,088,000.00 | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

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 | 20,878,525.00 | 一、财政拨款 | 20,878,525.00 | 一、财政拨款 | 20,878,525.00 | 一、财政拨款 | 20,878,525.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,790,525.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,568,225.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,095,113.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,422,300.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,095,113.00 | 2、机关商品和服务支出 | 15,710,700.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 2,088,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 400,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 72,712.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15,310,300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 569,069.00 | (2)商品和服务支出 | 15,310,300.00 | 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 | 72,712.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 159,874.00 | (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 | 13,788,476.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 3,648,000.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 682,300.00 | (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 | 2,030,806.00 | | | | |
| | | 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 | 20,878,525.00 | 本年支出合计 | 20,878,525.00 | 本年支出合计 | 20,878,525.00 | 本年支出合计 | 20,878,525.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 20,878,525.00 | 支出总计 | 20,878,525.00 | 支出总计 | 20,878,525.00 | 支出总计 | 20,878,525.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

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 | 18,790,525.00 | 5,398,225.00 | 170,000.00 | 13,222,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569,069.00 | 569,069.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 569,069.00 | 569,069.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569,069.00 | 569,069.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159,874.00 | 159,874.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159,874.00 | 159,874.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 159,874.00 | 159,874.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,788,476.00 | 4,218,476.00 | 170,000.00 | 9,400,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,288,476.00 | 4,218,476.00 | 170,000.00 | 900,000.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 4,388,476.00 | 4,218,476.00 | 170,000.00 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,560,000.00 | | | 1,560,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 1,560,000.00 | | | 1,560,000.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,460,000.00 | | | 1,460,000.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 682,300.00 | | | 682,300.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 682,300.00 | | | 682,300.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 32,300.00 | | | 32,300.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,030,806.00 | 450,806.00 | | 1,580,000.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,580,000.00 | | | 1,580,000.00 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,280,000.00 | | | 1,280,000.00 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 450,806.00 | 450,806.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 450,806.00 | 450,806.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

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 | 18,790,525.00 | 5,398,225.00 | 170,000.00 | 13,222,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,095,113.00 | 5,095,113.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,570,518.00 | 1,570,518.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,115,162.00 | 1,115,162.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,183,284.00 | 1,183,284.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 569,069.00 | 569,069.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159,874.00 | 159,874.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 450,806.00 | 450,806.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 46,400.00 | 46,400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 13,622,700.00 | 230,400.00 | 170,000.00 | 13,222,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 170,000.00 | | 170,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 230,400.00 | 230,400.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13,222,300.00 | | | 13,222,300.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 72,712.00 | 72,712.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 49,008.00 | 49,008.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,504.00 | 19,504.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

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 | 5,568,225.00 | 5,398,225.00 | 170,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569,069.00 | 569,069.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 569,069.00 | 569,069.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569,069.00 | 569,069.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159,874.00 | 159,874.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159,874.00 | 159,874.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 159,874.00 | 159,874.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,388,476.00 | 4,218,476.00 | 170,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,388,476.00 | 4,218,476.00 | 170,000.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 4,388,476.00 | 4,218,476.00 | 170,000.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21303 | 水利 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 450,806.00 | 450,806.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 450,806.00 | 450,806.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 450,806.00 | 450,806.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

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 | 5,568,225.00 | 5,398,225.00 | 170,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,095,113.00 | 5,095,113.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,570,518.00 | 1,570,518.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,115,162.00 | 1,115,162.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,183,284.00 | 1,183,284.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 569,069.00 | 569,069.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159,874.00 | 159,874.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 450,806.00 | 450,806.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 46,400.00 | 46,400.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 400,400.00 | 230,400.00 | 170,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 170,000.00 | | 170,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 230,400.00 | 230,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 72,712.00 | 72,712.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 49,008.00 | 49,008.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,504.00 | 19,504.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

