

榆林市住房和城乡建设局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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”、“既不急于求成，也不推诿扯皮”3条原则，以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、预算单位构成

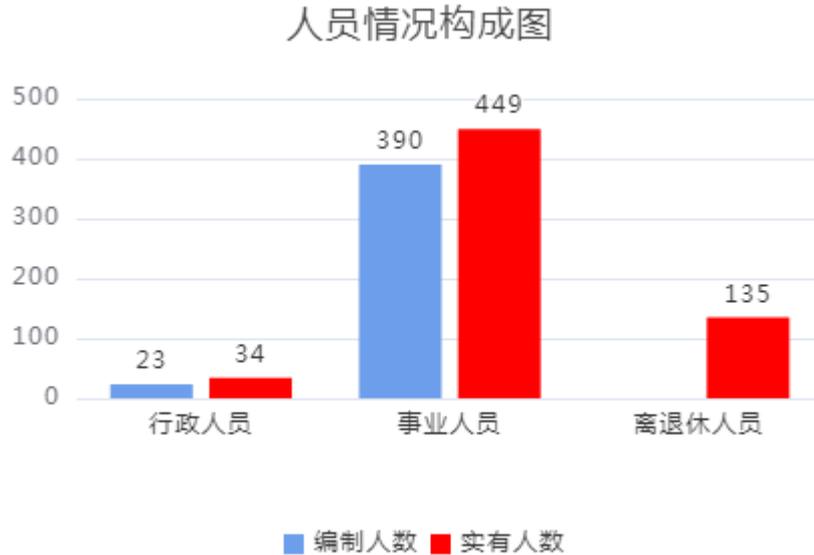
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

四、人员情况说明

截至上年底，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483人，其中行政34人，事业449人。单位管理的离退休人员135人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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25,435.90万元，其中：一般公共预算拨款25,435.90万元，较上年减少20.53万元，下降0.08%，下降的主要原因是：有人员退休；本部门当年预算支出25,435.90万元，其中：一般公共预算拨款25,435.90万元，较上年减少20.53万元，下降0.08%，下降的主要原因是：有人员退休。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入25,435.90万元，其中：一般公共预算拨款收入25,435.90万元，较上年减少20.53万元，下降0.08%，下降的主要原因是：有人员退休；本部门当年财政拨款支出25,435.90万元，其中：一般公共预算拨款支出25,435.90万元，较上年减少20.53万元，下降0.08%，下降的主要原因是：有人员退休。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出25,435.90万元，较上年减少20.53万元，下降0.08%，下降的主要原因是：有人员退休。

（二）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25,435.90万元，其中：

1. 培训支出（2050803）60.00万元，较上年增加3.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：增加业务培训；

2. 行政单位离退休（2080501）39.94万元，较上年增加2.18万元，增长5.77%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 事业单位离退休（2080502）39.30万元，较上年增加2.81万元，增长7.70%，增长的主要原因是：增加退休人员；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）817.09万元，较上年减少1.66万元，下降0.20%，下降的主要原因是：有人员退休；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）408.55万

元，较上年减少0.83万元，下降0.20%，下降的主要原因是：
有人员退休；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.96万元，较上年减少0.21万元，下降3.40%，下降的主要原因是：有人员退休；

7. 行政单位医疗（2101101）2.33万元，较上年减少31.26万元，下降93.06%，下降的主要原因是：有人员退休；

8. 事业单位医疗（2101102）327.99万元，较上年减少0.70万元，下降0.21%，下降的主要原因是：有人员退休；

9. 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：上年度无该项预算；

10. 水体（2110302）7,800.00万元，较上年无增减；

11. 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：新调入三人；

12. 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：增加机关本级对安置小区补助资金；

13. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）9,566.97万元，较上年增加134.96万元，增长1.43%，增长的主要原因是：业务较上年度有所增加；

14. 建设市场管理与监督（2120601）1,547.93万元，较上年减少13.91万元，下降0.89%，下降的主要原因是：建筑业市场监督经费进一步压缩；

15. 其他城乡社区支出（2129999）691.44万元，较上年增加61.84万元，增长9.82%，增长的主要原因是：增加事业单位专项检查差旅费；

16. 其他保障性安居工程支出（2210199）1,137.32万元，较上年减少94.42万元，下降7.67%，下降的主要原因是：有人员退休；

17. 住房公积金（2210201）616.91万元，较上年减少1.20万元，下降0.19%，下降的主要原因是：有人员退休；

18. 行政运行（2240501）41.29万元，较上年减少1.16万元，下降2.73%，下降的主要原因是：地震台网中心退休一人；

19. 地震监测（2240504）150.00万元，较上年减少179.00万元，下降54.41%，下降的主要原因是：较上年度减少地震监测平台建设费。

（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，本部门当年一般公共预算支出25,435.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,895.93万元，较上年减少30.83万元，下降0.39%，下降的主要原因是：有人员退休；

