

榆林市榆阳区住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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。

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、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、完成小西沙片区棚户区改造 PPP 项目（一期）前期工作，力争 6 月底前形成净地并启动实施。

6、全面完成剩余老旧小区改造工程，启动并完成 2023 年度 32 个老旧小区改造，完成 2024 年度老旧小区改造的申报及前期工作。

7、完成榆阳河、芹河生态保护治理工程前期手续办理等准备工作，力争年内开工建设，年内完成年度建设任务；完成文化南路改扩建工程（榆阳路至人民路段）尾留工程；完成望湖路、望湖路二路建设及驼峰东路南侧、西一路、西二路等人行道改造工程。

8、积极指导、协调区城市建设投资运营有限公司做好安置房建设的融资、投资及项目建设。全力完成政府交办的其他市、区共建重大项目建设。

9、全力完成中心城区防汛隐患点治理 22 个项目尾留工程；督促指导各办事处完成中心城区户旱厕改造任务。

10、实施中心城区 6 米以下巷道 98 条、新建公共卫生间 13 座。

11、计划投资 7500 万元左右，实施东城墙西侧地质灾害治理工程。

12、完成马合等 9 个污水收集管网、一体化污水处理站整治污水直排口 40 处。新建榆西路(头道河则至塌崖畔水库)污水收集管网 4000 米，接至农业示范园区城区主管网；新建赵庄新农村东南旧居至污水处理站污水收集管网 3000 米；新建鱼河峁污水收集管网 960 m。新建余兴庄、安崖、清泉、刘千河、元大滩、朝阳路街道三岔湾后湾村及大王庙村、鱼河，岔上村、大河塔西尧则村及建安堡村一体化污水处理站，并配套建设污水收集管网。新建朝阳路西沟村闫庄则、小纪汗可可盖、大河塔西尧则等 3 座垃圾压缩转运站。

13、投资 1000 万元，推进金鸡滩、镇川省级示范镇基础设施建设；重点支持市区示范镇基础设施、公共服务设施建设，完善镇川环西路延伸段建设。

14、抓好保障性住房动态管理；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，争取资金 600 万元左右，实施租赁住房补贴 1800 户左右；年内实现流水沟公租房、安置房项目建设主体结构工程完工。

15、加快推进“气化榆阳”工程。加快实施大河塔、岔河则、孟家湾、巴拉素、补浪河、马合等 6 个乡镇气化进程，力争十四五末实现 19 个乡镇燃气接入全覆盖。

16、健全物业服务企业信用体系建设，实行分类管理；建立物业服务企业的年度考核机制；开展物业质量考核，对住宅小区的物业服务情况进行质量考核，综合评价；对物业服务企业、业委会负责人进行集中培训，提高物业服务水平。

17、探索保障性住房小区购买第三方服务运营模式，进一步提升管理水平。

三、预算单位构成

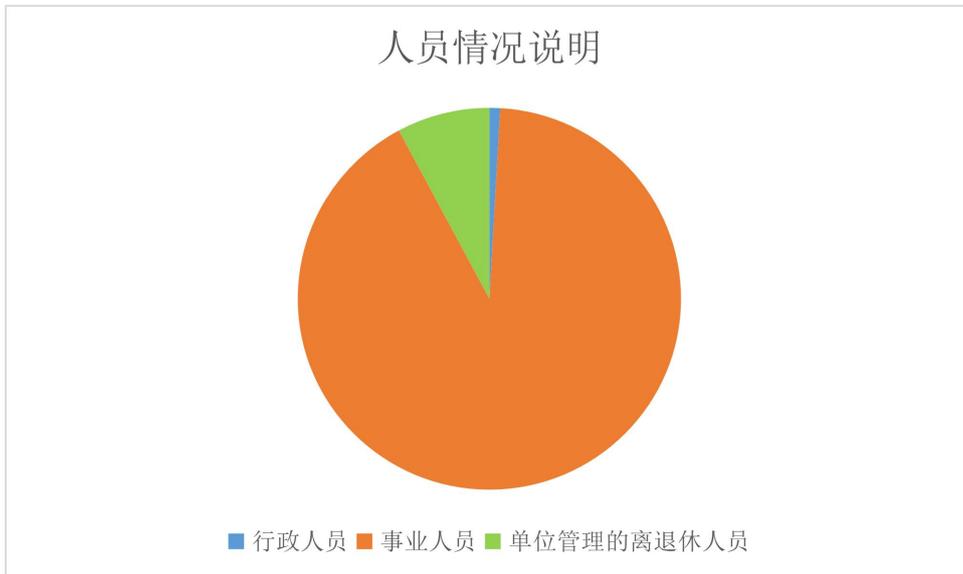
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 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（机关）	
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、人员情况说明

