

榆林市住房和城乡建设局 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

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）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）加快推进城市更新，着力打造陕甘宁蒙晋区域中心城市。

一是扎实推进城市更新行动。将城市体检作为城市更新的前提，划细城市体检单元，从住房到小区、社区、街区、城区，查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题，编制好城市发展行动计划，谋实谋细城市建设、工作目标、重点任务和实施措施，推动城市有序建设、适度开发、高效运行。坚持片区、街区整体联动，建立动态项目库，统筹推动既有建筑更新改造、完整社区建设、生态修复、基础设施更新改造、历史街区和历史建筑保护传承，做到建一片、成一片、群众满意一片。老旧小区改造已被列入市政府2024年十大民生实事，加快计划内的162个城镇老旧小区改造，充分利用好市政府每部电梯补助20万元的有利政策，鼓励有条件的小区加装电梯，改善群众居住环境。推动基础设施提档升级，突出“路”和“水”，打好市政公用基础设施联网补网强链攻坚战，集中打通一批断头路，拓宽一批瓶颈路，增强路网的通达性，中心城区年内将开工建设榆溪河2号特大桥，长城路下穿和榆兴桥拓宽等重点市政项目，积极沟通相关部门破解项目用地审批难问题，群策群

力推进市政项目征收工作。全面贯彻落实海绵城市理念，聚焦内涝防治、雨污分流等重难点领域，完成列入计划的 340 公里燃气、100 公里供水、37 公里供热管道老化更新改造，不断优化完善市政管网、污水处理、防洪排涝等设施，增强城市韧性。启动地下管线全面普查，做好地下管线信息实时和动态更新，建立地下管网数据库，中心城区、神木市建成涵盖燃气、排水、桥梁的城市基础设施生命线工程。

二是切实加强村镇和历史文化保护。借力“千万工程”牵引作用，大力推进乡村振兴示范镇建设，全年完成投资 28 亿元以上。认真宣传贯彻《陕西省历史文化名城名镇名村保护条例》，实施好历史文化名城和街区保护提升项目，评选认定第七批省级历史文化名城名镇名村街区。强化责任追究，坚决防止出现大拆大建、拆旧建新、拆真建假等建设性破坏现象。从今年开始，各县市区每年要把本地区历史文化保护传承情况、问题、建议等，向本级党委专题报告。积极申报传统村落集中连片保护利用示范县，加快推进佳县等县区传统村落集中连片保护利用示范工作。积极申报省级城镇化发展专项资金，补齐镇村基础设施建设短板，助力乡村振兴战略实施。

（二）加强住建行业监管，促进行业高质量转型发展。

一是准确理解贯彻房地产市场新理念。总体要求：要主

动适应房地产市场新形势，准确研判县域住房需求，完善“保障+市场”的住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。

重点任务：按照“人、房、地、钱”要素联动新机制要求，科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。尽快建立房地产融资协调机制，拿出可以给予融资的项目名单，推送金融机构，推动融资尽早落地，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，支持房地产项目正常开发，为购房群众吃下定心丸。推动有条件的房企开展商品房现房销售，鼓励房企开展让利活动，积极降低去化周期，促进房地产市场逐步回暖。重拳整治房地产市场秩序，纠治房地产开发、交易、中介、物业等方面乱象，切实维护人民群众合法权益。按照市政府民生实事推进会要求，制定专项整治方案，全面提升物业服务水平。

二是千方百计推动建筑业高质量发展。以重点企业和项目为引领，培育智能建造与新型建筑工业化示范产业基地，带动全市建筑产业转型升级。加大入统建筑企业培育扶持力度，健全动态退出机制，推动扶持政策落地见效。持续开展绿色建筑创建行动，提高可再生能源在新建建筑及改造建筑中的应用比例，全市城镇绿色建筑占新建建筑比例达到90%。稳步发展装配式建筑，统筹考虑主体结构、围护墙和设备管线的装配，因地制宜推动装配式装修，不片面追求装配率。扎实开展工程勘

勘察设计企业和图审机构施工图质量检查、免审项目质量抽查及行业市场监管工作，不断提升设计和图审质量。加强勘察设计领域信用评价管理工作，不断强化过程监管，有条件的县市区适时开展数字化联合图审工作。

