

# 汉中市南郑区住房和城乡建设局

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责。

贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理、人民防空等方面法律法规、规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作；会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目建设，做好保障性安居工程建设及资金管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责监督房屋专项维修资金的归集、管理和使用；负责全区国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作；负责城市地下管网、市政道路等市政基础设施专项规划编制并组织实施；负责按政策规定收缴城市建设配套费等建设费用；负责建筑市场监督管理；负责建设工程质量安全监管工作；负责墙体材料革新推广和建筑节能管理工作；负责全区住房和城建档案管理工作，负责建设项目建设资料的收集、管理、建档和建设项目竣工备案工作；负责贯彻执行人民防空

法律、法规和政策，会同相关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，组织管理人民防空工程建设，开展人民防空宣传教育，管理人民防空经费和资产。

## （二）机构设置。

汉中市南郑区住房和城乡建设局局机关内设股室6个。办公室、建筑业管理股、城乡建设股、房产管理股、人防法规技术股、物业管理股。

## 二、工作任务

一是大力实施高质量发展项目带动，持续提升城市综合承载能力。

二是扎实开展“四改一拆一通一落地”三年行动，加快推进新型城镇化建设进程。

三是持续优化营商环境，全力抓好招商引资工作。

四是巩固脱贫攻坚成果，有序衔接乡村振兴工作。

五是强化建筑行业、房地产市场和住宅小区的监管。促进建筑业转型升级，规范房地产及物业行业秩序。

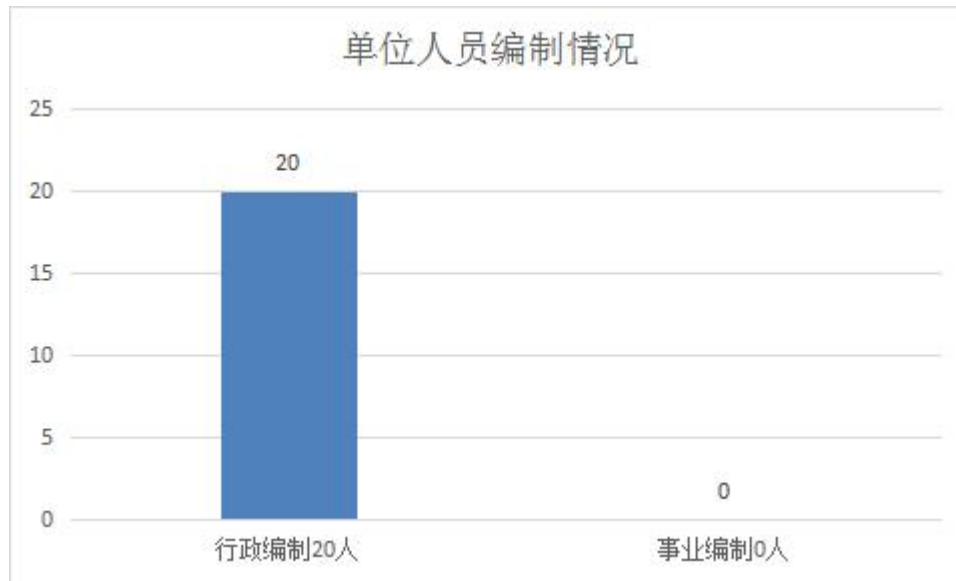
六是做好公租房和棚户区改造项目建设和保障性安居工程建设管理。

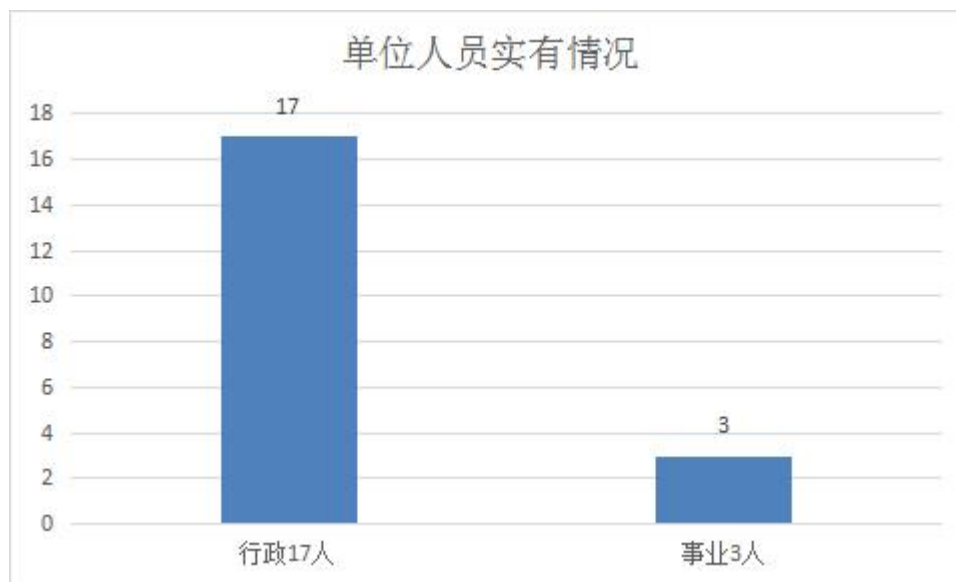
七是做好人防设施建设管理。

八是完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 17 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。





## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入

3481.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 3481.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 3247.21 万元，主要原因一是年初预算中新增老旧小区改造项目、G244 道路绿化亮化项目、交通信号系统提升改造项目、大河坎断头路等城市基础设施建设项目预算收入，二是在职人员工资调整及正常升薪使得预算收入增加，三是收入预算中增加了住房公积金单位配套部分；本单位当年预算支出 3481.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 3481.