

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）

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、单位主要职责：负责全市县城建设、“两镇建设”、城乡危房改造、老旧小区改造的指导服务保障工作；负责全市棚户区改造的指导和计划编制；参与指导全市房屋征收的工作；配合主管局依法承担榆林城区市政公用设施建设中的房屋征收及榆林城区（城中村除外）单位、个人房屋征收与补偿的组织实施工作。

2、设置正科级内设机构 10 个，分别是：办公室、资金科、法制信息科、项目科、征收科、补偿安置科、安置房建设科、城镇化发展科、危房改造科、综合管理科。

二、2022 年度单位工作任务

（一）加强队伍建设，着力解决体制不顺、本领恐慌、创新不足等问题。

（二）推进棚户区改造安置房建设工作。

（三）创新工作机制，逐步建立棚改市场化运作模式。

（四）全力推进农危房改造工作。一是认真提高思想站位。认真做好巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果同乡村振兴的有效衔接。二是积极完善长效机制。三是抓好资金落实。四是加强县镇危房改造力度。五是提前安排部署，将今年符合

条件对象住房安全排查的危房、因灾受损农户纳入 2023 年危房改造计划，确保农户住房安全有保障。

（五）加强老旧小区改造督导检查力度。

（六）做好县城建设和“两镇”建设指导服务保障工作。

（七）完成市住建局交办的其他任务。

三、单位预算单位构成

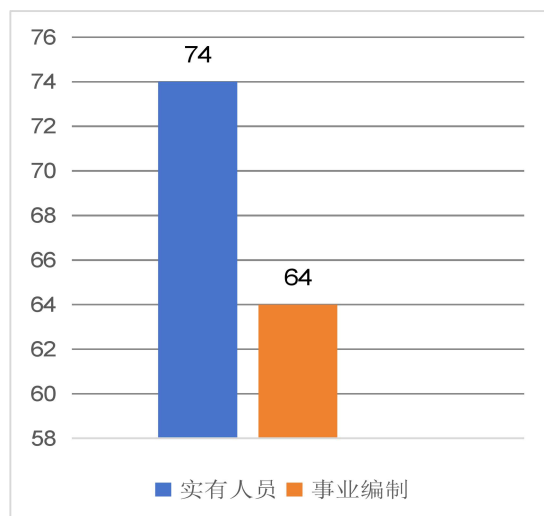
从预算单位构成看，本单位预算为二级预算事业单位。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算事业单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	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）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 64 人，其中事业编制 64 人；实有人员 74 人，其中事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1255.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1255.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 38.58 万元，主要原因是扬尘治理专项经费减少；2022 年本单位预算支出 1255.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1255.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 38.58 万元，主要原因是扬尘治理专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1255.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1255.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加减少 38.58 万元，主要原因是扬尘治理专项经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 1255.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1255.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加减少 38.58 万元，主要原因是扬尘治理专项经费减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1255.26 万元，较上年减少 38.58 万元，主要原因是扬尘治理专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1255.26 万元，其中：本单位当年一般公共预算支出 1255.26 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.19 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是退休人员医保预算增加，独生子女费增加 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.07 万元，较上年增加 27.89 万元，原因是本年度工资上调，养老基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.03 万元，较上年增加 13.94 万元，原因是本年度工资上调，职业年金基数上调；

（4）事业单位医疗（2101102）51.20 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是缴费比例变动。

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）909.22 万元，较上年减少 96.16 万元，原因是养成治理经费减少。

（6）住房公积金（2210201）97.55 万元，较上年减少

20.91 万元，原因是本年度工资上调，住房公积金基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门经济科目分类

本单位当年一般公共预算支出 1255.26 万元，其中：

工资福利支出（301）943.98 万元，较上年减少 8.25 万元，原因是医保基数变动；

商品和服务支出（302）304.24 万元，较上年减少 26.04 万元，原因是本年度扬尘治理经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是本年度退休人员医保基数上调和新增 1 人独生子女费。

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是本年购置资产需求减少。

（2）按政府经济科目分类

本单位当年一般公共预算支出 1255.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1248.22 万元，较上年减少 34.29 万元，原因是医保基数变动和本年度扬尘治理经费减少；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是本年购置资产需求减少。

对个人和家庭的补助（509）2.04 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是本年度退休人员医保基数上调和新增 1 人独生子女费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出的情况

