

# 榆林市榆阳区住房和城乡建设局 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设法律、法规、规章及政策，拟订全区住房和城乡建设中长期发展规划、年度计划和政策规定，并指导、监督和组织实施，进行行业管理。

2. 指导全区住房保障工作；依法拟订全区住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；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；负责区本级保障性安居工程的建设管理工作；负责保障性住房产权转换、租售并举的审核、核准、登记和信息系统建设监督管理工作；负责区管棚户区改造建设管理工作；负责全区农村废弃房屋圈舍拆除和危房改造建设管理工作。

3. 负责推进全区住房制度改革工作；编制、组织实施全区房改方案的配套工作负责全区直管公房管理工作；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

4. 负责全区规范房地产市场行业管理；负责区管房地产开发企业资质初审工作；拟订全区物业管理政策和办法并组织实施，指导和规范物业管理，推进物业管理体制改革。

5. 贯彻执行中省市有关镇（乡）村建设的法律法规和方针政策，对榆林中心城区以外镇（乡）村建设工作进行指导和督促检查。指导农村人居环境建设和改善工作；负责组织实施中市区重点示范镇、美丽宜居示范村、美丽农居示范户、环境整治示范村和新型农村示范社区建设工作。

6. 编制和修订榆林中心城区以外城镇总体规划并组织实施；指导、监督和检查榆林中心城区以外镇（乡）村规划编制工作；负责榆林中心城区以外建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及乡村建设规划许可证的核发工作；负责提出国有建设用地出让、划拨前的使用性质、规划条件；负责工程建设“三线”管理和规划实施的监督检查工作。

7. 拟订全区建筑业的发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全区建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责区管建筑业企业资质初审工作；负责政府投资限额内的建设项目工程招标投标的监督管理工作；负责全区规划建筑设计行业管理工作；负责全区勘察设计、施工图审查市场监督管理工作；负责区管建筑工程劳保统筹基金的征收工作。

8. 贯彻执行国家工程建设质量以及安全施工的法律、法规、规章及技术标准；负责区管建筑工程施工许可证核发、建筑工程竣工验收备案工作；负责区管建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作。

9. 负责全区建筑节能实施的监督管理工作；负责区管建筑工程墙体材料革新与推广工作。

10. 负责全区防震减灾规划相关要求；负责全区防震减灾工作的日常管理和监督工作；组织编制地震灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责组织指导协调和监督地震灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作；负责指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；负责指导开展地震灾害工程治理工作；负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程项目抗震设防的管理工作。

11. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

1. **政秘岗位。**负责机关政务工作；负责机关文电、会务、应急、机要、档案、保密、接待、新闻宣传、政务公开等工作；负责各类会议的组织、综合性文稿的起草和会议决定事项、重

要文件的督办工作；负责人大建议、政协提案和社情民意的办理工作；负责全区住房和城乡建设系统的年报统计工作；负责局机关离退休人员服务管理工作；负责局系统人员编制、人事、专业技术职务管理工作；负责局机关及所属事业单位的年度考核工作；负责局机关及所属事业单位的党建、党风廉政建设、平安建设和党务政务公开等工作；负责各类建设项目资金申请、拨付工作；负责局机关财务、财产和各类规费的收取、管理及核算工作；负责所属事业单位经费的申请、拨付、监督和管理工作；负责局机关及所属事业单位的工资审核、报批和发放工作；负责局机关及所属事业单位工会工作。

**2. 住房保障管理岗位。**负责全区保障性安居工程工作的督促指导，组织编制全区保障性安居工程发展规划并监督实施；拟订适合区情的住房政策和住房制度改革方案并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；负责全区保障性住房建设项目的计划、立项，可行性研究的送审、报批工作和保障性住房建设、分配、运行管理以及信息系统建设监督管理工作；负责经济适用住房产权转换、租赁型保障房及区直管公房的出售、出租和改造的监督管理工作；负责保障性住房专项维修资金的监督管理工作；负责区管房地产开发企业的监督管理和资质初审工作；负责和指导区管棚户区改造建设管理工作；负责协调、指

导和监督管理全区农村废弃房屋圈舍拆除、农村危房改造建设工作。

**3. 城乡规划管理岗位。**负责管辖区域城镇总体规划的编制、审查、报批工作；负责指导榆林中心城区以外镇（乡）村规划编制工作；负责中心城区以外建设项目和各类管线建设的选址意见书、建设用地规划许可证，建设工程规划许可证以及乡村建设规划许可证的核发工作；负责提出国有建设用地出让、划拨前的使用性质、规划条件；负责组织建设项目规划设计方案（包括单体建筑）的审查工作；负责建设工程的放线、验线、复线和规划专项验收工作；指导、监督检查榆林中心城区以外镇（乡）村规划建设行政执法工作，查处违法违规建设行为和违法违规重大案件。

**4. 城乡建设管理岗位。**指导全区镇（乡）村规划建设管理工作；负责镇（乡）村基础设施、公用事业、环境整治和园林绿化建设的监督管理工作，组织并指导实施中省市重点示范镇、美丽宜居示范村、美丽农居示范户、环境整治示范村和新型农村示范社区建设工作；指导农村人居环境建设和改善工作；指导全区传统村落保护发展工作。

**5. 建设工程管理岗位。**负责全区建筑市场、建筑安全生产和区管建设工程质量安全的监督管理工作；负责区管建筑企业资质初审和建设工程质量安全检测机构及其从业人员资格的

管理工作；负责建设工程质量安全监督申报工作；负责建筑工程施工许可、竣工验收备案工作；负责政府投资限额内的建设项目工程招标投标监督管理工作；负责全区规划建筑设计行业监督管理工作；负责区管房屋建筑勘察和市政施工图纸设计审查备案工作。负责区管建筑节能和新型墙体材料的革新与推广的监督管理工作。负责防震减灾工作的日常管理和监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地震灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责组织指导协调和监督地震灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作；负责地震监测台网建设和地震预报、震情速报等工作；组织开展防震减灾知识宣传工作；负责区管新建、扩建、改建建设工程抗震设防要求备案工作；负责指导开展地震灾害工程治理工作。