（三）抢抓历史难得机遇，切实落实好“三大工程”。

一是深刻理解“三大工程”重大战略意义。进入新时期，为解决新市民、青年人、农民工住房问题，提升城市发展内生动力，党中央国务院启动“三大工程”建设，据我了解，省厅已经完成《关于规划建设保障性住房的实施意见》《关于积极稳步推进城中村改造的实施意见》等文件的起草送审工作，预计很快正式印发执行，市局将根据省级文件精神，及时制定落实措施，各县市区要牢牢抓住此次机遇，提前研判政策，做好各项准备工作，待政策明确后及时跟进落实。

二是未雨绸缪全力做好项目储备申报。第七次人口普查县域常住人口增加的榆阳、神木、定边和靖边等县市区要按照“以需定建”的要求，扎实开展需求摸排，科学编制住房发展规划，制定相关配套政策，积极推动项目开工建设，提前谋划储备后续项目。符合棚户区改造支持范围的县市区，要按照资金收支平衡的原则，做好新项目策划论证并建立项目库，按照“成熟一个申报一个”的原则，积极争取国家政策支持。市局将统筹

编制中心城区“平急两用”专项规划，榆阳区、高新区、科创新城要根据规划，谋划一批平时具备旅游、康养等功能，遇重大公共突发事件时可立即转换为应急场所的建设项目。同时，要扎实推动公租房清零和棚改三年攻坚行动，全面解决历史遗留住房分配、审计巡察反馈问题未整改、拆迁户未回迁等问题。

（四）狠抓问题排查整改，牢牢守住行业安全底线。

一是以抓铁留痕的韧劲抓好住房安全。防范化解房地产市场风险，严格执行新开盘房地产项目预售资金监管制度，坚决杜绝预售资金被挪作他用，坚决杜绝新增烂尾楼盘。横山金盆湾项目要按照省市两级法院判决结果，依法依规推动风险化解；对一些能够政策推动的项目，夯实企业主体责任和属地责任，管好、用好监管资金，确保项目按既定计划完成。保障群众住房安全，加强自建房安全动态监测，做好403栋非经营性自建房整治销号工作，实施645户农村危房改造和重点帮扶县宜居型示范农房提升工程。加强消防审验技术工作力量，建立完善消防技术支撑平台，规范市场服务机构行为，完善消防技术标准体系，紧盯外墙保温材料、安全疏散、管道竖井防火封堵等关键环节，抓好审验工作质量，提高消防本质安全水平。深入开展“已交楼未验收项目”消防验收三年攻坚行动，特别是对学校、医院、养老服务机构等人员密集场所，主动进行技

术帮扶，推动安全隐患消除。

二是以“时时放心不下”的紧迫感抓好行业安全生产。

严格落实“三管三必须”要求，统筹推进城镇燃气安全专项整治各阶段任务，严格落实“四清一责任”机制，持续扎实开展问题隐患大核查大整治，确保存量清零、增量动态清零，保障城镇燃气安全可控；加强城镇燃气厂站及气瓶、燃气具及配件市场治理整顿，加快建立燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动城镇燃气安全治理模式向事前预防转变。筑牢建筑施工安全屏障，深入开展住建领域安全大核查和安全生产治本攻坚三年行动；加强教育培训，坚持严管重罚、落实第三方监理巡查等监管措施，全面提升全市建筑施工安全生产水平。强化污水、道路等市政公用设施运行监管，紧盯各类安全隐患易发高发环节，常态化开展排查整治，突出密闭空间安全作业管理，防止事故发生。突出极端天气应对，加强关键应急救援力量建设，全力保障城市水、气、热等稳定供应。开展城市防汛演练工作，提高队伍的快速反应能力和抢险救灾能力。

（五）扎实开展专项行动，全面提升行业营商环境。中纪委二十届三次全会要求，对建设工程等7个领域问题进行查处，我们住建部门既是工程项目的审批部门，又是实施部门，要引起大家高度重视，严格按照省市作风建设年活动要求自

