

榆林市住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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

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

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

4. 负责榆林中心城市市政道路房屋征收工作的组织实施。

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

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

定期发布本市房产交易综合信息。

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

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

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

10. 负责榆林国家历史文化名城保护工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

19. 负责职责范围内各行业安全生产监督管理工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）职责划分。

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

2、榆林市住房和城乡建设局负责中心城区园林绿化建设

及养护维护期的管理工作。

（三）内设机构

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

二、工作任务

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

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

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

监管。加强二手房监管，实现网签全覆盖。

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

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

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

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

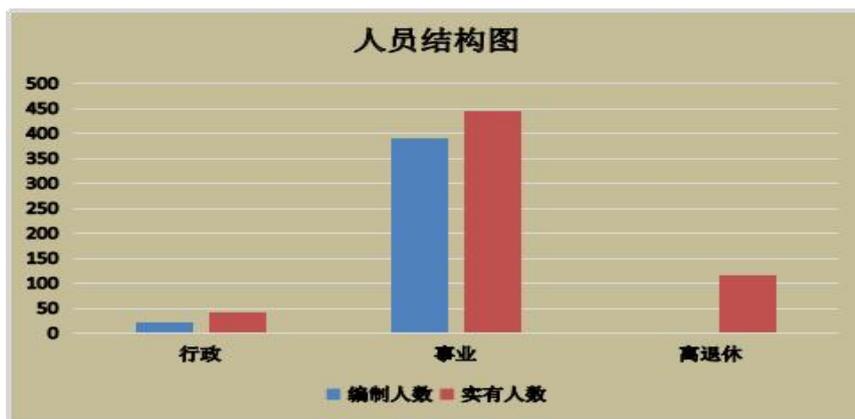
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市住房和城乡建设局本级（机关）	
2	榆林市城镇建设服务中心	
3	榆林市城市建设信息化服务中心	
4	榆林市住房保障中心	

5	榆林市建筑业综合服务中心	
6	榆林市城镇生态园林技术服务中心	
7	榆林市古城保护建设服务中心	
8	榆林市市政公用服务中心	
9	榆林市市政工程建设中心	
10	榆林市建设工程消防技术服务中心	
11	榆林市地震台网监测中心	
12	榆林市政府投资项目统建代建中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 413 人，其中行政编制 23 人、事业编制 390 人；实有人员 600 人，其中行政 41 人、事业 444 人。单位管理的离退休人员 115 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 25490.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 25490.21 万元，较上年增加 3309.96 万元，主要原因是 a、人员新增，b、污水处理运行费增加，c、培训费增加；本部门当年预算支出 25490.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 25490.21 万元，较上年增加 3309.96 万元，主要原因是 a、人员新增，b、污水处理运行费增加，c、培训费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 25490.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 25490.21 万元，较上年增加 3309.96 万元，主要原因是 a、人员新增，b、污水处理运行费增加，c、培训费增加；本部门当年财政拨款支出 25490.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 25490.21 万元，较上年增加 3309.96 万元，主要原因是 a、人员新增，b、污水处理运行费增加，c、培训费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 25490.21 万元，较上年增加 3309.96 万元，主要原因是 a、人员新增，b、污水处

理运行费增加，c、培训费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 25490.21 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）预算支出共 552.02 万元，较上年增加 46.67 万元，增加原因是事业单位人员增加，工资支出增加；

（2）住宅建设与房地产市场监管（2120109）预算支出共计 40 万元，较上年减少 80 万元，减少原因是房地产市场信息平台采购减少；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）预算支出 1697 万元，较上年增加 307 万元，增加原因是根据本年工作计划及城市更新任务，增加此业务量；

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）预算支出 8888.34 万元，较上年增加 606.2 万元，增加原因是根据本年工作计划，增加城市更新方面任务；

（5）建设市场管理与监督（2120601）预算支出 1300.17 万元，较上年增加 302.77 万元，增加原因是由本功能科目核算的工资、公积金、职工养老统筹等人员经费及专项业务费增加。

（6）其他城乡社区支出（2129999）预算支出 554.47 万元，较上年增加 142.48 万元，增加的原因是事业单位人员支出及一般性公用支出；

(7) 其他保障性安居工程支出(2210199)预算支出 1105 万元,较上年增加 53.77 万元,增加原因是人员工资待遇增加;

(8) 住房公积金(2210201)预算支出 1704.12 万元,较上年增加 1040.55 万元,增加原因是 a、新增人员, b、将原由本功能科目核算的公积金调入;

(9) 行政运行(2240501)预算支出 36.7473.02 万元,较上年减少 36.28 万元,减少原因是地震台网中心人员调出;

(10) 其他地震事务支出(2240504)预算支出 60 万元,较上年增加 10 万元,增加原因是地震监测台站维护费增加;

(11) 行政单位离退休(2080501)预算支出 58 万元,较上年减少 5.22 万元,减少原因是离退人员逝世 1 人;

(12) 事业单位离退休(2080502)预算支出 12.18 万元,较上年增加 7.74 万元,增加原因是事业离退人员增加;

(13) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)预算支出 850.28 万元,较上年减少 28.15 万元,减少原因是事业单位退休人员增加,在职人员减少;

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出(208506)预算支出 425.14 万元,较上年减少 14.08 万元,减少原因是事业单位退休人员增加,在职人员减少;

(15) 行政单位医疗(2101101)预算支出 40 万元,较上年减少 1.84 万元,减少原因是在职人员退休一人;

(16) 事业单位医疗(2101102)预算支出 331.75 万元,较上年增加 25.11 万元,增加的原因是事业单位人员增加,工

资普调增加;

(17) 水体(2110302) 预算支出 7800 万元, 较上年增加 900 万元, 增加原因是污水处理厂运行费用增加;