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 | 2,088,000.00 | 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 | 2,088,000.00 |
| | | 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 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | 2,088,000.00 | 二、专项业务经费支出 | 2,088,000.00 | 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 | 2,088,000.00 | 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 | 2,088,000.00 | 本年支出合计 | 2,088,000.00 | 本年支出合计 | 2,088,000.00 | 本年支出合计 | 2,088,000.00 |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------|---------------|--|
| | 合计 | 15,310,300.00 | |
| 109 | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 15,310,300.00 | |
| 109001 | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 15,310,300.00 | |
| | 专用项目 | 15,310,300.00 | |
| | 部门预算专用项目【经建科】 | 9,800,000.00 | |
| | 保障房工作经费及物业费 | 300,000.00 | 2024年121套用于解决区内住房困难家庭及外来务工人员住房问题的公租房维护和管理及保障性住房管理人员经费 |
| | 城建局工作经费及路灯电费 | 900,000.00 | 2024年城建局日常工作经费及辖区内路灯、大屏等电费 |
| | 河长办及水务工作经费 | 100,000.00 | 1. 强化河长制宣传力度，更新河长公示牌及宣传牌，做好防溺水宣传工作；加强河道巡查，清理整治河道“四乱”，坚决打击非法采砂行为，奋力实现渭河高新段“河畅、水清、岸绿、景美”的生态目标。2. 加强节水宣传力度，着重做好2024年“世界水日”“中国水周”节水宣传工作，普及生产生活节水知识，营造浓厚宣传氛围。 |
| | 墙改基金返还 | 500,000.00 | 2024年完成区内应返还的墙改基金（符合要求按50%返还） |
| | 渭清公园、时代广场、西站广场物业管理费 | 8,000,000.00 | （一）广场内绿化养护和管理。（二）广场内环境卫生清洁维护，垃圾的收集、清运。（三）广场内建筑物、构筑物、园林小品、广场道路、座椅等设施及水、电设施设备的小型维修、日常养护和管理。（四）广场公共秩序维护。 |
| | 省级专款项目 | 320,000.00 | |
| | 2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金 | 320,000.00 | 改造2个小区，4栋楼，160户居民，建筑面积24200平方米 |
| | 中央专款项目 | 5,190,300.00 | |
| | 2024年第一批中央车辆购置税收入补助地方资金 | 600,000.00 | 2024年农村公路养护工程，辖区内县乡路养护8公里 |
| | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 960,000.00 | 改造2个小区，4栋楼，160户居民，建筑面积24200平方米 |
| | 2024年中央成品油税费改革转移支付资金 | 32,300.00 | 2024年农村公路日常养护工程200公里 |
| | 2024年中央大中型水库移民后期扶持资金 | 1,460,000.00 | 2024年中央大中型水库移民后期扶持资金 |
| | 2024年中央水库移民扶持基金 | 2,088,000.00 | 中央水库移民扶持基金 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| | 2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 50,000.00 | 普通公路养护 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南高新区城乡建设和管理局（本级）

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|--|------|----|
| 项目名称 | | 河长办及水务工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南高新区城乡建设和管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | <p>1. 强化河长制宣传力度,更新河长公示牌及宣传牌,做好防溺水宣传工作;加强河道巡查,清理整治河道“四乱”,坚决打击非法采砂行为,奋力实现渭河高新段“河畅、水清、岸绿、景美”的生态目标。</p> <p>2. 加强节水宣传力度,着重做好2024年“世界水日”“中国水周”节水宣传工作,普及生产生活节水知识,营造浓厚宣传氛围。</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 | 清理整治河道“四乱”等工作费用;制作节水手提袋、纸杯、宣传展板 | 预算内 | |
| | | 质量指标 | 打击河道内“四乱”现象;提高全民节约用水意识,保护水资源 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2024年 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 预算内 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 良好 | |
| | | 社会效益指标 | 河道“四乱”明显减少,河道行洪能力提升;营造全民节约用水良好氛围 | 达标 | |
| | | 生态效益指标 | 奋力实现渭河高新段“河畅、水清、岸绿、景美”的生态目标 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 河道畅通,环境整洁,“四乱”现象明显减少;提升全民节水意识,保护水资源,减少水浪费。 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

