

**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）**  
**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、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、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。

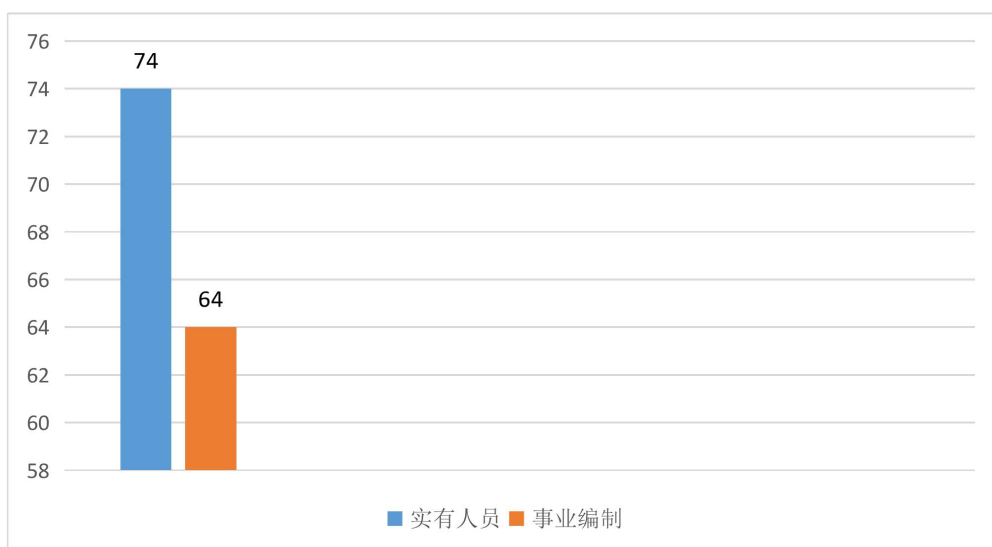
（五）加强老旧小区改造督导检查力度。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1504.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 248.85 万元，主要原因是人员经费增加，本年度需要补缴考核奖部分的住房公积金和养老保险、职业年金；本单位当年预算支出 1504.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1504.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 248.85 万元，主要原因是人员经费增加，本年度需要补缴考核奖部分的住房公积金和养老保险、职业年金。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1504.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 248.85 万元，主要原因是人员经费增加，本年度需要补缴考核奖部分的住房公积金和养老保险、职业年金；本单位当年财政拨款支出 1504.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1504.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 248.85 万元，主要原因是人员经费增加，本年度需要补缴考核奖部分的住房公积金和养老保险、职业年金。

## **（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 1504.11 万元，较上年增加 248.85 万元，主要原因是人员经费增加，本年度需要补缴考核奖部分的住房公积金和养老保险、职业年金。

## 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 1504.11 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.88 万元，较上年增加 0.69 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）131.11 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是本年度需要补缴考核奖部分的养老保险；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.55 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是本年度需要补缴考核奖部分的职业年金；

（4）事业单位医疗（2101102）57.38 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是缴费比例上调和本单位新调入 1 人；

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）981.02 万元，较上年增加 71.8 万元，原因是人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）266.17 万元，较上年增加 168.62 万元，原因是本年度需补缴 2017 年—2020 年目标绩效

考核奖金比例的住房公积金。

### 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 1504.11 万元，其中：

工资福利支出（301）1191.02 万元，较上年增加 247.04 万元，原因是人员经费增加，本年度需要补缴考核奖部分的住房公积金和养老保险、职业年金；

商品和服务支出（302）305.21 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是本年度工会经费比上年度增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.88 万元，较上年增加 0.84 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，较上年无变化。

#### (2) 按政府经济科目分类

本单位当年一般公共预算支出 1504.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1496.23 万元，较上年增加 248.01 万元，原因是原因是人员经费增加，本年度需要补缴考核奖部分的住房公积金和养老保险、职业年金；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）2.88 万元，较上年增加 0.84 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。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化。

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**

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无变化。

## 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  | 二十大精神及 23 年内全国两会精神宣讲 | 2022 年 3 月 13 日<br>-3 月 17 日 | 74 人 | 1   |    |
| 2  | 征收业务知识培训             | 2022 年 5 月 10<br>日-5 月 11 日  | 74 人 | 0.5 |    |
| 3  | 老旧小区改造业务培训           | 2022 年 7 月 20<br>日-7 月 21 日  | 74 人 | 0.5 |    |

### 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 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 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 0 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 1504.11 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、公用经费情况说明



本单位当年公用经费预算安排 50.21 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是本单位调入 1 人，本年度工会经费和公用经费增加。