（2）商品和服务支出（302）9,147.71万元，较上年增加480.99万元，增长5.55%，增长的主要原因是：增加其他商品和服务支出费及委托业务费等费用；

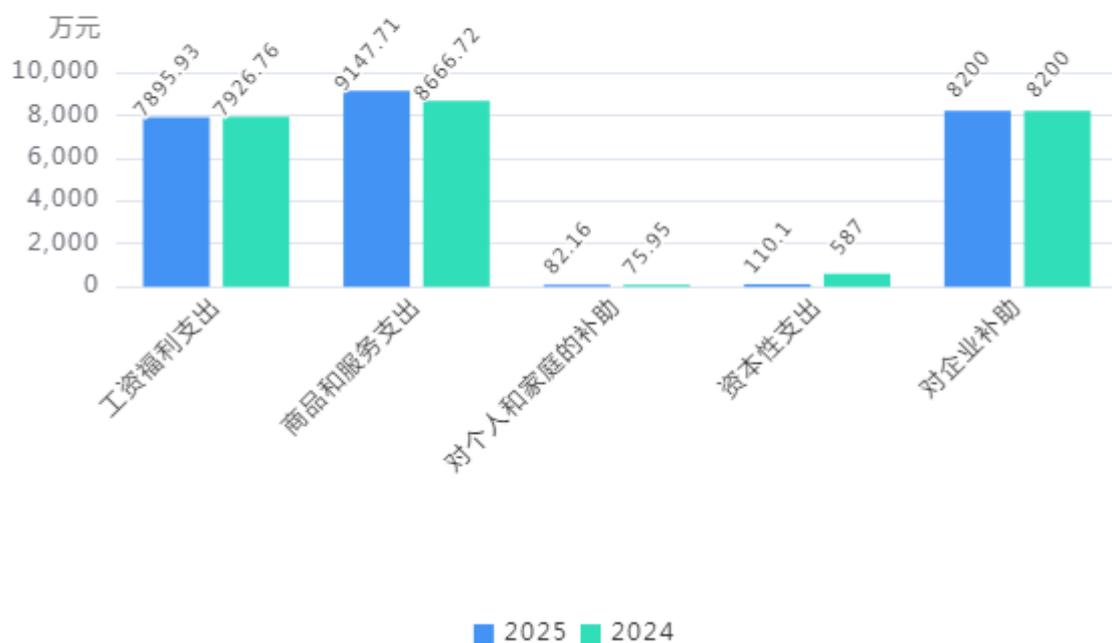
（3）对个人和家庭的补助（303）82.16万元，较上年增加6.21万元，增长8.18%，增长的主要原因是：退休人员增

加；

(4) 资本性支出（310）110.10万元，较上年减少476.90万元，下降81.24%，下降的主要原因是：减少维修维护费；

(5) 对企业补助（312）8,200.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出25,435.90万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）715.30万元，较上年增加8.43万元，增长1.19%，增长的主要原因是：新调入三人；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,797.44万元，较上年增加368.54万元，增长25.79%，增长的主要原因是：增加第三方监理费；

(3) 机关资本性支出（503）45.00万元，较上年减少

478.00万元，下降91.40%，下降的主要原因是：减少维修费、网络监控更新及资产购置费；

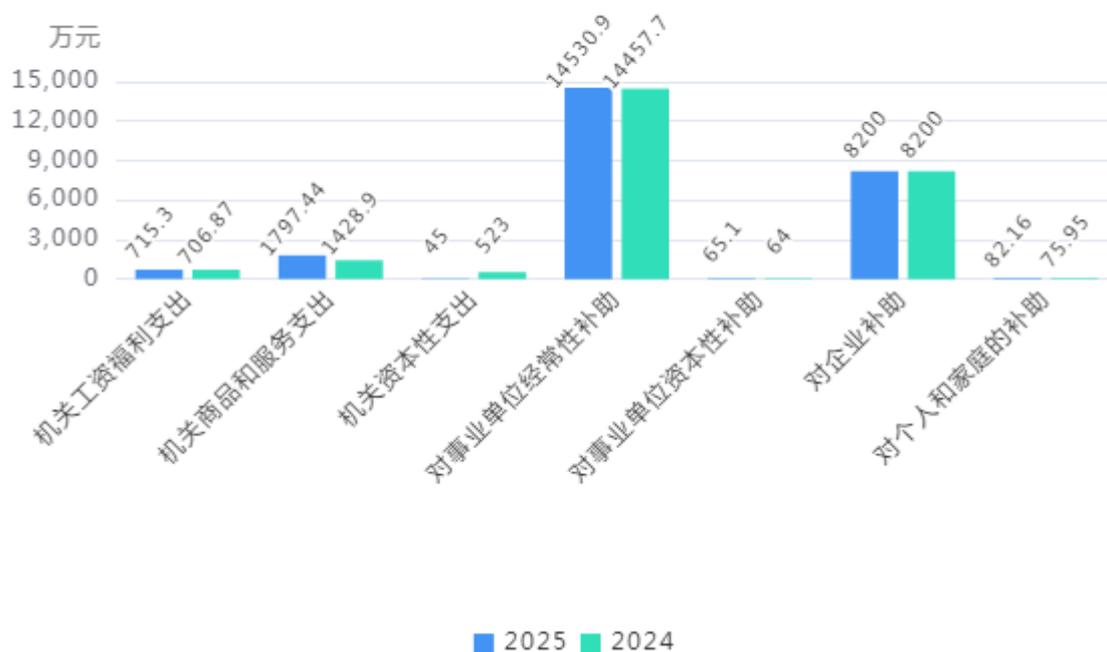
(4) 对事业单位经常性补助（505）14,530.90万元，较上年增加73.20万元，增长0.51%，增长的主要原因是：增加事业单位工作检查拆差旅费；