己。

一是以作风建设促进营商环境提升。着力补齐工作作风上存在的短板，集中整治服务不到位、行动不及时、办事效率低等问题，努力在服务群众、服务重点工程项目上强意识、优方法，严肃查处“吃拿卡要”“不作为”“慢作为”“乱作为”等行为，及时发现并解决制约营商环境优化的痛点、堵点问题。以“不换思想就换人，不担当就挪位，不负责就问责，不作为就撤职”的决心，下硬茬解决施工图设计联合审查、建设工程质量监督与施工许可证办理并联审批、建设工程联合竣工验收等方面存在的瓶颈问题，以强有力的工作作风，为实现持续优化营商环境、促进全市经济社会高质量发展贡献力量。

二是持续开展建筑施工领域营商环境整治。加强对优势企业的“点对点”服务，主动上门为企业解决困难和问题。高质量开展清理拖欠建筑业企业账款工作，遴选出一批典型企业，一追到底，帮助他们实实在在解决问题，以点带面化解其他账款，激励企业增强信心，助力经济增长。开展建筑工程领域违法违规行为专项整治，对发生质量安全责任事故、拖欠农民工工资、违法分包转包等行为的企业，依法依规处置。

（六）突出思想政治引领，全面加强自身建设。我们住建部门作为重要的民生经济部门，是推动全市经济社会发展的

重要力量，必须加强自身建设，努力打造一支堪当重任的干部队伍。

一是坚持把党的政治建设摆在首位。牢固树立政治意识，提高政治站位，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府各项决策部署在住建领域落地生根。

二是坚持不懈强化理论武装。把学习贯彻党的二十大、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对住建工作的重要批示精神作为一项重要的政治任务，结合主题教育，举办专题学习班，深化学习研读。加强教育培训，增强推动高质量发展、服务人民群众、防范化解风险的本领，打造业务理论精、专业能力强、综合素质高的住建干部队伍。

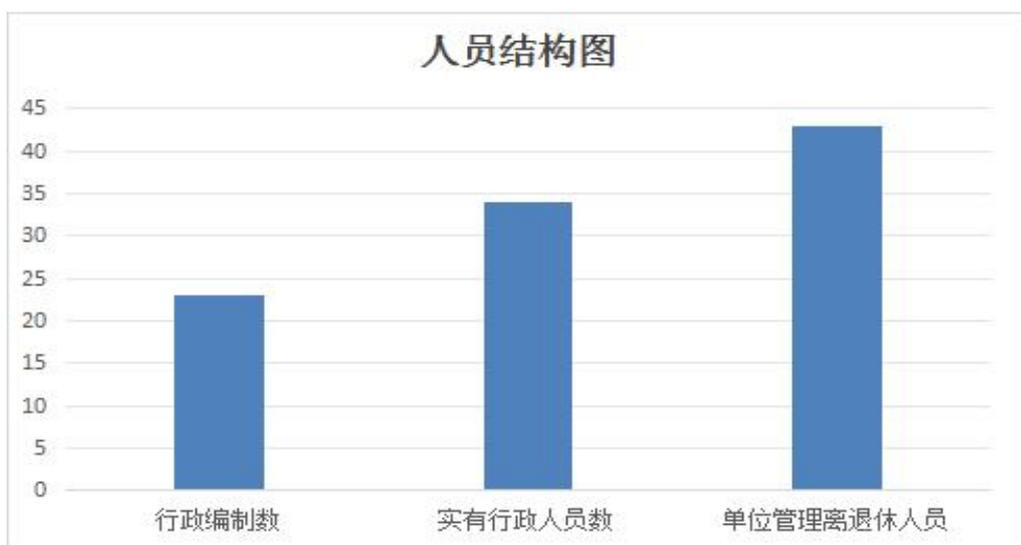
三是持续加强作风建设。深入践行“严严实实”的工作作风，关键时刻不畏严寒、不惧风雨，该抓该管的事情要行动迅速、勇挑重担，真正用住建人的“辛苦指数”，换取人民群众的“平安指数”、“幸福指数”。继续巩固深化住房领域公租房违规享受、违规转租转借和不动产“办证难”等问题专项整治，坚决惩治住建领域群众身边的“蝇贪蚁腐”，切实解决好老百姓的