示例：截止上年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 10 人、事业编制 137 人；实有人员 315 人，其中行政 12 人、事业 303 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 15348.4407 万元,其中一般公共预算拨款收入 15348.4407 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 10459.0707 万元,主要原因是本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款和廉租住房租金补贴范围扩大产生的租金补贴;本部门当年预算支出 15348.4407 万元,其中一般公共预算拨款支出 15348.4407 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 10459.0707 万元,主要原因是本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款和廉租住房租金补贴范围扩大产生的租金补贴。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 23872.12 万元,其中一般公共预算拨款收入 23872.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 18982.75 万元,主要原因是上年结转资金 8523.68 万元,本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款和廉租住房租金补贴范围扩大产生的租金补贴;本部门当年财政拨款支出 23872.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 23872.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 18982.75 万元,主

要原因是上年结转资金 8523.68 万元，本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款和廉租住房租金补贴范围扩大产生的租金补贴。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 15348.4407 万元，较上年增加 10459.0707 万元，主要原因是本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款和廉租住房租金补贴范围扩大产生的租金补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 15348.4407 万元，其中：

(1) 行政运行(2120101)29.19 万元，较上年减少 244.54 万元，原因是本科目下只预算了遗属补助和日常共用经费，人员工资福利支出在其他科目下核算；

(2) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)14484.4507 万元，较上年增加 9867.8107 万元，原因是本年新增古城改造和文化改造拆迁补偿款；

(3) 保障性住房租金补贴(2210107)834.8 万元，较上年增加 834.8 万元，原因是廉租住房租金补贴本年单独在此科目下核算，且补贴范围扩大产生的租金补贴。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 15348.4407 万元，其中：

工资福利支出（301）4007.81 万元，较上年增加 674.77 万元，原因是本年核发了 2021 年度考核奖金和 2022 年度基础绩效奖金，导致较上年变化较大；

商品和服务支出（302）3809.0453 万元，较上年增加 2752.6153 万元，原因是本年新增中心城区喷淋降尘项目运行费和河流水质在线监测等项目运行费；

对个人和家庭的补助支出（303）879.04 万元，较上年增加 631.48 万元，原因是廉租住房租金补贴范围扩大，产生的资金变化较大；

资本性支出（310）6477.09 万元，较上年增加 6344.75 万元，原因是本年新增古城改造拆迁补偿项目。

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

本部门当年一般公共预算支出 15348.4407 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4007.81 万元，较上年增加 674.77 万元，原因是本年核发了 2021 年度考核奖金和 2022

年度基础绩效奖金，导致较上年变化较大；

机关商品和服务支出（502）3809.0453万元，较上年增加3660.5853万元，原因是本年业务工作增加；

机关资本性支出（一）（503）6477.09万元，较上年增加（减少）6407.09万元，原因是本年新增古城改造和文化南路改造拆迁补偿款；

对企业补助（507）85万元，较上年减少35万元，原因是本年年对全区物业服务企业进行表彰奖励只进行一次，上年安排2个年度的考核奖金；

对个人和家庭的补助（509）879.04万元，较上年增加631.48万元，原因是保障房租金补贴对象增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是本年度无公务车辆运行费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接

待费费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是本年度无公务车辆运行费；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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	无				
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15348.4407 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目

标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 173.65 万元，较上年增加 25.19 万元，主要原因是本年新增项目较多。