(18) 培训支出(2050803) 预算支出 35 万元, 较上年增加 35 万元, 增加原因是城市更新培训业务增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 25490.21 万元, 其中: 其中人员经费 8282.92 万元, 公用经费支出 345.9 万元, 专项业务费 16861.3 万元。

工资福利支出(301)8134.82 万元, 较上年增加 1712.34 万元, 增加原因是事业人员增加及工资普调, 工资、社保预算均增加;

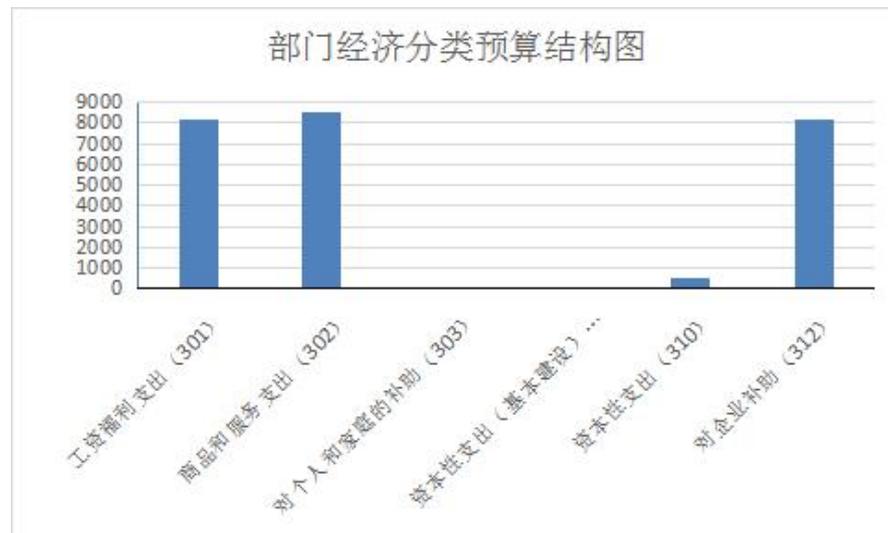
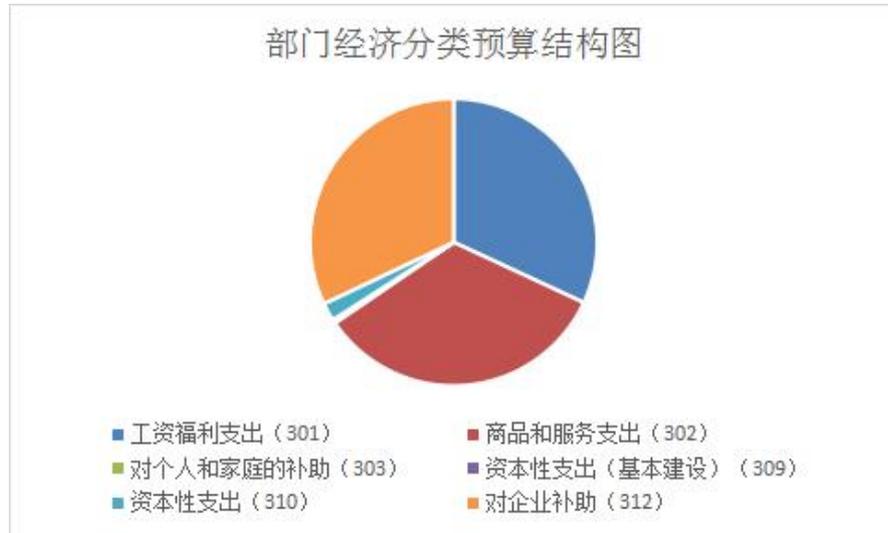
商品和服务支出(302)8556.27 万元, 较上年增加 949.64 万元, 增加原因是城市更新业务量大, 增加业务运行经费;

对个人和家庭的补助支出(303)106.62 万元, 较上年增加 4.28 万元, 增加原因是去世人员抚恤金增加;

资本性支出(309)2 万元, 较上年增加 2 万元, 增加原因是固定资产购置科目使用调整;

资本性支出(310)520.5 万元, 较上年减少 148.3 万元, 减少原因是 a、根据本年工作计划, 减少专用设备购置, b、通过这几年精细化管理, 市政公用设施完好率显著提高, 减少本年基础设施维修维护资本性支出;

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



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 25490.21 万元，其中：

机关工资福利支出(501)854.57 万元，较上年增加 94.53

万元，原因是人员增加、工资普调；

机关商品和服务支出（502）1391.97万元，较上年增加711.04万元，原因是 a、增加塌陷型地震监测平台建设费，b、运行业务增加；

机关资本性支出（一）（503）401万元，较上年减少91万元，原因是根据本年工作计划，减少专用设备购置；

对事业单位经常性补助（505）14444.55万元，较上年增加1856.43万元，原因是人员及业务增加；

对事业单位资本性补助（506）1215万元，较上年减少55.3万元，原因是减少专用设备购置；

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

对个人和家庭的补助（508）106.62万元，较上年增加4.18万元，原因是人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。
本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.3万元，较上年减少0.5万元（12%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费0.3万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是节约支出，2022年和2023年，本部门均无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.5万元，较上年减少21.45万元（51%），减少的主要原因是减少下属单位会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出38.45万元，较上年减少22.15万元（57.6%），减少的主要原因是下属单位参考上一年决算培训费降低。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城市更新业务培训	2023年3月5日-3月31日	100	38.46	
2	古城保护评审会	2023年10月12日	20	11	
3	建筑业质量安全会	2023年7月23日	50	2	
4	统建项目评审会	2023年6月8日	25	1	
5	全市住房保障大会	2023年6月23日	160	6.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 72 辆，单价 20 万元以上的设备 42 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 3360.8 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 1061.2 万元、政府采购工程类预算 2199.6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 25490.21 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.33 万元，较上年减少 306.57 万元，主要原因是本年机关运行经费不包含将事业单位公用经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门暂不涉及专项资金