本单位无 2021 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无变动。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 59.8 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 29.8 万元、政府采购工程类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1255.26 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 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. 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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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）

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、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2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	12,552,600.35	12,552,600.35										
214	榆林市住房和城乡建设局	12,552,600.35	12,552,600.35										
214002	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）	12,552,600.35	12,552,600.35										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	12,552,600.35	一、财政拨款	12,552,600.35	一、财政拨款	12,552,600.35	一、财政拨款	12,552,600.35
1、一般公共预算拨款	12,552,600.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,952,600.35	1、机关工资福利支出	
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	9,439,797.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	492,418.72	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,384.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,482,216.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	1,972,883.84	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,384.00
		10、卫生健康支出	512,052.05	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	9,072,164.54	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	975,499.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,552,600.35	本年支出合计	12,552,600.35	本年支出合计	12,552,600.35	本年支出合计	12,552,600.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,552,600.35	支出总计	12,552,600.35	支出总计	12,552,600.35	支出总计	12,552,600.35

表5

2022年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-不含上年结转）

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	12,552,600.35	9,460,181.63	492,418.72	2,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,972,883.84	1,971,383.84	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,972,883.84	1,971,383.84	1,500.00		
2080502	事业单位离退休	21,884.00	20,384.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,666.56	1,300,666.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,333.28	650,333.28			
210	卫生健康支出	512,052.05	512,052.05			
21011	行政事业单位医疗	512,052.05	512,052.05			
2101102	事业单位医疗	512,052.05	512,052.05			
212	城乡社区支出	9,092,164.54	6,001,245.82	490,918.72	2,600,000.00	
21203	城乡社区公共设施	9,092,164.54	6,001,245.82	490,918.72	2,600,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,092,164.54	6,001,245.82	490,918.72	2,600,000.00	
221	住房保障支出	975,499.92	975,499.92			
22102	住房改革支出	975,499.92	975,499.92			
2210201	住房公积金	975,499.92	975,499.92			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			12,552,600.35	9,460,181.63	492,418.72	2,600,000.00	
301	工资福利支出			9,439,797.63	9,439,797.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,833,560.00	2,833,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,098,824.00	1,098,824.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,015,892.00	2,015,892.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,300,666.56	1,300,666.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	650,333.28	650,333.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	512,052.05	512,052.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,969.82	52,969.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	975,499.92	975,499.92			
302	商品和服务支出			3,042,418.72		492,418.72	2,550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	71,000.00			71,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	298,000.00			298,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,118.72		110,118.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	240,000.00		40,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	956,300.00		71,300.00	885,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,384.00	20,384.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,384.00	20,384.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	9,952,600.35	9,460,181.63	492,418.72	
208	社会保障和就业支出	1,972,883.84	1,971,383.84	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,972,883.84	1,971,383.84	1,500.00	
2080502	事业单位离退休	21,884.00	20,384.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,666.56	1,300,666.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,333.28	650,333.28		
210	卫生健康支出	512,052.05	512,052.05		
21011	行政事业单位医疗	512,052.05	512,052.05		
2101102	事业单位医疗	512,052.05	512,052.05		
211	节能环保支出				
21114	能源管理事务				
2111499	其他能源管理事务支出				
212	城乡社区支出	6,492,164.54	6,001,245.82	490,918.72	
21203	城乡社区公共设施	6,492,164.54	6,001,245.82	490,918.72	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,492,164.54	6,001,245.82	490,918.72	
221	住房保障支出	975,499.92	975,499.92		
22102	住房改革支出	975,499.92	975,499.92		
2210201	住房公积金	975,499.92	975,499.92		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			9,952,600.35	9,460,181.63	492,418.72	
301	工资福利支出			9,439,797.63	9,439,797.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,833,560.00	2,833,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,098,824.00	1,098,824.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,015,892.00	2,015,892.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,300,666.56	1,300,666.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	650,333.28	650,333.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	512,052.05	512,052.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,969.82	52,969.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	975,499.92	975,499.92		
302	商品和服务支出			492,418.72		492,418.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,118.72		110,118.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,300.00		71,300.00	
303	对个人和家庭的补助			20,384.00	20,384.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,384.00	20,384.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,600,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	2,600,000.00	
214002	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）	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	履职专项业务经费	2,600,000.00	
	办公设备购置	50,000.00	2022年办公需要的设备购置
	维修费	300,000.00	完成办公场所的修缮，提升职工的办公环境。
	物业管理费	298,000.00	通过政府采购方式组织实施，财政全额拨款，保障单位安保、办公环境的有效提升。
	业务运行经费	1,952,000.00	2022年业务运行经费