十一、专业名词解释

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

2. 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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项支出
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	是	无此项支出
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	是	无此项支出
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目 (按大 类)	预算数
一、部门预算	153484407.00	一、部门预算	153484407.00	一、部门预算	153484407.00	一、部门预算	153484407.00
1、财政拨款	153484407.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	42257000.00	1、机关工资福 利支出	2376100.00
(1)一般公共预算拨款	153484407.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	40078100.00	2、机关商品和 服务支出	6967853.00
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	1736500.00	3、机关资本性 支出（一）	64770900.00
(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	442400.00	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	68824600.00
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	111227407.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
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	1754554.00
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	36353953.00	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	0.00	(3)对个人和	8348000.00	9、对个人和家	8790400.00

		支出		家庭补助		庭的补助	
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	145136407.00	(6)资本性支出	64770900.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1754554.00		
		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		
		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	8348000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应					

		急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	153484407.00	本年支出合计	153484407.00	本年支出合计	153484407.00	本年支出合计	153484407.00
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						
收入总计	153484407.00	支出总计	153484407.00	支出总计	153484407.00	支出总计	153484407.00

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	153484407	153484407					**	**	**	
555	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	153484407	153484407								
555001	榆林市榆阳区住房和城乡建设局	18196153	18196153								
555003	榆林市榆阳区建筑业服务中心	8278300	8278300								
555004	榆阳区城建监察大队	11410400	11410400								
555005	榆林市榆阳区物业服务指导中心	3316200	3316200								
555006	榆林市榆阳区住房保障服务中心	10114954	10114954								
555007	榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心	102168400	102168400								

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	153484407.00	一、财政拨款	153484407.00	一、财政拨款	153484407.00	一、财政拨款	153484407.00
1、一般公共预算 拨款	153484407.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	42257000.00	1、机关工资福利 支出	2376100.00
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	40078100.00	2、机关商品和服 务支出	6967853.00
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	1736500.00	3、机关资本性支 出(一)	64770900.00
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	442400.00	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	68824600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111227407.00	6、对事业单位资 本性补助	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	1754554.00
		8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务 支出	36353953.00	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	8348000.00	9、对个人和家庭	8790400.00

		出		庭补助		的补助	
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	145136407.00	(6)资本性支出	64770900.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1754554.00		
		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		
		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	8348000.00				
		21、粮油物资储备 支出					
		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	153484407.00	本年支出合计	153484407.00	本年支出合计	153484407.00	本年支出合计	153484407.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	153484407.00	支出总计	153484407.00	支出总计	153484407.00	支出总计	153484407.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	153484407	40520500	1736500	111227407	**
212	城乡社区支出	145136407	40520500	1736500	102879407	
21201	城乡社区管理事务	145136407	40520500	1736500	102879407	
2120101	行政运行	291900	4200	287700		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144844507	40516300	1448800	102879407	
221	住房保障支出	8348000			8348000	
22101	保障性安居工程支出	8348000			8348000	
2210107	保障性住房租金补贴	8348000			8348000	

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			153484407	40520500	1736500	111227407	
301	工资福利支出			40078100	40078100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922200	922200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14241900	14241900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354500	354500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355600	355600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396400	396400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6350300	6350300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5897800	5897800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249800	249800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3897300	3897300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97800	97800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1521400	1521400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106000	106000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1745300	1745300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3600	3600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48500	48500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200800	200800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3190400	3190400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45000	45000			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	453500	453500			
302	商品和服务支出			38090453		1736500	36353953	
30201	办公费	50201	办公经费	23000		23000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4343300		333300	4010000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45000		35000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38500		23500	15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	123500		53500	70000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	88500		28500	60000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	167500		67500	100000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	132500		52500	80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42000		42000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	15300		15300		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	241700		241700		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119400		119400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	320000			320000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6770153		90000	6680153	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25560100		551300	25008800	
303	对个人和家庭的补助			8790400	442400		8348000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8790400	442400		8348000	
310	资本性支出			64770900			64770900	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	64770900			64770900	
312	对企业补助			1754554			1754554	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	850000			850000	

31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	904554			904554	
-------	---------	-------	---------	--------	--	--	--------	--