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 3247.21 万元，主要原因一是年初支出预算中新增老旧小区改造项目、G244 道路绿化亮化项目、交通信号系统提升改造项目、大河坎断头路等城市基础设施建设项目支出，二是在职人员工资调整及正常升薪使得支出增加，三是支出预算中增加了住房公积金单位配套部分。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3481.13 万元，其中一般共预算拨款收入 3481.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3247.21 万元，主要原因一是年初预算中新增老旧小区改造项目、G244

道路绿化亮化项目、交通信号系统提升改造项目、大河坎断头路等城市基础设施建设项目预算，二是在职人员工资调整及正常升薪使得预算收入增加，三是收入预算中增加了住房公积金单位配套部分；本单位当年财政拨款支出 3481.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 3481.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3247.21 万元，主要原因一是年初支出预算中新增老旧小区改造项目、G244 道路绿化亮化项目、交通信号系统提升改造项目、大河坎断头路等城市基础设施建设项目支出，二是在职人员工资调整及正常升薪使得支出增加，三是支出预算中增加了住房公积金单位配套部分。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3481.13 万元，较上年增加 3247.21 万元，主要原因一是年初支出预算中新增老旧小区改造项目、G244 道路绿化亮化项目、交通信号系统提升改造项目、大河坎断头路等城市基础设施建设项目支出，二是在职人员工资调整及正常升薪使得支出增加，三是支出预算中增加了住房公积金单位配套部分。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况



本单位当年一般公共预算支出 3481.13 万元，其中：

(1) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）281.13 万元，较上年增加 47.21 万元，原因一是在职人员工资调整及正常升薪使得支出增加，二是支出预算中增加了住房公积金单位配套部分；

(2) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）2100 万元，较上年增加 2100 万元，原因是新增老旧小区改造项目、G244 道路绿化亮化项目、交通信号系统提升改造项目、大河坎断头路等城市基础设施建设项目支出；

(3) 其他保障性安居工程支出（2210199）1100 万元，较上年增加 1100 万元，原因是本年新增老旧小区改造基础设施建设项目支出。

### 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科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3481.13 万元，其中：

工资福利支出（301）245.41 万元，较上年增加 44.2 万元，原因一是在职人员工资调整及正常升薪使得支出增加，二是支出预算中增加了住房公积金单位配套部分；

