

榆林市住房和城乡建设局

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

（具体预算公开报表）

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

1. 贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设地方性法规和政府规章草案。

2. 依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 指导全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责市本级保障性安居工程的建设管理工作。

4. 负责榆林中心城市市政道路房屋征收工作的组织实施。

5. 指导全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

6. 指导全市规范房地产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；

定期发布本市房产交易综合信息。

7. 负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。

8. 指导全市工程勘察设计行业改革发展工作；负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管工作。

9. 负责榆林中心城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查工作。

10. 负责榆林国家历史文化名城保护工作。

11. 负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

12. 拟订全市住房公积金政策、办法和发展规划并监督实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理制度；监督全市住房公积金的管理、使用和安全；会同有关部门依法查处住房公积金管理使用中违法违规违纪行为。

13. 负责全市房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业服务企业、垃圾清扫清运企业的行业管理和诚信体系建设工作。

14. 负责指导全市燃气行业工作；负责榆林中心城市用水、供水和节水工作；负责榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。

15. 负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

16. 指导全市城建档案管理工作；负责榆林中心城市城建档案管理工作；指导全市城市地下空间的开发利用，负责榆林中心城区城市地下空间的开发利用。

17. 指导和监督全市建筑行业劳动保险基金统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

18. 负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导县市区防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

19. 负责职责范围内各行业安全生产监督管理工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）职责划分。

1、榆林市住房和城乡建设局负责中心城区公园、广场等项目建成后竣工验收交付前的管理工作。

2、榆林市住房和城乡建设局负责中心城区园林绿化建设

及养护维护期的管理工作。

（三）内设机构

根据所述职责，市住建局内设机构 13 个：政秘科、法制宣传和公积金监管科、财务管理科、住房保障管理科、征收补偿安置科、房地产市场管理科、建筑业管理科、道路桥梁建设科、公用事业科、古城保护和园林绿化建设科、村镇建设科、勘察设计和防震减灾科和项目计划与审计科。

二、工作任务

（一）持续推进中心城区城市更新。完善城市更新管理办法、行动方案、技术导则等制度体系，建立城市更新项目全生命周期管理机制。探索“保留一批、拆除一批、提升一批”的微改造模式，实现城市有机更新。全面完成上年度 96 个老旧小区改造任务，新启动 70 个老旧小区改造。完成崇文雅苑 16 户、东城墙外 1 户棚改尾留户征收工作，力争于 2023 年上半年完成林源巷片区房屋征收工作。

（二）持续实施中心城市补短板项目。按照“非必要不改造、非必要不花钱”的要求，2023 年中心城区计划实施 30 个项目，年度计划投资 16.12 亿元。

（三）稳妥推进全市房地产市场平稳发展。对有风险隐患的房地产项目和违规或逾期交房项目，精准制定“一楼一策”化解方案，化解项目风险隐患。全力推动房地产开发项目历史遗留问题化解。全市新开盘销售房地产项目预售资金全部纳入

监管。加强二手房监管，实现网签全覆盖。

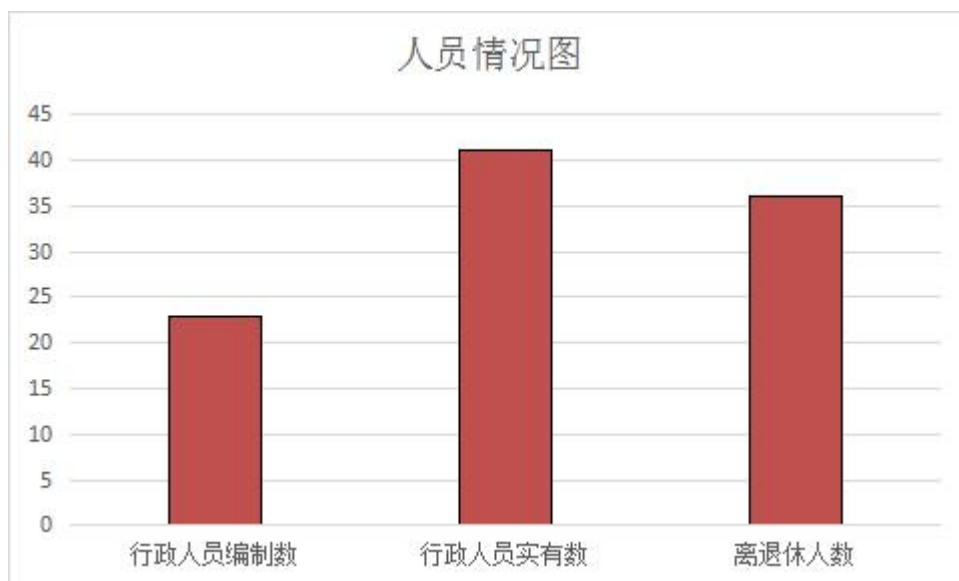
（四）扎实做好全市住房保障工作。发放公租房租赁补贴 8523 户。争取在 2023 年新增供应土地中配建或回购一定数量的人才公寓。

