

榆林市住房和城乡建设局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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目的造价管理、招标投标监督管理工作。

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

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

10. 负责榆林国家历史文化名城保护工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

19. 负责职责范围内各行业安全生产监督管理工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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

2025年，全市住房城乡建设工作将认真贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕重要讲话重

要指示精神，持续不断推进城市更新，全面加强建设领域行业治理，努力推进住房城乡建设事业高质量发展。

一是坚持规划引领，持续推进城市更新，全面补齐城市发展短板。紧盯短板久久为功，打造宜居宜业生态城市。要以城市更新行动为抓手，紧盯城市体检发现问题短板，在《榆林市国土空间总体规划》（2021-2035）的引领下，持续推进规划编制、城市更新和生态体系建设，打造宜居、宜业、生态城市。一是主动适应优化存量、完善功能、提升品质的实际需要，修编城市道路、市政公用和城市生态等专项规划，进一步健全城市专项规划体系，促进城市建设整体协调性。二是按照“格局优化、保护传承、民生改善、绿色安全”的原则，对榆林古城、旧住区、旧厂房、旧市场等区域实施城市更新，持续推动榆溪2号桥、科创一路等重点项目建设；坚持底线发展思维，实施一批补短板、强基础项目，有序推进三污二期、供热管网等项目建设，全面提升中心城区保障能力和城市韧性。三是构建城市总体景观格局，持续打造“五山拥翠，八水润城”的山水城市景观格局，贯通榆溪河生态长廊慢行系统，实施榆阳河、芹河生态治理，启动建设绕城绿环，建成4个主题公园、7个口袋公园，实现“300米见绿、500米见园”，全面提升城市生态水平。四是强化系统思维，在统筹上下功夫，稳步推进城市标准化、精细化管理工作，建设古韵新风交融的百万人口区域中心城市。总体思路，按照“三级更新指引模式”，划定8大分区16个更新片区134个更新单元。坚持“非必要不改造、非必要不花钱”、

“以问题为导向”、“既急于求成，也不推诿扯皮”3条原则，为人民城市理念引领城市治理现代化建设。工作重点：2025年在134个更新单元中，结合民生所需所盼，遴选22个更新单元重点进行更新，其中：强力推动文化路N3N4、A1A2、滨水西岸以及榆林学院科创新城校区主体工程、科创新城创新创业产业园等5个更新单元开发建设；持续推进沙河北岸、火车站北棚户区、文化北路等7个更新单元房屋征收拆迁工作；逐步完善榆溪河4A级景区、长城文旅融合区品质提升改造；启动红山东路、富康东路、太白庙粮库、七中北区等4个安置房项目建设。项目计划：2025年计划实施8大领域163个城市更新项目，项目总投资197.5亿元，计划年度完成投资101亿元。