(5) 对事业单位资本性补助（506）65.10万元，较上年增加1.10万元，增长1.72%，增长的主要原因是：增加办公设备购置费；

(6) 对企业补助（507）8,200.00万元，较上年无增减；

(7) 对个人和家庭的补助（509）82.16万元，较上年增加6.21万元，增长8.18%，增长的主要原因是：增加退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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4.00万元，较上年减少0.30万元，下降6.98%，下降的主要原因是：贯彻政府带头过紧日子。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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少1.50万元，下降42.86%，下降的主要原因是：减少会议、节约支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年增加3.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：增加业务培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市住建系统年度工作会议	2025年2月24日	60	2.00	

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	建筑行业法律法规等业务培训	2025年11月15日	750	60.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆77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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共3,862.96万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,452.96万元、政府采购工程类预算410.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款25,435.90万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、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365.22万元，较上年增加3.67万元，增长1.02%，增长的主要原因是：基础绩效考核奖计入工资，工资基数增加公用经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市住房和城乡建设局

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本部门不涉及政府性基金预算
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	专项资金不随部门预算下达

表2

部门综合预算收入总表

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	254,358,953.06	254,358,953.06										
214	榆林市住房和城乡建设局	254,358,953.06	254,358,953.06										
214001	榆林市住房和城乡建设局	105,894,072.42	105,894,072.42										
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）	14,864,434.50	14,864,434.50										
214003	榆林市城市建设信息化服务中心	2,892,475.06	2,892,475.06										
214004	榆林市住房保障中心	14,053,553.35	14,053,553.35										
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	8,446,159.72	8,446,159.72										
214006	榆林市建筑业综合服务中心	12,873,788.86	12,873,788.86										
214007	榆林市市政公用服务中心	75,931,148.25	75,931,148.25										
214008	榆林古城保护建设服务中心	9,857,916.99	9,857,916.99										
214009	榆林市地震台网监测中心	2,069,411.28	2,069,411.28										
214011	榆林市市政工程建设中心	2,695,460.91	2,695,460.91										
214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	2,633,737.55	2,633,737.55										
214013	榆林市政府投资项目统建代建中心	2,146,794.17	2,146,794.17										

表3

部门综合预算支出总表

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	254,358,953.06	254,358,953.06								
214	榆林市住房和城乡建设局	254,358,953.06	254,358,953.06								
214001	榆林市住房和城乡建设局	105,894,072.42	105,894,072.42								
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）	14,864,434.50	14,864,434.50								
214003	榆林市城市建设信息化服务中心	2,892,475.06	2,892,475.06								
214004	榆林市住房保障中心	14,053,553.35	14,053,553.35								
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	8,446,159.72	8,446,159.72								
214006	榆林市建筑业综合服务中心	12,873,788.86	12,873,788.86								
214007	榆林市市政公用服务中心	75,931,148.25	75,931,148.25								
214008	榆林古城保护建设服务中心	9,857,916.99	9,857,916.99								
214009	榆林市地震台网监测中心	2,069,411.28	2,069,411.28								
214011	榆林市市政工程建设中心	2,695,460.91	2,695,460.91								
214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	2,633,737.55	2,633,737.55								
214013	榆林市政府投资项目统建代建中心	2,146,794.17	2,146,794.17								

表4

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	254,358,953.06	一、财政拨款	254,358,953.06	一、财政拨款	254,358,953.06	一、财政拨款	254,358,953.06
1、一般公共预算拨款	254,358,953.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83,773,953.06	1、机关工资福利支出	7,153,030.02
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	78,959,255.26	2、机关商品和服务支出	17,974,416.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,993,143.60	3、机关资本性支出	450,000.00
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	821,554.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	145,308,951.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,585,000.00	6、对事业单位资本性补助	651,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	82,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	13,108,467.34	(2)商品和服务支出	87,484,000.00	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	821,554.20
		10、卫生健康支出	3,623,445.55	(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	139,571,905.48	(6)资本性支出	1,101,000.00		
		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	17,542,284.02				
		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	1,912,850.67				
		24、其他支出					
本年收入合计	254,358,953.06	本年支出合计	254,358,953.06	本年支出合计	254,358,953.06	本年支出合计	254,358,953.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	254,358,953.06	支出总计	254,358,953.06	支出总计	254,358,953.06	支出总计	254,358,953.06

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	254,358,953.06	80,121,729.46	3,652,223.60	170,585,000.00	
205	教育支出	600,000.00			600,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00			600,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,108,467.34	13,066,867.34	41,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,048,831.88	13,007,231.88	41,600.00		
2080501	行政单位离退休	399,436.80	386,036.80	13,400.00		
2080502	事业单位离退休	393,037.40	364,837.40	28,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,170,905.12	8,170,905.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,085,452.56	4,085,452.56			
20899	其他社会保障和就业支出	59,635.46	59,635.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	59,635.46	59,635.46			
210	卫生健康支出	3,623,445.55	3,623,445.55			
21011	行政事业单位医疗	3,303,210.47	3,303,210.47			
2101101	行政单位医疗	23,344.49	23,344.49			
2101102	事业单位医疗	3,279,865.98	3,279,865.98			
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	139,571,905.48	50,680,531.32	3,106,374.16	85,785,000.00	
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	
21203	城乡社区公共设施	95,669,652.74	33,763,064.42	1,931,588.32	59,975,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95,669,652.74	33,763,064.42	1,931,588.32	59,975,000.00	
21206	建设市场管理与监督	15,479,290.08	8,331,439.44	507,850.64	6,640,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	15,479,290.08	8,331,439.44	507,850.64	6,640,000.00	
21299	其他城乡社区支出	6,914,406.76	3,598,606.92	245,799.84	3,070,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	6,914,406.76	3,598,606.92	245,799.84	3,070,000.00	
221	住房保障支出	17,542,284.02	12,386,996.10	455,287.92	4,700,000.00	