烦心事、揪心事。用心用情用力做好信访工作，依法依规化解矛盾纠纷，带着情感解决群众诉求。

四是坚定不移推进全面从严治党。住建行业社会关注度高、涉及利益群体多，我们必须要坚持严的基调、严的措施、严的氛围，坚决扛起全面从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”，加强干部教育管理和监督，抓早抓小、防微杜渐，以深化干部作风能力提升年活动为抓手，持续深入开展纪律教育，注重运用典型案例进行警示，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，下大气力铲除腐败滋生的土壤和条件。

三、人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 10717.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 10717.8 万元，较上年减少 38.42 万元，主要原因是增加退休人员 7 名；本单位当年预算支出 10717.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 10717.8 万元，较上年减少 38.42 万元，主要原因是增加退休人员 7 名。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10717.8 万元，其中一般共预算拨款收入 10717.8 万元，较上年减少 38.42 万元，主要原因是增加退休人员 7 名；本单位当年预算支出 10717.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 10717.8 万元，较上年减少 38.42 万元，主要原因是增加退休人员 7 名。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 10717.8 万元，较上年减少 38.42 万元，主要原因是增加退休人员 7 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 10717.8 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）30 万元，较上年增加 17 万元，原因是增加城市管理业务培训支出；

（2）行政单位离退休（2080501）37.23 万元，较上年减少 20.7 万元，原因是增加退休干部 7 名；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.78 万元，较上年减少 16.46 万元，原因是增加退休干部 7 名；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.89 万元，较上年减少 8.23 万元，原因是增加退休干部 7 名；

（5）行政单位医疗（2101101）31.43 万元，较上年减少 6.33 万元，原因是增加退休干部 7 名；

（6）水体（2110302）7800 万元，较上年无增减变化，原因是污水处理业务与去年相当；

（7）行政运行（2120101）533.86 万元，较上年减少 8.16 万元，原因是增加退休干部 7 名，人员工资减少；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1550 万元，较上年减少 147 万元，原因是减少其他商品和服务类支出；

（9）建设市场与管理监督（2120601）360 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加建筑市场第三方监理巡查预算；

(10) 住房公积金(2210201) 57.62 万元, 较上年减少 108.53 万元, 原因是上年度包含 2017-2020 年考核奖部分公积金;

(11) 地震监测(2240504) 210 万元, 较上年增减 210 万元, 原因是增加塌陷性地震监测平台建设费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 10717.8 万元, 其中:

工资福利支出(301) 657 万元, 较上年减少 146.4 万元, 原因是增加 7 名退休人员;

商品和服务支出(302) 1304.88 万元, 较上年减少 21.12 万元, 原因是 a、减少物业费预算支出, b 减少其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 35.92 万元, 较上年减少 20.89 万元, 原因是增加 7 名退休人员;

资本性支出(310) 520 万元, 较上年增加 120 万元, 原因是增加机关大楼大型修缮费用;

对企业的补助(312) 8200 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是增加安置小区取暖费、物业费补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 10717.8 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）657万元，较上年减少146.4万元，原因是增加退休人员7名；

机关商品和服务支出（502）1304.88万元，较上年减少21.12万元，原因是a、减少物业费预算支出，b减少其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）520万元，较上年增加120万元，原因是机关大楼大型修缮费用；

对企业的补助（507）8200万元，较上年增加50万元，原因是增加安置小区取暖费、物业费补贴。

对个人和家庭的补助（509）35.92万元，较上年减少20.89万元，原因是增加7名退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.3万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接

待费费 0.3 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 5 万元（77%），减少的主要原因是减少会议次数和频率，节约支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年增加 17 万元（131%），增加的主要原因是增减城市管理业务培训。

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	城市管理业务培训	2024 年 9 月 1 日-9 月 3 日	250	30	
2	住建局年度工作会议	2024 年 4 月 1 日	350	1.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 830 万元，其中政府采购货物类预算 270 万元、政府采购服务类预算 360 万元、政府采购工程类预算 200 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10717.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.3 万元，较上年减少 3.4 万元，主要原因是退休人员增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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

2024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

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位物质政府性基金预算
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