**6. 物业管理岗。**负责拟定全区物业管理的政策规定；负责指导各街道办事处物业市场的监督管理工作；负责住宅专项维修资金管理工作的指导和监督。

## **二、2022 年度部门工作任务**

### **（一）职能工作任务**

1. 深入贯彻落实中央和省、市、区关于优化营商环境决策部署工作要求，着力提升政务服务水平、持续增强市场主体获得感、加强和规范事中事后监管。做好对乡镇、矿区、榆林中心城区外规划建设管理和居民住宅建设工作的业务监管、指

导，依法查处违建行为。

2. 持续抓好区属建筑工程质量和安全生产的监督检查，确保全年不出现重、特大建筑工程质量和施工安全事故。

3. 健全防震减灾工作机制，强化各类建设工程抗震设防要求监督管理，扎实开展示范科普学校创建活动。

4. 全面抓好区属建筑工程扬尘污染防治，进一步提高建筑工地文明施工、绿色施工水平。

5. 完成原麻黄梁工业集中园区保障房交房入住工作，并做好后续管理；完成市级下达的城镇住房保障家庭租赁补贴发放任务；完成租赁补贴家庭年审和符合租赁补贴对象报名审核工作；年内启动流水沟公租房、安置房项目建设。

6. 实行物业服务企业分类管理，将物业服务企业信用评价工作作为加强物业服务事中事后监管的重要措施，按照优秀（A级）、良好（B级）、一般（C级）、较差（D级）四个等级进行分类管理。

## **（二）重点工作任务**

1. 年内完成 2021 年度 62 个老旧小区综合改造。6 月底前完成 2022 年度老旧小区综合改造的前期工作并启动实施。完成 2023 年度老旧小区摸底、申报工作。

2. 完成文化北路两侧 A1、A2 地块房屋征收工作；年内启动文化路西 N3、N4 地块屋征收工作；完成文化南路拓宽改造及梅花楼片区改造征收、拆迁工作。



3. 完成榆阳河生态保护治理工程及芹河生态保护治理工程前期工作并开工建设，年内完成年度建设任务；实施驼峰东路南侧、西一路、西二路等人行道改造工程，4月份开工建设，年内建成投运；实施望湖路改造工程及望湖二路建设工程，5月份开工建设，年内建成通行。

4. 完成迎宾大道西延伸段改扩建工程。

5. 积极启动古城改造工程。实施东城墙基础、公共服务设施、治理东城墙西侧裸露土地等项目，6月底前完工。

6. 投资 7200 万元左右，实施中心城区 6 米以下巷道改造 90 条、建设公厕 25 座。投资 2600 万完成中心城区榆阳区辖区公用旱厕拆除、改造所涉 38 条巷道改造。

7. 投资 3000 万元左右，实施机场路、金沙路等剩余主干道的智能喷淋降尘设施项目，对已建成的榆林大道等 18 条主干道智能喷淋设施采购第三方运行维护管理，确保运行达效。

8. 完成巴拉素等 10 个污水处理站和镇川等 5 座垃圾压缩转运站的续建项目并投入运行；投资 3000 万元左右，完成青云河、三岔湾等污水直排口治理任务；投资 4000 万元左右，完成青云镇刘千河等重点区域污水处理设施和污水收集管网的建设；投资 1200 万元左右，实施大河塔西尧则等 3 座垃圾压缩转运站。

9. 实施金林小区、金榆小区东侧声屏障建设项目，有效解决噪音扰民问题，完成中央环保督办整改任务。3月底前完成

前期准备工作，6月底前建成。

10. 投资 8000 万元左右（年度安排 4000 万元），继续推进美丽集镇建设，着力打造镇川、金鸡滩 2 个省级乡村振兴示范镇，兼顾其他乡镇实施雨、污水管网、文化广场等一系列补短板、提品质项目。

11. 投资 6000 万元左右，实施青云镇李家峪等 13 个村组就地移民搬迁项目。坚持“群众自愿”和“一户一宅”原则，安排奖补资金 1000 万元左右，改造美丽农居 1500 户左右。

### 三、部门预算单位构成

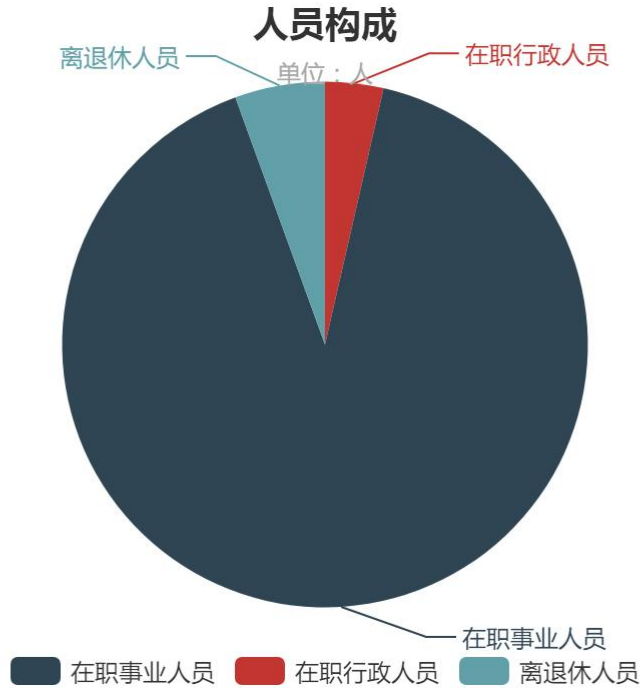
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	
2	榆阳区房屋征收与补偿事务中心	
3	榆阳区住房保障服务中心	
4	榆阳区建筑业服务中心	
5	榆阳区城建监察大队	
6	榆阳区物业服务指导中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 11 人、事业编制 130 人；实有人员 317 人，其中行政 11 人、事业 279 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4889.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4889.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 591.82 万元，主要原因是工作任务增加，主要包括市级下放古城开发保护、市镇基础设施项目以及新进人员增加预