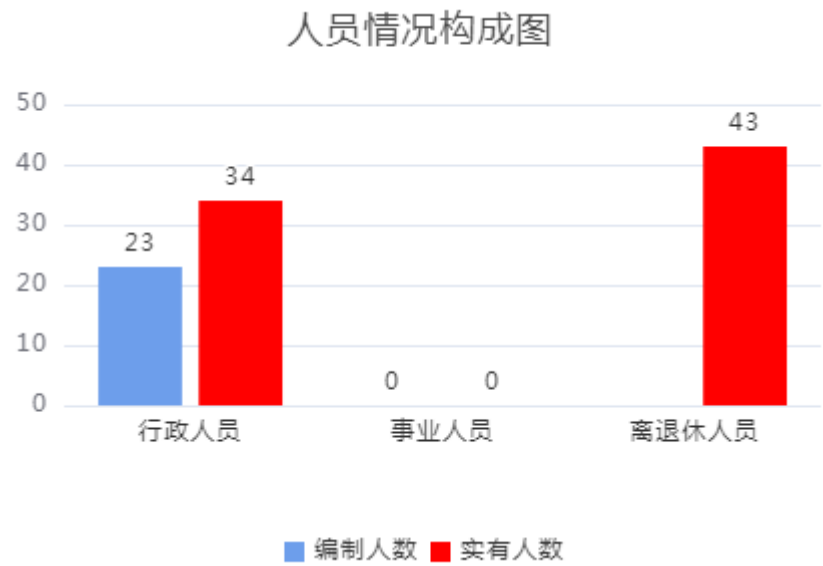
二是紧盯民生需求，聚焦城市发展短板，全面提升中心城区城市综合保障能力。我们按照“补短板，强弱项”的总体要求，结合民生实事、百姓问政、人大代表建议和政协委员提案，2025年计划实施5大类89个项目，项目总投资64.2亿元，计划完成年度投资38.3亿元。其中：打通榆溪大道、白龙路西延、东岳路北延等3条断头路，拓宽人民路西延、榆阳路榆兴桥、芹涧小路等3条瓶颈路，完善环城北路、八小周边、金刚寺、麻地湾、七中、朝阳路以北、天化片区、榆佳路等8个片区城市路网，启动西沙七万吨水厂改扩建工程，更新10个片区60公里供水管道，实施一批供排水、供热和再生水管网建设项目，提升7条道路照明设施和5座桥梁景观亮化，逐步更新10大类市政基础设施设备。

三是紧盯行业发展最前沿，精准化监管措施，提升全市住建行业治理水平。房地产方面：按照《促进榆林中心城区房地产市场高质量发展的若干措施（试行）》，推动中心城区现房销售试点落实落地；在全市范围内持续加强规划引领、预售监管和防范风险，确保房地产市场止跌回稳，保障房地产市场平稳健康发展。持续开展中心城区物业服务水平提升活动，巩固2024年“三个全覆盖”创建成果，完成10个“示范小区”、16个“最干净居民小区”创建任务，形成一批可复制、可推广的示范小区。按计划开展户表改造工作，保障全市70%住宅小区管理单位签署移交协议。持续开展住宅小区内电动自行车充电端口建设工作，年底前完成90%建设任务。村镇建设方面：深入实施“百镇千村”战略，持续推动10个省级乡村振兴示范镇创建；聚焦市政基础设施和公共服务设施建设，启动2025年11个市级乡村振兴示范镇创建；聚焦脱贫户等重点人群住房安全，动态监测并将符合条件的农村住房纳入2025年度危房改造范畴，实施工程改造；推动省级5座历史文化名城专项保护规划评审和公布，推动第七批历史名镇名村命名；落实市级财政补助资金，推动43个建制镇污水处理设施建设和运营；推动各县市区编制建制镇天然气基础设施建设实施方案，科学谋划建设次序，全面启动第一批建制镇天然气基础设施建设工作。住房保障方面：持续开展公租房违规转租转借等问题集中整治，督导各县市区开展公租房问题项目清零行动，加快项目资产确权登记；2025年全市计划发放公租房租赁补贴8073户；指导高新区、

科创新城做好人才公寓建设和管理工作。全面完成2023年剩余13个、2024年剩余260个老旧小区改造任务，2025年启动53个老旧小区改造工作。全力推进市本级已开工棚改项目尾留户征收工作，按时完成市本级棚改项目的审计决算、竣工验收工作；督促指导各县市区深入推进棚户区改造“三年攻坚”行动，督促横山新天地棚改项目加快前期手续办理，力争于2025年3月开工。安全生产方面：扎实开展好住建领域安全生产大核查工作，积极借鉴第三方巡察服务模式，进一步创新工作方式，有针对性开展隐患排查，着力防范化解风险隐患，切实保障人民生命财产安全，以高水平安全促进高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员34人，其中行政34人，事业0人。单位管理的离退休人员43人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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10,589.41万元，其中：一般公共预算拨款10,589.41万元，较上年减少128.39万元，下降1.20%，下降的主要原因是：减少对投资公司安置小区维修费的补助；本单位当年预算支出10,589.41万元，其中：一般公共预算拨款10,589.41万元，较上年减少128.39万元，下降1.20%，下降的主要原因是：减少对投资公司安置小区维修费的补助。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,589.41万元，其中：一般公共预算拨款收入10,589.41万元，较上年减少128.39万元，下降1.20%，下降的主要原因是：减少对投资公司安置小区维修费的补助；本单位当年财政拨款支出10,589.41万元，其中：一般公共预算拨款支出10,589.41万元，较上年减少128.39万元，下降1.20%，下降的主要原因是：减少对投资公司安置小区维修费的补助。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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10,589.41万元，较上年减少128.39万元，下降1.20%，下降的主要原因是：减少对投资公司安置小区维修费的补助。

