

榆林古城保护建设服务中心 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、公用经费情况说明
- 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

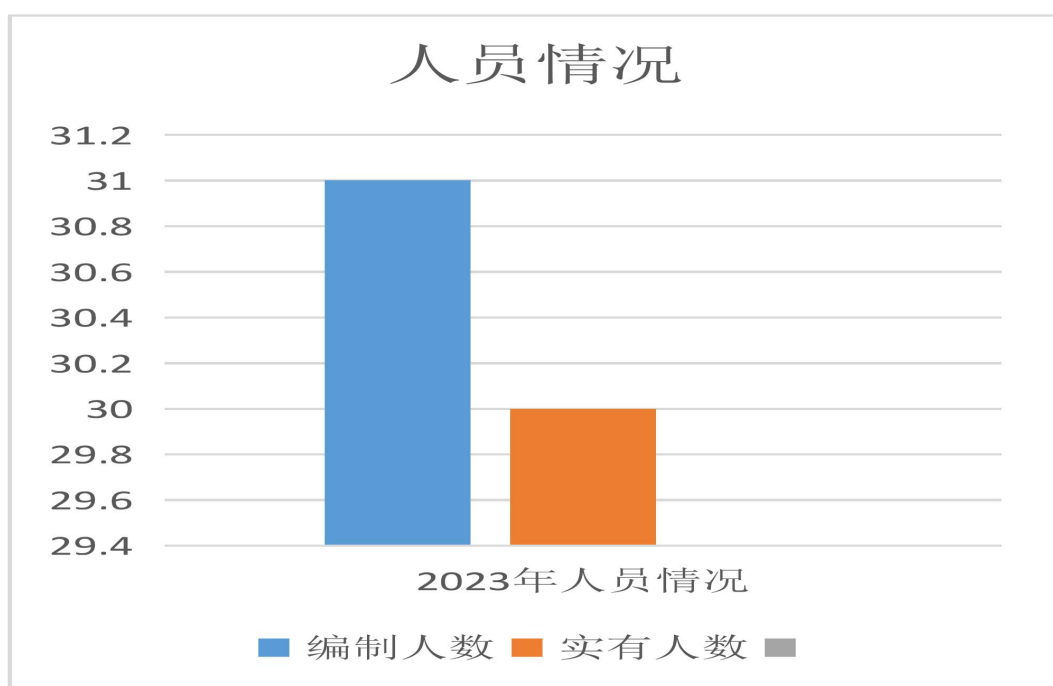
榆林古城保护建设服务中心正式成立于 2019 年 4 月 11 日，为正县级建制的全额事业单位，隶属于榆林市住房和城乡建设局。主要职能：负责榆林古城保护建设服务工作；承担市住房和城乡建设局授权或委托的其他事项。内设办公室、规划建设科、古城保护科、公用事业科、产业发展与投融资科、质量安全科共 6 个科室。

二、工作任务

本年度全面推进《榆林历史文化名城保护规划》（2020 年—2035 年）、《榆林历史文化街区专项规划》报批工作以及新挖掘的 5 处历史建筑进行测绘、建档、挂牌。推进剩余段城墙修复方案的审批工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中事业人员 30 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 813.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 813.74 万元，较上年减少 78.29 万元，主要原因是部分职能业务下划榆阳区，专项业务费减少；本单位当年预算支出 813.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 813.74 万元，较上年减少 78.29 万元，主要原因是部分职能业务下划榆阳区，专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 813.74 万元，其中一般共预算拨款收入 813.74 万元，较上年减少 78.29 万元，主要原因是部分职能业务下划榆阳区，专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 813.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 813.74 万元，较上年减少 78.29 万元，主要原因是部分职能业务下划榆阳区，专项业务费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 813.74 万元，较上年减少 78.29 万元，主要原因是部分职能业务下划榆阳区，专项业务费减少。

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 813.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.03 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是本年调入 4 人，公开招考录用 1 人，共新增 5 人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.02 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是本年调入 4 人，公开招考录用 1 人，共新增 5 人；

(3) 事业单位医疗(2101102) 23.74 万元,较上年增加 5.61 万元,原因是本年调入 4 人,公开招考录用 1 人,共新增 5 人;