（五）高效推进全市建筑行业健康发展。全市建筑业产值预计达到 470 亿元。全市绿色建筑占新建建筑的比例达到 80%，装配式建筑中心城区达到 26%以上。

（六）高质量推动全市城镇建设。指导 9 个省级乡村振兴示范镇建设。推进 6 个市级乡村振兴示范镇建设。创建省级美丽宜居示范村 9 个。实施农村危房改造 575 户，农房抗震改造 30 户。全面做好历史文化遗存保护传承。

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 23 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、单位管理的离退休人员 36 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单位预算管理。本单位当年预算收入 10756.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 10756.22 万元，较上年增加 1539.86 万元，主要原因是 a、新增塌陷型地震监测平台建设费，b、污水处理运行费增加，c、培训费增加；本单位当年预算支出 10756.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 10756.22 万元，较上年增加 1539.86 万元，主要原因是 a、新增塌陷型地震监测平台建设费，b、污水处理运行费增加，c、培训费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10756.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 10756.22 万元，较上年增加 3309.96 万元，主要原因是 a、新增塌陷型地震监测平台建设费，b、污水处理运行费增加，c、培训费增加；本单位当年财政拨款支出 10756.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 10756.22 万元，较上年增加 1539.86 万元，主要原因是 a、新增塌陷型地震监测平台建设费，b、污水处理运行费增加，c、培训费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 10756.22 万元，较上年增加 1539.86 万元，主要原因是 a、新增塌陷型地震监测平台建设费， b、污水处理运行费增加， c、培训费增加。

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 10756.22 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 预算支出共 13 万元，较上年增加 13 万元，增加原因是根据市政府培训计划预算培训费；

(2) 行政单位离退休 (2080501) 预算支出共计 57.93 万元，较上年减少 5.29 万元，减少原因是离休干部减少一人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 预算支出 88.24 万元，较上年增加 0.75 万元，增加原因是工资普调；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 预算支出 44.12 万元，较上年增加 0.38 万元，增加原因是工资普调；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 预算支出 37.76 万元，较上年增加 1.4 万元，增加原因是工资普调。

(6) 水体 (2110302) 预算支出 7800 万元，较上年增加 900 万元，增加的原因是第一污水处理厂、第三污水处理厂污水处理业务增大；

(7) 行政运行 (2120101) 预算支出 552.02 万元，较上年增加 46.67 万元，增加原因是人员工资待遇增加；

(8) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 预算支出

40 万元，较上年减少 80 万元，减少原因是上年购置房地产网上监管系统；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）预算支出 1697 万元，较上年增加 307 万元，增加原因是 a、增加网络监控维护费，b、设备购置费增加，c、增加专家服务费；