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	单位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、单位预算	107178010.38	一、单位预算	107178010.38	一、单位预算	107178010.38	一、单位预算	107178010.38
1、财政拨款	107178010.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7678010.38	1、机关工资福利支出	6570063.94
(1)一般公共预算拨款	107178010.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	6570063.94	2、机关商品和服务支出	13048759.44
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	748759.44	3、机关资本性支出	5200000.00
(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	359187.00	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	300000.00	(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	99500000.00	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	82000000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1448930.60	(2)商品和服务支出	12300000.00	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	359187.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	314300.20	(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	78000000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	24438571.38	(6)资本性支出	5200000.00		
		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	82000000.00		
		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	576208.20				
		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	2100000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	107178010.38	本年支出合计	107178010.38	本年支出合计	107178010.38	本年支出合计	107178010.38
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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	单位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
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	107178010.38	支出总计	107178010.38	支出总计	107178010.38	支出总计	107178010.38

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	单位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	107178010.38	一、财政拨款	107178010.38	一、财政拨款	107178010.38	一、财政拨款	107178010.38
1、一般公共预算拨款	107178010.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7678010.38	1、机关工资福利支出	6570063.94
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6570063.94	2、机关商品和服务支出	13048759.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	748759.44	3、机关资本性支出	5200000.00
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	359187.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300000.00	(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	99500000.00	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	82000000.00
		8、社会保障和就业支出	1448930.60	(2)商品和服务支出	12300000.00	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	359187.00
		10、卫生健康支出	314300.20	(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	78000000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	24438571.38	(6)资本性支出	5200000.00		
		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	82000000.00		
		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	576208.20				
		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	2100000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	107178010.38	本年支出合计	107178010.38	本年支出合计	107178010.38	本年支出合计	107178010.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107178010.38	支出总计	107178010.38	支出总计	107178010.38	支出总计	107178010.38

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	107178010.4	7244970.94	433039.44	99500000	
205	教育支出	300000			300000	
20508	进修及培训	300000			300000	
2050803	培训支出	300000			300000	
208	社会保障和就业支出	1448930.6	1435830.6	13100		
20805	行政事业单位养老支出	1448930.6	1435830.6	13100		
2080501	行政单位离退休	372287	359187	13100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717762.4	717762.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358881.2	358881.2			
210	卫生健康支出	314300.2	314300.2			
21011	行政事业单位医疗	314300.2	314300.2			
2101101	行政单位医疗	314300.2	314300.2			
211	节能环保支出	78000000			78000000	
21103	污染防治	78000000			78000000	
2110302	水体	78000000			78000000	
212	城乡社区支出	24438571.38	4918631.94	419939.44	19100000	
21201	城乡社区管理事务	20838571.38	4918631.94	419939.44	15500000	

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	107178010.4	7244970.94	433039.44	99500000	
2120101	行政运行	5338571.38	4918631.94	419939.44		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15500000			15500000	
21206	建设市场管理与监督	3600000			3600000	
2120601	建设市场管理与监督	3600000			3600000	
221	住房保障支出	576208.2	576208.2			
22102	住房改革支出	576208.2	576208.2			
2210201	住房公积金	576208.2	576208.2			
224	灾害防治及应急管理支出	2100000			2100000	
22405	地震事务	2100000			2100000	
2240504	地震监测	2100000			2100000	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			107178010.4	7244970.94	433039.44	99500000	
301	工资福利支出			6570063.94	6570063.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1981716	1981716			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1265959	1265959			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1344120	1344120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	717762.4	717762.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	358881.2	358881.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314300.2	314300.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11116.94	11116.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	576208.2	576208.2			
302	商品和服务支出			13048759.44	315720	433039.44	12300000	
30201	办公费	50201	办公经费	1040000		40000	1000000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000			150000	
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000			100000	
30208	取暖费	50201	办公经费	320000		180000	140000	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			107178010.4	7244970.94	433039.44	99500000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2040000			2040000	
30211	差旅费	50201	办公经费	800000			800000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30216	培训费	50203	培训费	300000			300000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000			80000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4700000			4700000	
30228	工会经费	50201	办公经费	86689.44		86689.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	915720	315720		600000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2288350		18350	2270000	
303	对个人和家庭的补助			359187	359187			
30301	离休费	50905	离退休费	150306	150306			
30302	退休费	50905	离退休费	184281	184281			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			107178010.4	7244970.94	433039.44	99500000	
310	资本性支出			5200000			5200000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500000			500000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	600000			600000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2000000			2000000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2100000			2100000	
312	对企业补助			82000000			82000000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	82000000			82000000	