算等；2022年本部门预算支出4889.37万元，其中一般公共预算拨款支出4889.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加591.82万元，主要原因是工作任务增加，主要包括市级下放古城开发保护、市镇基础设施项目以及新进人员增加支出。

## （二）财政拨款收支情况

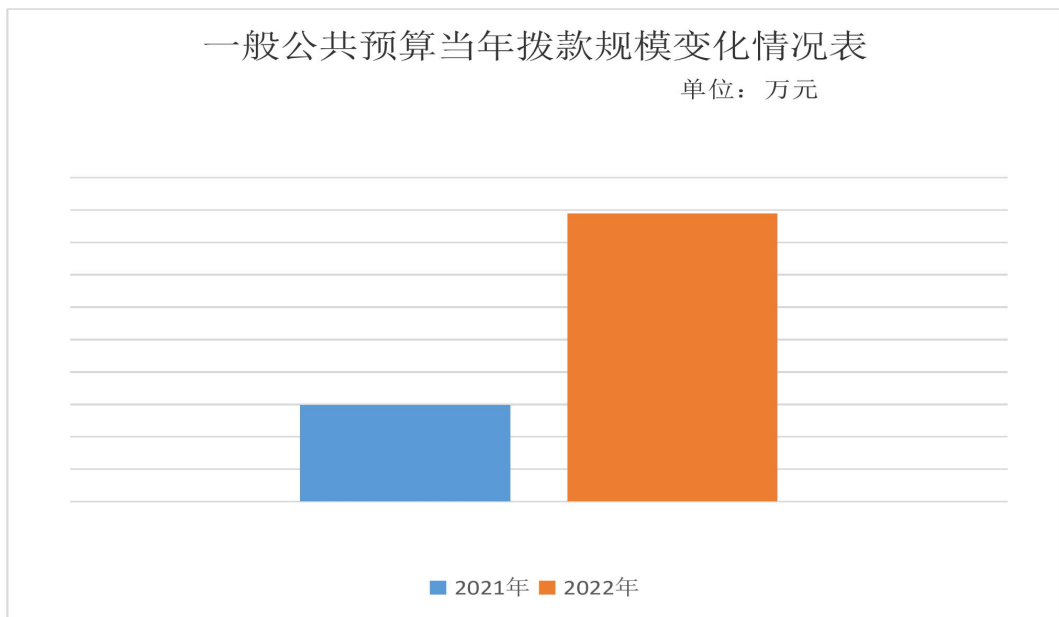
2022年本部门财政拨款收入4889.37万元，其中一般公共预算拨款收入4889.37万元、政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2022年本部门预算收入较上年增加591.82万元，主要原因是工作任务增加，主要包括市级下放古城开发保护、市镇基础设施项目以及新进人员增加预算等；2022年本部门财政拨款支出4889.37万元，其中一般公共预算拨款支出4889.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底

非财政性资金)支出 0.00 万元, 事业单位经营收入支出 0.00 万元, 附属单位上缴收入支出 0.00 万元, 其他自有资金支出 0.00 万元, 上年结转支出 0.00 万元, 2022 年本部门预算支出较上年增加 591.82 万元, 主要原因是工作任务增加, 主要包括市级下放古城开发保护、市镇基础设施项目以及新进人员增加支出。

### (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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4889.37 万元, 较上年增加 591.82 万元, 主要原因是工作任务增加, 主要包括市级下放古城开发保护、市镇基础设施项目以及新进人员增加支出。

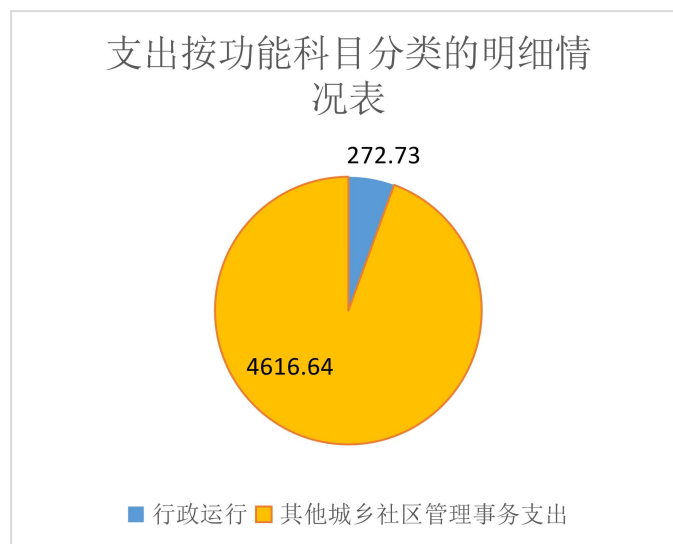


#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4889.37万元,其中:

(1)行政运行(2120101)272.73万元,较上年增加25.48万元,原因是新调入公务员二名;

(2)其他城乡社区管理事务支出(2120199)4616.64万元,较上年增加656.34万元,原因是工作任务增加,主要包括市级下放古城开发保护、市镇基础设施项目以及新进人员增加支出。



