

榆林市住房和城乡建设局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、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. 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；负责中心城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市住建局内设 14 个科室，分别为政秘科、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、项目计划与审计科和消防科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年。住房和城乡建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对住建工作的重要指示批示和来陕考察重要讲话精神，坚决贯彻落实省市部署，以建设陕甘宁蒙晋交界最具影响力城市为目标，扎实推进城市更新、房地产市场监管、住房保障、镇村建设、建筑业发展、全面从严治党工作，奋力谱写新时代城乡建设追赶超越新篇章。

一是实施城市更新行动，加快城市功能完善。实施城市生态修复、功能完善工程，提升人居环境质量。强化历史文化保护，塑造城市风貌。统筹推进城市内涝治理，巩固城市黑臭水体治理成效。加快场馆等重大民生工程建设，提高公共服务供给。全年计划实施道路桥梁、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、统建代建等 7 个方面 81 个项目，其中续建 32 个，新建 49 个。

二是稳妥实施房地产市场调控，促进房地产市场平稳健康发展。完善长效机制政策措施“工具箱”，落实好“一城一策”方案。密切跟踪市场形势，建立公开透明的商品房预售监管平台，综合施策，着力稳房价、稳预期。加强房地产市场日常信息统计分析，做好趋势预判，对异常波动及时预警并进行科学有效的政策干预。深入开展城市居住社区建设补短板行动，因地制宜对居住社区市政基础设施及公共服务设施进行改造和建设，试点开展居家社区养老服务，加快搭建市级和各县市区互联互通的物业职能管理平台，构建“街道监督、社区指导、业主参与、运行有序”的物业服务机制。

三是健全住房保障体系，加快解决群众住房困难。公租房继续实行实物保障和货币补贴并举的方针。大力发展政策性租赁住房，重点解决新市民住房问题。稳步推进棚户区改造，完成滨水西岸等 10 个棚改项目剩余户征收，净地交付。调研出台市场化棚改相关政策，引导区上新开工一批棚改项目。强化公租房后续管理。开展“和谐社区、幸福家园”创建达标，完善配套设施，提升居住质量。努力完成 2019-2020 年实施的 87 个老旧小区改造，及时开工 2021 年申报项目。

四是加强镇村建设，全力助推乡村振兴。有效衔接乡村振兴，深入开展政策研究，积极开展乡村振兴示范镇、沿黄地区生态小城镇建设，引领带动全市小城镇高质量发展。加大历

历史文化名镇名村保护力度，积极申报中国传统村落，健全市级传统村落名录。按照省政府与住建部签订的《美好环境与幸福生活共同缔造》框架协议，开展宜居农房建设。大力推广装配式钢结构等农房建设方式，提升农房现代化水平。全面落实“四不摘”工作要求，严格落实住房安全监测机制，开展信息数据预警、房屋安全隐患排查整治工作，对发现的危房列入计划进行改造。

五是落实新发展要求，推进建筑产业转型升级。深入研究推进智能建造与新型建筑工业化协同发展，推广应用建筑信息模型（BIM）技术应用。继续推进工程总承包和全过程工程咨询，全面实行建筑工人实名制管理。深入实施绿色建筑创建行动。大力发展装配式建筑，推广钢结构公共建筑和钢结构桥梁，提高装配式建筑在新建建筑中的比例。扎实推进安全生产专项治理三年行动，夯实属地责任、行业监管责任和企业主体责任，坚决防范和遏制安全生产事故发生。严格落实建筑施工扬尘防治“六个百分之百”，持续推行建筑工地扬尘管控“红黄绿”牌管理，全面加强建筑施工扬尘综合管控。做好建设工程消防审查验收，严格规范审查验收流程。

六是坚决落实全面从严治党，为最具影响力城市建设提供重要保证。坚定不移推进全面从严治党。认真落实全面从严治党主体责任，切实夯实一把手第一责任人职责和班子成员

“一岗双责”，把严的主基调长期坚持下去，驰而不息正风肃纪，营造风清气正的良好政治生态。锲而不舍贯彻中央八项规定精神，持续纠治形式主义、官僚主义。继续深入推进领导干部违规插手干预工程建设、矿产开发和土地开发突出问题专项整治，大力纠治干部职工贷款不还、违规入股问题。全面加强党风廉政建设和反腐败斗争，发挥正面典型示范引领作用和反面典型警示教育功效，用身边人教育身边人。狠抓监督，深化运用监督执纪“四种形态”，让机关干部在监督下工作，在约束中生活。

三、部门预算单位构成

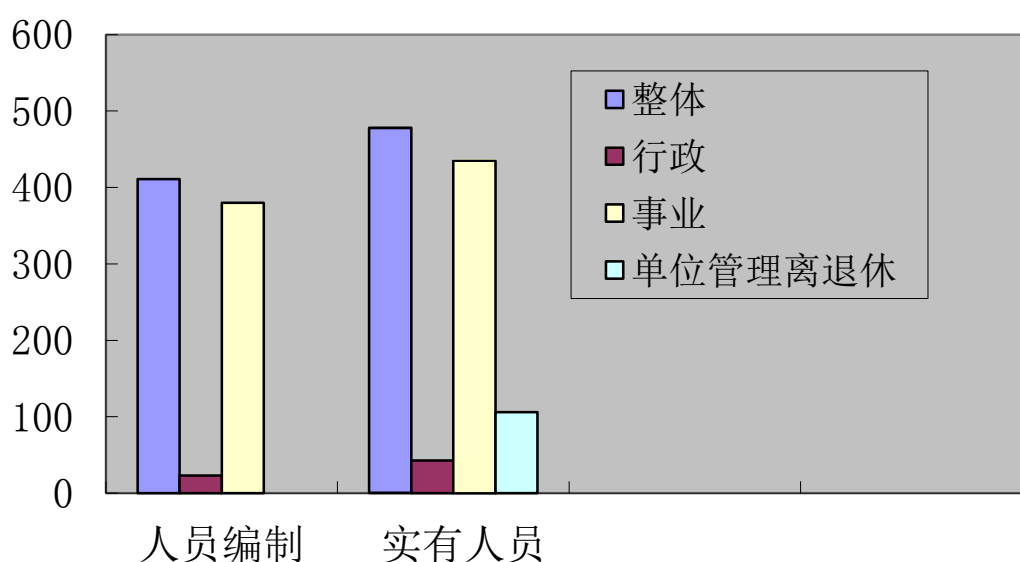
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市住房和城乡建设局（机关）	
2	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）	
3	榆林市城市建设信息化服务中心	
4	榆林市住房保障中心	
5	榆林市城镇生态园林技术服务中心	
6	榆林市建筑业综合服务中心	
7	榆林市市政公用服务中心（榆林市城市节水中心）	
8	榆林古城保护建设服务中心	
9	榆林市地震台网监测中心	

10	榆林市污水处理厂	
11	榆林市市政工程建设中心	
12	榆林市建设工程消防技术服务中心	
13	榆林市政府投资项目统建代建中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 411 人，其中行政编制 23 人、事业编制 380 人；实有人员 480 人，其中行政 43 人、事业 437 人。单位管理的离退休人员 106 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 19,384.40 万元，其中一

般公共预算拨款收入 19,384.40 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 911.82 万元，减少主要原因是：a. 污水处理厂提标改造后，处理率提高，费用降低， b. 环卫工人工资及养老统筹费用调整。2021 年本部门预算支出 19,384.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 19,384.40 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 911.82 万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 19,384.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 19,384.40 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 911.82 万元，减少主要原因是：a. 污水处理厂提标改造后，处理率提高，费用降低， b. 环卫工人工资及养老统筹费用调整。2021 年本部门财政拨款支出 19,384.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 19,384.40 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 911.82 万元，减少原因同上。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 19,384.40 万元，较上年减少 911.82 万元，减少主要原因是：a. 污水处理厂提标改造后，处理率提高，费用降低， b. 环卫工人工资及养老统筹费用调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 19,384.40 万元，

其中：

（1）行政运行经费（2120101）预算支出共 530.64 万元，较上年减少 265.69 万元，减少原因是：a. 环卫工人工资及养老统筹费用调整，b. 深入推进节约型机关建设，压缩机关一般性支出；

（2）工程建设管理（2120106）预算支出共 121.34 万元，较上年增加 121.34 万元，原因是新增本科目；

（3）住宅建设与房地产市场监管（2120109）预算支出共 210 万元，较上年减少 490.15 万元，原因是机构改革，将本科目核算口径调整至其他保障性安居工程支出（2210199）；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）预算支出 930 万元，较上年减少 575 万元，原因是根据年度工作计划，将防汛等职能调整到下属事业单位；