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	7678010.38	7244970.94	433039.44	
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	1448930.6	1435830.6	13100	
20805	行政事业单位养老支出	1448930.6	1435830.6	13100	
2080501	行政单位离退休	372287	359187	13100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717762.4	717762.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358881.2	358881.2		
210	卫生健康支出	314300.2	314300.2		
21011	行政事业单位医疗	314300.2	314300.2		
2101101	行政单位医疗	314300.2	314300.2		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	5338571.38	4918631.94	419939.44	
21201	城乡社区管理事务	5338571.38	4918631.94	419939.44	
2120101	行政运行	5338571.38	4918631.94	419939.44	

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	7678010.38	7244970.94	433039.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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	576208.2	576208.2		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	576208.2	576208.2		
2210201	住房公积金	576208.2	576208.2		
224	灾害防治及应急管理支出				
22405	地震事务				
2240504	地震监测				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7678010.38	7244970.94	433039.44	
301	工资福利支出			6570063.94	6570063.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1981716	1981716		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1265959	1265959		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1344120	1344120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	717762.4	717762.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	358881.2	358881.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314300.2	314300.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11116.94	11116.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	576208.2	576208.2		
302	商品和服务支出			748759.44	315720	433039.44	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	180000		180000	
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	15000		15000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
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	86689.44		86689.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	315720	315720		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18350		18350	
303	对个人和家庭的补助			359187	359187		
30301	离休费	50905	离退休费	150306	150306		
30302	退休费	50905	离退休费	184281	184281		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
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	单位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	99500000	
214	榆林市住房和城乡建设局	99500000	
214001	榆林市住房和城乡建设局	99500000	
	专用项目	99500000	
	履职专项业务经费	99500000	
	安置小区物业及取暖费、维修费	4000000	各个安置小区闲置房屋取暖物业费、维修费
	办公楼维修改造	2000000	办公楼维修
	城市管理业务培训费	300000	业务能力提升培训
	监控及网络设备更新	600000	实现办公场所监控全覆盖、提升安全环境。
	建筑市场第三方监理服务	3600000	2024年各建筑市场监理巡查
	塌陷性地震监测平台建设项目	2100000	实现地震有效监测
	污水处理专项资金	78000000	污水处理运行经费补贴
	物业费	2040000	2024年机关办公楼物业服务费
	业务运行费	6860000	2024年业务运行经费

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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2032						8300000	
212	01	99	1	全额				2030						2600000	
212	01	99	214001	榆林市住房和城乡建设				2030						2600000	
212	01	99		办公楼维修改造	B08010000房屋修		无	2000	310	06	503	07		2000000	
212	01	99		监控及网络设备更新	C99000000其他服			30	310	03	503	06		600000	
212	06	01	1	全额				1						3600000	
212	06	01	214001	榆林市住房和城乡建设				1						3600000	
212	06	01		建筑市场第三方监理	C11040000工程项		无	1	302	27	502	05		3600000	
224	05	04	1	全额				1						2100000	
224	05	04	214001	榆林市住房和城乡建设				1						2100000	
224	05	04		塌陷性地震监测平台	C19020000地震服		无	1	310	07	503	06		2100000	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局安置小区物业及维修费			
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:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好安置房空置物业面积物业费及取暖费缴纳工作。 目标2: 保障安置小区业主的正常生活。				
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	2024年12月前	
		成本指标	指标1: 资金投入	400万元	
	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	
		生态效益指标	指标1: 房地产市场健康发展	有效促进	
		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%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市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:		204	
		其中: 财政拨款		204	
		其他资金			
总体目标	<p>目标一: 做好办公大楼安全、保洁等物业服务。</p> <p>目标二: 保障机关业务正常运行。</p>				
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	人均占有面积	38.57m ² /人	
			办公面积	10800平方米	
		质量指标	物业服务质量	优	
		时效指标	资金支出率	100%	
			资金支出进度	20234年年底	
		成本指标	单位面积投入资金	15.7元/m ²	
			资金投入	204万元	
	效益指标	经济效益指标	同比增加降低	2万元	
		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	
	可持续影响指标	办公节能降耗	有效降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市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:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标: 提升单位干部业务水平, 更好服务市民。				
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	培训人数	250人次	
			培训天数	≥3天	
		质量指标	培训效果	优	
		时效指标	培训完成时间	2024年年底前	
		成本指标	投入费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	业务能力	有效提高	
		经济效益指标	拉动消费	30万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-4