（10）建设市场管理与监督（2120601）预算支出 260 万元，较上年增加 260 万元，增加原因是建筑市场第三方监理巡查业务增加；

（11）住房公积金（2210201）预算支出 166.15 万元，较上年增加 96 万元，增加原因是人员工资增加；

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。

本单位当年一般公共预算支出 10756.22 万元，其中：其中人员经费 899.53 万元，公用经费支出 46.7 万元，专项业务费 9810 万元。

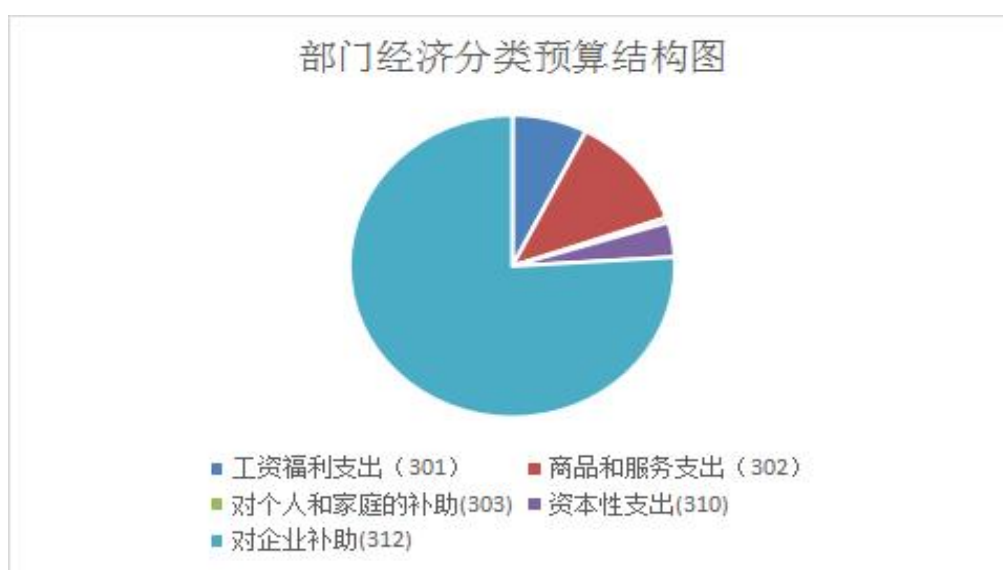
工资福利支出(301)803.4 万元，较上年增加 203.4 万元，增加原因是工资普调，工资、社保等预算均增加；

商品和服务支出(302)1326 万元，较上年增加 703.66 万元，增加原因是城市更新业务量大，增加业务运行经费中的办公费、培训费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)56.81 万元，较上年减少 5.19 万元，减少的原因是离休人员减少一人；

资本性支出（310）400万元，较上年减少92万元，减少原因是 a、根据本年工作计划，减少专用设备购置，b、减少大型修缮；

对企业的补助（312）8170万元，较上年增加790万元，增加原因是污水处理运行费用增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 10756.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）803.4 万元，较上年增加 203.4 万元，增加原因是工资普调，工资、社保等预算均增加；

机关商品和服务支出（502）1326 万元，较上年增加 703.66 万元，增加原因是城市更新业务量大，增加业务运行经费中的办公费、培训费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）400万元，较上年减少92万元，原因是根据本年工作计划，减少专用设备购置及大型修缮预算；

对企业的补助（507）8170万元，较上年790万元，原因是污水处理运行费增加；

对个人和家庭的补助（508）56.81万元，较上年减少5.19万元，减少的原因是离休人员减少一人；

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2022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

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。

2、本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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4.3万元，较上年减少0.5万元（12%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费0.3万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是节约支出，2022年和2023

年，本单位均无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6.5 万元，较上年减少 6.5 万元（50%），减少的主要原因是减少单位会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 13 万元，较上年减少 5 万元（28%），减少的主要原因是单位参考上一年决算培训费降低。

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
1	城市更新业务培训	2023 年 3 月 5 日-3 月 31 日	65	13	
2	全市住房保障大会	2023 年 6 月 23 日	160	6.5	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 600 万元，其中政府采购货物类预算 40 万元、政府采购服务类预算 560 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 10756.22 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 46.7 万元,较上年减少 0.5 万元,主要原因是退休一人。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市住房和城乡建设局

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	本单位无政府性基金预算收入
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	否	
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	本单位暂不涉及专项资金

- 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“单位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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	107562237.72	一、单位预算	107562237.72	一、单位预算	107562237.72	一、单位预算	107562237.72
1、财政拨款	107562237.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9462237.72	1、机关工资福利支出	8034008.00
(1)一般公共预算拨款	107562237.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8034008.00	2、机关商品和服务支出	13260162.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	860162.72	3、机关资本性支出（一）	4000000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	568067.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	130000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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	81700000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1902866.52	(2)商品和服务支出	12400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	568067.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	377574.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	78000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	25490248.59	(6)资本性支出	4000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	81700000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1661548.56				