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）预算支出 8688.46 万元，较上年减少 177.49 万元，原因是随着城市管理水平进一步提升，市政公用设施完好率维持较高水平，维修维护支出减少；

（6）建设市场管理与监督（2120601）预算支出 842.51 万元，较上年增加 205.55 万元，原因是机构改革事业单位合并，差额事业单位纳入财政预算，科目核算口径调整至本科目；

（7）其他城乡社区支出（2129999）预算支出 289.41 万元，较上年减少 9.79 万元，原因是事业单位一般性公用支出

进一步压缩；

（8）防汛（2130314）预算支出 350 万元，较上年无增减变化；

（9）其他保障性安居工程支出（2210199）预算支出 1246.98 万元，较上年增加 575.21 万元，原因是机构改革，将原住宅建设与房地产市场监管（2120109）功能科目核算口径调整至本科目；

（10）住房公积金（2210201）预算支出 462.25 万元，较上年增加 56.78 万元，原因是人员调整；

（11）行政运行（2240501）预算支出 83.13 万元，较上年增加 44.04 万元，原因是机构改革，功能科目核算口径调整，由其他地震事务支出（2240599）核算的业务经费调整至本科目；

（12）其他地震事务支出（2240599）预算支出 60 万元，较上年增加 60 万元，原因是功能科目核算口径调整，由地震事业机构（2240550）核算的业务经费调整至本科目；

（13）行政单位离退休（2080501）预算支出 1.11 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是新增科目；

（14）事业单位离退休（2080502）预算支出 2.22 万元，较上年减少 36.49 万元，原因是功能科目核算口径调整；

（15）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）预算支出 635.57 万元，较上年增加 80.73 万元，原因是人员调整；

（16）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算

支出 317.79 万元,较上年增加 40.37 万元,原因是人员调整;

(17) 其他行政事业单位离退休支出(2080599)预算支出 49.84 万元,较上年减少 1.6 万元,减少原因是功能科目核算口径调整,部分调整到行政单位离退休(2080501)此科目;

(18)其他社会保障和就业支出(2089999)预算支出 7.65 万元,较上年增加 0.98 万元,原因是人员调整;

(19) 行政单位医疗(2101101)预算支出 40.81 万元,较上年减少 0.44 万元,原因是人员调整;

(20) 事业单位医疗(2101102)预算支出 314.7 万元,较上年增加 45.75 万元,原因是人员调整;

(21) 水体(2110302)预算支出 4200 万元,较上年减少 500 万元,原因是污水处理厂提标改造后,处理率提高,费用降低。

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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 19384.4 万元,其中人员经费 6046.86 万元,公用经费支出 337.54 万元,专项业务费 13000 万元。

工资福利支出(301)5844.87 万元,较上年减少 513.41 万元,原因是环卫工人工资及养老统筹费用核算调整;

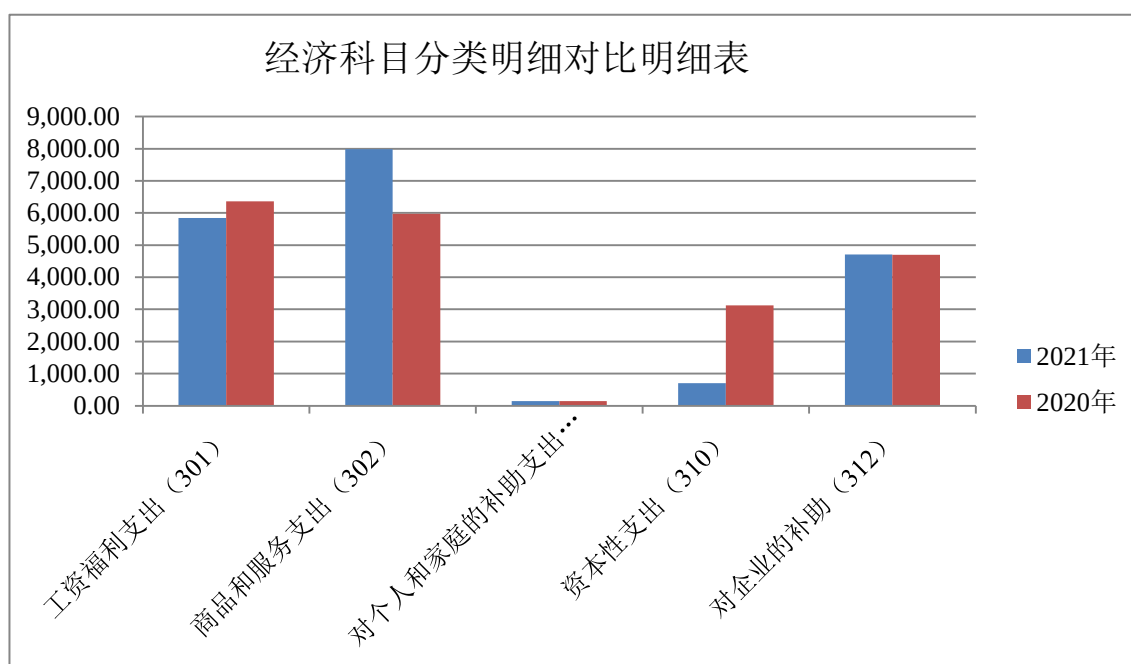
商品和服务支出(302)7984.1 万元,较上年增加 2011.78 万元,原因是由资本性支出(310)调整至本科目;

对个人和家庭的补助支出(303)146.86 万元,较上年增加

1.36 万元，原因是人员调整；

资本性支出（310）698.58 万元，较上年减少 2421.54 万元，原因是调整至科目商品和服务支出(302)；

对企业的补助（312）4710 万元，较上年增加 10 万元，原因是调整空置安置房的物业及取暖费至本科目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 19384.4 万元，其中人员经费 6046.86 万元，公用经费支出 337.54 万元，专项业务费 13000 万元。

(1) 机关工资福利支出(501)751 万元，较上年减少 168.82 万元，环卫工人养老统筹费用核算调整；

(2) 机关商品和服务支出(502)667.58 万元，较上年减少

1175.57 万元，原因是将防汛职能等调整到下属事业单位；

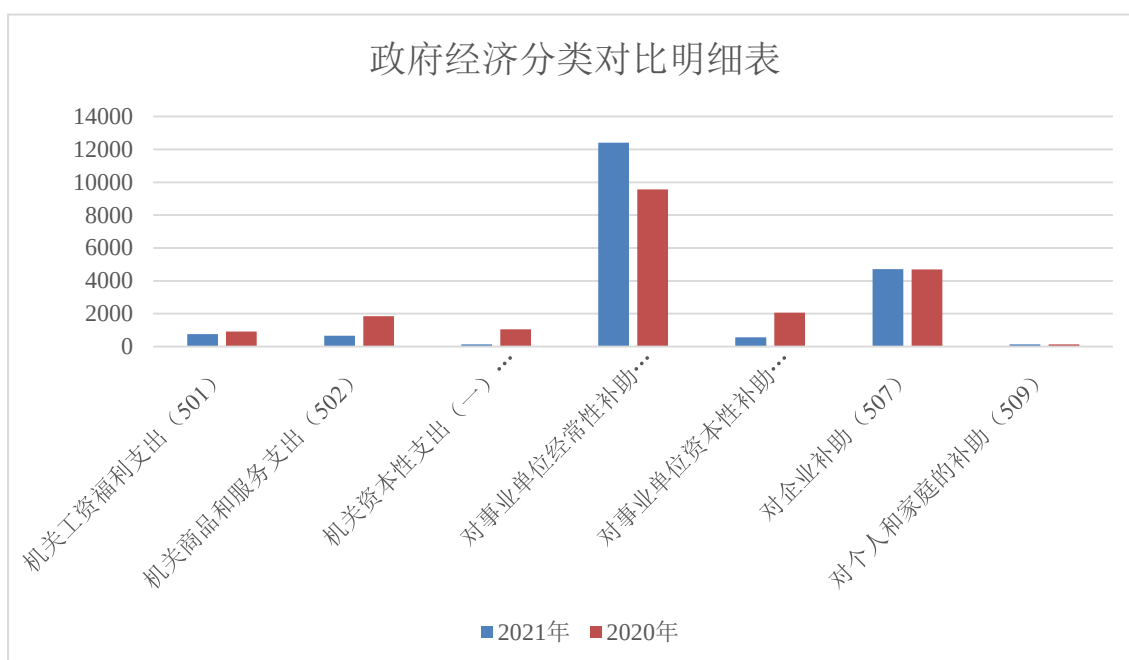
(3) 机关资本性支出（一）(503) 138 万元，较上年减少 907 万元，原因是根据本年工作计划，将部分职能调整至下属事业单位；