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
22101	保障性安居工程支出	11,373,194.78	6,217,906.86	455,287.92	4,700,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	11,373,194.78	6,217,906.86	455,287.92	4,700,000.00	
22102	住房改革支出	6,169,089.24	6,169,089.24			
2210201	住房公积金	6,169,089.24	6,169,089.24			
224	灾害防治及应急管理支出	1,912,850.67	363,889.15	48,961.52	1,500,000.00	
22405	地震事务	1,912,850.67	363,889.15	48,961.52	1,500,000.00	
2240501	行政运行	412,850.67	363,889.15	48,961.52		
2240504	地震监测	1,500,000.00			1,500,000.00	

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				254,358,953.06	80,121,729.46	3,652,223.60	170,585,000.00	
301	工资福利支出			78,959,255.26	78,959,255.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,174,484.00	2,174,484.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,780,440.00	19,780,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,634,460.00	1,634,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,388,412.00	6,388,412.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,189,347.00	1,189,347.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,401,334.00	21,401,334.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	781,400.16	781,400.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,389,504.96	7,389,504.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	390,700.08	390,700.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,694,752.48	3,694,752.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343,579.57	343,579.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,279,865.98	3,279,865.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	862.15	862.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	418,187.10	418,187.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	626,960.52	626,960.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,542,128.72	5,542,128.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,236.54	11,236.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,911,600.00	3,911,600.00			
302	商品和服务支出			91,477,143.60	340,920.00	3,652,223.60	87,484,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	922,000.00		67,000.00	855,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,433,924.92		739,949.92	2,693,975.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	265,000.00		15,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	730,000.00		100,000.00	630,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		70,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		65,000.00	85,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		50,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,321,600.00		35,600.00	18,286,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	595,000.00			595,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	887,900.00		119,500.00	768,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	340,000.00		110,000.00	230,000.00	

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	590,000.00		70,000.00	520,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,237,600.00			2,237,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,432,000.00			3,432,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	910,500.00		10,500.00	900,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,102,956.08		213,956.08	889,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,050,000.00			1,050,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28,350,650.00		22,650.00	28,328,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	880,000.00			880,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,220,000.00			1,220,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,659,075.00		83,800.00	2,575,275.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,200,000.00			4,200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,338,000.00		20,000.00	4,318,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,346.88		94,346.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	893,976.72		893,976.72		
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	875,920.00	340,920.00		535,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,995,000.00		126,650.00	3,868,350.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,639,050.00		16,650.00	4,622,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,527,644.00		677,644.00	2,850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			821,554.20	821,554.20			
30301	离休费	50905	离退休费	150,306.00	150,306.00			
30302	退休费	50905	离退休费	575,968.20	575,968.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,480.00	30,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00	64,800.00			
310	资本性支出			1,101,000.00			1,101,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	450,000.00			450,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	651,000.00			651,000.00	
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

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	83,773,953.06	80,121,729.46	3,652,223.60	
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	13,108,467.34	13,066,867.34	41,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,048,831.88	13,007,231.88	41,600.00	
2080501	行政单位离退休	399,436.80	386,036.80	13,400.00	
2080502	事业单位离退休	393,037.40	364,837.40	28,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,170,905.12	8,170,905.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,085,452.56	4,085,452.56		
20899	其他社会保障和就业支出	59,635.46	59,635.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	59,635.46	59,635.46		
210	卫生健康支出	3,623,445.55	3,623,445.55		
21011	行政事业单位医疗	3,303,210.47	3,303,210.47		
2101101	行政单位医疗	23,344.49	23,344.49		
2101102	事业单位医疗	3,279,865.98	3,279,865.98		
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	53,786,905.48	50,680,531.32	3,106,374.16	
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	35,694,652.74	33,763,064.42	1,931,588.32	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,694,652.74	33,763,064.42	1,931,588.32	
21206	建设市场管理与监督	8,839,290.08	8,331,439.44	507,850.64	
2120601	建设市场管理与监督	8,839,290.08	8,331,439.44	507,850.64	
21299	其他城乡社区支出	3,844,406.76	3,598,606.92	245,799.84	
2129999	其他城乡社区支出	3,844,406.76	3,598,606.92	245,799.84	
221	住房保障支出	12,842,284.02	12,386,996.10	455,287.92	