### 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。

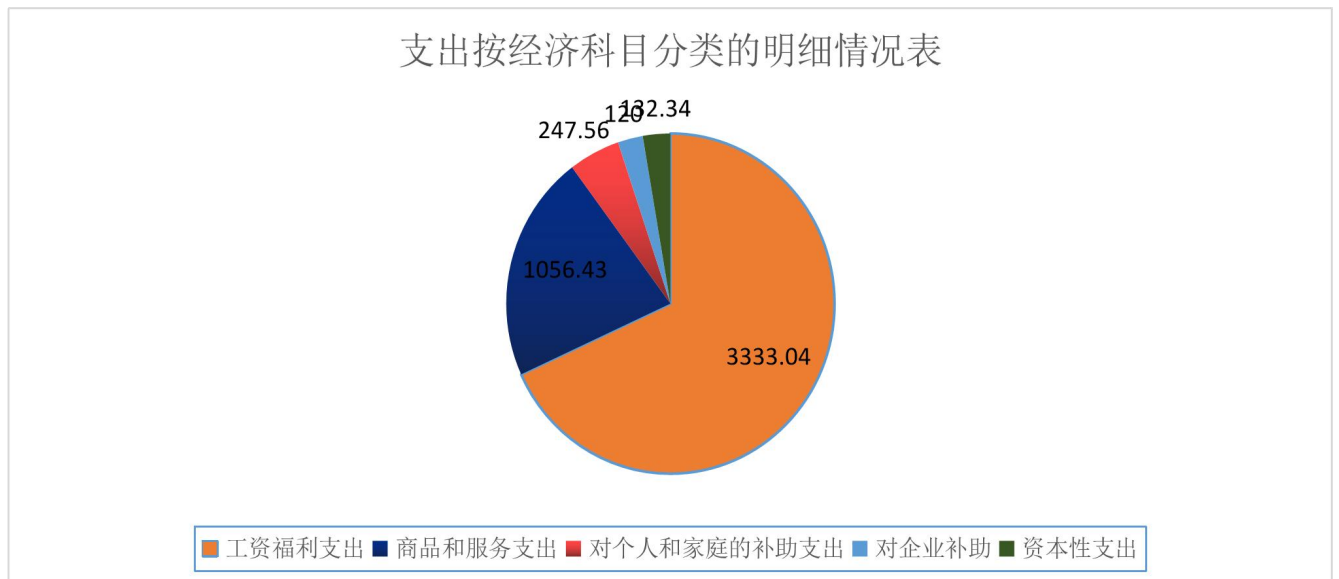
2022年本部门当年一般公共预算支出4889.37万元,其中:工资福利支出(301)3333.04万元,较上年增加122.85万元,原因是安置退役军人5名,增加预算。

商品和服务支出(302)1056.43万元,较上年增加263.47万元,原因是工作任务增加;

对个人和家庭的补助支出(303)247.56万元,较上年增加111.68万元,原因是保障房租金补贴对象增加;

资本性支出(310)132.34万元,较上年增加23.82万元,原因是基建项目投资增加。

对企业补助(312)120.00万元,较上年增加70万元,原因是新增对全区物业服务企业进行表彰奖励。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4889.37万元,其中:机关工资福利支出(501)237.85万元,较上年增加37.28万元,原因是新调入公务员2名;

机关商品和服务支出(502)148.46万元,较上年增加102.14万元,原因是将项目支出纳入此科目核算;

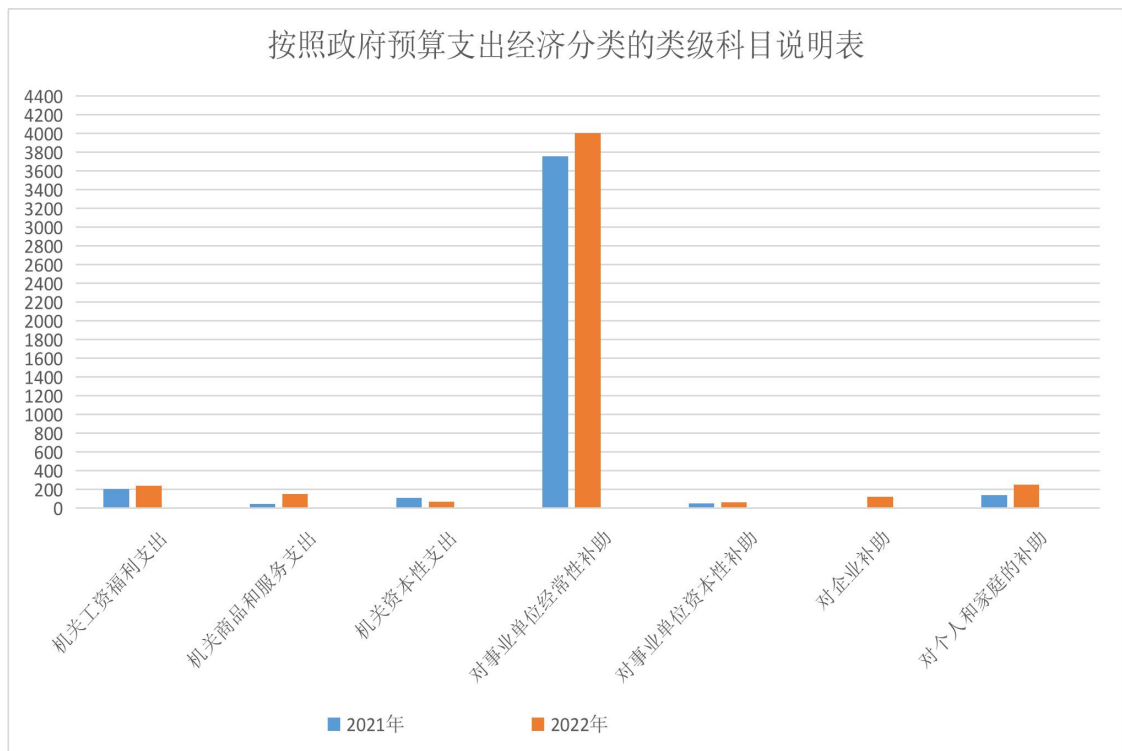
机关资本性支出(503)70万元,较上年减少38.52万元,原因是基建项目投资减少;