(4) 对事业单位经常性补助(505) 12410.38 万元，较上年增加 2842.76 万元，原因是 a. 防汛职能调整；b. 将对事业单位资本性补助(506) 预算调整至本科目；

(5) 对事业单位资本性补助(506) 560.58 万元，较上年减少 1514.54 万元，原因是部分预算调整到对事业单位经常性补助(505) 科目；

(6) 对企业补助（507） 4710 万元，较上年增加 10 万元，原因是调整空置安置房的物业及取暖费预算至此科目；

(7) 对个人和家庭的补助（509） 146.86 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是离退休人员工资调整。



4. 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 18.8 万元(75.8%)，减少的主要原因是：减少公务车辆购置费 20 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是本年计划接待中省市各类调研考察任务增加；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化；车辆购置费 0 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年度无车辆购置计划。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 52 万元，较上年增加 9 万元(20.9%)，主要原因是：增加建设工程

消防和工程勘察设计评审等会议。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 69.54 万元，较上年减少 0.1 万元(0.2%)，减少的主要原因是：深入推进节约型机关建设，压缩培训一般性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 62 辆，单价 20 万元以上的设备 49 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 5 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 7375.27 万元，其中政府采购货物类预算 2353.04 万元、政府采购服务类预算 2194.48 万元、政府采购工程类预算 2827.75 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 19384.4 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 52.82 万元，较上年减少 202.27 万元，主要原因是：a. 科目调整变化；b. 深入推进节约型机关建设，部门压缩机关一般性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	19,384.40	一、部门预算	19,384.40	一、部门预算	19,384.40	一、部门预算	19,384.40
1、财政拨款	19,384.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,384.40	1、机关工资福利支出	751.00
(1)一般公共预算拨款	19,384.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,886.52	2、机关商品和服务支出	667.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	351.02	3、机关资本性支出（一）	138.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	146.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12,410.38
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13,000.00	6、对事业单位资本性补助	560.58
3、事业收入	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	4,710.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,014.17	(2)商品和服务支出	7,591.42	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	146.86
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	355.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	4,200.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	11,612.36	(6)资本性支出	698.58	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	350.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4,710.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,709.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		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	143.13				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19,384.40	本年支出合计	19,384.40	本年支出合计	19,384.40	本年支出合计	19,384.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	19,384.40	支出总计	19,384.40	支出总计	19,384.40	支出总计	19,384.40

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门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	19,384.40	一、财政拨款	19,384.40	一、财政拨款	19,384.40	一、财政拨款	19,384.40
1、一般公共预算拨款	19,384.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,384.40	1、机关工资福利支出	751.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,900.00	2、机关商品和服务支出	667.58
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	337.54	3、机关资本性支出（一）	138.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	146.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12,410.38
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	13,000.00	6、对事业单位资本性补助	560.58
		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	4,710.00
		8、社会保障和就业支出	1,014.17	(2)商品和服务支出	7,591.42	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	146.86
		10、卫生健康支出	355.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	4,200.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	11,612.36	(6)资本性支出	698.58	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	350.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4,710.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,709.23				
		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	143.13				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19,384.40	本年支出合计	19,384.40	本年支出合计	19,384.40	本年支出合计	19,384.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19,384.40	支出总计	19,384.40	支出总计	19,384.40	支出总计	19,384.40