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
22101	保障性安居工程支出	6,673,194.78	6,217,906.86	455,287.92	
2210103	棚户区改造				
2210199	其他保障性安居工程支出	6,673,194.78	6,217,906.86	455,287.92	
22102	住房改革支出	6,169,089.24	6,169,089.24		
2210201	住房公积金	6,169,089.24	6,169,089.24		
224	灾害防治及应急管理支出	412,850.67	363,889.15	48,961.52	
22405	地震事务	412,850.67	363,889.15	48,961.52	
2240501	行政运行	412,850.67	363,889.15	48,961.52	
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（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			83,773,953.06	80,121,729.46	3,652,223.60	
301	工资福利支出			78,959,255.26	78,959,255.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,174,484.00	2,174,484.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,780,440.00	19,780,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,634,460.00	1,634,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,388,412.00	6,388,412.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,189,347.00	1,189,347.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,401,334.00	21,401,334.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	781,400.16	781,400.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,389,504.96	7,389,504.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	390,700.08	390,700.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,694,752.48	3,694,752.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343,579.57	343,579.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,279,865.98	3,279,865.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	862.15	862.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	418,187.10	418,187.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	626,960.52	626,960.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,542,128.72	5,542,128.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,236.54	11,236.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,911,600.00	3,911,600.00		
302	商品和服务支出			3,993,143.60	340,920.00	3,652,223.60	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	739,949.92		739,949.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	119,500.00		119,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30209	物业管理费	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	10,500.00		10,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	213,956.08		213,956.08	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22,650.00		22,650.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	83,800.00		83,800.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,346.88		94,346.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	893,976.72		893,976.72	
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	340,920.00	340,920.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126,650.00		126,650.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,650.00		16,650.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	677,644.00		677,644.00	
303	对个人和家庭的补助			821,554.20	821,554.20		
30301	离休费	50905	离退休费	150,306.00	150,306.00		
30302	退休费	50905	离退休费	575,968.20	575,968.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,480.00	30,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00	64,800.00		
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				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
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

部门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

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	170,585,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	170,585,000.00	
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
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)	2,700,000.00	
	专用项目	2,700,000.00	
	履职专项业务经费	2,700,000.00	
	履职专项业务运行费	2,402,000.00	2025年1-12月单位业务运行费，包含：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费、委托业务费等。
	物业管理费	298,000.00	2025年12月至2026年12月物业管理费
214003	榆林市城市建设信息化服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	履职专项业务费	500,000.00	完成年度工作任务保运行
214004	榆林市住房保障中心	4,700,000.00	
	专用项目	4,700,000.00	
	履职专项业务经费	4,700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	保障房运行经费	1,300,000.00	做好全市保障性住房后续管理工作
	日常管理运行经费	3,400,000.00	保障日常办公及各项业务的正常运行
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	3,100,000.00	
	专用项目	3,100,000.00	
	履职专项业务经费	3,100,000.00	
	专项业务经费	3,100,000.00	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。
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	
	2025年履职专项业务经费	2,700,000.00	履职专项业务经费
214007	榆林市市政公用服务中心	51,585,000.00	
	专用项目	51,585,000.00	
	履职专项业务经费	51,585,000.00	
	防汛经费	3,000,000.00	保障城市汛期安全，确保安全渡汛
	路灯电费	18,000,000.00	保证市政公用设施正常运转
	日常管理及运行费	11,425,000.00	保证市政公用设施正常运转
	市政公用设施维修养护经费	19,160,000.00	保证市政公用设施正常运转
214008	榆林古城保护建设服务中心	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	履职专项业务经费	4,500,000.00	
	履职专项业务经费	4,500,000.00	榆林古城保护建设服务中心2025年履职专项业务经费
214009	榆林市地震台网监测中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	履职专项业务经费	1,500,000.00	
	大楼物业管理费	200,000.00	物业管理费。
	履职专项业务费	1,300,000.00	保障单位正常运转的履职专项业务费。
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工作

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	履职业务费	500,000.00	榆林市建设工程消防技术服务中心2025年履职业务使用
214013	榆林市政府投资项目统建代建中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	榆林市市政府投资项目统建代建中心 履职专项业务经费	300,000.00	保障单位2025年正常运转

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				24					38,629,600.00	
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	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	03	99	1	全额		12						29,293,000.00	
212	03	99	214002	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）		1						298,000.00	
212	03	99		物业管理费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02	2025-12-31 08:00:00	298,000.00	
212	03	99	214007	榆林市市政公用服务中心		7						26,645,000.00	
212	03	99		防汛经费	B99000000其他建筑工程	1	302	13	505	02		2,500,000.00	
212	03	99		防汛经费	C13020000市政公用设施管理服务	1	302	13	505	02		500,000.00	
212	03	99		日常管理及运行费	C13020000市政公用设施管理服务	1	302	13	505	02		3,000,000.00	
212	03	99		日常管理及运行费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		1,765,000.00	
212	03	99		日常管理及运行费	C23119900其他租赁服务	1	302	14	505	02		880,000.00	
212	03	99		日常管理及运行费	C23120399其他车辆维修和保养服务	1	302	39	505	02		1,000,000.00	
212	03	99		市政公用设施维修养护经费	C13020000市政公用设施管理服务	1	302	13	505	02		17,000,000.00	
212	03	99	214008	榆林古城保护建设服务中心		4						2,350,000.00	
212	03	99		履职专项业务经费	C20030900评审咨询服务	1	302	27	505	02		700,000.00	
212	03	99		履职专项业务经费	C20031000评价咨询服务	1	302	27	505	02		800,000.00	
212	03	99		履职专项业务经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		300,000.00	
212	03	99		履职专项业务经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		550,000.00	
212	06	01	1	全额		4						4,200,000.00	
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	1	302	27	502	05		3,600,000.00	
212	06	01	214006	榆林市建筑业综合服务中心		3						600,000.00	
212	06	01		2025年履职专项业务经费	C19990000其他专业技术服务	2	302	27	505	02		300,000.00	
212	06	01		2025年履职专项业务经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		300,000.00	
221	01	99	1	全额		4						2,299,000.00	
221	01	99	214004	榆林市住房保障中心		4						2,299,000.00	
221	01	99		保障房运行经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02		400,000.00	
221	01	99		日常管理运行经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02		900,000.00	
221	01	99		日常管理运行经费	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
221	01	99		日常管理运行经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		499,000.00	
224	05	04	1	全额		1						200,000.00	
224	05	04	214009	榆林市地震台网监测中心		1						200,000.00	
224	05	04		大楼物业管理费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		200,000.00	