- 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“部门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

部门综合预算收支总表

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	254902064.99	一、部门预算	254902064.99	一、部门预算	254902064.99	一、部门预算	254,902,064.99
1、财政拨款	254902064.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86289064.99	1、机关工资福利支出	8545722.23
(1)一般公共预算拨款	254902064.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81348154.19	2、机关商品和服务支出	13919676.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3874710.80	3、机关资本性支出（一）	4010000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1066200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	350000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	144445465.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168613000.00	6、对事业单位资本性补助	1215000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	81700000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13455641.44	(2)商品和服务支出	81688000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1066200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3717836.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	78000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	20000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	130320043.41	(6)资本性支出	5205000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	81700000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			

表1

部门综合预算收支总表

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	28091143.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	967399.95				
		24、其他支出					
本年收入合计	254902064.99	本年支出合计	254902064.99	本年支出合计	254902064.99	本年支出合计	254902064.99
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	254902064.99	支出总计	254902064.99	支出总计	254902064.99	支出总计	254902064.99

部门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	254902064.99	一、财政拨款	254902064.99	一、财政拨款	254902064.99	一、财政拨款	254902064.99
1、一般公共预算拨款	254902064.99	1、一般公共服务支出	254902064.99	1、人员经费和公用经费支出	86289064.99	1、机关工资福利支出	8545722.23
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	81348154.19	2、机关商品和服务支出	13919676.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3874710.80	3、机关资本性支出（一）	4010000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1066200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	350000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	144445465.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168613000.00	6、对事业单位资本性补助	1215000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	81700000.00
		8、社会保障和就业支出	13455641.44	(2)商品和服务支出	81688000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1066200.00
		10、卫生健康支出	3717836.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	78000000.00	(5)资本性支出（基本建设）	20000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	130320043.41	(6)资本性支出	5205000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	81700000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	28091143.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	967399.95				
		24、其他支出					
本年收入合计	254902064.99	本年支出合计	254902064.99	本年支出合计	254902064.99	本年支出合计	254902064.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	254902064.99	支出总计	254902064.99	支出总计	254902064.99	支出总计	254902064.99

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	254,902,064.99	82,829,194.19	3,459,870.80	168,613,000.00	
205	教育支出	350,000.00			350,000.00	
20508	进修及培训	350,000.00			350,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,455,641.44	13,419,241.44	36,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,455,641.44	13,419,241.44	36,400.00		
2080501	行政单位离退休	579,567.00	568,067.00	11,500.00		
2080502	事业单位离退休	121,801.00	96,901.00	24,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8,502,848.96	8,502,848.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,251,424.48	4,251,424.48			
210	卫生健康支出	3,717,836.81	3,717,836.81			
21011	行政事业单位医疗	3,717,836.81	3,717,836.81			
2101101	行政单位医疗	400,350.49	400,350.49			
2101102	事业单位医疗	3,317,486.32	3,317,486.32			
211	节能环保支出	78,000,000.00			78,000,000.00	
21103	污染防治	78,000,000.00			78,000,000.00	
2110302	水体	78,000,000.00			78,000,000.00	
212	城乡社区支出	130,320,043.41	43,025,402.61	2,931,640.80	84,363,000.00	
21201	城乡社区管理事务	22,890,248.59	5,064,525.87	455,722.72	17,370,000.00	
2120101	行政运行	5,520,248.59	5,064,525.87	455,722.72		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	400,000.00			400,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,970,000.00			16,970,000.00	
21203	城乡社区公共设施	88,883,438.98	28,355,914.50	1,774,524.48	58,753,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88,883,438.98	28,355,914.50	1,774,524.48	58,753,000.00	
21206	建设市场管理与监督	13,001,654.60	6,857,866.68	473,787.92	5,670,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	13,001,654.60	6,857,866.68	473,787.92	5,670,000.00	
21299	其他城乡社区支出	5,544,701.24	2,747,095.56	227,605.68	2,570,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	5,544,701.24	2,747,095.56	227,605.68	2,570,000.00	
221	住房保障支出	28,091,143.38	22,346,927.54	444,215.84	5,300,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	254,902,064.99	82,829,194.19	3,459,870.80	168,613,000.00	
22101	保障性安居工程支出	11,049,985.86	5,305,770.02	444,215.84	5,300,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	11,049,985.86	5,305,770.02	444,215.84	5,300,000.00	
22102	住房改革支出	17,041,157.52	17,041,157.52			
2210201	住房公积金	17,041,157.52	17,041,157.52			
224	灾害防治及应急管理支出	967,399.95	319,785.79	47,614.16	600,000.00	
22405	地震事务	967,399.95	319,785.79	47,614.16	600,000.00	
2240501	行政运行	367,399.95	319,785.79	47,614.16		
2240504	地震监测	600,000.00			600,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			254,902,064.99	82,829,194.19	3,459,870.80	168,613,000.00	
301	工资福利支出			81,348,154.19	81,348,154.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,744,148.00	2,744,148.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,032,644.00	20,032,644.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,971,096.00	1,971,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,519,348.00	6,519,348.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228,679.00	228,679.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,060,025.00	12,060,025.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	937,763.68	937,763.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,565,085.28	7,565,085.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	468,881.84	468,881.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,782,542.64	3,782,542.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400,350.49	400,350.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,317,486.32	3,317,486.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,389.69	12,389.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	333,737.08	333,737.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,773,703.56	1,773,703.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,267,453.96	15,267,453.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,709.97	8,709.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,924,109.68	3,924,109.68			
302	商品和服务支出			85,562,710.80	414,840.00	3,459,870.80	81,688,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	976,000.00		58,000.00	918,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,525,884.00		669,850.00	1,856,034.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		40,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	440,000.00		105,000.00	335,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	413,750.00		20,000.00	393,750.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	68,800.00		40,000.00	28,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	230,050.00		105,050.00	125,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,400.00		10,000.00	32,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,848,000.00		123,000.00	19,725,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	164,900.00		9,900.00	155,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			254,902,064.99	82,829,194.19	3,459,870.80	168,613,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	589,600.00		132,000.00	457,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	428,800.00		180,000.00	248,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	867,000.00		272,000.00	595,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,360,000.00			2,360,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,070,233.00			4,070,233.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	543,000.00		10,000.00	533,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,150,600.00		265,600.00	885,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	750,000.00			750,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,123,371.00		20,450.00	28,102,921.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	780,000.00			780,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	134,500.00		4,500.00	130,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00		30,000.00	220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,000.00			19,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,239,282.00		73,820.00	2,165,462.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,360,000.00			3,360,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00		10,000.00	1,340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,336.88		89,336.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	693,133.92		693,133.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	764,840.00	414,840.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,475,800.00		89,800.00	4,386,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,845,100.00		15,100.00	3,830,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,451,330.00		330,330.00	3,121,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,066,200.00	1,066,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	118,542.00	118,542.00			
30302	退休费	50905	离退休费	595,960.00	595,960.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	310,824.00	310,824.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			254,902,064.99	82,829,194.19	3,459,870.80	168,613,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,074.00	3,074.00			
309	资本性支出（基本建设）			20,000.00			20,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			5,205,000.00			5,205,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,010,000.00			1,010,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,195,000.00			1,195,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	
312	对企业补助			81,700,000.00			81,700,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	81,700,000.00			81,700,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	86,289,064.99	82,829,194.19	3,459,870.80	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	13,455,641.44	13,419,241.44	36,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,455,641.44	13,419,241.44	36,400.00	
2080501	行政单位离退休	579,567.00	568,067.00	11,500.00	
2080502	事业单位离退休	121,801.00	96,901.00	24,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,502,848.96	8,502,848.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,251,424.48	4,251,424.48		
210	卫生健康支出	3,717,836.81	3,717,836.81		
21011	行政事业单位医疗	3,717,836.81	3,717,836.81		
2101101	行政单位医疗	400,350.49	400,350.49		
2101102	事业单位医疗	3,317,486.32	3,317,486.32		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	45,957,043.41	43,025,402.61	2,931,640.80	
21201	城乡社区管理事务	5,520,248.59	5,064,525.87	455,722.72	
2120101	行政运行	5,520,248.59	5,064,525.87	455,722.72	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施	30,130,438.98	28,355,914.50	1,774,524.48	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,130,438.98	28,355,914.50	1,774,524.48	
21206	建设市场管理与监督	7,331,654.60	6,857,866.68	473,787.92	
2120601	建设市场管理与监督	7,331,654.60	6,857,866.68	473,787.92	
21299	其他城乡社区支出	2,974,701.24	2,747,095.56	227,605.68	
2129999	其他城乡社区支出	2,974,701.24	2,747,095.56	227,605.68	
221	住房保障支出	22,791,143.38	22,346,927.54	444,215.84	
22101	保障性安居工程支出	5,749,985.86	5,305,770.02	444,215.84	
2210199	其他保障性安居工程支出	5,749,985.86	5,305,770.02	444,215.84	
22102	住房改革支出	17,041,157.52	17,041,157.52		
2210201	住房公积金	17,041,157.52	17,041,157.52		
224	灾害防治及应急管理支出	367,399.95	319,785.79	47,614.16	
22405	地震事务	367,399.95	319,785.79	47,614.16	
2240501	行政运行	367,399.95	319,785.79	47,614.16	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	86,289,064.99	82,829,194.19	3,459,870.80	
2240504	地震监测				