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	19,384.40	6,046.86	337.54	13,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014.17	1,010.84	3.33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,006.53	1,003.20	3.33	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.11	0.00	1.11	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.22	0.00	2.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.57	635.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.79	317.79	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.84	49.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	355.51	355.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	355.51	355.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	314.70	314.70	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
21103	污染防治	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
2110302	水体	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
212	城乡社区支出	11,612.36	3,562.05	280.31	7,770.00	
21201	城乡社区管理事务	1,791.98	596.76	55.22	1,140.00	
2120101	行政运行	530.64	485.22	45.42	0.00	
2120106	工程建设管理	121.34	111.54	9.80	0.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
2120109	住宅建设与房地产市场监管	210.00	0.00	0.00	210.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	930.00	0.00	0.00	930.00	
21203	城乡社区公共设施	8,688.46	2,389.16	179.30	6,120.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,688.46	2,389.16	179.30	6,120.00	
21206	建设市场管理与监督	842.51	476.13	36.38	330.00	
2120601	建设市场管理与监督	842.51	476.13	36.38	330.00	
21299	其他城乡社区支出	289.41	100.00	9.41	180.00	
2129999	其他城乡社区支出	289.41	100.00	9.41	180.00	
213	农林水支出	350.00	0.00	0.00	350.00	
21303	水利	350.00	0.00	0.00	350.00	
2130314	防汛	350.00	0.00	0.00	350.00	
221	住房保障支出	1,709.23	1,042.73	46.50	620.00	
22101	保障性安居工程支出	1,246.98	580.48	46.50	620.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,246.98	580.48	46.50	620.00	
22102	住房改革支出	462.25	462.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	462.25	462.25	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	143.13	75.73	7.40	60.00	
22405	地震事务	143.13	75.73	7.40	60.00	
2240501	行政运行	83.13	75.73	7.40	0.00	
2240599	其他地震事务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			19,384.40	6,046.86	337.54	13,000.00	
301	工资福利支出			5,844.87	5,844.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.36	272.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,641.86	1,641.86	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.79	213.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	764.57	764.57	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.29	19.29	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.48	13.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,136.96	1,136.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.42	80.42	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555.15	555.15	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.21	40.21	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277.57	277.57	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.78	44.78	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310.73	310.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.32	65.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396.93	396.93	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7,984.10	55.13	337.54	7,591.42	
30201	办公费	50201	办公经费	119.35	0.00	4.35	115.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201.66	0.00	50.88	150.78	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51.24	0.00	15.94	35.30	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	38.40	0.00	14.00	24.40	
30204	手续费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.00	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31.05	0.00	8.80	22.25	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,585.24	0.00	10.24	1,575.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26.00	0.00	5.50	20.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65.23	0.00	20.03	45.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	22.00	0.00	19.00	3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	88.80	0.00	8.80	80.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	175.00	0.00	0.00	175.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	556.48	0.00	2.00	554.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	38.00	0.00	2.00	36.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85.50	0.00	20.00	65.50	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	31.80	0.00	0.00	31.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,088.49	0.00	6.48	3,082.01	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.10	0.00	0.00	7.10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
30215	会议费	50202	会议费	23.00	0.00	3.00	20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	29.00	0.00	0.00	29.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.54	0.00	0.54	20.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49.00	0.00	16.16	32.84	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	262.00	0.00	0.00	262.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	0.00	1.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	192.45	0.00	4.59	187.86	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	273.50	0.00	9.50	264.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.63	0.00	9.63	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.82	0.00	66.82	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.15	41.65	0.00	31.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	234.88	13.48	0.00	221.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.11	0.00	1.11	30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	334.50	0.00	27.10	307.40	
303	对个人和家庭的补助			146.86	146.86	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30301	离休费	50905	离退休费	34.05	34.05	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	106.75	106.75	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.24	2.24	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.82	3.82	0.00	0.00	
310	资本性支出			698.58	0.00	0.00	698.58	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	126.58	0.00	0.00	126.58	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	90.00	0.00	0.00	90.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	100.00	0.00	0.00	100.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	44.00	0.00	0.00	44.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	18.00	0.00	0.00	18.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300.00	0.00	0.00	300.00	
312	对企业补助			4,710.00	0.00	0.00	4,710.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	4,710.00	0.00	0.00	4,710.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	6,384.40	6,046.86	337.54	
208	社会保障和就业支出	1,014.17	1,010.84	3.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,006.53	1,003.20	3.33	
2080501	行政单位离退休	1.11	0.00	1.11	
2080502	事业单位离退休	2.22	0.00	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.57	635.57	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.79	317.79	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.84	49.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	
210	卫生健康支出	355.51	355.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	355.51	355.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81	0.00	
2101102	事业单位医疗	314.70	314.70	0.00	
212	城乡社区支出	3,842.36	3,562.05	280.31	
21201	城乡社区管理事务	651.98	596.76	55.22	
2120101	行政运行	530.64	485.22	45.42	
2120106	工程建设管理	121.34	111.54	9.80	
21203	城乡社区公共设施	2,568.46	2,389.16	179.30	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,568.46	2,389.16	179.30	
21206	建设市场管理与监督	512.51	476.13	36.38	
2120601	建设市场管理与监督	512.51	476.13	36.38	
21299	其他城乡社区支出	109.41	100.00	9.41	
2129999	其他城乡社区支出	109.41	100.00	9.41	
221	住房保障支出	1,089.23	1,042.73	46.50	
22101	保障性安居工程支出	626.98	580.48	46.50	
2210199	其他保障性安居工程支出	626.98	580.48	46.50	
22102	住房改革支出	462.25	462.25	0.00	
2210201	住房公积金	462.25	462.25	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	83.13	75.73	7.40	
22405	地震事务	83.13	75.73	7.40	
2240501	行政运行	83.13	75.73	7.40	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,384.40	6,046.86	337.54	
301	工资福利支出			5,844.87	5,844.87	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.36	272.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,641.86	1,641.86	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.79	213.79	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	764.57	764.57	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.29	19.29	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.48	13.48	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,136.96	1,136.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	80.42	80.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	555.15	555.15	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.21	40.21	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277.57	277.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.78	44.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310.73	310.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.32	65.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396.93	396.93	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
302	商品和服务支出			392.68	55.13	337.54	
30201	办公费	50201	办公经费	4.35	0.00	4.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.88	0.00	50.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.94	0.00	15.94	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.24	0.00	10.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.03	0.00	20.03	
30208	取暖费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.48	0.00	6.48	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.54	0.00	0.54	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16.16	0.00	16.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.59	0.00	4.59	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	9.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.63	0.00	9.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.82	0.00	66.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.65	41.65	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.48	13.48	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.11	0.00	1.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.10	0.00	27.10	
303	对个人和家庭的补助			146.86	146.86	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	34.05	34.05	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	106.75	106.75	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.24	2.24	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	13,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	13,000.00	
214001	榆林市住房和城乡建设局	1,160.00	
	专用项目	1,160.00	
	履职专项业务经费	890.00	
	安置房空置面积物业及取暖费	510.00	
	保障性住房监管经费	70.00	
	城市管理工作培训费	20.00	
	城市运行管理经费	130.00	
	防汛经费	20.00	
	房地产市场监管经费	90.00	
	住房信息系统运行及维护费	50.00	
	维修改造经费	100.00	
	办公楼设施维修费	100.00	
	物业管理经费	150.00	
	办公场所物业费	150.00	
	专项购置经费	20.00	
	办公设备购置经费	20.00	
214002	榆林市城镇建设服务中心	285.00	
	专用项目	285.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	履职专项业务经费	213.02	
	业务运行经费	213.02	
	维修改造经费	35.00	
	维修费	35.00	
	委托咨询经费	7.00	
	委托业务费	7.00	
	物业管理经费	29.98	
	物业管理费用	29.98	
214003	榆林市城市建设信息化服务中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	履职专项业务经费	15.50	
	专项业务经费	15.50	
	维修改造经费	55.00	
	新建道路地下管线覆土前探测	55.00	
	物业管理经费	29.50	
	物业管理费	29.50	
214004	榆林市住房保障中心	620.00	
	专用项目	620.00	
	履职专项业务经费	503.00	
	保障房后期管理经费	400.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	房地产交易大厅运维费	50.00	
	房屋产权交易信息平台与保障房信息平台运维费	40.00	
	县区业务指导检查费	13.00	
	维修改造经费	9.90	
	办公场所维修维护费	9.90	
	物业管理经费	80.00	
	办公场所物业管理费	80.00	
	专项购置经费	27.10	
	办公设备购置经费	27.10	
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	180.00	
	专用项目	180.00	
	履职专项业务经费	180.00	
	四河管理经费	180.00	
214006	榆林市建筑业综合服务中心	300.00	
	专用项目	300.00	
	履职专项业务经费	300.00	
	办公设备购置	30.00	
	履职专项业务经费	270.00	
214007	榆林市市政公用服务中心	5,325.00	
	专用项目	5,325.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	履职专项业务经费	4,810.00	
	车辆运行费	160.00	
	防汛经费	330.00	
	节水业务经费	30.00	
	路灯电费	1,550.00	
	日常管理及运行经费	270.00	
	设施维修养护经费	2,390.00	
	租赁费	80.00	
	物业管理经费	215.00	
	物业管理费	215.00	
	专项购置经费	300.00	
	设备购置经费	300.00	
214008	榆林古城保护建设服务中心	600.00	
	专用项目	600.00	
	履职专项业务经费	600.00	
	古城管理经费	329.00	
	古城设备购置	150.00	
	古城维修维护专项经费	121.00	
214009	榆林市地震台网监测中心	60.00	
	专用项目	60.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	履职专项业务经费	42.00	
	履职业务费	17.00	
	物业费	25.00	
	其他专项资金	18.00	
	科普馆项目质保金	18.00	
214010	榆林市污水处理厂	4,200.00	
	专用项目	4,200.00	
	履职专项业务经费	4,200.00	
	机电设备、配件、大修采购	466.00	
	生产运行经费	971.40	
	委托业务采购	760.00	
	污水处理药剂	1,207.94	
	业务运行经费	794.66	
214011	榆林市市政工程建设中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	履职专项业务经费	30.00	
	专项业务运行经费	30.00	
214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	70.00	
	专用项目	70.00	
	履职专项业务经费	70.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	专项业务运行经费	70.00	
214013	榆林市政府投资项目统建代建中心	70.00	
	专用项目	70.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	专项购置经费	20.00	
	办公设备购置经费	20.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				120						7,375.27	
			214	榆林市住房和城乡建设局				120						7,375.27	
			214001	榆林市住房和城乡建设局				3						250.00	
212	01	99		办公场所物业费	C1204物业管理服务	物业管理	物业管理	1	302	30209	502	50201		150.00	
212	01	99		办公楼设施维修费	B08修缮工程	会议室提升改造	维修改造	1	310	31006	503	50307		40.00	
212	01	99		办公楼设施维修费	B08修缮工程	大楼公共区域等改造	维修改造	1	310	31006	503	50307		60.00	
			214002	榆林市城镇建设服务中心				3						71.98	
212	03	99		维修费	B08修缮工程	办公用房修缮	维修费用	1	302	30213	502	50209	2021年1月	35.00	
212	03	99		委托业务费	C0801法律服务	委托法律服务费	委托服务	1	302	30227	502	50205		7.00	
212	03	99		物业管理费用	C1204物业管理服务	2021年物业管理费	物业服务	1	302	30209	505	50502	2021年5月	29.98	
			214003	榆林市城市建设信息化服务中心				56						84.50	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
212	03	99		物业管理费	C1204物业管理服务	物业服务	物业服务	1	302	30209	505	50502		29.50	
212	03	99		新建道路地下管线覆土前探测	C10工程咨询管理服务	新建道路地下管线覆土前探测	探测长度	55	302	30213	505	50502		55.00	
			214004	榆林市住房保障中心				22						465.10	
221	01	99		办公场所物业管理费	C1204物业管理服务	办公场所物业管理服务	物业服务	1	302	30209	505	50502	2021年	80.00	
221	01	99		办公设备购置经费	A020101计算机	办公用电脑	台式电脑	15	310	31002	506	50601	2021年6月	15.10	
221	01	99		保障房后期管理经费	B08修缮工程	金苑小区零星维修工程	修缮工程	1	302	30213	505	50502	2021年	50.00	
221	01	99		保障房后期管理经费	B08修缮工程	金苑小区地下管网维修	修缮工程	1	302	30213	505	50502	2021年	49.00	
221	01	99		保障房后期管理经费	B08修缮工程	金苑小区楼层外立面维修	修缮工程	1	302	30213	505	50502	2021年	50.00	
221	01	99		保障房后期管理经费	B08修缮工程	金苑小区10号楼北侧挡墙加固工程	修缮工程	1	302	30213	505	50502	2021年	180.00	
221	01	99		保障房后期管理经费	B08修缮工程	金苑小区47-52号楼周边绿化补种工程	修缮工程	1	302	30213	505	50502	2021年	15.00	
221	01	99		房屋产权交易信息平台与保障房信息平台运维费	C02信息技术服务	交易信息平台升级改造	信息技术	1	302	30227	505	50502	2021年	26.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
			214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心				2						73.75	
212	99	99		四河管理经费	B08修缮工程	榆阳河、榆溪河、芹河、沙河等维修	防护清洁	1	302	30213	505	50502		58.75	
212	99	99		四河管理经费	C1204物业管理服务	物业管理	物业管理	1	302	30209	505	50502		15.00	
			214006	榆林市建筑业综合服务中心				2						130.00	
212	06	01		履职专项业务经费	C09专业技术服务	建筑业验收委托费等	相关服务	1	302	30227	505	50502	2021.12月前	50.00	
212	06	01		履职专项业务经费	C1204物业管理服务	物业管理服务	物业服务	1	302	30209	505	50502	2021.12月前	80.00	
			214007	榆林市市政公用服务中心				13						3,487.00	
212	03	99		车辆运行费	C0503车辆维修保养	车辆维修	车辆维修	1	302	30239	505	50502		53.00	
212	03	99		车辆运行费	C0503车辆维修保养	车辆燃料	车辆燃料	1	302	30239	505	50502		54.00	
212	03	99		车辆运行费	C1504保险服务	车辆保险	车辆保险	1	302	30239	505	50502		53.00	
213	03	14		防汛经费	A9999储备物资	防汛物品	防汛物品	1	302	30218	505	50502		230.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
212	03	99		日常管理及运行经费	C0301电信服务	网络服务费	网络服务	1	302	30207	505	50502		22.00	
212	03	99		日常管理及运行经费	C10工程咨询管理服务	监理、咨询、招标代理、造价审核	一年	1	302	30227	505	50502		90.00	
212	03	99		设备购置经费	A9999储备物资	公用设施维修材料	材料	1	310	31099	506	50601		280.00	
212	03	99		设备购置经费	A06家具用具	办公桌椅、柜等	家具	1	310	31002	506	50601		10.00	
212	03	99		设备购置经费	A020101计算机	电脑、打印办公设备等	办公用品	1	310	31002	506	50601		10.00	
212	03	99		设施维修养护经费	B06建筑安装工程	公用设施	公用设施	1	302	30213	505	50502		2,290.00	
212	03	99		设施维修养护经费	C9999公共服务	公用设施	公用设施	1	302	30213	505	50502		100.00	
212	03	99		物业管理费	C1204物业管理服务	办公场所物业管理费	办公场所	1	302	30209	505	50502		215.00	
212	03	99		租赁费	C1709仓储服务	材料场地租赁费	租赁费	1	302	30214	505	50502		80.00	
			214008	榆林古城保护建设服务中心				9						320.00	
212	03	99		古城管理经费	C1204物业管理服务	物业管理	物业管理	1	302	30209	505	50502		35.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
212	03	99		古城管理经费	C9999公共服务	垃圾清运	垃圾清运	1	302	30227	505	50502		30.00	
212	03	99		古城设备购置	A020307专用车辆	皮卡车	皮卡	1	310	31019	506	50601		12.00	
212	03	99		古城设备购置	A020307专用车辆	电瓶车	电瓶	4	310	31019	506	50601		32.00	
212	03	99		古城设备购置	A0335文艺设备	古城规划展示沙盘	规划展示	1	310	31003	506	50601		90.00	
212	03	99		古城维修维护专项经费	C9999公共服务	设施设备维修维护、路面维修维护	维修维护	1	302	30213	505	50502		121.00	
			214009	榆林市地震台网监测中心				1						25.00	
224	05	99		物业费	C1204物业管理服务	物业管理	物业管理	1	302	30209	502	50201	2021.12	25.00	
			214010	榆林市污水处理厂				6						2,433.94	
211	03	02		机电设备、配件、大修采购	A0324环境污染防治设备	设备大修	污水处理	1	312	31204	507	50701		217.23	
211	03	02		机电设备、配件、大修采购	A0324环境污染防治设备	机电配件	污水处理	1	312	31204	507	50701		168.77	
211	03	02		机电设备、配件、大修采购	A0324环境污染防治设备	机电设备	污水处理	1	312	31204	507	50701		80.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
211	03	02		委托业务采购	C09专业技术服务	污泥清运	密封	1	312	31204	507	50701		260.00	
211	03	02		委托业务采购	C09专业技术服务	污泥干化处置	=《60%	1	312	31204	507	50701		500.00	
211	03	02		污水处理药剂	A1701化学原料及化学制品	污水处理药剂	污水处理	1	312	31204	507	50701		1,207.94	
			214011	榆林市市政工程建设中心				1						10.00	
212	06	01		专项业务运行经费	C1204物业管理服务	物业管理	物业管理	1	302	30209	505	50502		10.00	
			214012	榆林市建设工程消防技术服务中心				1						11.00	
212	03	99		专项业务运行经费	C1204物业管理服务	物业管理服务费	物业服务	1	302	30209	505	50502	2021	11.00	
			214013	榆林市政府投资项目统建代建中心				1						13.00	
212	03	99		履职专项业务经费	C1204物业管理服务	物业管理	物业维修	1	302	30209	505	50502		13.00	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年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-办公场所物业费		
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：	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	保障办公大楼物业正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	面积	5185平方米
		质量指标	日常办公场所物业需求	满足要求
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	150万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本，满足政府采购限额	满足采购限额
		社会效益指标	办公环境及安全保障	有效改善
		可持续影响指标	办公楼工作环境	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