#### **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：榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务心）

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预算 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算  |
| 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

| 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           | 15,041,091.45 | 一、部门预算         | 15,041,091.45 | 一、部门预算            | 15,041,091.45 | 一、部门预算            | 15041091.45   |
| 1、财政拨款           | 15,041,091.45 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,441,091.45 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 15,041,091.45 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,910,193.97 | 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        | 502,144.48    | 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      | 28,753.00     | 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         | 20,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 14962338.45   |
| 2、上级补助收入         |               | 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      | 50000.00      |
| 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    | 1,996,956.28  | (2)商品和服务支出        | 2,550,000.00  | 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       | 28753.00      |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 573,793.63    | (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      | 9,788,669.90  | (6)资本性支出          | 50,000.00     |                   |               |
|                  |               | 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      | 2,661,671.64  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 15,041,091.45 | 本年支出合计         |               | 本年支出合计            | 15,041,091.45 | 本年支出合计            | 15,041,091.45 |
| 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             | 15,041,091.45 | 支出总计           |               | 支出总计              | 15,041,091.45 | 支出总计              | 15,041,091.45 |

单位：元

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表4

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           | 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           | 15,041,091.45 | 一、财政拨款         | 15,041,091.45 | 一、财政拨款            | 15,041,091.45 | 一、财政拨款            | 15041091.45   |
| 1、一般公共预算拨款       | 15,041,091.45 | 1、一般公共预算支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,441,091.45 | 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         | 11,910,193.97 | 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        | 502,144.48    | 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      | 28,753.00     | 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      | 14962338.45   |
|                  |               | 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      | 50000.00      |
|                  |               | 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    | 1,996,956.28  | (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       | 28753.00      |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 573,793.63    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 9,788,669.90  | (6)资本性支出          | 50,000.00     |                   |               |
|                  |               | 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      | 2,661,671.64  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 15,041,091.45 | 本年支出合计         | 15,041,091.45 | 本年支出合计            | 15,041,091.45 | 本年支出合计            | 15,041,091.45 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 15,041,091.45 | 支出总计           | 15,041,091.45 | 支出总计              | 15,041,091.45 | 支出总计              | 15,041,091.45 |

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               | 15,041,091.45 | 11,938,946.97 | 502,144.48 | 2,600,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,996,956.28  | 1,995,456.28  | 1,500.00   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,996,956.28  | 1,995,456.28  | 1,500.00   |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30,253.00     | 28,753.00     | 1,500.00   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,311,135.52  | 1,311,135.52  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 655,567.76    | 655,567.76    |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 573,793.63    | 573,793.63    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 573,793.63    | 573,793.63    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 573,793.63    | 573,793.63    |            |              |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 9,808,669.90  | 6,708,025.42  | 500,644.48 | 2,600,000.00 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 9,808,669.90  | 6,708,025.42  | 500,644.48 | 2,600,000.00 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 9,808,669.90  | 6,708,025.42  | 500,644.48 | 2,600,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,661,671.64  | 2,661,671.64  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,661,671.64  | 2,661,671.64  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,661,671.64  | 2,661,671.64  |            |              |    |



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             |          |            | 15,041,091.45 | 11,938,946.97 | 502,144.48 | 2,600,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 11,910,193.97 | 11,910,193.97 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,429,276.00  | 3,429,276.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1,118,084.00  | 1,118,084.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,102,917.00  | 2,102,917.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,311,135.52  | 1,311,135.52  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 655,567.76    | 655,567.76    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 573,793.63    | 573,793.63    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 57,748.42     | 57,748.42     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2,661,671.64  | 2,661,671.64  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 3,052,144.48  |               | 502,144.48 | 2,550,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 180,000.00    |               | 30,000.00  | 150,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 50,000.00     |               | 45,000.00  | 5,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |               | 5,000.00   | 5,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |               | 5,000.00   | 5,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 32,000.00     |               | 2,000.00   | 30,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出    | 70,000.00     |               |            | 70,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出    | 299,000.00    |               |            | 299,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 50,000.00     |               | 50,000.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 280,000.00    |               |            | 280,000.00   |    |
| 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    | 363,820.00    |               | 63,820.00  | 300,000.00   |    |
| 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    | 119,844.48    |               | 119,844.48 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 485,000.00    |               | 65,000.00  | 420,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 886,480.00    |               | 96,480.00  | 790,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 28,753.00     | 28,753.00     |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 27,481.00     | 27,481.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,272.00      | 1,272.00      |            |              |    |
| 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

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               | 12,441,091.45 | 11,938,946.97 | 502,144.48 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,996,956.28  | 1,995,456.28  | 1,500.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,996,956.28  | 1,995,456.28  | 1,500.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30,253.00     | 28,753.00     | 1,500.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,311,135.52  | 1,311,135.52  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 655,567.76    | 655,567.76    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 573,793.63    | 573,793.63    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 573,793.63    | 573,793.63    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 573,793.63    | 573,793.63    |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 7,208,669.90  | 6,708,025.42  | 500,644.48 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 7,208,669.90  | 6,708,025.42  | 500,644.48 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 7,208,669.90  | 6,708,025.42  | 500,644.48 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,661,671.64  | 2,661,671.64  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,661,671.64  | 2,661,671.64  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,661,671.64  | 2,661,671.64  |            |    |