（二）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10,589.41万元，其中：

1. 培训支出（2050803）40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：增加干部作风能力提升培训；

2. 行政单位离退休（2080501）38.87万元，较上年增加1.64万元，增长4.41%，增长的主要原因是：增加退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.81万元，较上年增加1.03万元，增长1.43%，增长的主要原因是：有新增调入人员；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.40万元，较上年增加0.51万元，增长1.42%，增长的主要原因是：有新增调入人员；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少31.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整到财政对职工基本医疗保险基金的补助；

6. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）32.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算项目为为行政单位医疗；

7. 水体（2110302）7,800.00万元，较上年无增减；

8. 行政运行（2120101）540.86万元，较上年增加7.00万

元，增长1.31%，增长的主要原因是：有三名人员新增；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,610.00万元，较上年增加60.00万元，增长3.87%，增长的主要原因是：本年度增加其他商品和服务支出预算，主要为安全领域宣传费；

10. 建设市场管理与监督（2120601）360.00万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）58.44万元，较上年增加0.82万元，增长1.42%，增长的主要原因是：有三名人员新增；

12. 地震监测（2240504）0.00万元，较上年减少210.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有地震台网监测平台建设费。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出10,589.41万元，其中：

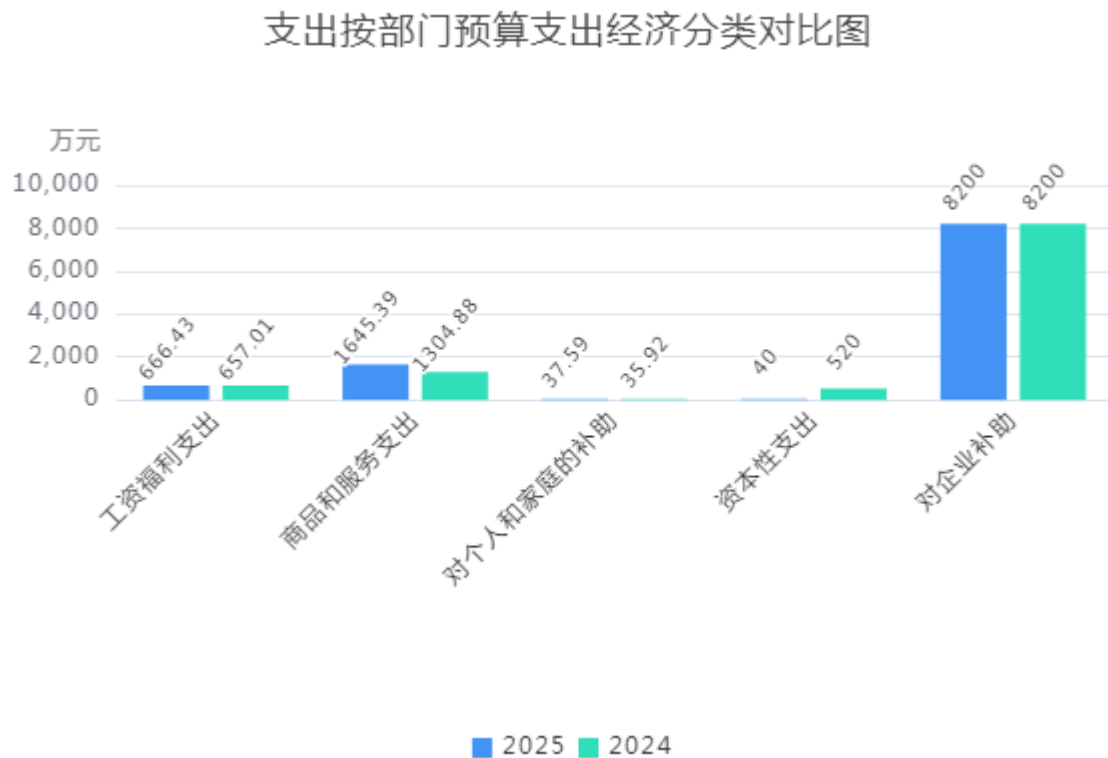
（1）工资福利支出（301）666.43万元，较上年增加9.42万元，增长1.43%，增长的主要原因是：有三名人员新增；