2021年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-防汛经费		
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：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	防汛物资储备			
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	物资数量	1批
		质量指标	物资质量	符合标准
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	20万
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全	有效保护
		社会效益指标	居民汛期出行安全	有效保障
		生态效益指标	汛期生态环境安全	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2021年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-保障性住房监管经费		
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：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	保证保障性住房监管工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查各县区保障性住房次数	≥10次
		质量指标	保障性住房监管	有效提高
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	70万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	有效促进
		生态效益指标	生态环境要求	符合要求
		可持续影响指标	人民对保障性住房的需求	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2021年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-城市管理工作培训经费		
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：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	确保完成城市管理工作培训。			
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	计划培训	≥1次
		质量指标	工作水平	有效提升
		时效指标	完成培训时间	2021年年底前
		成本指标	培训经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	有效促进
		生态效益指标	生态环境要求	符合要求
		可持续影响指标	城市管理理念	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

2021年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-住房信息系统运行及维护费		
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：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	保证住房信息系统运行正常。			
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	维护住房交易系统	1套
		质量指标	系统运行情况	稳定安全
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	50万元
	效益指标	社会效益指标	住房信息及时备案	稳定高效
		生态效益指标	房地产市场公开，公正	有效促进
		可持续影响指标	信息系统完整安全有效	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

2021年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-房地产市场监管经费		
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：	90万元	
		其中：财政拨款	90万元	
		其他资金		
年度目标	保障全市房地产市场监管工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护商品房备案系统	1套
		质量指标	商品房备案率	≥90%
		时效指标	资金支进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	90万元
	效益指标	经济效益指标	城市投资环境	有效提升
		社会效益指标	社会稳定性	有所提升
		生态效益指标	生态环境	有效促进
		可持续影响指标	城市宜居形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2021年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-安置房空置面积物业及取暖费专项业务经费		
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：	510万元	
		其中：财政拨款	510万元	
		其他资金		
年度目标	按时缴纳安置房空置物业面积物业及取暖费。			
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	空置套数	350套
		质量指标	保证空置房正常运转	保证运转
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	510万元
	效益指标	经济效益指标	房地产市场健康稳定	有效促进
		社会效益指标	人民居住条件	有效改善
		可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥99%

2021年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-办公楼设施维修费		
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：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	办公大楼卫生间及会议室等提升改造。			
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	办公大楼卫生间改造数量	≥18个
		质量指标	工程验收标准	合格
		时效指标	资金支进度	2021年年底前
		成本指标	费用预算	100万元
	效益指标	社会效益指标	服务环境	有效改善
		生态效益指标	环境改善	有效促进
		可持续影响指标	办公环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

2021年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-办公设备购置经费专项业务经费		
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：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	保障办公设备正常使用。			
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	购买办公设备	一批
		质量指标	办公设备质量	符合标准
		时效指标	资金支进度	2021年年底前
		成本指标	资金预算	20万元
	效益指标	社会效益指标	服务环境	有效改善
		生态效益指标	环境改善	有效促进
		可持续影响指标	办公条件	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