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

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	648,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	35,000.00	570,000.00	660,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	20,000.00	600,000.00	12,000.00	-3,000.00		-3,000.00			-15,000.00	30,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	648,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	35,000.00	570,000.00	660,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	20,000.00	600,000.00	12,000.00	-3,000.00		-3,000.00			-15,000.00	30,000.00	
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	
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	30,000.00								30,000.00	10,000.00							10,000.00	
214003	榆林市城市建设信息化服务中心	10,000.00								10,000.00	10,000.00								10,000.00									
214004	榆林市住房保障中心																											
214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	30,000.00								30,000.00	30,000.00								30,000.00									
214006	榆林市建筑业综合服务中心	50,000.00							10,000.00	40,000.00	50,000.00							10,000.00	40,000.00									
214007	榆林市市政公用服务中心	30,000.00								30,000.00	30,000.00								30,000.00									
214008	榆林古城保护建设服务中心	20,000.00								20,000.00	30,000.00								30,000.00	10,000.00								10,000.00
214009	榆林市地震台网监测中心	10,000.00								10,000.00											-10,000.00							-10,000.00
214011	榆林市市政工程建设中心	20,000.00								20,000.00	20,000.00								20,000.00									
214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	70,000.00								70,000.00											-70,000.00							-70,000.00
214013	榆林市政府投资项目统建代建中心	30,000.00							10,000.00	20,000.00	10,000.00								10,000.00	-20,000.00							-10,000.00	-10,000.00

部门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500m ²	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

部门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。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门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

部门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。

表13-5

部门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/m ²	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人均占有面积		38.57m ² /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					
	满意度指标	可持续影响指标	办公节能降耗		有效降低	10
		服务对象满意度	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

部门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	1752849.92m ²	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	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	5
	效益指标	经济效益指标	同比增加降低	无变化	5
		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	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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	130	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	130		
		其他资金			
年度目标	目标:保障单位正常办公及监测台网正常运行。				
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	预算金额	130万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障专业监测网络数量	9个	10
		质量指标	保障单位运转	有效保障	10
			办公设备质量	符合标准	10
		时效指标	资金支出进度	2025年年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地震监测数据时效性	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展防震减灾管理,减少地震灾害引发的人员财产损失	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市城镇建设中心履职专项业务运行费			
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:	240.20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	240.20		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	240.20万元	7
		社会成本	社会保障成本	缴费基数和比例	7
		生态环境成本	棚改区域扬尘下降值	50%	6
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	尾留户	5
			农危房改造、老旧小区指导县市区数	12个	5
			工作人数	80人	5
		质量指标	信访案件结案率	≥90%	5
			资金支出率	≥95%	5
		时效指标	完成时间	2025年年底	5
	效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资	≥100万	5
			促进消费	≥100万	5
		社会效益指标	居民生活质量	有所提高	5
			城市投资环境	有效提升	5
		生态效益指标	市容市貌	有所提升	5
		可持续影响指标	城市宜居形象	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	5
			干部职工满意度	≥90%	5

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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市城镇建设中心物业管理费			
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:	29.80		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	29.80		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	29.80万元	10
		社会成本	社会保障成本	缴费基数和比例	10
		生态环境成本	棚改区域扬尘下降值	50%	5
	产出指标	数量指标	服务面积	4381.52m ²	10
		质量指标	资金支出率	≥95%	5
			服务质量	优	5
	时效指标	资金支出进度	2025年年底	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利税率	约5%	5
			城市投资环境	有效提升	5
		社会效益指标	职工办公环境	有效改善	5
			增加劳动就业人数	5人	5
		生态效益指标	市容市貌	有所提升	5
		可持续影响指标	节能降耗	有效改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	5

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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市市政府投资项目统建代建中心履职专项业务经费			
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:	30	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运转				
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	生态环境成本指标	资金投入	30万元	10
	产出指标	数量指标	办公设备的购置	购买办公设备 2台	10
		质量指标	保障建设统代建项目	按进度	20
		时效指标	资金支出进度	按时	10
		社会效益指标	社会稳定性	显著提高	10
		生态续影响指标	生态环保效应	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	20