（2）商品和服务支出（302）1,645.39万元，较上年增加340.51万元，增长26.10%，增长的主要原因是：本年度增加其他商品和服务支出预算，主要为安全领域宣传费；

（3）对个人和家庭的补助（303）37.59万元，较上年增加1.67万元，增长4.65%，增长的主要原因是：有新增退休人员；

(4) 资本性支出（310）40.00万元，较上年减少480.00万元，下降92.31%，下降的主要原因是：减少维修经费及信息化网络更新费；

(5) 对企业补助（312）8,200.00万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,589.41万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）666.43万元，较上年增加9.42万元，增长1.43%，增长的主要原因是：有新增调入人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,645.39万元，较上年增加340.51万元，增长26.10%，增长的主要原因是：本年度增加其他商品和服务支出预算，主要为安全领域宣传费；

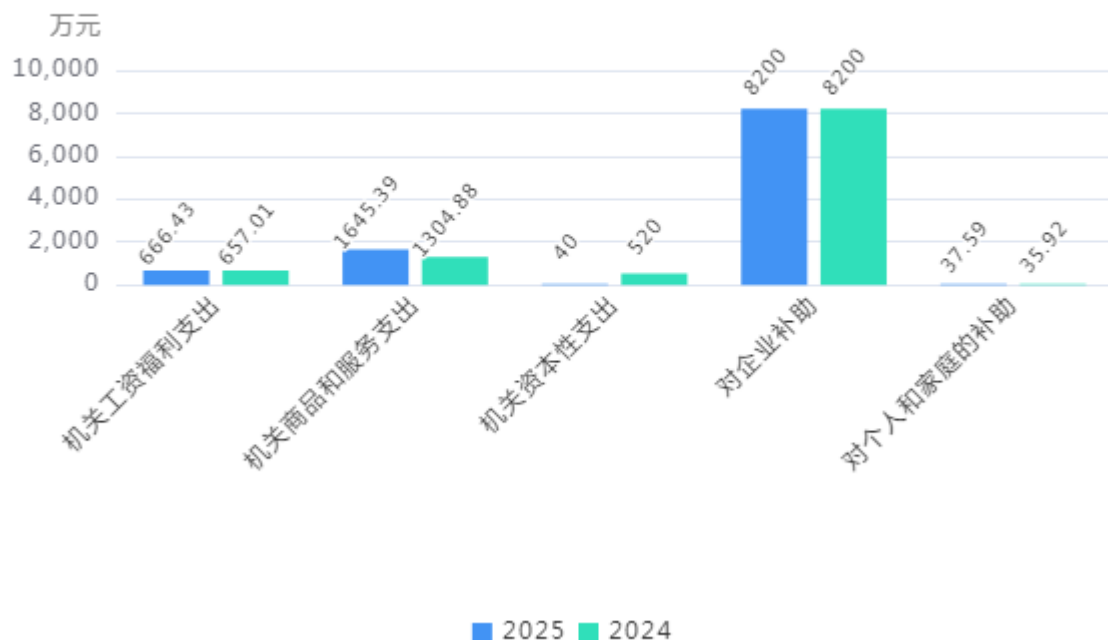
(3) 机关资本性支出（503）40.00万元，较上年减少

480.00万元，下降92.31%，下降的主要原因是：减少维修经费及信息化网络更新费；

（4）对企业补助（507）8,200.00万元，较上年无增减；

（5）对个人和家庭的补助（509）37.59万元，较上年增加1.67万元，增长4.65%，增长的主要原因是：有新增退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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4.00万元，较上年减少0.30万元，下降6.98%，下降的主要原因是：减少接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约支出；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：贯彻八项规定，节约支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年度增加干部作风能力培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市住建工作会议	2025年2月27日	50	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部作风能力培训	2025年9月2日	250	10.00	
2	建筑行业法律法规等业务培训	2025年11月12日	375	30.00	2天

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共623.76万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算593.76万元、政府采购工程类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款10,589.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排43.39万元，较上年增加0.09万元，增长0.21%，增长的主要原因是：本年度新增人员3名。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金预算
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	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随部门预算下达

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	105,894,072.42	一、部门预算	105,894,072.42	一、部门预算	105,894,072.42	一、部门预算	105,894,072.42
1、财政拨款	105,894,072.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,794,072.42	1、机关工资福利支出	6,664,300.26
(1)一般公共预算拨款	105,894,072.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,664,300.26	2、机关商品和服务支出	16,453,855.36
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	753,855.36	3、机关资本性支出	400,000.00