表8

部门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			86,289,064.99	82,829,194.19	3,459,870.80	
301	工资福利支出			81,348,154.19	81,348,154.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,744,148.00	2,744,148.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,032,644.00	20,032,644.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,971,096.00	1,971,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,519,348.00	6,519,348.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228,679.00	228,679.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,060,025.00	12,060,025.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	937,763.68	937,763.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,565,085.28	7,565,085.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	468,881.84	468,881.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,782,542.64	3,782,542.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400,350.49	400,350.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,317,486.32	3,317,486.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,389.69	12,389.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	333,737.08	333,737.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,773,703.56	1,773,703.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,267,453.96	15,267,453.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,709.97	8,709.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,924,109.68	3,924,109.68		
302	商品和服务支出			3,874,710.80	414,840.00	3,459,870.80	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	669,850.00		669,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	105,050.00		105,050.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,900.00		9,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	

表8

部门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			86,289,064.99	82,829,194.19	3,459,870.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	272,000.00		272,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	265,600.00		265,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,450.00		20,450.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	4,500.00		4,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	73,820.00		73,820.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,336.88		89,336.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	693,133.92		693,133.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	414,840.00	414,840.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	89,800.00		89,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,100.00		15,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330,330.00		330,330.00	
303	对个人和家庭的补助			1,066,200.00	1,066,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	118,542.00	118,542.00		
30302	退休费	50905	离退休费	595,960.00	595,960.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	310,824.00	310,824.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,074.00	3,074.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				

表8

部门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			86,289,064.99	82,829,194.19	3,459,870.80	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表10