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	967399.95				
		24、其他支出					
本年收入合计	107562237.72	本年支出合计	107562237.72	本年支出合计	107562237.72	本年支出合计	107562237.72
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	107562237.72	支出总计	107562237.72	支出总计	107562237.72	支出总计	107562237.72

单位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	单位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	107562237.72	一、财政拨款	107562237.72	一、财政拨款	107562237.72	一、财政拨款	107562237.72
1、一般公共预算拨款	107562237.72	1、一般公共服务支出	107562237.72	1、人员经费和公用经费支出	9462237.72	1、机关工资福利支出	8034008.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8034008.00	2、机关商品和服务支出	13260162.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	860162.72	3、机关资本性支出（一）	4000000.00
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	568067.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	130000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	81700000.00
		8、社会保障和就业支出	1902866.52	(2)商品和服务支出	12400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	568067.00
		10、卫生健康支出	377574.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	78000000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	25490248.59	(6)资本性支出	4000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	81700000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1661548.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

单位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	单位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
本年收入合计	107562237.72	本年支出合计	107562237.72	本年支出合计	107562237.72	本年支出合计	107562237.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107562237.72	支出总计	107562237.72	支出总计	107562237.72	支出总计	107562237.72

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：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	107,562,237.72	8,995,315.00	466,922.72	98,100,000.00	
205	教育支出	130,000.00			130,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00			130,000.00	
2050803	培训支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,902,866.52	1,891,666.52	11,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,902,866.52	1,891,666.52	11,200.00		
2080501	行政单位离退休	579,267.00	568,067.00	11,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	882,399.68	882,399.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,199.84	441,199.84			
210	卫生健康支出	377,574.05	377,574.05			
21011	行政事业单位医疗	377,574.05	377,574.05			
2101101	行政单位医疗	377,574.05	377,574.05			
211	节能环保支出	78,000,000.00			78,000,000.00	
21103	污染防治	78,000,000.00			78,000,000.00	
2110302	水体	78,000,000.00			78,000,000.00	
212	城乡社区支出	25,490,248.59	5,064,525.87	455,722.72	19,970,000.00	
21201	城乡社区管理事务	22,890,248.59	5,064,525.87	455,722.72	17,370,000.00	
2120101	行政运行	5,520,248.59	5,064,525.87	455,722.72		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	400,000.00			400,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,970,000.00			16,970,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,600,000.00			2,600,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,600,000.00			2,600,000.00	
22102	住房改革支出	1,661,548.56	1,661,548.56			
2210201	住房公积金	1,661,548.56	1,661,548.56			

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：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			107,562,237.72	8,995,315.00	466,922.72	98,100,000.00	
301	工资福利支出			8,034,008.00	8,034,008.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,592,744.00	2,592,744.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,850,832.00	1,850,832.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,062.00	216,062.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	882,399.68	882,399.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,199.84	441,199.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,574.05	377,574.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,647.87	11,647.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,661,548.56	1,661,548.56			
302	商品和服务支出			13,260,162.72	393,240.00	466,922.72	12,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	940,000.00		40,000.00	900,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	159,900.00		9,900.00	150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	380,000.00		180,000.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,150,000.00			2,150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	670,000.00			670,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	130,000.00			130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,360,000.00			3,360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,222.72		84,222.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	743,240.00	393,240.00		350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,784,800.00		14,800.00	3,770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			568,067.00	568,067.00			
30301	离休费	50905	离退休费	118,542.00	118,542.00			
30302	退休费	50905	离退休费	138,761.00	138,761.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	286,164.00	286,164.00			

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：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			107,562,237.72	8,995,315.00	466,922.72	98,100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
310	资本性支出			4,000,000.00			4,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	
312	对企业补助			81,700,000.00			81,700,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	81,700,000.00			81,700,000.00	

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：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	9,462,237.72	8,995,315.00	466,922.72	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,902,866.52	1,891,666.52	11,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,902,866.52	1,891,666.52	11,200.00	
2080501	行政单位离退休	579,267.00	568,067.00	11,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882,399.68	882,399.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,199.84	441,199.84		
210	卫生健康支出	377,574.05	377,574.05		
21011	行政事业单位医疗	377,574.05	377,574.05		
2101101	行政单位医疗	377,574.05	377,574.05		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	5,520,248.59	5,064,525.87	455,722.72	
21201	城乡社区管理事务	5,520,248.59	5,064,525.87	455,722.72	
2120101	行政运行	5,520,248.59	5,064,525.87	455,722.72	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
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				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	1,661,548.56	1,661,548.56		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	1,661,548.56	1,661,548.56		
2210201	住房公积金	1,661,548.56	1,661,548.56		