(4) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 594.38 万元,较上年减少 176.85 万元,原因是部分职能业务下划榆阳区,劳务费和委托业务费减少;

(5) 住房公积金(2210201) 108.57 万元,较上年增加 74.35 万元,原因是本年新增 5 人,追加预算以前年度绩效考核奖金应补缴住房公积金单位部分;

(6) 培训支出(2050803) 6 万元,较上年增加 6 万元,原因是根据业务提升需要新增培训支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 813.74 万元,其中:

工资福利支出(301) 490.93 万元,较上年增加 157.68 万元,原因是本年调入 4 人,公开招考录用 1 人,共新增 5 人,追加预算以前年度绩效考核奖金应补缴住房公积金单位部分;

商品和服务支出(302) 302.81 万元,较上年减少 200.97 万元,原因是部分职能业务下划榆阳区,专项业务费减少;

资本性支出（310）20 万元，较上年减少 35 万元，原因是部分职能业务下划榆阳区，专业设备购置减少。

（2）按照政府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 813.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）793.74 万元，较上年减少 43.29 万元，原因是部分职能业务下划榆阳区，专项业务经费减少；

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年减少 35 万元，原因是部分职能业务下划榆阳区，专业设备购置减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 11 万元，较上年减少 8.95 万元（44.86%），减少的主要原因是职能工作变化会议减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是维持

现有人员业务技能提升。

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	古城专家座谈会	2023 年 9 月 25 日-9 月 28 日	40 人	5.6	
2	古城规划研讨会	2023 年 8 月 16 日-8 月 18 日	60 人	5.4	
3	业务培训	2023 年	130 人	6	

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 5 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 30 万元，其中政府采购服务类预算 30 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 813.74 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.81 万元，较上年增加 4.04 万元，主要原因是本年调入 4 人，公开招考录用 1 人，共新增 5 人。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林古城保护建设服务中心

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	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收支
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	本单位不管理专项资金

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	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	8,137,435.46	一、部门预算	8,137,435.46	一、部门预算	8,137,435.46	一、部门预算	8,137,435.46
1、财政拨款	8,137,435.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,137,435.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,137,435.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,909,312.82	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,122.64	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7937435.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	810,528.24	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237,441.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,943,801.82	(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,085,664.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,137,435.46	本年支出合计	8,137,435.46	本年支出合计	8,137,435.46	本年支出合计	8,137,435.46
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	8,137,435.46	支出总计	8,137,435.46	支出总计	8,137,435.46	支出总计	8,137,435.46

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
214008	榆林古城保护建设服务中心	8137435.46	8137435.46								

表 4

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	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	8,137,435.46	一、财政拨款	8,137,435.46	一、财政拨款	8,137,435.46	一、财政拨款	8,137,435.46
1、一般公共预算拨款	8,137,435.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,137,435.46	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	4,909,312.82	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	228,122.64	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7937435.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		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	810,528.24	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	
		10、卫生健康支出	237,441.28	(4)债务利息及费用支		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		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,943,801.82	出			
		13、农林水支出		设)	200,000.00		
		14、交通运输支出		(6)资本性支出			
		15、资源勘探工业信息等支出		(7)对企业补助(基本建			
		16、商业服务业等支出		设)			
		17、金融支出		(8)对企业补助			
		18、援助其他地区支出		(9)对社会保障基金补			
		19、自然资源海洋气象等支出		助			
		20、住房保障支出	1,085,664.12	(10)其他支出			
		21、粮油物资储备支出		3、上缴上级支出			
		22、国有资本经营预算支出		4、事业单位经营支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		5、对附属单位补助支出			
		24、其他支出					
本年收入合计	8,137,435.46	本年支出合计	8,137,435.46	本年支出合计	8137435.46	本年支出合计	8,137,435.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,137,435.46	支出总计	8,137,435.46	支出总计	8,137,435.46	支出总计	8,137,435.46