(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	375,916.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	82,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,480,832.96	(2)商品和服务支出	15,700,000.00	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	375,916.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,235.08	(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	78,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	25,108,555.90	(6)资本性支出	400,000.00		
		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	82,000,000.00		
		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	584,448.48				
		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	105,894,072.42	本年支出合计	105,894,072.42	本年支出合计	105,894,072.42	本年支出合计	105,894,072.42
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	105,894,072.42	支出总计	105,894,072.42	支出总计	105,894,072.42	支出总计	105,894,072.42

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	105,894,072.42	105,894,072.42										
214	榆林市住房和城乡建设局	105,894,072.42	105,894,072.42										
214001	榆林市住房和城乡建设局	105,894,072.42	105,894,072.42										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	105,894,072.42	105,894,072.42								
214	榆林市住房和城乡建设局	105,894,072.42	105,894,072.42								
214001	榆林市住房和城乡建设局	105,894,072.42	105,894,072.42								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	105,894,072.42	一、财政拨款	105,894,072.42	一、财政拨款	105,894,072.42	一、财政拨款	105,894,072.42
1、一般公共预算拨款	105,894,072.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,794,072.42	1、机关工资福利支出	6,664,300.26
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	6,664,300.26	2、机关商品和服务支出	16,453,855.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	753,855.36	3、机关资本性支出	400,000.00
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	375,916.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	82,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,480,832.96	(2)商品和服务支出	15,700,000.00	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	375,916.80
		10、卫生健康支出	320,235.08	(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	78,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	25,108,555.90	(6)资本性支出	400,000.00		
		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	82,000,000.00		
		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	584,448.48				
		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	105,894,072.42	本年支出合计	105,894,072.42	本年支出合计	105,894,072.42	本年支出合计	105,894,072.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,894,072.42	支出总计	105,894,072.42	支出总计	105,894,072.42	支出总计	105,894,072.42