表8

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：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			9,462,237.72	8,995,315.00	466,922.72	
301	工资福利支出			8,034,008.00	8,034,008.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,592,744.00	2,592,744.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,850,832.00	1,850,832.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,062.00	216,062.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	882,399.68	882,399.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,199.84	441,199.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,574.05	377,574.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,647.87	11,647.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,661,548.56	1,661,548.56		
302	商品和服务支出			860,162.72	393,240.00	466,922.72	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,900.00		9,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	84,222.72		84,222.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	393,240.00	393,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
303	对个人和家庭的补助			568,067.00	568,067.00		
30301	离休费	50905	离退休费	118,542.00	118,542.00		
30302	退休费	50905	离退休费	138,761.00	138,761.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	286,164.00	286,164.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
310	资本性支出						

表8

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：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			9,462,237.72	8,995,315.00	466,922.72	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位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

单位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	98,100,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	98,100,000.00	
214001	榆林市住房和城乡建设局	98,100,000.00	
	专用项目	98,100,000.00	
	履职专项业务经费	98,100,000.00	
	房地产信息系统运行维护费	400,000.00	房地产信息系统运行维护费
	市住建局安置小区物业及取暖费	3,700,000.00	安置小区物业及取暖费
	市住建局办公楼物业费	2,150,000.00	市住建局办公楼物业费
	市住建局城市运行管理经费	8,120,000.00	城市运行管理经费
	市住建局监控及网络设备更新	400,000.00	监控及网络设备更新
	市住建局建筑市场第三方监理服务	2,600,000.00	市住建局建筑市场第三方监理服务
	市住建局业务培训费	130,000.00	市住建局业务培训费
	塌陷性地震监测平台建设费	2,600,000.00	塌陷性地震监测平台建设
	中心城区污水处理专项资金	78,000,000.00	保障污水处理业务运行

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				4						6,000,000.00	
212	01	09	1	全额				1						400,000.00	
212	01	09	214001	榆林市住房和城乡建设局				1						400,000.00	
212	01	09		房地产信息系统运行维护费	C0908其他专业技术服务			1	310	07	503	06		400,000.00	
212	01	99	1	全额				2						3,000,000.00	
212	01	99	214001	榆林市住房和城乡建设局				2						3,000,000.00	
212	01	99		市住建局监控及网络设备更新	C0203数据处理服务			1	310	02	503	06		400,000.00	
212	01	99		塌陷性地震监测平台建设费	C0902地震服务			1	310	07	503	06		2,600,000.00	
212	06	01	1	全额				1						2,600,000.00	
212	06	01	214001	榆林市住房和城乡建设局				1						2,600,000.00	
212	06	01		市住建局建筑市场第三方监理服务	C1006工程监理服务			1	302	27	502	05		2,600,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	358,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00		40,000.00	130,000.00	180,000.00	238,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	65,000.00	130,000.00	-120,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-65,000.00	-50,000.00
214001	榆林市住房和城乡建设局	358,000.00	48,000.00		8,000.00	40,000.00		40,000.00	130,000.00	180,000.00	238,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	65,000.00	130,000.00	-120,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-65,000.00	-50,000.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局安置小区物业及取暖费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		370	
		其中:财政拨款		370	
		其他资金			
总体目标	<p>目标一: 做好安置房空置物业面积物业费及取暖费缴纳工作。</p> <p>目标二: 保障安置小区业主的正常生活。</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: 安置房空置面积	约3360m ²	
			指标2: 空置安置房套数	320套	
		质量指标	指标1: 物业服务质量	优	
			指标2: 空置房管理效果	优	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 资金支出进度	2023年11月前	
	成本指标	指标1: 资金投入	370万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现利税率	约5%	
		社会效益指标	指标1: 安置户居住条件	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 房地产市场健康发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安置户服务满意度	≥80%	