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	8,137,435.46	4,909,312.82	228,122.64	3,000,000.00	
205	教育支出	60,000.00			60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00			60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	810,528.24	810,528.24			
20805	行政事业单位养老支出	810,528.24	810,528.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,352.16	540,352.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,176.08	270,176.08			
210	卫生健康支出	237,441.28	237,441.28			
21011	行政事业单位医疗	237,441.28	237,441.28			
2101102	事业单位医疗	237,441.28	237,441.28			
212	城乡社区支出	5,943,801.82	2,775,679.18	228,122.64	2,940,000.00	
21203	城乡社区公共设施	5,943,801.82	2,775,679.18	228,122.64	2,940,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,943,801.82	2,775,679.18	228,122.64	2,940,000.00	
221	住房保障支出	1,085,664.12	1,085,664.12			
22102	住房改革支出	1,085,664.12	1,085,664.12			
2210201	住房公积金	1,085,664.12	1,085,664.12			

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			8,137,435.46	4,909,312.82	228,122.64	3,000,000.00	**
301	工资福利支出			4,909,312.82	4,909,312.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,428,828.00	1,428,828.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	449,980.00	449,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	872,993.00	872,993.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,352.16	540,352.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,176.08	270,176.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,441.28	237,441.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,878.18	23,878.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,085,664.12	1,085,664.12			
302	商品和服务支出			3,028,122.64		228,122.64	2,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	323,450.00		33,450.00	290,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,050.00		20,050.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	98,000.00		28,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		5,000.00	45,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	127,000.00		72,000.00	55,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	270,000.00		20,000.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,622.64		49,622.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

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	5,137,435.46	4,909,312.82	228,122.64	
208	社会保障和就业支出	810,528.24	810,528.24		
20805	行政事业单位养老支出	810,528.24	810,528.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,352.16	540,352.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,176.08	270,176.08		
210	卫生健康支出	237,441.28	237,441.28		
21011	行政事业单位医疗	237,441.28	237,441.28		
2101102	事业单位医疗	237,441.28	237,441.28		
212	城乡社区支出	3,003,801.82	2,775,679.18	228,122.64	
21203	城乡社区公共设施	3,003,801.82	2,775,679.18	228,122.64	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,003,801.82	2,775,679.18	228,122.64	
221	住房保障支出	1,085,664.12	1,085,664.12		
22102	住房改革支出	1,085,664.12	1,085,664.12		
2210201	住房公积金	1,085,664.12	1,085,664.12		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,137,435.46	4,909,312.82	228,122.64	
301	工资福利支出			4,909,312.82	4,909,312.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,428,828.00	1,428,828.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	449,980.00	449,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	872,993.00	872,993.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,352.16	540,352.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,176.08	270,176.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,441.28	237,441.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,878.18	23,878.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,085,664.12	1,085,664.12		
302	商品和服务支出			228,122.64		228,122.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,450.00		33,450.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,050.00		20,050.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	49,622.64		49,622.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	3,000,000.00	
214008	榆林古城保护建设服务中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	保障榆林古城保护建设服务中心正常运行

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				1						300,000.00	
212	03	99	1	全额				1						300,000.00	
212	03	99	214008	榆林古城保护建设服 务中心				1						300,000.00	
212	03	99		履职专项业务经费	C1204 物业管理服 务		根据物业服务 标准	1	302	09	505	02		300,000.00	

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

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						会议费	培 训 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	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
	合计	259,500.00						199,500.00	60,000.00	170,000.00							110,000.00	60,000.00	-89,500.00							-89,500.00				
214	榆林市住房和城乡 建设局	259,500.00						199,500.00	60,000.00	170,000.00							110,000.00	60,000.00	-89,500.00							-89,500.00				
214008	榆林古城 保护建设 服务中心	259,500.00						199,500.00	60,000.00	170,000.00							110,000.00	60,000.00	-89,500.00							-89,500.00				

表 13

单位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履职专项业务费			
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:			
		其中: 财政拨款		300 万元	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	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	2023 年年底前	
		成本指标	资金投入	300 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	
		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%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林古城保护建设服务中心			
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	保运转	813.74	813.74	
	金额合计		813.74	813.74	
年度 总体 目标	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	工资发放		490.93 万元
			公用经费		22.81 万元
			专项经费		300 万元
		质量指标	保障单位行政运行		保障
		时效指标	资金支出进度		2023 年年底前
		成本指标	资金投入		813.74 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
		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%

表 15

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 1: 目标 2:	
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:		
					