商品和服务支出（302）23.88万元，较上年增加1.59万元，原因是人员正常调入，致使公务交通补贴和公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.84万元，较上年增加1.42万元，原因是离休人员增加离休费及生活补贴，致使支出增加；

资本性支出（310）3200万元，较上年增加3200万元，原因是本年新增老旧小区改造项目、G244道路绿化亮化项目、交通信号系统提升改造项目、大河坎断头路等城市基础设施建设项目支出。

## （2）按照政府预算支出经济分类科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3481.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.41万元，较上年增加44.2万元，原因一是在职人员工资调整及正常加薪使得支出增加，二是支出预算中增加了住房公积金单位配套部分；

机关商品和服务支出（502）23.88万元，较上年增加1.59万元，原因是人员正常调入，致使公务交通补贴和公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3200万元，较上年增加3200万元，原因是本年新增老旧小区改

造项目、G244 道路绿化亮化项目、交通信号系统提升改造项目、大河坎断头路等城市基础设施建设项目支出；

对个人和家庭的补助（509）11.84 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是离休人员增加离休费及生活补贴，致使支出增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格按照相关规定，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因

是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，与上年持平，主要原因是单位严格按照中央八项规定，严控公务接待费经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 100%），减少的主要原因是单位严格按照中央八项规定，严控培训费经费支出，本年度本单位无培训费经费预算支出。

## 六、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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

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 3481.13 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）。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因人员正常调入，致使本年标准公用经费预算支出增加。

## 十、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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 住房保障支出：主要是指政府用于保障性住房的新建、改建、扩建及日常维护等方面的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位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	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	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	否	
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	是	由财政部门统一公开

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。



表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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	3481.13	一、部门预算	3481.13	一、部门预算	3481.13	一、部门预算	3481.13
1、财政拨款	3481.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	281.13	1、机关工资福利支出	245.41
(1)一般公共预算拨款	3481.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	245.41	2、机关商品和服务支出	23.88
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	23.88	3、机关资本性支出（一）	3,200.00
(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	11.84	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	3,200.00	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		(2)商品和服务支出		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	11.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,381.13	(6)资本性支出	3,200.00		
		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	1,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3481.13	<b>本年支出合计</b>	3481.13	<b>本年支出合计</b>	3481.13	<b>本年支出合计</b>	3481.13
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							
<b>收入总计</b>	3481.13	<b>支出总计</b>	3481.13	<b>支出总计</b>	3481.13	<b>支出总计</b>	3481.13





## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,481.13	一、财政拨款	3,481.13	一、财政拨款	3,481.13	一、财政拨款	3,481.13
1、一般公共预算拨款	3,481.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	281.13	1、机关工资福利支出	245.41
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	245.41	2、机关商品和服务支出	23.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.88	3、机关资本性支出（一）	3,200.00
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	11.84	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	3,200.00	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		(2)商品和服务支出		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	11.84
		10、卫生健康支出		(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	2,381.13	(6)资本性支出	3,200.00		
		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	1,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,481.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,481.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,481.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,481.13</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,481.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,481.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,481.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,481.13</b>

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）

单位：万元

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	3,481.13	272.13	9.00	3,200.00	
212	城乡社区支出	2,381.13	272.13	9.00	2,100.00	
21201	城乡社区管理事务	281.13	272.13	9.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	281.13	272.13	9.00		
21203	城乡社区公共设施	2,100.00			2,100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,100.00			2,100.00	
221	住房保障支出	1,100.00			1,100.00	
22101	保障性安居工程支出	1,100.00			1,100.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,100.00			1,100.00	

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）

单位：万元

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			3,481.13	272.13	9.00	3,200.00	
301	工资福利支出			245.41	245.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.69	104.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.70	73.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.35	27.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.29	19.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32			
302	商品和服务支出			23.88	14.88	9.00		
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.88	14.88			
303	对个人和家庭的补助			11.84	11.84			
30301	离休费	50905	离退休费	11.84	11.84			
310	资本性支出			3,200.00			3,200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,200.00			3,200.00	