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             |          |            | 12,441,091.45 | 11,938,946.97 | 502,144.48 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 11,910,193.97 | 11,910,193.97 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,429,276.00  | 3,429,276.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1,118,084.00  | 1,118,084.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,102,917.00  | 2,102,917.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,311,135.52  | 1,311,135.52  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 655,567.76    | 655,567.76    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 573,793.63    | 573,793.63    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 57,748.42     | 57,748.42     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2,661,671.64  | 2,661,671.64  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 502,144.48    |               | 502,144.48 |    |
| 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    | 45,000.00     |               | 45,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 5,000.00      |               | 5,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 5,000.00      |               | 5,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2,000.00      |               | 2,000.00   |    |
| 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    | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 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    | 63,820.00     |               | 63,820.00  |    |
| 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    | 119,844.48    |               | 119,844.48 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 65,000.00     |               | 65,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 96,480.00     |               | 96,480.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 28,753.00     | 28,753.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 27,481.00     | 27,481.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,272.00      | 1,272.00      |            |    |
| 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

| 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            |     |

单位：元

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                    | 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 | 2,600,000.00 |                                |
|        | 专用项目                  | 2,600,000.00 |                                |
|        | 履职专项业务经费              | 2,600,000.00 |                                |
|        | 维修费                   | 280,000.00   | 2023年单位老旧设施维修改造                |
|        | 物业管理费                 | 299,000.00   | 2023年12月—2024年12月单位物业管理费。      |
|        | 业务运行经费                | 2,021,000.00 | 2023年单位工作运行经费，包含办公费经费，物业费、维修费等 |

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

[illegible]

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 |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           | 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 |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计                          | 20,000.00 |                     |           |       |              |         |           | 20,000.00 | 20,000.00 |    |                     |           |       |              |           | 20,000.00 |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局                 | 20,000.00 |                     |           |       |              |         |           | 20,000.00 | 20,000.00 |    |                     |           |       |              |           |           | 20,000.00 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 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） | 20,000.00 |                     |           |       |              |         |           | 20,000.00 | 20,000.00 |    |                     |           |       |              |           |           | 20,000.00 |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                             |           |                     |           |       |              |         |           |           |           |    |                     |           |       |              |           |           | </        |     |  |  |  |  |  |  |  |

单位：元

表13—1

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）<br>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<br>（万元） |                                                                                                                  |           | 实施期资金总额：                              | 202.1    |    |
|              |                                                                                                                  |           | 其中：财政拨款                               | 202.1    |    |
|              |                                                                                                                  |           | 其他资金                                  |          |    |
| 总体目标         | 目标1：做好日常业务运行工作。<br>目标2：做好中心城区棚户区改造工作。<br>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。<br>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      | 棚户区改造户数                               | 100户     |    |
|              |                                                                                                                  |           | 农危房改造、老旧小区指导县市区数                      | 12个      |    |
|              |                                                                                                                  |           | 工作人数                                  | 81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                                  | 2023年年底前 |    |
|              |                                                                                                                  | 成本指标      | 投入资金                                  | 202.1万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标    | 拉动固定资产投资                              | 200万元    |    |
|              |                                                                                                                  |           | 促进消费                                  | 200万元    |    |
|              |                                                                                                                  | 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%     |    |

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         |                                  |           | 榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）<br>物业管理费 |          |    |
| 主管部门         |                                  |           | 榆林市住房和城乡建设局                          |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                  |           | 实施期资金总额：                             | 29.9     |    |
|              |                                  |           | 其中：财政拨款                              | 29.9     |    |
|              |                                  |           | 其他资金                                 |          |    |
| 总体目          | 目标1：维护好单位的办公环境。<br>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                               | 2023年年底前 |    |
|              |                                  | 成本指标      | 单位面积费用                               | 11元/m²   |    |
|              |                                  |           | 投入资金                                 | 29.9万元   |    |
|              | 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%     |    |

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         |                                |           | 榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）<br>维修费 |         |    |
| 主管部门         |                                |           | 榆林市住房和城乡建设局                        |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                |           | 实施期资金总额：                           | 28      |    |
|              |                                |           | 其中：财政拨款                            | 28      |    |
|              |                                |           | 其他资金                               |         |    |
| 总体目          | 目标1：做好办公用房修缮工作。<br>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                           | 1900m²  |    |
|              |                                |           | 保障工作人员人数                           | 81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                               | 28万元    |    |
|              |                                |           | 投入维修资金                             | 147元/m² |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 实现利税                               | 1.9万元   |    |
|              |                                | 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%    |    |

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       |                                                                                                               | 榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）                                                             |          |         |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                 | 1244.11  | 1244.11 |           |
|                | 任务2                                                                                                           | 1、做好中心城区棚户区改造工作。<br>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。<br>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                                                                                                          |                                                                                         | 1504.11  | 1504.11 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保工资、保运转。<br>目标2：做好中心城区棚户区改造工作。<br>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。<br>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<br>绩效<br>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     |         | 100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     |         | 1504.11万元 |
|                | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标                                                                                  | 促进消费     |         | 300万元     |
|                |                                                                                                               |                                                                                         | 拉动固定资产投资 |         | 200万元     |
|                |                                                                                                               | 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%      |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。