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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市建设工程消防技术服务中心履职业务费			
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:	50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	保日常业务运行				
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	运行成本	50万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员数量	13人	20
		质量指标	业务开展预期目标	顺利完成年度任务	15
		时效指标	资金支出时间	2025年底	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进业务有序开展	有效促进	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	≥85	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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年履职专项业务经费			
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:	270.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	270.00		
		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监督管理工作, 积极开展专项检查;</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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	资金投入	270万元	10
	产出指标	数量指标	起重机械产权备案率	100%	8
			起重机械产权使用登记率	100%	8
			榆林市建设工程材料价格信息发布期数	6期	8
		质量指标	监管内工程质量合格率	100%	8
			新建建筑绿色建筑标准执行率	100%	7
		时效指标	资金支出率	100%	5
	资金支出进度		2025年年底前	5	
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全	有效提升	7
		生态效益指标	建筑工地扬尘污染	大幅减少	7
		可持续影响指标	工程节能环保材料使用率	显著提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑、造价、检测等企业满意度	≥95%	10

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市市政工程建设中心业务经费			
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:	40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	1:做好市政基础设施的建设提供技术服务。 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。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本	40	14
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	招标采购数量	10	9
		质量指标	工程质量验收标准	10	10
		时效指标	资金支出进度	15	14
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政道路建设	15	12
		生态效益指标			
		可持续影响指标	生态环保效应	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	市民调查满意度	15	12

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13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保证市政公用设施正常运转			
主管部门		林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5158.5	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5158.5		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保公用设施维护工作高效运转 目标2: 保障全城路灯亮化工作正常运行 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。 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				
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	投入资金	5158.50万元	10
		社会成本	城市品质形象、宜居性	提升	10
		生态环境成本	城市环境	改善	10
	产出指标	数量指标	路灯数量	20000余个	5
			汛前应急处险、储备防汛物资	一批	5
			市政公用城市照明设施、市政道路设施维护养护道路及排水管网维修	全城	5
			保障单位日常管理及运行	一年	5
		质量指标	产品质量、工程验收	合格	5
			确保防汛抢险工作正常开展	有效保障	5
			保证正常运行	有效保证	5
	时效指标	经费支出	2025年底	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济环境发展	有效促进	5
		社会效益指标	城市幸福感	有效提升	5
		生态效益指标	城市居住环境	有效提升	5
		可持续影响指标	市政公用服务保障工作	有效促进	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥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13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市住房保障中心业务经费			
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:	470	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	470		
		其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 保障日常办公及各项业务的正常运行 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: 监管全市房屋租赁备案登记、加强房屋交易资金监管 目标4: 做好全市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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	470	10
		生态环境成本	节能降耗	良好发展	8
	产出指标	数量指标	保障房管理数量	40栋	9
		质量指标	金苑小区零星维修维护工程质量	合格	8
		时效指标	资金支出时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	房地产市场	健康稳定	9
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升	9
		生态效益指标	保障性住房人居环境	有效改善	9
		可持续影响指标	惠及市级保障房小区住户	一万人次	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租赁备案满意度	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13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林古城保护建设服务中心履职性专项业务费			
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:	450	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	450		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位行政运行期1年; 目标2: 保障单位物业运行期1年。				
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	450万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	行政运行保障时限	1年	10
		质量指标	保障单位行政运行	保障	10
		时效指标	资金支出进度	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进	10
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	古城老街的品味	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市污水处理厂运行经费					
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:	4900.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4900.00				
	其他资金					
年度目标	目标1: 污水处理量1700万立方米 目标2: 出水COD指标减排8572.72吨 目标3: 氨氮主要指标减排800.12吨 目标4: 污泥干化处置17216.18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					
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	指标1: 人员及管理成本	888.55万元	4	
			指标2: 生产成本	4011.45万元	4	
	产出指标	数量指标	指标1: 污水处理量	1700万立方米	6	
			指标2: 出水COD指标减排量	8572.72吨	5	
			指标3: 氨氮主要指标减排量	800.12吨	5	
			指标4: 污泥干化处置量	17216.18吨	5	
		指标5: 中水可回用	120.51万立方米	5		
	质量指标	指标1: 污水处理量达标率	100%	6		
		指标2: 污水排放达标率	100%	6		
		指标3: 污泥含水率60%以下达标率	100%	5		
	时效指标		指标1: 项目完成时间	2025年12月底	4	
	效益指标	经济效益指标		指标1: 中水可回用	努力促成	5
		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	4	
			指标2: 改善人居环境、改善水环境质量	有效改善	4	
指标3: 提高水资源利用率			有效提高	4		
生态效益指标			指标1: 减少COD、氨氮、总氮、总磷、SS等污染物排入河流	明显减少	6	
可持续影响指标		指标1: 运行持续性	持续稳定运营	5		
满意度指标	服务对象满意度		指标1: 工作人员及周边群众满意度	≥90%	7	

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13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市第三污水处理厂筹建处			
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:	2900.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	2900.00		
		其他资金			
年度目标	1: 预计年处理污水量1788.40万m ³ ; 2: 减轻第一污水处理厂和科创新城污水处理量; 3: 总体达到国家环保指标; 4: 预计污泥处置26000吨, 污泥通过好氧堆肥实现资源化利用。 5: 预计减少污染物排放量约CODcr为0.76万吨, BOD5为0.07万吨, SS为0.34万吨。				
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	管理成本	789.77万元	4
			生产成本	2110.23万元	4
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年处理水量	1788.4万m ³	4
			服务面积	40km ²	4
			服务人口数量	30万人	4
			年处理污泥量	26000吨	4
		质量指标	实际污水处理量占设计污水处理量比例	100%	5
			污水处理量达标率	100%	5
			出水水质达标率	100%	5
			污泥含水率60%以下达标率	100%	5
	时效指标	项目完成时间	12/31/2025	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活质量提升: 改善环境, 提高居民生活品质	有效提升	5
			保证出水指标质量	有效提升	4
			社会稳定性增强: 减少因环境污染引发的社会矛盾	无矛盾发生	4
			公共卫生改善: 减少污水对环境的污染, 提升整体公共卫生水平	有效提升	4
		公众科普知识: 传递理念, 倡导环保, 解锁水资源循环密码	有效提升	4	
生态效益指标	生态系统结构合理	有效提升	5		
可持续影响指标	运行持续性	持续稳定运营	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业满意度	≥93.5%	4	
		工作人员及周边群众满意度	≥92%	3	
		公众投诉次数	无投诉现象	3	