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	105,894,072.42	7,360,137.06	433,935.36	98,100,000.00	
205	教育支出	400,000.00			400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00			400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,480,832.96	1,468,032.96	12,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,480,832.96	1,468,032.96	12,800.00		
2080501	行政单位离退休	388,716.80	375,916.80	12,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,077.44	728,077.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,038.72	364,038.72			
210	卫生健康支出	320,235.08	320,235.08			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	320,235.08	320,235.08			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	320,235.08	320,235.08			
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	25,108,555.90	4,987,420.54	421,135.36	19,700,000.00	
21201	城乡社区管理事务	21,508,555.90	4,987,420.54	421,135.36	16,100,000.00	
2120101	行政运行	5,408,555.90	4,987,420.54	421,135.36		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,100,000.00			16,100,000.00	
21206	建设市场管理与监督	3,600,000.00			3,600,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	3,600,000.00			3,600,000.00	
221	住房保障支出	584,448.48	584,448.48			
22102	住房改革支出	584,448.48	584,448.48			
2210201	住房公积金	584,448.48	584,448.48			

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				105,894,072.42	7,360,137.06	433,935.36	98,100,000.00	
301	工资福利支出			6,664,300.26	6,664,300.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,037,792.00	2,037,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,511,376.00	1,511,376.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,107,096.00	1,107,096.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	728,077.44	728,077.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,038.72	364,038.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,235.08	320,235.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584,448.48	584,448.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,236.54	11,236.54			
302	商品和服务支出			16,453,855.36	319,920.00	433,935.36	15,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	850,000.00		50,000.00	800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		70,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	310,000.00		110,000.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,037,600.00			2,037,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	850,000.00			850,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,200,000.00			4,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,885.36		87,885.36		
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	819,920.00	319,920.00		500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,128,450.00		16,050.00	4,112,400.00	
303	对个人和家庭的补助			375,916.80	375,916.80			
30301	离休费	50905	离退休费	150,306.00	150,306.00			
30302	退休费	50905	离退休费	201,010.80	201,010.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			

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
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	
312	对企业补助			82,000,000.00			82,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	82,000,000.00			82,000,000.00	

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	7,794,072.42	7,360,137.06	433,935.36	
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	1,480,832.96	1,468,032.96	12,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,480,832.96	1,468,032.96	12,800.00	
2080501	行政单位离退休	388,716.80	375,916.80	12,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,077.44	728,077.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,038.72	364,038.72		
210	卫生健康支出	320,235.08	320,235.08		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	320,235.08	320,235.08		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	320,235.08	320,235.08		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	5,408,555.90	4,987,420.54	421,135.36	
21201	城乡社区管理事务	5,408,555.90	4,987,420.54	421,135.36	
2120101	行政运行	5,408,555.90	4,987,420.54	421,135.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	584,448.48	584,448.48		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	584,448.48	584,448.48		
2210201	住房公积金	584,448.48	584,448.48		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,794,072.42	7,360,137.06	433,935.36	
301	工资福利支出			6,664,300.26	6,664,300.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,037,792.00	2,037,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,511,376.00	1,511,376.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,107,096.00	1,107,096.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	728,077.44	728,077.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,038.72	364,038.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,235.08	320,235.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584,448.48	584,448.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,236.54	11,236.54		
302	商品和服务支出			753,855.36	319,920.00	433,935.36	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	87,885.36		87,885.36	
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	319,920.00	319,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,050.00		16,050.00	
303	对个人和家庭的补助			375,916.80	375,916.80		
30301	离休费	50905	离退休费	150,306.00	150,306.00		
30302	退休费	50905	离退休费	201,010.80	201,010.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	98,100,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	98,100,000.00	
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	
	安置小区物业、维修业务费	4,000,000.00	2025年业务运行安排。
	办公楼维修费	300,000.00	维修单位办公楼破损部分
	办公楼物业费	2,037,600.00	完成年度目标任务
	建筑市场第三方监理巡查	3,600,000.00	通过招投标实现采购。
	污水处理运行经费	78,000,000.00	污水处理厂费用补贴
	业务培训费	400,000.00	培训200人次，为期两天。
	业务运行经费	9,762,400.00	保障本部门年度工作正常开展