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：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						598,000.00	
212	03	99	1	全额				4						598,000.00	
212	03	99	214002	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）				4						598,000.00	
212	03	99		维修费	B08修缮工程		批	2	302	13	505	02	2022-12-31 08:00:00	300,000.00	
212	03	99		物业管理费	C1204物业管理服务		批	2	302	09	505	02	2022-12-31 08:00:00	298,000.00	

表14-1

2022年单位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 （万元）			实施期资金总额：	195.2	
			其中：财政拨款	195.2	
			其他资金		
总体目标	目标1：做好日常业务运行工作。 目标2：做好中心城区棚户区改造工作。 目标3：做好城乡农危房改造工作、老旧小区改造工作的检查指导和服务保障。 目标4：做好全市县城建设、“两镇建设”工作的检查指导和服务保障。				
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	棚改户数	300户	
			指导县市区数	12个	
			工作人数	82人	
		质量指标	信访案件结案率	≥90%	
			资金支出率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年年底前	
		成本指标	投入资金	195.2万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资	300万元	
			促进消费	500万元	
		社会效益指标	居民生活质量	有所提高	
			城市投资环境	有效提升	
		可持续影响指标	城市宜居形象	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	≥80%	
			干部职工满意度	≥90%	

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

表14-2

2022年单位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			
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：		29.8	
		其中：财政拨款		29.8	
		其他资金			
总体目标	目标1：维护好单位的办公环境。 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	备注
	产出指标	数量指标	服务面积	2100m²	
		质量指标	资金支出率	≥95%	
			服务质量	优	
		时效指标	资金支出进度	2022年年底前	
		成本指标	单位面积费用	11元/m²	
			投入资金	29.8万元	
	效益指标	经济效益指标	资金利税率	约5%	
			城市投资环境	有效提升	
		社会效益指标	职工办公环境	有效改善	
			劳动就业人数	5人	
		可持续影响指标	节能降耗	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥80%	

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

表14-3

2022年单位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 （万元）		实施期资金总额：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1：做好办公用房修缮工作。 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	备注
	产出指标	数量指标	维修办公用房面积		1000平米	
			保障工作人员人数		82人	
		质量指标	维修工程合格率		100%	
		时效指标	资金支出率		100%	
		成本指标	投入资金		30万元	
			投入维修资金		300元/m²	
	效益指标	经济效益指标	实现利税		2万元	
		社会效益指标	职工办公条件		有效改善	
		可持续影响指标	使用节能环保材料		≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥80%	

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

表14-4

2022年单位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用 办公设备购置费		
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：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	目标1：保障办公设备正常使用。 目标2：保障职工办公条件。			
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	购买办公设备	80件
			人均费用	609元/人
		质量指标	办公设备质量	符合标准
		时效指标	资金支出进度	2022年年底前
		成本指标	投入资金	5万元
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	5万元
		社会效益指标	服务环境	有效改善
		可持续影响指标	配置环保节能产品比率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

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

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		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）			
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	保工资、保运转	995.26	995.26	
	任务2	1、做好中心城区棚户区改造工作。 2、做好城乡农危房改造工作、老旧小区改造工作的检查指导和服务保障。 3、做好全市县城建设、“两镇建设”工作的检查指导和服务保障。	260	260	
	金额合计		1255.26	1255.26	
年度 总体 目标	目标1：保工资、保运转。 目标2：做好中心城区棚户区改造工作。 目标3：做好城乡农危房改造工作、老旧小区改造工作的检查指导和服务保障。 目标4：做好全市县城建设、“两镇建设”工作的检查指导和服务保障。				
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	棚改户数		300户
			指导县市区数		12个
			工资发放人数		74人
		质量指标	工作质量		符合年初任务书标准
		时效指标	完成时间		1年
		成本指标	投入资金		1255.26万元
	效益指标	经济效益指标	促进消费		500万元
			拉动固定资产投资		300万元
		社会效益指标	居民生活质量		有所提高
			城市投资环境		有效提升
		生态效益指标	改善市容市貌		有所提升
		可持续影响指标	城市宜居形象		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%
			干部职工满意度		≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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 (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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。