部门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	168,613,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	168,613,000.00	
214001	榆林市住房和城乡建设局	98,100,000.00	
	专用项目	98,100,000.00	
	履职专项业务经费	98,100,000.00	
	房地产信息系统运行维护费	400,000.00	房地产信息系统运行维护费
	市住建局安置小区物业及取暖费	3,700,000.00	安置小区物业及取暖费
	市住建局办公楼物业费	2,150,000.00	市住建局办公楼物业费
	市住建局城市运行管理经费	8,120,000.00	城市运行管理经费
	市住建局监控及网络设备更新	400,000.00	监控及网络设备更新
	市住建局建筑市场第三方监理服务	2,600,000.00	市住建局建筑市场第三方监理服务
	市住建局业务培训费	130,000.00	市住建局业务培训费
	塌陷性地震监测平台建设费	2,600,000.00	塌陷性地震监测平台建设
	中心城区污水处理专项资金	78,000,000.00	保障污水处理业务运行
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	
	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
214003	榆林市城市建设信息化服务中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	
	履职业务运行经费	700,000.00	根据单位年度工作任务，完成单位工作目标，项目资金来源财政预算，保工作保运行实施时间2023年度
214004	榆林市住房保障中心	5,300,000.00	
	专用项目	5,300,000.00	
	履职专项业务经费	5,300,000.00	
	保障房运行经费	2,666,000.00	做好保障性住房后续管理工作
	日常管理运行经费	2,634,000.00	保障日常办公及交易大厅业务正常运行
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	履职专项业务经费	2,600,000.00	

表10

部门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	168,613,000.00	
	榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费	2,600,000.00	对中心城区生态园林建设提供技术服务；确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁。
214006	榆林市建筑业综合服务中心	2,700,000.00	
	专用项目	2,700,000.00	
	履职专项业务经费	2,700,000.00	
	履职专项业务经费	2,700,000.00	日常工作运转经费
214007	榆林市市政公用服务中心	51,613,000.00	
	专用项目	51,613,000.00	
	履职专项业务经费	51,613,000.00	
	电费（路灯）	19,500,000.00	保障全城照明设施正常运行
	防汛经费	3,000,000.00	落实防汛工作，安全渡汛
	日常管理及运行经费	10,613,000.00	保证公用设施维护工作高效运转
	设施维修养护经费	18,500,000.00	做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作，确保正常运行，加强养护城市照明设施巡查检查，及时排出故障，确保配电设施正常运行
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
214009	榆林市地震台网监测中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	榆林市地震台网监测中心专项业务经费履职专项业务费	335,000.00	保障单位正常运转的履职专项业务经费。
	榆林市地震台网监测中心专项业务经费台站维修改造及电费	55,000.00	地震台网监测台站电费及维修维护费。
	榆林市地震台网监测中心专项业务经费物业管理费	210,000.00	办公楼物业管理费
214011	榆林市市政工程建设中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务经费	400,000.00	负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务，协助做好市政工程管理维护等工作
214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	

表10

部门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	168,613,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	2023年履职专项业务经费	600,000.00	2023年履职专项业务经费
214013	榆林市政府投资项目统建代建中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	榆林市政府投资项目统建代建中心履职专项业务经费	400,000.00	2023年单位履职业务费用

表11

部门综合预算政府采购（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			
			214	合计				81						33,608,000.00	
212	01	09		全额				1						400,000.00	
212	01	09	214001	榆林市住房和城乡建设局				1						400,000.00	
212	01	09		房地产信息系统运行维护费	C0908其他专业技术服务			1	310	07	503	06		400,000.00	
212	01	99		全额				2						3,000,000.00	
212	01	99	214001	榆林市住房和城乡建设局				2						3,000,000.00	
212	01	99		市住建局监控及网络设备更新	C0203数据处理服务			1	310	02	503	06		400,000.00	
212	01	99		塌陷性地震监测平台建设费	C0902地震服务			1	310	07	503	06		2,600,000.00	
212	03	99		全额				71						24,313,000.00	
212	03	99	214007	榆林市市政公用服务中心				70						24,013,000.00	
212	03	99		防汛经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		防汛物资	1	302	13	505	02		500,000.00	
212	03	99		防汛经费	B05专业施工		防汛应急工程	1	302	13	505	02		2,500,000.00	
212	03	99		日常管理及运行经费	A02069900其他电气设备		市政公用设施维修材料	1	302	13	505	02		3,000,000.00	
212	03	99		日常管理及运行经费	C050399其他车辆维修和保养服务		车辆维修	65	302	39	505	02		1,300,000.00	
212	03	99		日常管理及运行经费	C99其他服务		物业管理费	1	302	09	505	02		2,213,000.00	
212	03	99		设施维修养护经费	B05专业施工		市政公用设施维修维护费	1	302	13	505	02		14,500,000.00	
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	
212	06	01		全额				3						3,400,000.00	
212	06	01	214001	榆林市住房和城乡建设局				1						2,600,000.00	
212	06	01		市住建局建筑市场第三方监理服务	C1006工程监理服务			1	302	27	502	05		2,600,000.00	
212	06	01	214006	榆林市建筑业综合服务中心				2						800,000.00	
212	06	01		履职专项业务经费	A02061804空调机		中央空调	1	310	02	506	01		500,000.00	
212	06	01		履职专项业务经费	C1204物业管理服务		2023年度	1	302	09	505	02		300,000.00	
221	01	99		全额				4						2,495,000.00	
221	01	99	214004	榆林市住房保障中心				4						2,495,000.00	
221	01	99		保障房运行经费	B08修缮工程		1批	2	302	13	505	02		1,780,000.00	
221	01	99		日常管理运行经费	C0206运行维护服务		1年	1	302	27	505	02		216,000.00	
221	01	99		日常管理运行经费	C1204物业管理服务		3200	1	302	09	505	02		499,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局安置小区物业及取暖费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		370	
		其中: 财政拨款		370	
		其他资金			
总体目标	<p>目标一: 做好安置房空置物业面积物业费及取暖费缴纳工作。</p> <p>目标二: 保障安置小区业主的正常生活。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 安置房空置面积	约3360m ²	
			指标2: 空置安置房套数	320套	
		质量指标	指标1: 物业服务质量	优	
			指标2: 空置房管理效果	优	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 资金支出进度	2023年11月前	
	成本指标	指标1: 资金投入	370万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现利税率	约5%	
		社会效益指标	指标1: 安置户居住条件	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 房地产市场健康发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安置户服务满意度	≥80%	