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	42257000	40520500	1736500	
212	城乡社区支出	42257000	40520500	1736500	
21201	城乡社区管理事务	42257000	40520500	1736500	
2120101	行政运行	291900	4200	287700	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41965100	40516300	1448800	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			42257000	40520500	1736500	
301	工资福利支出			40078100	40078100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922200	922200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14241900	14241900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354500	354500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355600	355600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396400	396400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6350300	6350300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5897800	5897800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249800	249800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3897300	3897300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97800	97800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1521400	1521400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106000	106000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1745300	1745300		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3600	3600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48500	48500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200800	200800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3190400	3190400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45000	45000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	453500	453500		
302	商品和服务支出			1736500		1736500	
30201	办公费	50201	办公经费	23000		23000	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	333300		333300	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23500		23500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	53500		53500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28500		28500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67500		67500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52500		52500	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15300		15300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	241700		241700	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119400		119400	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000		90000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	551300		551300	
303	对个人和家庭的补助			442400	442400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	442400	442400		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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	

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
555001	工作经费	340000	工作经费
	疫情防控经费	100000	疫情防控专项经费
	金沙小区热交换费用财政补贴	500000	从 2012-2013 起，每个采暖期对金沙小区给予 50 万补助
	防汛抢险	500000	物资储备、工程抢险等
	廉租房租金补贴	8348000	2023 年计划保障 1800 户，5400 人，共需资金 598.86 万元（省 199.58 万元，市 40.04 万元，区 359.24 万元）。麻黄梁租赁户租金补贴 1430 户，4289 人，申请区级财政租金补贴金额 475.56 万元，两项共需区级财政租金补贴资金 834.8 万元。
	2019 至 2021 年中心城区主干道智能喷淋降尘设施运行维护费	2345653	2019 年至 2021 年实施了中心城区 17 条主干道智能喷淋降尘项目，共安装管线 81 公里，主机柜 187 台，喷头约 38630 个。需对管线进行维护，不定期对主机柜内的滤芯进行更换，对堵塞的喷头进行更换
	河流水质在线监测设施运行维护费	817900	2021 年度在无定河镇川段、无定河鱼河段、榆溪河入无定河口、榆溪河刘官寨段、刘千河入榆溪河口、青云河入榆溪河口、芹河入榆溪河口、榆溪河牛家梁段等 8 处安装水质在线监测监控设施。运行过程中需要维护，定期投加在线监测化验药剂，与区智慧指挥中心联网，对河流水质进行实时监测监控，需物联卡流量费等，采购成交价为 109.05 万元，于 2022 年 11 月起执行。

	农业示范区隔离酒店电信网络费用	433000	5 栋楼共 928 部。网络及电视资费：35 元/月/间：1、2 号楼 3 月开通共 125300 元，3 号楼 4 月份开通共 53550 元，4、5#5 月份开通费用为 112000 元。电话机费用 30 元/部；电话套餐 15 元/部；5 个彩钢房内核算宽带及电话，总计 43.255 万元，根据合同计费全年为 55.98 万元
	麻黄梁公租房征用方舱腾退人员房屋补贴	1660000	给予已入住并积极配合签订征用协议的 83 户承租户 1.5 万元/年/户的房屋租金补贴（11 月 23 日积极配合签订协议者奖励 5000 元），83 户均已按期签订协议，故均以 2 万元/年/户予以补贴，共计 166 万元。
	芹河公租房上方净空设备整治	483600	工程造价 48.36 万元
555005	物业服务企业考核奖金	350000	对 2022 年考核前 5 名物业服务企业每个每年奖励 3 万元，共 15 万元，对 2022 年考核前 6—15 名物业服务企业每个每年奖励 2 万元，共 20 万元，共计 35 万元
	物业服务市场专项整治督查工作专项经费	300000	组织各部门对物业服务企业和居民小区进行拉网式排查经费 15 万元、宣传用品费 5 万元，车辆租赁费 10 万元
	工作经费	170000	物业费 8 万元，水费 3.5 万元，电费 3.5 万元，天然气费 5 万元
555003	工作经费	170000	1、临时工工资 12 万元：门卫 2500 元/月*12 月=30000 元；保洁员 1500 元/月*12 月=18000 元；厨师工资 6000 元/月*12=72000 元。 2、下乡补助 6 万元：所监农村工程的检查和验收及农危房、自建房的检查。 3、办公楼冬季取暖费：6 万元。 4、安全执法检查车辆租赁费 16 万元，质量安全执法大检查、专项治理整顿及农村危房、自建房排查、检查所需临时租车。 5、安全生产法律法规宣贯费 6 万元：安全月、质量月法律法规、广告、标语、标识、标牌、宣传资料等。6、排污管道维修费 8 万元 7、职工教育培训费 7 万元， 8、网络维护费 4 万元：建筑工地扬尘视频监控系统网络维护费。 9、乡村振兴驻村工作队办公经费：7 万元。
	安全生产特种检查有偿服务费	80000	建设工程特种设备检查邀请专家有偿服务，重大危险源安全隐患治理方案专家认证技术服务费
	原材料抽检费	50000	对所监督工程的原材料进行现场抽样，需委托第三方检测公司进行检测