备注: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

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 渭清公园、时代广场、西站广场物业管理费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南高新区城乡建设和管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 800.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 800.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>(一) 广场内绿化养护和管理。</p> <p>(二) 广场内环境卫生清洁维护, 垃圾的收集、清运。</p> <p>(三) 广场内建筑物、构筑物、园林小品、广场道路、座椅等设施及水、电设施设备的小型维修、日常养护和管理。</p> <p>(四) 广场公共秩序维护。</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 | 绿化养护 | ≥25.3万平方米 | |
| | | | 设施 | ≥120个 | |
| | | | 垃圾 | ≥450立方米 | |
| | | 质量指标 | 维修、养护合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时限 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 维修、养护所需费用 | 800万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 作用明显 | |
| | | 生态效益指标 | 有利于建设生态宜居城市 | 有序提升 | |

| | | | | |
|------|-----------|--------------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 有利于可持续发展 | 良好 | |
| 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 市民对城市基础设施满意度 | ≥98% | |

备注：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

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 墙改基金返还 | | | |
| 主管部门 | | 渭南高新区城乡建设和管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2024年完成区内应返还的墙改基金(符合要求按50%返还), 进一步推广和应用新型墙体材料和建筑节能产品。 | | | | |
| 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 | 2024年完成墙改基金返还 | ≥50000平方米 | |
| | | 质量指标 | 严格控制新型墙体材料质量 | 质量达标 | |
| | | 时效指标 | 实施时限 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 墙改基金返还 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持使用新型墙体材料新公益、新技术 | 良好 | |
| | | 社会效益指标 | 区内项目按要求规范使用新型墙体材料 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 空气质量、生态环保无污染 | 不断提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 有利于可持续发展 | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | |

备注：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

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 城建局工作经费及路灯电费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南高新区城乡建设和管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 90.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 90.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总目标 | 2024年城建局日常工作经费及辖区内路灯、大屏等电费,以及维修路灯,处理电缆故障抢修;强化安全,组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备。 | | | | |
| 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 | 保障辖区路灯设备正常运行 | ≥ 300 | |
| | | 数量指标 | 保障辖区电子大屏正常运行 | ≥ 5 | |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 时效指标 | 实施时限 | 2024年完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本 | ≤ 90 万 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众出行安全 | 不断提高 | |
| | | 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 | 辖区群众满意度 | 满意 | |

备注: 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

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|--|------|----|
| 项目名称 | | 保障房工作经费及物业费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南高新区城乡建设和管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 2024年121套用于解决区内住房困难家庭及外来务工人员住房问题的公租房维护和管理及保障性住房管理人员经费 | | | | |
| 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 | 121套用于解决区内住房困难家庭及外来务工人员住房问题的公租房维护和管理 | 121套 | |
| | | 质量指标 | 保障张东小区小区人居环境 | 95% | |
| | | 时效指标 | 2024年121套用于解决区内住房困难家庭及外来务工人员住房问题的公租房维护和管 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 良好 | |
| | | 社会效益指标 | 保障住房困难家庭及外来务工人员住房,提高人民群众幸福感 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 有利于建设生态宜居城市 | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | 121套公租房维护和管理 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到社会满意人民满意 | 满意 | |

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

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|-------------|------|
| 部门（单位）名称 | | 渭南高新区城乡建设和管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2,087.85 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2,087.85 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总目标 | 2024年城建局日常工作经费及辖区内路灯、大屏等电费, 以及维修路灯, 处理电缆故障抢修; 强化安全, 组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备。 | | | | |
| 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 | 保障辖区路灯设备正常运行 | ≥ 300 | |
| | | 数量指标 | 保障辖区电子大屏正常运行 | ≥ 5 | |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 时效指标 | 实施时限 | 2024年完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本 | 不超过成本 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众出行安全 | 不断提高 |
| | 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 | 辖区群众满意度 | 满意 | |

备注: 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15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 专项名称 | 2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金 | | 主管部门 | 渭南高新区城乡建设和管理局 |
| 资金金额 (万元) | 年度资金总额 | | 32.00 | |
| | 其中：上级补助 | | 32.00 | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度目标 | 改造2个小区，4栋楼，160户居民，建筑面积24200平方米 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥24200平方米 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 开工目标完成 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 是 |
| | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 老旧小区群众满意度 | 满意 |