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								4				6,237,600.00	
212	01	99	1	全额				3				2,637,600.00	
212	01	99	214001	榆林市住房和城乡建设局				3				2,637,600.00	
212	01	99		办公楼维修费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	13	502	09	300,000.00
212	01	99		办公楼物业费	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	502	01	2,037,600.00
212	01	99		业务运行经费	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	300,000.00
212	06	01	1	全额				1				3,600,000.00	
212	06	01	214001	榆林市住房和城乡建设局				1				3,600,000.00	
212	06	01		建筑市场第三方监理巡查	C11040000工程项目管理服务		无	1	302	27	502	05	3,600,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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	
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费													
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费				因公出国（境）费用		公务接待费		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	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费			公务用车运行维护费	会议费	培训费					
合计		358,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00	40,000.00		15,000.00	300,000.00	450,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	400,000.00	92,000.00	-3,000.00		-3,000.00			-5,000.00	100,000.00						
214	榆林市住房和城乡建设局	358,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00	40,000.00		15,000.00	300,000.00	450,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	400,000.00	92,000.00	-3,000.00		-3,000.00			-5,000.00	100,000.00						
214001	榆林市住房和城乡建设局	358,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00	40,000.00		15,000.00	300,000.00	450,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	400,000.00	92,000.00	-3,000.00		-3,000.00			-5,000.00	100,000.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公楼维修费			
主管部门			榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金	0		
年度目标	目标一:实现办公条件大提升、优化服务环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		30万元	10
		社会成本	资金投入		30万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维修面积		约500m²	10
		质量指标	维修工程质量		合格	10
		时效指标	资金支出进度		2025年11月底前	10
	效益指标	经济效益指标	拉动内需		30万元	10
		社会效益指标	提升办公环境		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员服务满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	360		执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	360		
		其他资金	0		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	360万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	监控建筑市场数量	≥200个	10
		质量指标	监督检查质量	优	10
		时效指标	资金支付率	100%	10
			资金支出进度	2025年11月底前	10
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	360万元	10
		社会效益指标	提高建筑市场监管力度	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进建筑市场健康发展	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民服务满意度	≥80%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			榆林市住房和城乡建设局城市业务员运行经费			
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：	976.24	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	976.24		
			其他资金	0		
年度目标	目标：保障城市运行管理正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金投入		976.24万元	5
		社会成本	人均成本占有率		26.38万元/人	5
			资金投入		976.24万元	5
			生态环境成本			
	产出指标	数量指标	考察调查城市管理先进经验		≥1次	9
			保障科室数量		15个	10
			购置办公设备数量		≥30套（件）	11
			办公取暖面积		10800平方米	5
		质量指标	城市建设管理水平		有效提升	5
		时效指标	资金支出进度		2025年年底前	5
	效益指标	经济效益指标	促进消费		976.24万元	5
		社会效益指标	提高建筑市场监管力度		有效提升	5
		生态效益指标	生态环境		有效改善	5
		可持续影响指标	城市宜居形象		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	市民对象满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	40	