	自建房工作经费及第三方鉴定费用	500000	安排 50 万元工作经费，用于制作宣传资料、租车、下乡补助及其他费用。鉴定费用 78 万元：聘请第三方鉴定机构，按照 4000 元/栋的标准，对初判存在安全隐患的自建房进行鉴定，共鉴定 195 栋。4000*195=780000 元
555006	保障性住房纠纷律师诉讼代理费	50000	清退不符合居住条件的住户，追缴租户恶意欠款，以及后期起诉程序
	保障房小区周边商铺空置面积取暖费	177500	采暖费：金榆小区闲置面积 2469.08 m ² *1.89 元/m ² *5.8=2.5667 万元，金林小区闲置面积 11389.85 m ² *1.89 元/m ² *5.5=11.8398 万元，3925.99 m ² *1.89 元/m ² *4.5=3.3391 万元。采暖费合计 17.7456 万元。
	住保中心业务大厅及各办公点工作经费	450000	金榆、金沙、金林、芹河、麻黄梁、城区收费点水电、采暖、物业及办公费每个收费点 5 万元，共计 30 万元。住保中心业务大厅水电费 2 万元、采暖费 4 万元，物业费 8 万元，办公费 3 万元
	工作经费	170000	住保中心办公楼物业费 1587.69 m ² *5.51*12=10.5 万元，采暖费 1587.69 m ² *6.3*5.5=5.5 万元，水费 1.5 万元，电费 6 万元，电话费 1.5 万元
	金林小区闲置房屋物业费、采暖费	21300	金沙、金榆、金林小区闲置房屋面积 1158.43 m ² ，物业费 1.3 元/m ² *50%标准，共计 0.81 万元，取暖费 3 元/m ² 标准，共计 1.32 万元，共计 2.13 万元
	金林小区周边商铺租金减免费用	904554	根据合同规定共计 61 户商铺于 2022 年 11 月 28 日到达租赁日期，无法用房租减免，故申请专项资金
555004	工作经费	255000	物业费：5.51/m ² *1413 m ² *24 月=18.6 万元；取暖费：6.3 元/m ² *1413 m ² *5 月=4.5 万元；电话、网费 6 万元；电费 10 万元；灶务人员工资 5500 元/月*12=6.6 万元、灶务水电燃气费 3.4 万元；
	车辆运行费	280000	7 辆现有执法车每辆车保险 0.4 万元*7 车=2.8 万元，维修费每辆车 1.5 万元*7 辆车=10.5 万元，燃料费每辆车 1.5 万元*7 辆车= 10.5 万元，7 辆车洗车、玻璃水及修护费每月 500 元*12 个月*7 辆车=4.2 万元；