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局办公楼物业费				
主管部门		榆林市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		215		
		其中:财政拨款		215		
		其他资金				
总体目标	目标一:做好办公大楼安全、保洁等物业服务。					
	目标二:保障机关业务正常运行。					
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:人均占有面积		约3360m ²	
			指标2:办公面积		320套	
		质量指标	指标1:物业服务质量		优	
			指标2:空置房管理效果		优	
		时效指标	指标1:资金支付率		100%	
			指标2:资金支出进度		2023年11月前	
		成本指标	目标1:单位面积投入资金		17元/m ²	
			指标:2:资金投入		215万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:同比增加成本		9万元	
		社会效益指标	指标1:提供就业岗位		25人	
			指标2:办公环境及安全保障		有效改善	
	可持续影响指标	指标1:办公节能降耗		有效降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办公人员满意度		≥95%	

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

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局业务培训费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标一: 提升单位干部业务水平, 更好服务市民。				
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: 培训人数	≥33人	
			指标2: 培训次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 培训效果	优	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	目标1: 费用预算	13万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进消费	13万元	
		社会效益指标	指标1: 业务水平	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 办公节能降耗	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	

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

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局城市运行管理经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		812	
		其中: 财政拨款		812	
		其他资金			
总体目标	目标一: 保障城市运行管理正常运转。				
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: 考察调查城市管理先进经验	≥1次	
			指标2: 保障科室数量	15个	
			指标3: 购置办公设备数量	≥30套(件)	
			指标4: 组织会议次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 城市建设管理水平	有效提升	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年年底前	
		成本指标	指标1: 人均成本占有率	19.8万元/人	
	指标2: 资金投入		812万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进消费	812万元	
		生态效益指标	指标1: 生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 城市宜居形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对象满意度	≥90%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局建筑市场第三方监理服务			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中: 财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	目标一: 做好建筑市场监督管理工作。 目标二: 保障建筑业安全有序健康发展。				
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: 监控建筑市场数量	≥200个	
		质量指标	指标1: 监督检查质量	优	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 资金支出进度	2023年11月前	
		成本指标	指标1: 资金投入	260万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现利税率	约5%	
		社会效益指标	指标1: 提高建筑市场监管力度	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 促进建筑市场健康发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度指标	≥80%	

- 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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局监控及网络设备更新			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
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	目标一:单位安全得到有效保障。				
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:监控摄像头套数	≥1次	
		质量指标	指标1:监控系统质量	有效提升	
		时效指标	指标1:资金支付率	100%	
			指标2:资金支出进度	2023年年底前	
		成本指标	指标1:资金投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:实现利税率	约5%	
		社会效益指标	指标1:提高安全监控质量	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市民对象满意度	≥80%	

- 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		榆林市住房和城乡建设局塌陷性地震监测平台建设费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中: 财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	目标一: 做好塌陷性地震监测预报工作。 目标二: 保障人民生命财产安全。				
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: 监控塌陷性煤矿数量	≥200个	
		质量指标	指标1: 地震监测质量	优	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 资金支出进度	2023年11月前	
		成本指标	指标1: 资金投入	260万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现利税率	约5%	
		社会效益指标	指标1: 提高塌陷性地震监测力度	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 实现地震位置预报准确	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度指标	≥80%	

- 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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局房地产信息系统运行维护费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
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	目标一:做好房地产市场监管工作。 目标二:保障房地产市场健康发展。				
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:维护系统数量	≥2套	
		质量指标	指标1:房地产市场发展质量	优	
		时效指标	指标1:资金支付率	100%	
			指标2:资金支出进度	2023年11月前	
		成本指标	指标1:资金投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:实现利税率	约5%	
		社会效益指标	指标1:提高房地产市场监管力度	有效提高	
		可持续影响指标	指标1:实现房地产市场健康发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市民满意度指标	≥80%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心城区污水处理专项资金			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额		实施期资金总额:	7800万元		
		其中: 财政拨款	6600万元		
		其他资金	1200万元(市本级)		
年度目标	目标1: 污水处理量3400万立方米 目标2: 出水COD指标减排13068.8吨 目标3: 氨氮主要指标减排1100吨 目标4: 污泥干化处置26084.8吨 目标5: 出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A标准				
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: 污水处理量	3400万立方米	
			指标2: 出水COD指标减排量	13068.8吨	
			指标3: 氨氮主要指标减排量	1100吨	
			指标4: 污泥干化处理量	26084.8吨	
			指标5: 中水可回用	210万立方米	
		质量指标	指标1: 污水处理量达标率	100%	
			指标2: 污水排放达标率	100%	
			指标3: 污泥含水率60%以下达标率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 管理成本	1400万元	
	指标2: 生产成本		6400万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 中水可回用	努力促成	
		社会效益指标	指标1: 开通了网上预约环保设施向公众开放活动, 提高公众生态环境保护意识	有效提高	
			指标2: 改善人居环境、改善水环境质量	有效改善	
			指标3: 提高水资源利用率	有效提高	
		生态效益指标	指标1: 减少COD、氨氮、总氮、总磷、SS等污染物质排入河流	明显减少	
可持续影响指标	指标1: 运行持续性	持续稳定运营			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员及周边群众满意度	$\geq 90\%$	
--	-------	-----------	------------------	-------------	--