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------|--------------------|---------------|
| 专项名称 | 2024年第一批中央车辆购置税收入 补助地方资金 | | 主管部门 | 渭南高新区城乡建设和管理局 |
| 资金金额 (万元) | 年度资金总额 | | 60.00 | |
| | 其中：上级补助 | | 60.00 | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度目标 | 根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持农村公路建设，2024年农村公路养护工程，辖区内县乡路养护8公里。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设普通省道和农村公路（公里） | ≥8 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 |
| | | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 |
| | | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 |
| | | 环境效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% |
| | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 基本满意 |

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 专项名称 | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | 主管部门 | 渭南高新区城乡建设和管理局 |
| 资金金额 (万元) | 年度资金总额 | | 96.00 | |
| | 其中：上级补助 | | 96.00 | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度目标 | 改造2个小区，4栋楼，160户居民，建筑面积24200平方米 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥24200平方米 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 开工目标完成 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 是 |
| 服务对象满意度指 | 具体指标 | 老旧小区群众满意度 | 满意 | |

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| 专项名称 | 2024年中央成品油税费改革转移支付资金 | | 主管部门 | 渭南高新区城乡建设和管理局 |
| 资金金额 (万元) | 年度资金总额 | | 3.23 | |
| | 其中：上级补助 | | 3.23 | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度目标 | 2024年农村公路日常养护工程200公里 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设普通省道和农村公路（公里） | ≥200公里 |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 |
| | | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 |
| | | 环境效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |
| | 服务对象满意度 | 具体指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 基本满意 |

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

| 专项名称 | 2024年中央大中型水库移民 | | 主管部门 | 渭南高新区城乡建设和管理 |
|--------------|---|---------|---------------|--------------|
| 资金金额 (万元) | 年度资金总额 | | 146.00 | |
| | 其中：上级补助 | | 146.00 | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1：新修18公分混凝土道路1352.5平方米，新修波纹管556m。 目标2：硬化路面1577.5平方米，新建排水沟326m，新建60m花墙。 目标3：场地平整3475平方米，硬化道路2783平方米。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口（人） | ≥2000人 |
| | | 质量指标 | 按建设要求完成实施项目 | 良好 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时限 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤146万元 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 带动人口就业 | 50人次 |
| | | 环境效益指标 | 建设美丽宜居移民新村 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 提升移民村人民群众幸福感 | 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民群众满意度 | ≥90% |

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------|---------------|---------------|
| 专项名称 | 2024年中央水库移民扶持基金 | | 主管部门 | 渭南高新区城乡建设和管理局 |
| 资金金额 (万元) | 年度资金总额 | | 208.80 | |
| | 其中：上级补助 | | 208.80 | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1：新修18公分混凝土道路1352.5平方米，新修波纹管556m。 目标2：硬化路面1577.5平方米，新建排水沟326m，新建60m花墙。 目标3：场地平整3475平方米，硬化道路2783平方米。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口(人) | ≥2000人 |
| | | 质量指标 | 按建设要求完成实施项目 | 良好 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时限 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤208.8万元 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 带动人口就业 | 良好 |
| | | 环境效益指标 | 建设美丽宜居移民新村 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 提升移民村人民群众幸福感 | 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民群众满意度 | ≥90% |

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------|---------------|
| 专项名称 | 2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | | 主管部门 | 渭南高新区城乡建设和管理局 |
| 资金金额 (万元) | 年度资金总额 | | 5.00 | |
| | 其中：上级补助 | | 5.00 | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度目标 | 根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持农村公路建设，2024年农村公路养护工程，辖区内县乡路养护。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设普通省道和农村公路（公里） | ≥8 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 |
| | | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 |
| | | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 |
| | | 环境效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% |

| | | | | |
|--|-----------|------|-------------|------|
| | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 通行服务水平群众满意度 | 基本满意 |
|--|-----------|------|-------------|------|