对事业单位经常性补助(505)4003.16万元，较上年增加246.9万元，原因是新进退役士兵及事业单位业务扩大；

对事业单位资本性补助(506)62.34万元，较上年增加62.34万元，原因是对保障性住房进行维修；

对企业补助(507)120万元，较上年增加70万元，原因是新增对全区物业服务企业进行表彰奖励。

对个人和家庭的补助(509)247.56万元，较上年增加111.68万元，原因是保障房租金补贴对象增加。



本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。



### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元(100%)，增加的主要原因为新增公务用车运行维护费。其中：本部门无因公出国（境）经费；无公务接待费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元(100%)，增加的主要原因是新增公务用车运行维护费；无公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4889.37 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 148.46 万元，较上年增加 102.14 万元，原因是将项目支出纳入此科目核算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 对企业补助：指对企业的费用性补助。

3. “三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务接待

费、公务用车运行维护费。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	48893700.00	一、部门预算	48893700.00	一、部门预算	48893700.00	一、部门预算	48893700.00
1、财政拨款	48893700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35494000.00	1、机关工资福利支出	2378500.00
(1)一般公共预算拨款	48893700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33330400.00	2、机关商品和服务支出	1484600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1818000.00	3、机关资本性支出（一）	700000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	345600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40031600.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13399700.00	6、对事业单位资本性补助	623400.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1200000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8746300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2130000.00	9、对个人和家庭的补助	2475600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	48893700.00	(6)资本性支出	1323400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1200000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	48893700.00	本年支出合计	48893700.00	本年支出合计	48893700.00	本年支出合计	48893700.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	48893700.00	<b>支出总计</b>	48893700.00	<b>支出总计</b>	48893700.00	<b>支出总计</b>	48893700.00

表 2

## 2022 年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	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	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	48893700	48893700										
555	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	48893700	48893700										
555001	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	7197300	7197300										
555003	榆林市榆阳区建筑业服务中心	6708800	6708800										
555004	榆阳区城建监察大队	9038200	9038200										
555005	榆林市榆阳区物业服务指导中心	3238900	3238900										
555006	榆林市榆阳区住房保障服务中心	8966600	8966600										
555007	榆林市榆阳区房屋征收与补偿事 务中心	13743900	13743900										



表 3

## 2022 年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	48893700	48893700								
555	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	48893700	48893700								
555001	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	7197300	7197300								
555003	榆林市榆阳区建筑业服务中心	6708800	6708800								
555004	榆阳区城建监察大队	9038200	9038200								
555005	榆林市榆阳区物业服务指导中心	3238900	3238900								
555006	榆林市榆阳区住房保障服务中心	8966600	8966600								
555007	榆林市榆阳区房屋征收与补偿事 务中心	13743900	13743900								

## 2022 年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	48893700.00	一、财政拨款	48893700.00	一、财政拨款	48893700.00	一、财政拨款	48893700.00
1、一般公共预算拨款	48893700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35494000.00	1、机关工资福利支出	2378500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33330400.00	2、机关商品和服务支出	1484600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1818000.00	3、机关资本性支出（一）	700000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	345600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40031600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13399700.00	6、对事业单位资本性补助	623400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1200000.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8746300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2130000.00	9、对个人和家庭的补助	2475600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	48893700.00	(6)资本性支出	1323400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1200000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	48893700.00	<b>本年支出合计</b>	48893700.00	<b>本年支出合计</b>	48893700.00	<b>本年支出合计</b>	48893700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	48893700.00	<b>支出总计</b>	48893700.00	<b>支出总计</b>	48893700.00	<b>支出总计</b>	48893700.00

表 5

## 2022 年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-不含上年结转）

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	48893700	33676000	1818000	13399700	**
210	卫生健康支出					
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
212	城乡社区支出	48893700	33676000	1818000	13399700	
21201	城乡社区管理事务	48893700	33676000	1818000	13399700	
2120101	行政运行	2723100	2378500	344600		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46170600	31297500	1473400	13399700	
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生					
221	住房保障支出					
22101	保障性安居工程支出					
2210106	公共租赁住房					
2210107	保障性住房租金补贴					
224	灾害防治及应急管理支出					
22406	自然灾害防治					
2240699	其他自然灾害防治支出					

表 6

## 2022 年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-不含上年结转）

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			48893700	33676000	1818000	13399700	**
301	工资福利支出			33330400	33330400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1165900	1165900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15229200	15229200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	505800	505800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42100	42100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1138300	1138300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5715100	5715100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234400	234400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3001600	3001600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117200	117200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1500300	1500300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131200	131200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1797500	1797500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32200	32200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191800	191800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2527800	2527800			
302	商品和服务支出			10564300		1818000	8746300	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		50000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	950000		350000	600000	
30202	印刷费	50201	办公经费	110000			110000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	168000		83000	85000	

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2050000			2050000
30205	水费	50502	商品和服务支出	95000		55000	40000
30206	电费	50502	商品和服务支出	173500		123500	50000
30207	邮电费	50201	办公经费	20000			20000
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140000		65000	75000
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	284300		80000	204300
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	255000		40000	215000
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		50000	30000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000		55000	35000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120000			120000
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18400		18400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240900		240900	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000			30000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	386200		226200	160000
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	603000		63000	540000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650000			650000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3970000		288000	3682000
303	对个人和家庭的补助			2475600	345600		2130000
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	337800	337800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2137800	7800		2130000
309	资本性支出(基本建设)						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出			1323400			1323400
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700000			700000
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				
31010	安置补助	50601	资本性支出(一)	623400			623400
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助			1200000			1200000
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1200000			1200000

表 7

## 2022 年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-不含上年结转）

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	35494000	33676000	1818000	**
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
212	城乡社区支出	35494000	33676000	1818000	
21201	城乡社区管理事务	35494000	33676000	1818000	
2120101	行政运行	2723100	2378500	344600	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32770900	31297500	1473400	