2021年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-城市运行管理经费专项业务经费		
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：	130万元	
		其中：财政拨款	130万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	考察调查城市管理先进经验	≥2次
		质量指标	提升城市运行管理水平	有效提升
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	130万元
	效益指标	经济效益指标	城市投资环境	有效提升
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升
		生态效益指标	是否促进生态环境	有效促进
		可持续影响指标	城市宜居形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）维修费		
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：	35万元	
		其中：财政拨款	35万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：做好办公用房的修缮工作。 目标2：提升办公环境。			
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	办公用房面积	3000平米
			工作人员数量	73人
		质量指标	维修率	≥95%
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	35万元
	效益指标	经济效益指标	城市投资环境	有效提升
		社会效益	职工办公条件	有效改善
		可持续影响指标	城市品位	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心） 委托业务费		
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：	7万元	
		其中：财政拨款	7万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：做好2015年-2018年中心城区棚改项目尾留户强制执行工作。 目标2：减少信访案件。			
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	调查摸底数量	2609套
			消化商品房	预计50套
		质量指标	信访案件结案率	≥90%
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	7万元
	效益指标	经济效益指标	城市投资环境	有效提升
		社会效益	居民居住条件	有效改善
		可持续影响指标	城市品位	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）物业管理费用		
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：	29.98万元	
		其中：财政拨款	29.98万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：维护好单位的在办公环境。 目标2：提高职工办公条件。			
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	服务面积	3000平米
		质量指标	办公环境	明显提升
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	29.98万元
	效益指标	经济效益指标	城市投资环境	有效提升
		社会效益	职工办公条件	有效改善
		可持续影响指标	城市品位	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）业务运行经费		
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：	213.02万元	
		其中：财政拨款	213.02万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：做好全市老旧小区改造指导工作。 目标2：做好全市农危房改造检查指导工作。 目标3：做好2015年-2018年中心城区棚改项目尾留户强制执行的前期程序性工作。 目标4：启动榆溪河两岸项目西城墙段的房屋征收调查摸底工作、拟定实施方案。			
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	调查摸底数量	2609套
			消化商品房	预计50套
		质量指标	信访案件结案率	≥90%
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	213.02万元
	效益指标	经济效益指标	城市投资环境	有效提升
		社会效益	居民居住条件	有效改善
		可持续影响指标	城市品位	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城市建设信息化服务中心-专项业务经费		
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：	15.5万元	
		其中：财政拨款	15.5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：持续开展竣工档案的指导、验收、接收。 目标2：库存档案的查询利用。 目标3：保证单位正常运转、业务开展。 目标4：完成年度工作任务。			
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	城建档案、文书档案接收	≥5000卷件
		质量指标	进馆档案质量	符合国家和行业标准
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	15.5万元
	效益指标	经济效益指标	馆藏结构、档案利用率、利用成果	优化、提升
		社会效益指标	促进档案事业现代化、档案利用有效率	显著提升
		生态效益指标	促进档案现代化	显著提升
		可持续影响指标	档案信息利用安全、档案利用有效率	安全长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城市建设信息化服务中心-物业管理费		
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：	29.5万元	
		其中：财政拨款	29.5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：完成年度工作任务 目标2：保运转			
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	物业服务面积	920平方米
		质量指标	按合同支付	及时
		时效指标	资金支出进度	2021年度
		成本指标	资金投入	29.5万元
	效益指标	经济效益指标	保运行、保工作	支付及时
		社会效益指标	保运行	支付及时
		可持续影响指标	保运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者、工作人员满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城市建设信息化服务中心-新建道路地下管线覆土前探测		
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：	55万元	
		其中：财政拨款	55万元	
		其他资金		
年度目标	完善榆林中心城区地下管网基础数据，落实住建部文件，为城市信息化、数字化、智能化及城市信息模型（基础平台建设）打好底层基础。			
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	地下管线覆土前探测长度	50-55公里
		质量指标	符合陕西省地下管线条例	符合行业标准
		时效指标	与市政道路建设同步实施	同步
		成本指标	测绘成本费用定额	符合
	效益指标	经济效益指标	避免地下管线数据重复测绘、降低各行业测绘成本	逐步实现
		社会效益指标	完善城市底层基础数据、数据共享	逐步实现
		生态效益指标	地下管线信息化、数字化、智能化	逐步实现
		可持续影响指标	数据共享、协同办公	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用者满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费—办公场所物业管理费		
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：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	按照市财政局、市机关事务管理中心要求安排政府采购，采购办公场所物业管理服务			
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	服务面积	5172平方米
		质量指标	是否满意日常办公场所物业需求	满足要求
		时效指标	采购时限	2021年底前
		成本指标	投入资金	80万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本，满足政府采购限额	满足采购限额
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公场所物业服务满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费—办公场所维修维护费		
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：	9.9万元	
		其中：财政拨款	9.9万元	
		其他资金		
年度目标	新办公场所内部维护装修，“党务阵地”专项展览室装饰装修			
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	装修合同	1份
		质量指标	是否符合办公场所装修标准	满足装修标准
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	投入资金	9.9万元
	效益指标	可持续影响指标	服务环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障在职人员办公满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费—办公设备购置经费		
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：	27.1万元	
		其中：财政拨款	27.1万元	
		其他资金		
年度目标	2021年通过政府采购，采购：全市保障性住房信息平台服务器硬盘5个，电脑25台,空调10台,办公桌椅25套、文件柜25套			
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	采购台式电脑	25台
			保障性住房信息平台服务器硬盘	5个
			空调	10台
			办公桌椅	25套
			文件柜	25套
		质量指标	采购台式电脑	符合政府采购标准限额
		时效指标	采购时限	2021年年底前
		成本指标	投入资金	27.1万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本，采购项目符合政府采购限额、办公设备配备限额	符合标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对采购物品满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费—保障房后期管理经费		
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：	400万元	
		其中：财政拨款	400万元	
		其他资金		
年度目标	组织安排保障性住房后续管理工作，进一步完善保障房小区物业管理、配套设施管理、便民服务等设备设施，有效化解矛盾，为群众排忧解难，全面解决群众关心上访相关问题。			
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	市保障房金苑小区10号楼北侧挡墙加固维修维护率	≥95%
			市保障房金苑小区47-52号楼周边地块绿化补栽成活率	≥95%
			市保障房金苑小区内全部楼层外立面维修维护率	≥95%
			市保障房金苑小区地下管网维修率	≥95%
			市保障房金苑小区零星工程维修维护率	≥95%
		质量指标	市级保障房金苑小区10号楼北侧挡墙加固、37-52号楼周边地块绿化补栽、楼层外立面维修、地下管网维修工程标准等级	符合省级标准
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	投入资金	400万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	为市级保障小区住户排忧解难，回访调查住户满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费一县区业务指导检查费		
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：	13万元	
		其中：财政拨款	13万元	
		其他资金		
年度目标	根据2021年度省保障性住房巡查计划和市巡查计划，周密安排组织巡查工作，圆满完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作，确保数据实时准确。			
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	全市范围内保障性住房建设巡查，陪同省厅、省中心及市级相关部门巡查全市各县区保障房建设情况	28次
			组织全市范围“全国公共租赁住房管理信息系统培训”	1次
		质量指标	保障性住房信息及时上报率	100%
			全市保障性住房信息平台完善率	100%
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	投入资金	13万元
	效益指标	社会效益指标	掌握全市保障性住房建设管理情况	及时掌握
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及上级部门对巡查上报数据满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费-房屋产权交易信息平台与保障房信息平台运维费		
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：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	做好房屋交易管理等各类业务的咨询服务，管理维护房屋产权交易信息系统平台、网站、APP等各类软件系统并做好升级互联工作。保障房信息系统日常运行维护，数据跟新。			
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	发布房地产交易信息量	1200条
			采购二手房交易信息平台升级改造服务	1次
		质量指标	房地产交易信息、保障房信息跟新及时性	及时更新
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	投入资金	40万元
	效益指标	社会效益指标	及时跟新房地产交易信息	及时更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	房地产交易信息发布率	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费-房地产交易大厅运维费		
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：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	做好存量房屋交易网签备案管理，推进房屋交易网签备案管理延伸服务，实现线上线下同时办理。积极推进房屋租赁合同网签备案管理，全面推进“互联网+房屋租赁登记备案”新机制，进一步做好房屋租赁管理和服务。全年办理房屋租赁合同网签备案3000件，面积21万平方米。有序推进房屋交易资金监管，认真做好舆论宣传，规范和拓展监管业务，力争实现与监管合作银行的信息实时共享，进一步简化办事程序，提高办事效率，确保资金安全使用。			
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	办理发放房屋租赁备案登记证明	3000件
		质量指标	提升房屋租赁管理和服务	有效提升
		时效指标	房地产交易大厅咨询服务答复	1小时内
		成本指标	投入资金	50万元
	效益指标	社会效益指标	监管全市房屋租赁备案登记，加强房屋交易资金监管，方便市民办理业务	有效提升服务
	满意度指标	满意度指标	房屋租赁备案满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费		
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：	180万元	
		其中：财政拨款	180万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：加强对各县市区城镇生态园林建设工作技术指导，开展全市城镇生态园林调研； 目标2：对中心城区生态园林建设提供技术服务； 目标3：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁； 目标4：大力推进榆阳河、沙河、芹河及三岔湾全民健身暨湿地生态保护修复工程； 目标5：积极主动联系中央省市环保部门，做好榆阳河、沙河黑臭水体销号工作；			
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	维护河道数量	4条
		质量指标	垃圾清理、清运率	≥95%
			河道污水管网疏通率	≥95%
			河道疏通率	≥95%
			堤坝防护率	≥95%
			四河日常管护合格率	≥95%
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	180万元
	效益指标	社会效益指标	消除河道安全隐患，改善四河河道环境。	显著
		生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响指标	人民群众生活环境。	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市建筑业综合服务中心-履职专项业务经费		
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：	270万元	
		其中：财政拨款	270万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》，全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任； 目标2：加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理工作，积极开展专项检查，加强信息化建设。 目标3：强化工程造价监督管理工作，适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》。 目标4：完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的2021年劳保费收缴目标任务。 目标6：新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。			
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	创建文明工地比例	创建省级文明工地不少于数量的15%、市级文明工地不少于数量的40%。
			起重机产权备案和使用登记率	备案率100%， 登记率100%
		质量指标	监管内工程质量合格率	100%
			新建建筑绿色建筑标准执行率	100%
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	270万元
		效益指标	社会效益指标	加强工程质量安全监督
	生态效益指标		建筑工地扬尘污染	减少
	可持续影响指标		工程质量安全监督	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市建筑业综合服务中心-办公设备购置		
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：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：购置办公设备一批； 目标2：保障正常办公运行。			
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	办公设备购置	一批
		质量指标	办公设备质量	符合标准
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	30万元
	效益指标	社会效益指标	服务环境	有效改善
		生态效益指标	环境改善	有效促进
		可持续影响指标	办公条件	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政公用服务中心-车辆运行费		
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：	160万元	
		其中：财政拨款	160万元	
		其他资金		
年度目标	加强管理，做好车辆机械设备保养和驾驶员、操作人员的培训，确保安全使用，保证公用设施维护工作高效运转。			
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	车辆运行维护期限	12个月
		质量指标	加强车辆管理，保证正常运行	有效保证
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	投入资金	160万元
	效益指标	经济效益指标	确保日常用车	长期保障
		社会效益指标	服务水平	有效提高
		生态效益指标	推行节能绿色出行	绿色出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆运行满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政公用服务中心-路灯电费		
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:	1550万元	
		其中：财政拨款	1550万元	
		其他资金		
年度目标	保障全城区路灯亮化工作正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	路灯数量	18000个
		质量指标	保证亮灯率	≥98%
		时效指标	按月支付电费	及时支付
		成本指标	投入资金	1550万元
	效益指标	社会效益指标	解决市民夜间出行的困难	有效解决
		生态效益指标	推行节能绿色照明	推行节能 绿色照明
		可持续影响指标	美化亮化城市环境	提升居民幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	照明设施运行满意度	≥99%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政公用服务中心-租赁费		
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：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	车辆及材料等存储停放场地租赁，为市政工作提供便利			
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	租赁场地	1处