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）

单位：万元

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	281.13	272.13	9.00	
212	城乡社区支出	281.13	272.13	9.00	
21201	城乡社区管理事务	281.13	272.13	9.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	281.13	272.13	9.00	

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：万元

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			281.13	272.13	9.00	
301	工资福利支出			245.41	245.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.69	104.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.70	73.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.35	27.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.29	19.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32		
302	商品和服务支出			23.88	14.88	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.88	14.88		
303	对个人和家庭的补助			11.84	11.84		
30301	离休费	50905	离退休费	11.84	11.84		



表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,200.00	
457	汉中市南郑区住房和城乡建设局	3,200.00	
457001	汉中市南郑区住房和城乡建设局	3,200.00	
	专用项目	3,200.00	
	城市基础设施建设资金	1,900.00	
	2023年G244道路亮化项目资金	200.00	2023年G244道路亮化专项资金200万元，主要用于支付G244道路亮化工程款。共安装：1、大中华灯456盏；2、单臂路灯311盏；3、旧路灯迁移安装104盏；4、三火路灯8盏；项目于2021年4月开工，目前已建成投用。工程投资约1830万元。
	2023年城市基础设施建设项目资金	1,500.00	完成龙岗大道绿化、亮化工程，完成东昌路南段及桥闸巷（航天段）道路建设项目，完成大河坎2号桥头十字红绿灯安装，支付城投办汉山广场配套附属工程。
	2023年交通信号系统提升改造项目	200.00	2023年交通信号系统提升改造项目专项资金200万元，主要用于建设18处道路交通信号系统，涉及大河坎、梁山、中所、汉山和青树5个镇（办），分两个标段于2022年3月开始实施，目前已基本建成投用，总投资约1877万元。
	基础设施建设项目	200.00	
	2023年城镇基础设施建设资金	200.00	完成：1、G244道路亮化工程，共安装：大中华灯456盏、单臂路灯311盏、旧路灯迁移安装104盏、三火路灯8盏；2、老旧小区改造，完成22个老旧小区房屋配套基础设施改造任务，涉及96栋楼3565户，主要建设内容：改造面积29.65万平方米，主要对小区场地硬化、雨污水管改造、化粪池、监控设备等相关部分进行改造。
	老旧小区改造配套基础设施建设项目	1,100.00	
	2023年老旧小区改造资金	100.00	完成22个老旧小区房屋配套基础设施改造任务。
	老旧小区改造基础设施建设资金	1,000.00	财政局支付2022年结转资金，主要用于完成公检法小区、康会植园小区、城关镇家属院、商业局家属楼、经贸局家属楼13个老旧小区房屋配套基础设施改造任务，涉及30栋楼548户，主要建设内容：改造面积5.17万平方米，主要对小区场地硬化、雨污水管改造、化粪池、监控设备等相关部分进行改造。估算总投资1911.29万元。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年G244道路亮化项目资金			
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成龙岗大道亮化工程, 工程投资约1830万元, 共安装: 1、大中华灯456盏; 2、单臂路灯311盏; 3、旧路灯迁移安装104盏; 4、三火路灯8盏; 项目于2021年4月开工, 目前已建成投用。				
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	指标1: 安装路灯个数	1、大中华灯456盏; 2、单臂路灯311盏; 3、旧路灯迁移安装104盏; 4、三火路灯8盏	
		质量指标	指标1: 工程达到城市道路亮化质量要求	符合标准	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年度	
			指标2: 预算资金支付占比	100%	
	成本指标	指标1: 道路亮化总投资	≤1830万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 能否保证城市交通出行	效果明显	
			指标2: 能很好地助力全区城市建设水平。	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 能否便于市民交通出行	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 能体现当地环境特色, 符合当地生态发展, 提升城市环境。	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 能否长期满足城市交通要求	长期满足	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对2023年城市交通情况群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城市基础设施建设项目资金			
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500	