单位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:		686	
		其中:财政拨款		686	
		其他资金			
总体目标	目标:保障城市运行管理正常运转。				
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	考察调查城市管理先进经验	≥1次	
			保障科室数量	15个	
			购置办公设备数量	≥30套(件)	
			组织会议次数	≥1次	
		质量指标	城市建设管理水平	有效提升	
		时效指标	资金支出进度	2024年年底	
		成本指标	人均成本占有率	18万元/人	
	资金投入		686万元		
	效益指标	经济效益指标	促进消费	686万元	
		生态效益指标	生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	城市宜居形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对象满意度	≥90%	

表13-5

单位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:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	目标一: 单位安全得到有效保障。				
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	监控摄像头套数	30套	
		质量指标	监控系统质量	合格	
		时效指标	资金支付率	100%	
			资金支出进度	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	60万元	
	效益指标	经济效益指标	实现利税率	约5%	
		社会效益指标	提高安全监控质量	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民服务满意度	≥90%	

表13-6

单位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		实施期资金总额:		360	
		其中: 财政拨款		360	
		其他资金			
绩效目标	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。				
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	监控建筑市场数量	≥200个	
		质量指标	监督检查质量	优	
		时效指标	资金支付率	100%	
			资金支出进度	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	360万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	约5%	
		社会效益指标	提高建筑市场监管力度	有效提高	
		可持续影响指标	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	市民服务满意度	≥80%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		210		
		其中:财政拨款		210		
		其他资金				
绩效目标	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。					
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	监控塌陷性煤矿数量	≥200个		
		质量指标	地震监测质量	优		
		时效指标	资金支付率		100%	
			资金支出进度		2024年12月前	
		成本指标	资金投入	210万元		
	效益指标	经济效益指标	实现利税率	约5%		
		社会效益指标	提高塌陷性地震监测力度	有效提高		
		可持续影响指标	实现地震位置预报准确	有效实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民服务满意度	≥80%		

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公楼维修改造费				
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:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	目标一: 实现办公条件大提升、优化服务环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修面积	约1500m ²	
		质量指标	维修工程质量	合格	
		时效指标	维修时间	2024年10月底前	
			资金支出进度	2024年11月底前	
		成本指标	资金投入	200万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动内需	200万元	
		社会效益指标	提升办公环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员服务满意度	≥95%	

单位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	6500万元		
		其他资金	1300万元(非税收入)		
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				
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: 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	2024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%	

单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	912.8万元	912.8万元	
	任务2	完成2024年度目标责任工作	9950万元	8650万元	1300万元
金额合计			10862.8万元	9562.8万元	1300万元
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。</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>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 工资发放		869.4万元
			目标2: 专项经费		9950万元
			目标3: 公用经费		43.4万元
			目标4: 指导县区		12个
			目标5: 污水处理量		≥4000万吨
			目标6: 燃气、饮用水保障人数		≥55万人
		质量指标	目标1: 城市亮化、绿化补植、市政道路、公用设施完好率		≥95%
			目标1: 保障房信息完善率		100%
			目标2: 建设工程消防验收率		100%
			目标3: 污水处理达标率		100%
			目标4: 工程质量合格率		100%
			目标5: 信访案件办结率		≥90%
		时效指标	目标1: 年度计划任务完成时间		2024年底前
			目标2: 资金支出进度		2024年年底前
			成本指标	目标1: 资金投入	
		目标2: 投入工作人员		≥120人以上	
		目标3: 三公经费支出		只减不增	
		经济效益 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			

效益指标	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: 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4: 水污染	逐年减少
		指标5: 消防安全隐患排查	及时消除
		指标6: 确保档案信息利用安全	安全
		指标7: 城市品位	大幅提升
		指标8: 人居环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为市级保障小区住户排忧解难, 回访调查住户满意度	≥90%
		指标2: 古城保护建设服务市民满意度	≥950%
		指标3: 群众对水环境质量满意度	≥90%
		指标4: 宣传报道建筑的消防逐步达到市民满意度	≥95%
		指标5: 市民服务满意度	≥90%

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。