		质量指标	保证车辆材料等安全停放及存储	安全存储
		时效指标	按时支付租赁费	及时支付
		成本指标	投入资金	80万元
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	有效提高
		可持续影响指标	可持续发展	良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意	≥99%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政公用服务中心-防汛经费		
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:	330万元	
		其中: 财政拨款	330万元	
		其他资金		
年度目标	贯彻落实防汛工作制度, 组建防汛抢险队伍, 备足防汛物资, 严格执行汛期24小时值班制度, 认真负责水毁部位修复, 确保安全度汛。			
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	汛前应急处险、防汛物品储备	一批
		质量指标	确保防汛抢险工作正常开展	有效保障
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	投入资金	330万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民生命财产安全	有效保护
		社会效益指标	保障居民汛期出行安全	有效保障
		生态效益指标	汛期生态环境安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政公用服务中心-节水业务经费		
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：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	城区供水及二次供水监管及宣传；创建国家节水型城市；确保节水业培训和全国城市节水宣传周、中国水周、世界水日的宣传教育工作；			
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	宣传次数	≥4次
		质量指标	推进节水工作取得实效	有效推进
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	投入资金	30万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进
		社会效益指标	海绵城市建设	有效促进
		生态效益指标	生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政公用服务中心-设备购置经费		
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：	300万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	满足工作需求，保障日常工作顺利进行			
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	办公设备，储备物资数量	一批
		质量指标	产品质量合格	合格
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	投入资金	300万元
	效益指标	社会效益指标	城市幸福感	有效提升
		生态效益指标	购置节能产品促进生态环境	有效促进
		可持续影响指标	市政服务保障工作	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政公用服务中心-设施维护养护经费		
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：	2390万元	
		其中：财政拨款	2390万元	
		其他资金		
年度目标	做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作，确保设施正常运行；强化养护、加强养护城市照明设施巡查检修，及时排除故障；做好市政公用设施供配电维护，提升智能控制水平，确保配电设施正常运行；加强与供电部门的协调，配合好10KV电建工程设计与实施工作。			
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	市政道路设施维护养护及排水管网维修道路	66条
			市政道路设施维护养护及排水管网维修巷道	1065条
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	投入资金	2390万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
		社会效益指标	提升城市幸福感	有效提升
		生态效益指标	购置节能产品促进生态环境	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政公用服务中心-物业费		
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：	215万元	
		其中：财政拨款	215万元	
		其他资金		
年度目标	办公场所物业费			
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	办公楼日常物业服务	7890平方米
		质量指标	保障单位工作正常开展	有效保障
		时效指标	资金支出进度	2021年前
		成本指标	投入资金	215万元
	效益指标	经济效益指标	做好市政服务保障工作	有效保障
		社会效益指标	提升办公环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工调查满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政公用服务中心-日常管理及运行经费		
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：	270万元	
		其中：财政拨款	270万元	
		其他资金		
年度目标	确保单位工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常运行时限	1年
		质量指标	日常办公用品质量	合格
		时效指标	经费支出时间	2021年底前
		成本指标	投入资金	270万元
	效益指标	社会效益指标	办公环境	有效提升
		可持续影响指标	市政服务保障工作	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工调查满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林古城保护建设服务中心-古城维修维护专项经费		
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：	121万元	
		其中：财政拨款	121万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：维修古城老街路面、更换部分设施设备； 目标2：做好古城老街绿化养护管理工作，对两侧行道树定期补植、维护等使树木完好率达到96%； 目标3：做好东城墙亮化维护保养等； 目标4：做好古城老街病媒防治、车辆维护保养等。			
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	古城老街路面、设施、设备维修维护里程	≥2公里
		质量指标	古城老街绿化补植、种植和管护完好率	96%
			东城墙亮化完好率	≥95%
			路面、设施等完好率。	≥96%
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	投入资金	121万元
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升
		生态效益指标	古城老街的生态环境	明显改善
		可持续影响指标	古城老街的品味	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林古城保护建设服务中心-古城管理经费		
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：	329万元	
		其中：财政拨款	329万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位行政运行期1年。			
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	水费、电费、物业费、取暖费等保障时限	1年
		质量指标	保障单位行政运行	保障
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	投入资金	329万元
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升
		生态效益指标	古城老街的生态环境	明显改善
		可持续影响指标	古城老街的品味	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林古城保护建设服务中心-设备购置费		
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：	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：购皮卡车1辆； 目标2：购电瓶车4辆。			
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	购皮卡车数量	1辆
			购电瓶车数量	4辆
		质量指标	保障古城维修维护	有效保障
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	投入资金	150万元
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升
		生态效益指标	古城老街的生态环境	明显改善
		可持续影响指标	古城老街的品味	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市地震台网监测中心-履职业务费		
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：	17万元	
		其中：财政拨款	17万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常办公及台网正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障专业监测网络数量	9个
			地震科普宣传次数	≥3次
		质量指标	办公运转	有效保障
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	17万元
	效益指标	社会效益指标	地震监测数据收集	及时
		可持续影响指标	开展防震减灾管理，减少地震灾害引发的人员及财产损失	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市地震台网监测中心-物业费		
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：	25万元	
		其中：财政拨款	25万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障办公场所正常使用			
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	服务面积	306平方米
		质量指标	日常办公场所物业需求	满足需求
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	25万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本，满足政府采购限额	符合要求
		社会效益指标	办公环境及安全保障	符合合同要求
		可持续影响指标	办公楼卫生安全	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市地震台网监测中心-科普馆质保金		
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：	18万元	
		其中：财政拨款	18万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障科普馆质保金支出。			
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	质保金对象	1个
		质量指标	质保金支付	按时支付
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	资金投入	18万元
	效益指标	社会效益指标	保障农民工权益	有效保障
		可持续影响指标	维护社会稳定性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市污水处理厂-业务运行经费		
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：	794.66万元	
		其中：财政拨款	394.66万元	
		其他资金	400万元	
年度目标	保工资保运转			
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	保障在职职工工资发放	86人
		质量指标	达标处理污水	出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A标准
			污泥干化处置	含水率≤60%
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	794.66万元
	效益指标	经济效益指标	出水A标准，中水回用	有效提高
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高
		生态效益指标	人居环境、改善水环境质量	有效改善
		可持续影响指标	水污染	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水环境质量满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市污水处理厂-污水处理药剂		
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：	1207.94万元	
		其中：财政拨款	1207.94万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：年累计达标处理污水1650万吨 目标2：年污泥干化处置29800吨（含水率60%）			
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	达标处理污水数量（万吨）	1650万吨
			削减COD数量	9000吨
		质量指标	达标处理污水	出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A标准
			污泥干化处置	含水率≤60%
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	1207.94万元
	效益指标	经济效益指标	出水A标准，中水回用	有效提高
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高
		生态效益指标	人居环境、改善水环境质量	有效改善
		可持续影响指标	水污染	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水环境质量满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市污水处理厂-生产运行经费		
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：	971.4万元	
		其中：财政拨款	671.4万元	
		其他资金	300万元	
年度目标	厂区水电费、厂外泵站、倒虹管费用、五座小型污水处理站等正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	小型污水处理站数量	5座
			厂外泵站数量	2个
		质量指标	达标处理污水	出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A标准
			污泥干化处置	含水率≤60%
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	971.4万元
	效益指标	经济效益指标	出水A标准，中水回用	有效提高
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高
		生态效益指标	人居环境、改善水环境质量	有效改善
		可持续影响指标	水污染	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水环境质量满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市污水处理厂-委托业务采购		
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：	760万元	
		其中：财政拨款	760万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：完成污泥干化处置采购； 目标2：完成污泥清运采购。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	污泥干化处置量	29800吨（含水率60%）
		质量指标	达标处理污水	出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A标准
			污泥干化处置	含水率≤60%
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	760万元
	效益指标	经济效益指标	出水A标准，中水回用	有效提高
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高
		生态效益指标	人居环境、改善水环境质量	有效改善
		可持续影响指标	水污染	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水环境质量满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市污水处理厂-机电设备、配件、大修采购		
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：	466万元	
		其中：财政拨款	466万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：维修机电设备185台； 目标2：保养机电设备610次。			
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	维修机电设备	185台
			保养机电设备	610次
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	466万元
	效益指标	经济效益指标	出水A标准，中水回用	有效提高
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高
		生态效益指标	人居环境、改善水环境质量	有效改善
		可持续影响指标	水污染	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水环境质量满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政工程建设中心-专项业务运行经费		
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：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	完成好市政道路建设工作			
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	招标率	100%
		质量指标	保证质量安全	严格保证工程质量安全
		时效指标	资金支出进度	严格按照预算标准执行
		成本指标	投入资金	30万元
	效益指标	社会效益指标	市政道路建设	有效提高
		生态效益指标	绿色发展水平	显著提高
		可持续影响指标	生态环保效应	符合要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市建设工程消防技术服务中心-专项业务经费		
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：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：2021年保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：2021年各县区消防业务检查指导、消防验收专家评审 目标3：2021年做好建设工程消防设计审查验收档案管理工作			
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	建立档案信息化管理系统	1个
			各市场主体从业行为情况每季度通报次数	一次
			对各县区（工业园区）工作开展情况进行调研督导	≥2次
		质量指标	消防验收合格率	100%
			评审专家管理水平	提升
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	资金投入	完成市级财政投资70万元
	效益指标	经济效益指标	企业和群众消防办理知晓率	≥98%
		社会效益指标	城市环境增强防火法制意识，消防安全意识	显著提高
		生态效益指标	市民生活质量	≥98%
		可持续影响指标	消防安全防患排查	及时性
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传报道建筑的消防逐步达到市民满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市政府投资项目统建代建中心-办公设备购置经费		
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：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常办公。			
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	办公设备购置	一批
		质量指标	办公设备质量	符合标准
		时效指标	资金支出进度	2021年年底前
		成本指标	投入资金	20万元
	效益指标	生态效益指标	节能环保	符合节能要求
		社会效益指标	单位办公正常	保障
		可持续影响指标	工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市政府投资项目统建代建中心-履职专项业务经费		
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：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位组建和正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织服务政府投资项目建设管理数量	≥9个
		质量指标	建设工程质量标准	合格
		时效指标	资金支出进度	2021年底前
		成本指标	投入资金	50万元
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	促进
		社会效益指标	社会稳定性	显著提升
		可持续影响指标	中心城市公共服务能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%