		其中:财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成龙岗大道绿化、亮化工程, 工程投资约3799万元; 完成龙岗大道道路花箱安装工程, 工程投资约760万元; 完成道路箱变安装及杆线迁移工程, 工程投资约448万元, 完成亮化设计、监理等任务, 合同价43.77万元。</p> <p>目标2: 完成东昌路南段及桥闸巷(航天段)道路建设项目, 工程投资约2828万元; 完成南郑区体育馆南侧道路改造工程, 工程投资约1611万元; 完成南郑区石燕路(天汉大道至汉山路)道路建设工程, 工程投资约1835万元, 拆迁投资220万元; 完成南郑区东昌路西段(天汉大道至圣水路)道路建设项目, 工程投资约5261万元。</p> <p>目标3: 完成大河坎2号桥头十字红绿灯安装, 工程投资约105万元, 完成大河坎十字张拉膜安装工程, 工程投资约70万元</p> <p>目标4: 支付城投办汉山广场配套附属工程、汉山景区金石谷建设项目、汉山景区汉家乐、汉家小院、农耕园、樵歌园、汉林苑等建设项目工程、汉山景区沿线生态修复、广场硬质景观提升、通天阁建设项目、汉中植物园建设项目、政府绿化、城市道路项目等工程欠款600万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成城市建设项目个数	19个	
		质量指标	指标1: 工程达到城市道路质量要求	符合标准	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年度	
			指标2: 预算资金支付占比	100%	
	成本指标	指标1: 本次消化政府债务总支出	≤1500万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 能否保证城市交通出行	效果明显	
			指标2: 能很好地助力全区城市建设水平。	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 能否便于市民交通出行	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 能体现当地环境特色, 符合当地生态发展, 提升城市环境。	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 能否长期满足城市交通要求	长期满足	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对2023年城市交通情况群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年交通信号系统提升改造项目			
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目共建设18处道路交通信号系统, 涉及大河坎、梁山、中所、汉山和青树5个镇(办), 分两个标段于2022年3月开始实施, 目前已基本建成投用, 总投资约1877万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 提升改造道路交通信号系统个数	18处	
		质量指标	指标1: 工程达到城市交通信号质量要求	符合标准	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年度	
			指标2: 预算资金支付占比	100%	
	成本指标	指标1: 交通信号灯安装总投资	≤1877万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 能否保证城市交通次序, 解决交通堵塞问题	效果明显	
			指标2: 能很好地助力全区城市建设水平。	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 能否便于市民交通出行	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 能体现当地环境特色, 符合当地生态发展, 提升城市环境。	有效提升	
	可持续影响指标	指标1: 能否长期满足城市交通要求	长期满足		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对2023年城市交通情况群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城镇基础设施建设专项资金			
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成华燕, 星光, 长空, 艺苑二期, 中所镇家属楼, 防汛办家属楼, 烟厂小区, 交警大队家属楼, 种子公司家属楼, 统筹办家属楼等22个老旧小区房屋配套设施改造任务, 涉及96栋楼3565户, 主要建设内容: 改造面积29.65万平方米, 主要对小区场地硬化、雨污水管改造、化粪池、监控设备等相关部分进行改造。该项目由区投控集团为建设单位负责实施, 估算总投资18000万元, 资金来源为财政补助部分, 不足部分单位自筹。</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	指标1: 完成老旧小区改造个数	涉及22个小区改造, 96栋楼3565户。	
		质量指标	指标1: 工程质量要求	符合标准	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年度	
			指标2: 预算资金支付占比	100%	
	成本指标	指标1: 项目总投资	≤18000万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 能否保证市民居住环境得到改善	效果明显	
			指标2: 能很好地助力全区城市建设水平。	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 能否改善居民居住环境, 提升幸福指数	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 能体现当地环境特色, 符合当地生态发展, 提升城市环境。	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 能否长期满足市民要求	长期满足	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对2023年老旧小区改造情况群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年老旧小区改造资金			