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			35494000	33676000	1818000	**
301	工资福利支出			33330400	33330400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1165900	1165900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15229200	15229200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	505800	505800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42100	42100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1138300	1138300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5715100	5715100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234400	234400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3001600	3001600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117200	117200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1500300	1500300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131200	131200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1797500	1797500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32200	32200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191800	191800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2527800	2527800		
302	商品和服务支出			1818000		1818000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350000		350000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	83000		83000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				



30205	水费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	123500		123500	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18400		18400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240900		240900	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226200		226200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63000		63000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	288000		288000	
303	对个人和家庭的补助			345600	345600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	337800	337800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800	7800		
309	资本性支出(基本建设)						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				
31010	安置补助	50601	资本性支出(一)				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
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 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13399700	
1	全额	13399700	
555001	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	4470000	
	专用项目	4470000	
	住建局专项资金	4470000	
	防汛抢险	500000	项目目标：排除防汛隐患，保障群众生命财产安全。实施方式：区住建局组织，各办事处配合实施。资金来源为区级财政拨款。
	金沙小区热交换费用财政补贴	500000	项目目标：保障金沙小区正常供热，项目根据供热期产生的费用，按照政府规定进行一次性补助，资金来源为区级财政拨款。
	廉租房租金补贴	2130000	项目目标：缓解城市低收入家庭住房困难，实施方式：采取按季度发放的形式，资金来源为中省市四级财政拨款。
	全区燃气安全/住房安全排查工作经费	200000	项目目标：全面排查燃气/住房，保障群众生命财产安全。实施方式：由区住建局组织实施。资金来源为区级财政拨款。
	乡镇污水处理工程 PPP 项目咨询服务费	700000	项目目标：完成污水处理设施建设，提升生态环境质量。实施方式：由区住建局组织实施。资金来源为区级财政拨款。
	中心城区建筑工地扬尘监测与城区裸露土地监管系统运行维护费	100000	项目目标：实施监测建筑工地和裸露土地扬尘情况，保障城区环境质量。实施方式：由榆阳区住建局组织实施。资金来源为区级财政拨款。
	专项工作经费	340000	项目目标：完成镇村建设工作，促进镇村全面发展。实施方式：由榆阳区住建局组织实施。资金来源为区级财政拨款。
555003	榆林市榆阳区建筑业服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	安全生产特种检查有偿服务费	80000	
	安全生产特种检查有偿服务费	80000	2022 年度所监管工程的特种设备及重大危险源安全隐患检查服务费

	原材料抽检费	50000	
	原材料抽检费	50000	对2022年度所监管工程的原材料委托第三方检测公司进行检测
	住建局专项资金	170000	
	工作经费	170000	工作经费
555004	榆阳区城建监察大队	535000	
	专用项目	535000	
-	专用项目	280000	
	车辆费用	280000	保障执法执勤车辆的正常运行及维护。
	住建局专项资金	255000	
	工作经费	255000	项目目标：保障机关正常运行。实施方式：根据实际产生费用支付。资金来源为区级财政拨款。
555005	榆林市榆阳区物业服务指导中心	1120000	
	专用项目	1120000	
	住建局专项资金	1120000	
	工作经费	170000	项目目标：保证单位正常运行。实施方式：按实际支出。资金来源：区级财政拨款。
	物业服务企业考核奖金	700000	项目目标：加强对物业服务企业的管理，提升居民生活质量。实施方式：由区物业中心负责考核，并按照考核结果兑现奖金。资金来源为区级财政拨款。
	物业服务市场专项整治督查工作专项经费	200000	项目目标：加强物业管理，提高物业服务质量。实施方式：组织各部门，对居民小区进行全面排查。资金来源为区级财政拨款。
	住宅小区内行政执法工作经费	50000	项目目标：规范物业服务标准。实施方式：随时检查。资金来源：区级财政拨款。
555006	榆林市榆阳区住房保障服务中心	1382700	
	专用项目	1382700	
	保障房小区周边商铺空置面积取暖费	89300	
	保障房小区周边商铺空置面积取暖费、物业费	89300	项目目标：缴纳保障房小区周边商铺空置面积取暖费、物业费，实施方式：由区住保中心组织实施，资金来源：区级财政拨款
	保障性住房纠纷律师诉讼代理费	50000	
	解决保障性住房相关纠纷律师诉讼代理费	50000	项目目标：清退不符合条件住户、追缴租户恶意欠费及商铺管理费，实施方式：由区住保中心组织实施，资金来源：区级财政拨款
	住保中心业务大厅及各小区设点办公工作经费	450000	
	住保中心业务大厅及各小区设点办公工作经费	450000	项目目标：保障各办公点正常运行，提升服务质量，项目实施方

			式：由区住保中心组织实施，资金来源：区级财政拨款
	住建局专项资金	793400	
	拆迁安置费	623400	项目目标：安置拆迁户，改善居住环境，提升群众幸福感，实施方式：由区住保中心组织实施，资金来源：区级财政拨款
	住保中心办公楼经费	170000	项目目标：保障住保中心办公场所正常运行，提升服务质量，项目实施方式：由区住保中心组织实施，资金来源：区级财政拨款
555007	榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心	5592000	
	专用项目	5592000	
	住建局专项资金	5592000	
	老旧小区工作经费	510000	为全面推动全区老旧小区改造，确保做好各项工作
	文化北路两侧棚户区改造项目工作经费	5082000	由本单位实施，区财政拨付资金，争取完成文化北路两侧 A1 地块下剩被征收人的补偿工作。