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13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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)		前期资金总额	50		执行率分值 (10分)
		: 财政拨款	50		
		其他资金	0		
年度目标	1. 持续开展竣工档案的指导、验收、接收 2. 库存档案查询利用 3. 保证单位的日常运转、业务开展 4. 完善榆林中心城区地下管线基础数据				
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、资金支出率	50万元, 100%支出率	10
	产出指标	数量指标	地下管线探测; 接收档案数量	探测里程24公里; 接收档案>5000卷	10
		质量指标	按合同支付资金, 符合地下管线条例、接收档案质量	按合同支付, 探测成果符合行业标准, 接收档案符合国家和行业标准	10
		时效指标	资金支出进度、资金支出率	支付及时, 支出率100%	10
	效益指标	经济效益指标	保运行; 优化中心库存数据, 提供数据有效共享、	优化提升, 有效共享	10
		社会效益指标	保运行, 完善城市底层基础数据, 促进城市建设数	有效利用、显著提升	10
		可持续影响指标	完善城市基础数据、推进城市建设数据智能化、数	安全、逐步、长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者、工作人员满意度	>95%	20	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	310	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	310			
		其他资金				
年度目标	一、做好各县市城镇生态园林建设工作指导; 二、为中心城区生态园林建设提供技术服务; 三、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	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	310万元	10	
	产出指标	数量指标	维护河道数量	4条	10	
			质量指标	垃圾清理、清运率	≥95%	10
				河道污水管网疏通率	≥95%	10
		四河日常管护合格率		≥95%	10	
		时效指标	资金支出率	≥95%	10	
			资金支出进度	2025年年底前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河道安全隐患	同比有所改善	5	
		生态效益指标	同比有所改善	明显改善	5	
		可持续影响指标	人民群众生活环境	有效提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	5	

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。

部门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				
年度任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		执行率得分(10分)	
			总额	其他资金		
	单位职能工作	保运转	8397.93			
	单位目标责任工作	业务运行	17068.5	1300		
金额合计			25456.43	1300		
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, 推进公租房资产核定和确权登记工作。 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、政府代建项目建设工作。 目标5: 加强工程地质检测和预防地质灾害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、消防验收专项检查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、接收及存量档案的查询与利用。 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; 负责榆林中心城区用水、供水和节水工作; 做好榆林中心城区城市排水内涝防治和污水处理工作。					
	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	投入资金	25456万元	2	
			社会成本	测绘评审标准	小于等于预算值	2
			生态环境成本			
	数量指标		路灯数量	20000个	2	
			指导县区数量	12个	2	
			办理发放房屋租赁合同备案登记证明	6000件	2	
			保障房管理数量	40栋	2	
			地下管线探测长度、接收档案数量、保人员经费、保运转	探测长度90.5公里, 接收档案>5000卷、即使支付人工工资保单位正常运转	2	
产出指标	质量指标	工作质量	符合年初任务书标准	2		
		信访案件结案率	≥85%	2		
		路灯亮灯率	≥98%	2		
		新建建筑绿色建筑标准执行率	1	2		
	时效指标	完成时间	2025年全年	2		
		资金支出进度	2025年年底前	2		
		工作质量	提升工作效率	2		
		保障单位行政运行	保障	2		
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进	2	
			拉动消费	有力推动	2	
间接推动就业			有效推动	2		
促进经济环境发展			有效促进	2		
全市保障性住房人居环境			有效提升	2		
社会效益指标		居民生活质量	有所提高	4		
		人居环境	有效改善	4		
		建筑市场安全隐患	大幅降低	4		
		提升城市功能	有效提升	2		
		城市幸福感	有效提升	4		
生态效益指标	消除河道安全隐患, 改善四河河道环境。	显著	4			
	居民防震减灾意识增强	有效提升	4			
	水系绿地公园建设面积	大幅增加	2			
	水体污染	有效遏制	1			
	建筑工地扬尘污染	大幅减少	1			
可持续发展指标	城市宜居形象	城市宜居形象	1			
	吸引人口	吸引人口	1			
	工程节能环保材料使用率	工程节能环保材料使用率	1			
	生态环保效应	生态环保效应	1			
	防震减灾管理	防震减灾管理	1			
满意度指标	服务对象满意度指标	节能降耗	节能降耗	1		
		古城老街的品味	古城老街的品味	1		
		服务对象满意度	≥80%	1		
		建筑、造价、检测等企业满意度	≥95%	1		
		甲级保障房小区满意度	≥96%	1		
房屋租赁备案满意度	≥97%	1				
干部职工满意度	≥90%	1				

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。