表15

2021年部门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		
			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	6384.4万元	6384.4万元	
	年度目标责任工作	完成2021年度目标责任工作	13000万元	12300万元	700万元
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点项目	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		19384.4万元	18684.4万元	700万元
年度总体目标	目标1：保工资保运转 目标2：有序推进房屋交易资金监管，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。 目标3：组织开展防震减灾知识宣传教育工作，加强建设工程抗震设防监管工作。 目标4：完成好市政道路建设工作。 目标5：做好古城老街的路面、设施、设备、绿化、东城墙亮化维修维护。 目标6：加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。 目标7：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%。 目标8：加强对各县市区城镇生态园林建设工作技术指导。 目标9：积极主动联系中央省市环保部门，做好榆阳河、沙河黑臭水体销号工作。 目标10：做好城市照明设施建设管理工作，确保照明设施正常运行；做好市政道路、巷道等运行服务保障工作。 目标11：保障市政府投资项目统建代建中心组建和正常运转。 目标12：做好各县区消防业务检查指导、消防验收专家评审及建设工程消防设计审查验收档案管理工作。 目标13：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。 目标14：做好2015年-2018年棚改项目尾留户强制执行工作；启动榆溪河两岸项目西城墙段房屋征收工作。 目标15：年累计达标处理污水1600万吨 目标16：年污泥干化处置29800吨（含水率60%）				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		工资发放		预算6033.37万元
			公用经费		预算351.03万元
			办理发放房屋租赁备案登记证明		3000件
			古城老街路面、设施、设备、绿化维修维护里程		2公里
			达标处理污水数量（万吨）		1600万吨
			档案接收接收数量		5000卷
			拆迁签约数量		200户
			消化商品房		预计50套
			工作质量		基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项
			城区市政公用设施完好率		≥90%

2021年部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准	100%
			对中心城区生态园林建设提供技术服务	按需求完成本年度中心城区园林建设技术服务
			建筑工程竣工验收合格率	100%
			消防竣工验收合格率	100%
			古城老街路面、设施等完好率	≥90%
			有效提高安全监管水平	确保合格率100%
			四河日常管护合格率	≥95%
			达标处理污水	出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A标准
			污泥干化处置	含水率≤60%
			建设工程的消防设计审查，验收消防项目	保障安全投入使用
			进入城市建设信息化服务中心档案质量	符合国家和行业标准
			信访案件结案率	90%以上
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出进度	2021年年底前
			建立档案信息化管理系统	年底完成
			保障性住房信息上报时效	及时上报
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			投入资金	19384.4万元
			公用经费支出	351.03万元较上年调减15%
			三公经费支出	只减不增
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进
			投资环境	有效促进
			完善保障房小区配套设施管理，有效化解矛盾，降低上访率	显著
		社会效益指标	居民防震减灾意识增强	有效增强
			社会稳定性	有效提升
			规范建筑工程建设	减少质量事故
			消除河道安全隐患，改善四河河道环境。	有效改善
			努力解决市民夜出行困难，提升广大市民的幸福感	有效提升
			消防设计施工质量抽查情况向社会公开	标准执行
			对档案事业的促进作用	显著提升
			居民生活质量	显著提升
		生态效益指标	新建建筑执行节能强制标准	达到标准
			加强建筑工地大气污染防治工作	减少建筑工地扬尘污染
			四河日常管护，改善生态环境。	有效改善
			绿色照明	推行节能降耗措施，创建宜居环境
			公众生态环境保护意识	有效提高
			水环境质量	有效改善
			防震减灾管理	有效加强
			地震灾害引发的人员及财产损失	有效减少
			古城老街的品味	有效提升

2021年部门整体支出绩效目标表

		可持续影响 指标	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%
			加强四河生态环境建设，改善人民群众生活环境。	有效改善
			水污染	逐年减少
			消防安全隐患排查	及时消除
			确保档案信息利用安全	安全
			城市品位	大幅提升
			人居环境	有效改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	房屋租赁备案满意度	≥95%
			为市级保障小区住户排忧解难，回访调查住户满意度	≥90%
			古城保护建设服务市民满意度	≥96%
			群众对水环境质量满意度	≥98%
			宣传报道建筑的消防逐步达到市民满意度	≥98%
			档案利用者对查询利用服务满意度	≥90%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 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
	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:		
					