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

### 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**





表 14

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抢险			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	排除防汛隐患,保障群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及街道办事处数量	12 个	
		质量指标	工程合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年 10 月	
		成本指标	投资金额	50 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	维护经济正常发展	有效维护	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效保障	
		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	群众满意度	95%以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区燃气安全/住房安全排查工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	全面排查燃气/住房, 保障群众生命财产安全。				
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	涉及乡镇数量	19 个	
		质量指标	排查覆盖率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年年底	
		成本指标	投资金额	20 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金沙小区热交换费用财政补贴			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障金沙小区正常供热.				
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	补助供暖面积	31930.1 m <sup>2</sup>	
		质量指标	供暖质量	符合国家规定	行业标准
		时效指标	补助兑现进度	2022年9月前	
		成本指标	投资金额	50万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	减轻保障房住户住房负担	切实减轻	
		社会效益指标	保障低收入家庭正常采暖	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障低收入家庭正常生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中: 财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	完成镇村建设工作, 促进镇村全面发展。				
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	工作开展涉及乡镇数量	19 个	
		质量指标	工作合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	投资金额	34 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进镇村发展	有效促进	
		社会效益指标	完善镇村基础设施建设	极大完善	
		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	群众满意度	95%以上	

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

4、市县部门也应公开。

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇污水处理工程 PPP 项目咨询服务费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	完成污水处理设施建设, 提升生态环境质量。				
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	建设污水处理厂数量	9 座	
		质量指标	工程合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年 11 月前	
		成本指标	投资金额	70 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升生态环境质量	有效提升	
		可持续影响指标	促进地区可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

4、市县部门也应公开。

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中心城区建筑工地扬尘监测与城区裸露土地监管系统运行维护费				
主管部门	榆林市榆阳区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	实施监测建筑工地和裸露土地扬尘情况, 保障城区环境质量。				
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	检测设备数量	15 处	
		质量指标	设备合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年 6 月	
		成本指标	投资金额	10 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障城市环境质量	有效保障	
		可持续影响指标	提升城市可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉租房租金补贴				
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	213.00			
		其中:财政拨款	213.00			
		其他资金				
总体 目标	缓解城市低收入家庭住房困难					
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	保障对象户数	≥1058 户		
		质量指标	发放质量	100%	行业标准	
		时效指标	发放时限	每季度末月 月末		
		成本指标	投资金额	213 万元	行业标准	
	效益指标	经济效益 指标	缓解城市低收入 家庭经济压力		有效缓解	
		社会效益 指标	维护社会稳定		切实维护	
		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	群众满意度	95%以上		

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体 目标	保障单位各项工作顺利开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位数量	1 个	
		质量指标	保障单位各项工作顺利开展	顺利开展	行业标准
		时效指标	专用项目完成时限	2022 年年底	
		成本指标	工作经费	17 万	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展, 提高服务质量	明显提高	
		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	群众满意度	95%以上	

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



## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产特种检查有偿服务费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	对 2022 年度所监管工程的特种设备及重大危险源安全隐患检查服务, 为建设工程质量和安全施工行为提供服务性保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	所监管工程	36	
		质量指标	所监管工程检查范围	100%	行业标准
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	
		成本指标	安全生产特种检查服务费	8 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为建设工程质量和安全施工行为提供服务性保障	不发生重大安全事故	
		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	群众满意度	95%以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原材料抽检费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	对 2022 年度所监管工程的原材料委托第三方检测公司进行检测, 确保工程质量。				
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	所监管工程	36 个	
		质量指标	所监管工程原材料抽检	质量合格	行业标准
		时效指标	资金支付进度	2022 年底	
		成本指标	原材料抽检费	5 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为建设工程质量和安全施工行为提供服务性保障, 确保工程质量	确保质量	
		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	群众满意度	95%以上	

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

4、市县部门也应公开。

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	保证单位正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位办公人数	18 人	
		质量指标	单位工作质量	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年全年	
		成本指标	投资金额	17 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城镇生活质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证机关正常运行	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业服务市场专项整治督查工作专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	加强物业管理, 提高物业服务质量。				
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	排查物业服务小区数量	208 个	
		质量指标	排查质量	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年全年	
		成本指标	投资金额	20 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升物业服务质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民生活质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业服务企业考核奖金			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	加强对物业服务企业的管理, 提升居民生活质量。				
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	考核物业企业数量	120 个	
		质量指标	考核质量	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年 5 月	
		成本指标	投资金额	70 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升物业服务 质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	提升群众生活 质量	有效提升	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意度	95%以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住宅小区内行政执法工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	规范物业服务标准。				
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	购置执法仪器数量	3套	
		质量指标	仪器合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022年6月	
		成本指标	投资金额	5万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民生活质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证工作需要	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区物业办管辖范围	95%以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住保中心业务大厅及各小区设点办公工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	保障住保中心各办公点正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	住保中心业务大厅房、金榆小区、金沙小区、金林小区、芹河小区、麻黄梁公租房水暖电、物业费、办公费	6个	
		质量指标	保障办公点运行,提升服务质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022年初	
		成本指标	投资金额	450000元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公点正常运行,提升服务质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众幸福感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住保中心办公楼经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中:财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关单位正常运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	住保中心办公场所物业费、暖气费及水电费	1 个	
		质量指标	服务质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年底	
		成本指标	投资金额	170000 元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升对群众服务质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众幸福感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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



## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆迁安置费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.34		
		其中: 财政拨款	62.34		
		其他资金			
总体目标	直管公房东城墙拆迁安置居民, 提高居民住房质量				
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	直管公房东城墙拆迁安置居民户数	65 户	
		质量指标	安置完成率	100%	行业标准
		时效指标	安置完成时间	2022 年底	
		成本指标	投资金额	623400 元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	直管公房东城墙拆迁安置居民, 保障居民住房, 提升服务质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障住房质量, 提升群众满意度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	95% 以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决保障性住房相关纠纷律师诉讼代理费				
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	5.00			
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体 目标	清退不符合条件住户、追缴租户恶意欠费及商铺管理费					
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	聘请律师数量	1 个		
		质量指标	服务质量合格率	100%	行业标准	
		时效指标	完成时限	2022 年底		
		成本指标	投资金额	50000 元	行业标准	
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	保障居民住房公 平公正, 提升生 活质量	有效提升		
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	清退不符合条件 住户、追缴租户 恶意欠费及商铺 管理费, 保证住 房条件公平	有效提升		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%以上		