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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局办公楼物业费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		215	
		其中:财政拨款		215	
		其他资金			
总体目标	目标一:做好办公大楼安全、保洁等物业服务。				
	目标二:保障机关业务正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:人均占有面积	约3360m ²	
			指标2:办公面积	320套	
		质量指标	指标1:物业服务质量	优	
			指标2:空置房管理效果	优	
		时效指标	指标1:资金支付率	100%	
			指标2:资金支出进度	2023年11月前	
	成本指标	目标1:单位面积投入资金	17元/m ²		
		指标:2:资金投入	215万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:同比增加成本	9万元	
		社会效益指标	指标1:提供就业岗位	25人	
			指标2:办公环境及安全保障	有效改善	
	可持续影响指标	指标1:办公节能降耗	有效降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办公人员满意度	≥95%	

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

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局业务培训费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标一:提升单位干部业务水平,更好服务市民。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:培训人数	≥33人	
			指标2:培训次数	≥1次	
		质量指标	指标1:培训效果	优	
		时效指标	指标1:资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	目标1:费用预算	13万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进消费	13万元	
		社会效益指标	指标1:业务水平	有效提高	
		可持续影响指标	指标1:办公节能降耗	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥95%	

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

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局城市运行管理经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		812	
		其中:财政拨款		812	
		其他资金			
总体目标	目标一:保障城市运行管理正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:考察调查城市管理先进经验	≥1次	
			指标2:保障科室数量	15个	
			指标3:购置办公设备数量	≥30套(件)	
			指标4:组织会议次数	≥1次	
		质量指标	指标1:城市建设管理水平	有效提升	
		时效指标	指标1:资金支出进度	2023年年底前	
		成本指标	指标1:人均成本占有率	19.8万元/人	
	指标2:资金投入		812万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进消费	812万元	
		生态效益指标	指标1:生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	指标1:城市宜居形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市民对象满意度	≥90%	

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

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局建筑市场第三方监理服务			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中: 财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	目标一: 做好建筑市场监督管理工作。 目标二: 保障建筑业安全有序健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 监控建筑市场数量	≥200个	
		质量指标	指标1: 监督检查质量	优	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 资金支出进度	2023年11月前	
		成本指标	指标1: 资金投入	260万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现利税率	约5%	
		社会效益指标	指标1: 提高建筑市场监管力度	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 促进建筑市场健康发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度指标	≥80%	

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

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局监控及网络设备更新			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标一: 单位安全得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 监控摄像头套数	≥1次	
		质量指标	指标1: 监控系统质量	有效提升	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 资金支出进度	2023年年底前	
		成本指标	指标1: 资金投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现利税率	约5%	
		社会效益指标	指标1: 提高安全监控质量	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对象满意度	≥80%	

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

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局塌陷性地震监测平台建设费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中: 财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	目标一: 做好塌陷性地震监测预报工作。 目标二: 保障人民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 监控塌陷性煤矿数量	≥200个	
		质量指标	指标1: 地震监测质量	优	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 资金支出进度	2023年11月前	
		成本指标	指标1: 资金投入	260万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现利税率	约5%	
		社会效益指标	指标1: 提高塌陷性地震监测力度	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 实现地震位置预报准确	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度指标	≥80%	

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

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局房地产信息系统运行维护费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标一:做好房地产市场监管工作。 目标二:保障房地产市场健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:维护系统数量	≥2套	
		质量指标	指标1:房地产市场发展质量	优	
		时效指标	指标1:资金支付率	100%	
			指标2:资金支出进度	2023年11月前	
		成本指标	指标1:资金投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:实现利税率	约5%	
		社会效益指标	指标1:提高房地产市场监管力度	有效提高	
		可持续影响指标	指标1:实现房地产市场健康发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市民满意度指标	≥80%	

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

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心城区污水处理专项资金			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额		实施期资金总额:		7800万元	
		其中:财政拨款		6600万元	
		其他资金		1200万元(市本级)	
年度目标	目标1: 污水处理量3400万立方米 目标2: 出水COD指标减排13068.8吨 目标3: 氨氮主要指标减排1100吨 目标4: 污泥干化处置26084.8吨 目标5: 出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A标准				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 污水处理量	3400万立方米	
			指标2: 出水COD指标减排量	13068.8吨	
			指标3: 氨氮主要指标减排量	1100吨	
			指标4: 污泥干化处理量	26084.8吨	
			指标5: 中水可回用	210万立方米	
		质量指标	指标1: 污水处理量达标率	100%	
			指标2: 污水排放达标率	100%	
			指标3: 污泥含水率60%以下达标率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 管理成本	1400万元	
	指标2: 生产成本		6400万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 中水可回用	努力促成	
		社会效益指标	指标1: 开通了网上预约环保设施向公众开放活动, 提高公众生态环境保护意识	有效提高	
指标2: 改善人居环境、改善水环境质量			有效改善		
指标3: 提高水资源利用率			有效提高		
生态效益指标	指标1: 减少COD、氨氮、总氮、总磷、SS等污染物质排入河流	明显减少			