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

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市住房和城乡建设局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	946.22万元	946.22万元	
	年度目标责任工作	完成2023年度目标责任工作	9810万元	8610万元	1200万元
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点项目			
金额合计			10756.22万元	9556.22万元	1200万元
年度 总体 目标	<p>目标1：保运转。</p> <p>目标2：有序推进房地产市场监管，做好存量房屋交易网签备案管理，推进公租房资产核定和确权登记工作。</p> <p>目标3：完成好市政道路、政府统代建项目建设工作。</p> <p>目标4：榆林中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准；新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。</p> <p>目标5：加强对各县市区城镇生态园林建设、城镇化建、农危房改造工作技术指导。</p> <p>目标6：持续开展竣工档案的指导、验收、接收及库存档案的查询与利用。</p> <p>目标7：做好榆林中心城区城市燃气行业安全监管工作，指导全市燃气行业工作；负责榆林中心城市用水、供水和节水工作；做好榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。</p>				
	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：工资发放	预算803.4万元	
			指标2：公用经费	预算86.01万元	
			指标3：指导县区	12个	
			指标4：新建道路里程	≥5公里	
			指标5：采购项目	≥10个	
			指标6：污水处理量	≥4000万吨	
			指标7：燃气、饮用水保障人数	≥55万人	
			指标8：工作人员投入	≥50人	
	质量指标		指标1：城市亮化、绿化补植、市政道路、公用设施完好率	≥95%	
			指标2：保障房信息完善率	100%	
			指标3：建设工程消防验收率	100%	
			指标4：污水处理达标率	100%	
			指标5：工程质量合格率	100%	
			指标6：信访案件办结率	≥90%	
			指标7：建设工程技术指导率	≥95%	
		指标1：年度计划任务完成时间	2023年底前		

	时效指标	指标2：“四馆两中心”竣工时间	6月底前
		指标3：资金支出进度	2023年年底前
	成本指标	指标1：资金投入	10756.22万元
		指标2：三公经费支出	只减不增
效益指标	经济效益指标	指标1：旅游业发展	有效促进
		指标2：投资环境	有效促进
	社会效益指标	指标1：社会稳定性	显著提升
		指标2：建筑工程质量安全	规范建设、减少事故
		指标3：房屋租赁备案办理率	100%
		指标4：道路桥梁、市政公用设施、公园体系、河道治理、古城保护、省十七运城市功能和品质	提升
		指标5：房地产市场	健康稳定
		指标6：建设工程安全隐患	明显降低
	生态效益指标	指标1：废水污染物处理率	100%
		指标2：中心城区河道治理	成效显著
		指标3：城市生态环境	明显改善
	可持续影响指标	指标1：防震减灾管理	有效加强
		指标2：地震灾害引发的人员及财产损失	有效减少
		指标3：古城老街的品味	有效提升
		指标4：加强新建建筑执行绿色建筑标准	新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%
		指标5：水污染	逐年减少
		指标6：消防安全隐患排查	及时消除
		指标7：确保档案信息利用安全	安全
		指标8：城市品位	大幅提升
指标9：人居环境		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：房屋租赁备案满意度	≥95%
		指标2：为市级保障小区住户排忧解难，回访调查住户满意度	≥90%
		指标3：群众对水环境质量满意度	≥98%
		指标4：宣传报道建筑的消防逐步达到市民满意度	≥98%

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。