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:完成华燕,星光,长空,艺苑二期,中所镇家属楼,防汛办家属楼,烟厂小区,交警大队家属楼,种子公司家属楼,统筹办家属楼等22个老旧小区房屋配套基础设施改造任务,涉及96栋楼3565户,主要建设内容:改造面积29.65万平方米,主要对小区场地硬化、雨污水管改造、化粪池、监控设备等相关部分进行改造。该项目由区投控集团为建设单位负责实施,估算总投资18000万元,资金来源为财政补助部分,不足部分单位自筹。</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	指标1:完成老旧小区改造个数	涉及22个小区改造,96栋楼3565户。	
		质量指标	指标1:工程质量要求	符合标准	
		时效指标	指标1:任务完成时间	2023年度	
			指标2:预算资金支付占比	100%	
		成本指标	指标1:项目总投资	≤18000万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:城市环境面貌改善情况	提升城市环境面貌,改善人居环境。	
			指标2:小区居民居住环境改善情况	改善居民居住条件,提升城市品质。	
		生态效益指标	指标1:生态环境影响控制及生态效益发挥基本要求	基本符合	
		可持续影响指标	指标1:能否长期满足市民居住需求	长期满足	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:对2023年老旧小区改造情况群众满意度	≥90%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧小区改造配套基础设施建设项目			
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标:完成公检法小区、康会植园小区、城关镇家属院、商业局家属楼、经贸局家属楼13个老旧小区房屋配套基础设施改造任务,涉及30栋楼548户,主要建设内容:改造面积5.17万平方米,主要对小区场地硬化、雨污水管改造、化粪池、监控设备等相关部分进行改造。估算总投资1911.29万元,资金来源为财政补助部分,不足部分单位自筹。</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	指标1:完善公共设施小区数	13个	
			指标2:涉及楼房数量	30栋	
			指标3:涉及户数	548户	
		质量指标	指标1:维修、改造工程达标率	符合标准	
			指标1:维修改造工程完工时间	2023年度	
		时效指标	指标2:老旧小区改造验收及时率	100%	
	成本指标		指标1:小区改造成本投资	≦1911.29万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:城市环境面貌改善情况	效果明显	
			指标2:小区居民居住环境改善情况	有效提升	
		生态效益指标	指标1:生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求	有效提升	
			可持续影响指标	指标1:项目实施的可持续影响	满足市民居住长期要求
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众基本满意的比率	≥90%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑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	完成全局年初目标任务，保障全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	3481.13	3481.13	
	.....				
	金额合计		3481.13	3481.13	
年度总体目标	2023年度南郑区住建局主要围绕全区老旧小区改造、城市公共基础设施建设、人居环境整治、农村危房改造及自建房安全排查、建筑业、小区物业和房地产行业业务管理及安全监管、棚户区改造、保障房信息平台建设及日常维护、墙体材料改革等重点任务，不断完善城乡人居环境，推动区域经济社会统一协调发展。				
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	指标1：保障单位个数	1个	
			指标2：财政供养人数、人员经费、公用经费、公务交通补助等数额。	财政供养20人；离休1人；人员经费257.25万元，标准公用经费9万元、公务交通补助 14.88万元，共281.13万元。	
			指标3：专项业务经费项目个数	6个, 3200万元	
		质量指标	指标1：指标1：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月20日前及时清算	100%	
			指标2：社保基金个人及配套部分按规定及时缴纳	100%	
	指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		实际支出进度：3月>30%，6月>55%，9月底>80%，11月>95%		
	成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%		
		指标2：三公经费增长率	≤0		
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过工作目标任务的完成达到的社会效益	推动国民经济社会发展、改善城乡居住环境、加快城市基础设施建设，加快转变城市发展方式和提升城市环境。	
		生态效益指标	指标1：通过工作目标任务的完成达到的生态效益	完善城市功能，改善城乡人居环境，达到生态保护效果。	
		可持续影响指标	指标1：对住房和城乡建设效果达到可持续发展	通过改善城乡居住环境、加快城市基础设施建设，加快转变城市发展方式和提升城市环境，达到长效增长。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对住房和城乡建设工作的满意率	≥90%		

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					
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。