			其他资金	0	
年度目标	目标：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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	40万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训人数	250人次	10
			培训天数	≥3天	10
		质量指标	培训效果	优	20
		时效指标	培训完成时间	2025年年底前	10
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	40万元	10
		社会效益指标	拉动消费	40万元	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	203. 76	执行率分值（ 10分）
			其中：财政拨款	203. 76	
			其他资金	0	
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	203. 76万元	5
		社会成本	单位面积投入资金	15. 7元/m²	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人均占有面积	38. 57m²/人	10
			办公面积	10800平方米	10
		质量指标	物业服务质量	优	10
		时效指标	资金支出率	100%	10
			资金支出进度	2025年年底 前	5
		效益指标	经济效益指标	同比增加降低	无变化
	社会效益指标		提供就业岗位	25人	
			办公环境及安全保障	有效改善	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标		办公节能降耗	有效降低	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西沙、银沙、榆新安置小区项目维修专项资金			
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：	400	执行率分值（ 10分）	
			其中：财政拨款	400		
			其他资金	0		
年度目标	完成西沙安置小区、榆新安置小区、西一路安置小区、文化南路安置小区、银沙安置小区维修及空置房的物业、暖气费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		400万元	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	空置小区面积		1752849.92m²	10
		质量指标	质检验收合格率		100%	5
			设备安装质量 满足安装工程质量验收标准		满足安装工程质量验收标准	5
			项目工程竣工率		100%	10
			时效指标	资金支出进度		2025年年底前
		效益指标	经济效益指标	同比增加降低		无变化
	社会效益指标		保障中心城区拆迁工作		顺利进行	5
			保障小区业主切身利益		有效提升	10
	生态效益指标		生态系统结构合理、功能完善		有效改善	10
	可持续影响指标		拉动投资		400万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市住房和城乡建设局					
年度 主 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员及公用经费	保工资、保运转	779.41万元	779.41万元			
	专项业务经费	保障2025年度城乡建设业务工作	9810万元	9810万元			
	金额合计		10589.41万元	10589.41万元			
年度 总 体 目 标	目标1：保运转。 目标2：有序推进房屋交易资金监管，做好存量房屋交易网签备案管理。 目标3：组织开展防震减灾知识宣传教育工作，加强建设工程抗震设防监管工作。 目标4：完成好市政道路、政府统代建项目建设工作。 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。 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%。 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。 目标8：做好城市照明设施建设和管理工作，确保照明设施正常运行；做好市政道路、巷道等运行服务保障工作。 目标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。 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。 目标11：完成达标处理污水计划目标。 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。						
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	资金投入		10589.41万元	2	
			投入工作人员		≥120人以上	2	
			三公经费支出		只减不增	2	
		社会成本					
	生态环境成本						
	产出指标	数量指标	工资发放		736.01万元	2	
			专项经费		9810万元	2	
			公用经费		43.4万元	2	
			指导县区		12个	2	
			污水处理量		≥4000万吨	2	
			燃气、饮用水保障人数		≥55万人	2	
		质量指标	城市亮化、绿化补植、市政道路、公用设施完好率		≥95%	2	
			保障房信息完善率		100%	2	
			建设工程消防验收率		100%	2	
			污水处理达标率		100%	2	
			工程质量合格率		100%	2	
			信访案件办结率		≥90%	2	
			建设工程技术指导率		≥95%	2	
			时效指标	年度计划任务完成时间		2025年底前	2
		资金支出进度		2025年年底前	2		
		效益指标	经济效益指标	旅游业发展		有效促进	2
	投资环境			有效促进	2		
	社会效益指标		社会稳定性		显著提升	2	
			建筑工程质量安全		规范建设、减少事故	2	
			房屋租赁备案办理率		100%	2	
			道路桥梁、市政公用设施、公园体系、河道治理、古城保护、省上十运城市功能和品质		提升	3	
			房地产市场		健康稳定	4	
			建设工程安全隐患		明显降低	5	
	生态效益指标		废水污染物处理率		100%	2	
			中心城区河道治理		成效显著	2	
			城市生态环境		明显改善	2	
	可持续影响指标		防震减灾管理		有效加强	2	
			地震灾害引发的人员及财产损失		有效减少	2	
			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%	2	
			水污染		逐年减少	2	
		消防安全隐患排查		及时消除	2		
		确保档案信息利用安全		安全	2		
		城市品位		大幅提升	2		
		人居环境		有效改善	2		
		满意度指标	服务对象满意度指标	为市级保障小区住户排忧解难，回访调查住户满意度		≥90%	2
				古城保护建设服务市民满意度		≥96%	2
	群众对水环境质量满意度			≥98%	2		
	宣传报道建筑的消防逐步达到市民满意度			≥98%	2		
	市民服务满意度			≥90%	2		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。