	可持续影响指标	指标1：运行持续性	持续稳定运营	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员及周边群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心） 业务运行经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		202.1万元	
		其中:财政拨款		202.1万元	
		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	指标1: 棚户区改造户数	100户	
			指标2: 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	指标1: 信访案件结案率	≥90%	
			指标2: 资金支出率	≥95%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年年底	
	成本指标	指标1: 投入资金	202.1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 拉动固定资产投资	200万元	
			指标2: 促进消费	200万元	
		社会效益指标	指标1: 居民生活质量	有所提高	
			指标2: 城市投资环境	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 城市宜居形象	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被征收人满意度	≥80%	
指标2: 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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心） 物业管理费			
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:		29.9万元	
		其中: 财政拨款		29.9万元	
		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	指标1: 服务面积	2100m ²	
		质量指标	指标1: 资金支出率	≥95%	
			指标2: 服务质量	优	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年年底前	
		成本指标	指标1: 单位面积费用	11元/m ²	
	指标2: 投入资金		29.9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利税率	约5%	
			指标2: 城市投资环境	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 职工办公环境	有效改善	
			指标2: 劳动就业人数	5人	
	可持续影响指标	指标1: 节能降耗	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心） 维修费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28万元	
		其中: 财政拨款		28万元	
		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	指标1: 维修办公用房面积	1900m ²	
			指标2: 保障工作人员人数	81人	
		质量指标	指标1: 维修工程合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出率	100%	
		成本指标	指标1: 投入资金	28万元	
			指标2: 投入维修资金	147元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现利税	1.9万元	
		社会效益指标	指标1: 职工办公条件	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 使用节能环保材料	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林古城保护建设服务中心履职专项业务费			
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	指标1: 水费、电费、物业费、取暖费等保障时限	1年	
		质量指标	指标1: 保障单位行政运行	保障	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年年底	
		成本指标	指标1: 资金投入	300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 旅游业发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定性	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 市民满意度	≥96%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市建筑业综合服务中心专项业务经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		270	
		其中:财政拨款		270	
		其他资金			
总体目标		<p>目标1: 全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》, 全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任;</p> <p>目标2: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理工作, 积极开展专项检查, 加强信息化建设。</p> <p>目标3: 强化工程造价监督管理工作, 适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》。</p> <p>目标4: 完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的2022年劳保费返还目标任务。</p> <p>目标5: 新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 创建省级文明工地	≥10个	
			指标2: 创建市级文明工地	≥40个	
			指标3: 起重机产权备案和使用登记率	100%	
		质量指标	指标1: 监管内工程质量合格率	100%	
			指标2: 新建建筑绿色建筑标准执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出率	100%	
			指标2: 资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	指标1: 资金投入	270万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 工程质量安全	有效提升
	生态效益指标		指标1: 建筑工地扬尘污染	大幅减少	
	可持续影响指标		指标1: 工程节能环保材料使用率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 建筑、造价、检测等企业满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中:财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好各县市城镇生态园林建设工作指导; 目标2: 做好中心城区生态园林建设提供技术服务; 目标3: 强抓共管, 确保“四河”水质达标, 沿岸干净整洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维护河道数量	4条	
		质量指标	指标1: 垃圾清理、清运率	≥95%	
			指标2: 河道污水管网疏通率	≥95%	
			指标3: 河道疏通率	≥95%	
			指标4: 堤坝防护率	≥95%	
			指标5: 四河日常管护合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金支出率	≥95%	
			指标2: 资金支出进度	2023年年底前	
	成本指标	指标1: 资金投入	260万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 河道安全隐患	同比有所降低	
		生态效益指标	指标1: 中心城区河道生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 人民群众生活环境	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保证市政公用设施正常运转			
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:	5161.3万元		
		其中:财政拨款	5161.3万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保公用设施维护工作高效运转。</p> <p>目标2: 保障全城路灯亮化工作正常运行。</p> <p>目标3: 落实防汛工作制度, 组建防汛抢险队伍, 备足防汛物资。</p> <p>目标4: 做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作, 确保设施正常运行; 强化养护、加强养护城市照明设施巡查检修, 及时排除故障, 确保配电设施正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 路灯数量	20000个	
			指标2: 汛前应急处险、储备防汛物资	一批	
			指标3: 市政道路设施维护养护道路及排水管网维修	66余条	
			指标4: 市政公用城市照明设施	全城照明设备	
			指标5: 保障单位正常运行	一年	
			指标6: 车辆运行维护期限	12个月	
			指标7: 租赁场所	1处	
			指标8: 办公楼日常物业服务	7890平方米	
		质量指标	指标1: 产品质量、工程验收	合格	
			指标2: 路灯亮灯率	≥98%	
			指标3: 车辆材料等安全停放及储存	安全存储	
			指标4: 确保防汛抢险工作正常开展	有效保障	
			指标5: 加强车辆管理保证正常运行	有效保证	
	时效指标	指标1: 经费支出时间	2023年底		
	成本指标	指标1: 投入资金	5161.3万元		
	效益	经济效益指标	指标1: 促进经济环境发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 城市幸福感	有效提升	

指标	生态效益指标	指标1：服务水平	有效提高	
	可持续影响指标	指标1：市政公用服务保障工作	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众调查满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费			
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:		530万元	
		其中: 财政拨款		530万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 做好单位办公业务运行工作 目标2: 完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作 目标3: 做好保障性住房后续管理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障房管理数量	40栋	
			指标2: 办理发放房屋租赁备案登记证明	5000件	
			指标3: 全市保障性安居工程巡查	12次	
		质量指标	指标1: 金苑小区零星维修维护工程合同	合格	
			指标2: 房地产交易信息、保障房信息更新情况	优	
		时效指标	指标1: 资金支出时间	2023年年底	
			指标2: 保障性住房信息上报时效	12小时内	
		成本指标	指标1: 资金投入	530万元	
			指标2: 采购是否符合市级政府采购标准	是	
	指标3: 市保障房金苑小区维修工程是否符合市级政府采购程序、标准		是		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障性住房人居环境	有效改善	
			指标2: 加强房屋交易资金监管	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定性	有效提升	
			指标2: 完善保障房小区配套设施管理, 有效化解矛盾, 降低上访率	零上访率	
		生态效益指标	指标1: 为市级保障小区住户排忧解难	大幅提升	
			指标2: 房地产市场	健康稳定	
	可持续影响	指标1: 惠及市级保障房小区住户	一万人次		

		指标	指标2: 节能降耗	显著降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民房屋租赁备案满意度		$\geq 95\%$	
		指标2: 市级保障房小区住户满意度		$\geq 95\%$	