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

4、市县部门也应公开。

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房小区周边商铺空置面积取暖费、物业费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.93		
		其中: 财政拨款	8.93		
		其他资金			
总体目标	缴纳保障房小区周边商铺空置面积取暖费、物业费				
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	保障房小区周边商铺空置点数量	4 个	
		质量指标	完成质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	2022 年初	
		成本指标	投资金额	89300 元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务质量, 提升群众满意度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众幸福感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95% 以上	

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

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化北路两侧棚户区改造项目工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	508.20		
		其中: 财政拨款	508.20		
		其他资金			
总体目标	根据 2021 年市级下达的改造任务, 申请工作经费, 确保改造工作顺利实施				
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	拆迁户数	500 户	
		质量指标	拆迁户数	500 户	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年底	
		成本指标	资金金额	508.2 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众居住环境	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会发展, 构建和谐社会	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	

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

4、市县部门也应公开。

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧小区工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		51.00	
		其中：财政拨款		51.00	
		其他资金			
总体目标	为促进全区老旧小区改造项目加快工作进度，及时下达完成各级下达的改造任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造小区个数	33 个	
		质量指标	验收完成个数	33 个	行业标准
		时效指标	完成时间节点	2022 年年底	
		成本指标	资金支付金额	51 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进地区经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	

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

4、市县部门也应公开。

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆费用			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	28.00		
		其中: 财政 拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	加强城市管理, 对职权范围内的违法建设行为实施监察指导工作, 违法建设行为进行查处。				
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	车辆数量	7 辆	
		质量指标	确保车辆正 常运行	正常运行	行业标准
		时效指标	资金使用进 度	按事业情况支 出	
		成本指标	7 辆车运行 费	280000 元	行业标准
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	规范城镇建 设程度	95%以上	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	确保车辆支 出运行	正常运行	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	执法对象满 意度	95%以上	

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

4、市县部门也应公开。

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.50		
		其中: 财政拨款	25.50		
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作人员数量	76 人	
		质量指标	工作完成质量	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月前	
		成本指标	投资金额	25.5 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护城乡建设秩序	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区住房和城乡建设局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	住建系统履职人员和日常工作经费	人员和日常工作经费	3549.4	3549.4	
	全区燃气安全/住房安全排查工作经费	全区燃气安全/住房安全排查工作经费	20	20	
	金沙小区热交换费用财政补贴	金沙小区热交换费用财政补贴	50	50	
	住建局专项工作经费	住建局专项工作经费	34	34	
	乡镇污水处理工程 PPP 项目咨询服务费	乡镇污水处理工程 PPP 项目咨询服务费	70	70	
	中心城区建筑工地扬尘监测与城区裸露土地监管系统运行维护费	中心城区建筑工地扬尘监测与城区裸露土地监管系统运行维护费	10	10	
	防汛抢险	防汛抢险物资储备	50	50	
	廉租房租金补贴	廉租房租金补贴	213	213	
	建筑业服务中心工作经费	建筑业服务中心工作经费	17	17	



建筑业服务中心原材料抽检费	建筑业服务中心原材料抽检费	5	5	
建筑业服务中心安全生产特种检查有偿服务费	建筑业服务中心安全生产特种检查有偿服务费	8	8	
物业服务指导中心工作经费	物业服务指导中心工作经费	17	17	
物业服务市场专项整治督查工作专项经费	物业服务市场专项整治督查工作专项经费	20	20	
物业服务企业考核奖金	物业服务企业考核奖金	70	70	
住宅小区内行政执法工作经费	住宅小区内行政执法工作经费	5	5	
住保中心业务大厅及各小区设点办公工作经费	住保中心业务大厅及各小区设点办公工作经费	45	45	
住保中心办公楼经费	住保中心办公楼经费	17	17	
拆迁安置费	拆迁安置费	62.34	62.34	
解决保障性住房相关纠纷律师诉讼代理费	解决保障性住房相关纠纷律师诉讼代理费	5	5	
保障房小区周边商铺空置面积取暖费、物业费	保障房小区周边商铺空置面积取暖费、物业费	8.93	8.93	
文化北路两侧棚户区改造项目工作经费	文化北路两侧棚户区改造项目工作经费	508.2	508.2	
老旧小区工作经费	老旧小区工作经费	51	51	
车辆费用	车辆费用	28	28	
城建大队工作经费	城建大队工作经费	25.5	25.5	
金额合计		4889.37	4889.37	

年度 总体 目标	加强住房和城乡建设监管，保障城乡建设秩序，完成城乡基础设施建设，促进地区经济社会健康发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建设项目数量	23 个
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底前
		成本指标	投资金额	4889.37 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济健康发展	有效促进
		社会效益指标	维护城乡建设秩序	切实维护
		生态效益指标	提高生态环境质量	有效提高
		可持续影响指标	推进地区全面发展	切实推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		住建局专项资金				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1339.97	年度资金总额:	1339.97		
	其中: 财政拨款	1339.97	其中: 财政拨款	1339.97		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	加强住房和城乡建设监管, 保障城乡建设秩序, 完成城乡基础设施建设, 促进地区经济社会健康发展。			加强住房和城乡建设监管, 保障城乡建设秩序, 完成城乡基础设施建设, 促进地区经济社会健康发展。		
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	建设项目数量		23 个	
		质量指标	工程合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时限		2022 年 12 月底前	
		成本指标	投资金额		1339.97 万元	行业标准
	效 益 指 标	经济效益指标	促进地区经济健康发展		有效促进	
		社会效益指标	维护城乡建设秩序		切实维护	
		生态效益指标	提高生态环境质量		有效提高	
		可持续影响指标	推进地区全面发展		切实推进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%以上	

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。