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

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市市政工程建设中心专项业务运行经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好市政基础设施的建设提供技术服务 目标2: 协助做好新建项目的前期各项手续、预算、招投标及验收工作 目标3: 完成局里交办的其他工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 招标采购数量	20个	
		质量指标	指标1: 工程质量验收标准	优	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	按进度支付	
		成本指标	指标1: 投入资金		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 市政道路建设	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 生态环保效应	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民调查满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市政府投资项目统建代建中心履职业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 配置设备数量	大于等于3套	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2023年度	
		成本指标	指标1: 资金投入	40万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥85%		

- 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13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职业务运行费			
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:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续开展竣工档案的指导、验收、接收。 目标2: 库存档案的查询利用。 目标3: 保证单位正常运转、业务开展。 目标4: 完善榆林中心城区地下管网基础数据。				
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	目标1: 地下管线探测、接收各类城建和文书档案	年度目标探测里程79公里, 接收档案大于5000卷	
		质量指标	目标1: 按合同支付资金, 符合陕西省地下管线条例、进馆档案质量	及时支付资金、探测成果符合行业标准、进馆档案符合国家和行业标准	
		时效指标	目标1: 资金支出进度、资金支出率	按合同, 2023年支付	
		成本指标	目标1: 资金投入、测绘财评标准	70万元	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 保运行、提供利用避免重复测绘、降低各行业测绘成本, 馆藏档案结构、档案利用率及成果	支付及时、优化提升	
		社会效益指标	目标1: 保运行, 完善城市基础数据、数据共享, 促进档案现代化	显著提升、及时支付	
		可持续影响指标	目标1: 完善城市基础数据、数据共享, 档案事业现代化信息化	安全长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 档案利用者、工作人员满意度	>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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	8628.91万元	8628.91万元	
	年度目标责任工作	完成2023年度目标责任工作	16861.3万元	15661.3万元	1200万元
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点项目			
	金额合计		25490.21万元	24290.21万元	1200万元
	年度总体目标	<p>目标1：保运转。</p> <p>目标2：有序推进房屋交易资金监管，做好存量房屋交易网签备案管理，推进公租房资产核定和确权登记工作。</p> <p>目标3：组织开展防震减灾知识宣传教育工作，加强建设工程抗震设防监管工作。</p> <p>目标4：完成好市政道路、政府统代建项目建设工作。</p> <p>目标5：加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。</p> <p>目标6：榆林中心城区新建建筑严格执行绿色建筑标准；新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。</p> <p>目标7：加强对各县市区城镇生态园林建设、城镇化建、农危房改造工作技术指导。</p> <p>目标8：做好城市照明设施建设管理工作，确保照明设施正常运行；做好市政道路、巷道等运行服务保障工作。</p> <p>目标9：做好各县区消防业务检查指导、消防验收专家评审及建设工程消防设计审查验收档案管理工作。</p> <p>目标10：持续开展竣工档案的指导、验收、接收及库存档案的查询与利用。</p> <p>目标11：完成达标处理污水计划目标。</p> <p>目标12：做好榆林中心城区城市燃气行业安全监管工作，指导全市燃气行业工作；负责榆林中心城市用水、供水和节水工作；做好榆林中心城市城市排水内涝防治和污水处理工作。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	指标1：工资发放	预算8134.82万元		
		指标2：公用经费	预算387.47万元		
		指标3：指导县区	12个		
		指标4：老街维修里程	≥2公里		
		指标5：棚改尾留户签约数	≥40户		
		指标6：污水处理量	≥4000万吨		
		指标7：燃气、饮用水保障人数	≥55万人		
		指标8：档案接收量	≥5000卷以上		
	质量指标	指标1：城市亮化、绿化补植、市政道路、公用设施完好率	≥95%		
		指标2：保障房信息完善率	100%		
		指标3：建设工程消防验收率	100%		
		指标4：污水处理达标率	100%		

		指标5: 工程质量合格率	100%
		指标6: 信访案件办结率	≧90%
		指标7: 建设工程技术指导率	≧95%
	时效指标	指标1: 年度计划任务完成时间	2023年底前
		指标2: “四馆两中心”竣工时间	6月底前
		指标3: 资金支出进度	2023年年底前
	成本指标	指标1: 资金投入	25490.21万元
		指标2: 投入工作人员	≧475人以上
		指标3: 三公经费支出	只减不增
	效益指标	经济效益指标	指标1: 旅游业发展
指标2: 投资环境			有效促进
社会效益指标		指标1: 社会稳定性	显著提升
		指标2: 建筑工程质量安全	规范建设、减少事故
		指标3: 房屋租赁备案办理率	100%
		指标4: 道路桥梁、市政公用设施、公园体系、河道治理、古城保护、省十七运城市功能和品质	提升
		指标5: 房地产市场	健康稳定
		指标6: 建设工程安全隐患	明显降低
生态效益指标		指标1: 废水污染物处理率	100%
		指标2: 中心城区河道治理	成效显著
		指标3: 城市生态环境	明显改善
可持续影响指标		指标1: 防震减灾管理	有效加强
		指标2: 地震灾害引发的人员及财产损失	有效减少
		指标3: 古城老街的品味	有效提升
		指标4: 加强新建建筑执行绿色建筑标准	新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%
		指标5: 水污染	逐年减少
		指标6: 消防安全隐患排查	及时消除
		指标7: 确保档案信息利用安全	安全
		指标8: 城市品位	大幅提升
		指标9: 人居环境	有效改善
		指标1: 房屋租赁备案满意度	≧95%
	指标2: 为市级保障小区住户排忧解难, 回访调查住户满意度	≧90%	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标3: 古城保护建设服务市民满意度	≥96%
		指标4: 群众对水环境质量满意度	≥98%
		指标5: 宣传报道建筑的消防逐步达到市民满意度	≥98%
		指标6: 档案利用者对查询利用服务满意度	≥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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。