555007	文化北路两侧棚户区改造项目部办公经费	5000000	<p>根据 2022 年资金使用情况，现就 2023 年资金作如下预算：</p> <p>1、临聘人员工资：62 人*0.3 万元/月*24 月=446.4 万元（2022 年 1 月开始计算）；社区人员补足工资：2.5 万元*21 月=52.5 万元（2022 年 4 月开始计算）；聘请法律顾问费：4.8 万元/年*3 人=14.4 万元。合计：513.3 万元。2、办公费用：3 万元/月*12 月=36 万元</p> <p>3、宣传费用：20 万元 4、诉讼代理费用：80 户*1 万元/户=80 万元</p> <p>5、灶务费用：后厨人员工资：（厨师）2 人*0.6 万元/月*12 月=14.4 万元，（帮厨）2 人*0.38 万元/月*12 月=9.12 万元，伙食补助：160 人*40 元/天*22 天*12 月=168.96 万元。水电燃气费用：2 万元*12 月=24 万元，合计：216.48 万元。6、围挡费用：25 万元</p> <p>共计：890.78 万元。</p>
	文化南路改造项目三期四期工作经费	10000000	文化南路项目每期工作经费为 1000 万元
	文化南路改造项目二期三期四期评估费用	8000000	文化南路改造项目一期户数 630 户，二期 610 户，三期、四期约 1363 户。2022 年年底调整预算已下达资金 500 万元，按照评审价格 0.6 万元每户计算，剩余仍需评估费用：1061.8 万元
	古城改造项目工作经费	4000000	<p>1. 前期手续办理费用：36.58 万元（可研稳评环评测绘等费用）；</p> <p>2. 工作经费：192.96 万元（包括日常办公费用、场地租赁等费用）；</p> <p>3. 灶务费用：195.78 万元（包括食堂装修、伙食补助-参照文化北路 40 元每人每天的伙食补助标准，雇佣灶务人员等费用）</p> <p>3. 临聘人员、法律顾问等工资费用等：210.6 万元</p> <p>4. 评估费用：108.2 万元（涉及户数 167 户，每户参照文化南路评审价格 0.6 万元每户计算）</p> <p>5. 拆除清运费用：574.45 万元（包括拆除清运费用和围挡等费用）</p> <p>共计：1318.57 万元（另附资金测算明细表）。</p>
	古城改造项目补偿资金	64770900	古城改造项目补偿资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019 至 2021 年中心城区主干道智能喷淋降尘设施运行维护费			
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:		234.57	
		其中:财政拨款		234.57	
		其他资金			
总体目标	保障中心城区主干道智能喷淋降尘设施正常运行,提升城区空气质量				
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	主干道数量	17 条	
		质量指标	运行合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2023 年 11 月 月底前	
		成本指标	投资金额	234.5653 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	提升城区空气质量	有效提升	
		可持续影响指标	促进地区持续健康发展	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	

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

表 13

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	保障群众汛期生命财产安全				
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	防汛抢险街道办事处数量	10 个	
		质量指标	防汛合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2023 年 10 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	保护群众财产安全	有效保护	
		社会效益指标	促进社会健康发展	有效促进	
		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	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
		其中: 财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	保障住建局各项工作顺利开展				
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	实施项目数量	21 个	
		质量指标	工程推进合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2023 年 11 月 底	
		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	促进地区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	完善城市基础设施	有效完善	
		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	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河流水质在线监测设施运行维护费			
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:	81.79		
		其中:财政拨款	81.79		
		其他资金			
总体目标	确保河流水质在线监测设施正常运行,提升河流水质质量。				
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	河段安装数量	8处	
		质量指标	运行合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2023年10月底前	
		成本指标	投资金额	81.79万元	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	提升河流水质质量	有效提升	
		可持续影响指标	促进地区可持续健康发展	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	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障保障房正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	取暖面积	6.7 万m ²	
		质量指标	供热质量	100%	行业标准
		时效指标	支付完成时限	2023年4月20日	
		成本指标	采暖补贴金额	50 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证保障房住户正常取暖	有效保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进地区健康发展	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	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		834.8	
		其中: 财政拨款		834.8	
		其他资金			
总体 目标	保障城镇低收入家庭住房				
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	保障户数量	3230 户	
		质量指标	发放及时率	100%	行业标准
		时效指标	补贴时间	每季度末月	
		成本指标	投资金额	834.8 万元	行业标准
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障低收入家庭住有所居	有效保障	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	促进地区健康发展	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	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻黄梁公租房征用方舱腾退人员房屋补贴			
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:		166	
		其中:财政拨款		166	
		其他资金			
总体目标	保障麻黄梁公租房征用方舱。				
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	协议户数	83 户	
		质量指标	腾退补贴率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2022 年底前	
		成本指标	投资金额	166 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	保障群众生命健康安全	有效保障	
		社会效益指标	促进地区和谐平稳	有效促进	
		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	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业示范区隔离酒店电信网络费用			
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:		43.3	
		其中:财政拨款		43.3	
		其他资金			
总体 目标	保障农业示范区隔离酒店电信网络正常运行。				
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	安装楼栋	5 栋	
		质量指标	运行合格率	100%	行业标 准
		时效指标	完成时限	2022 年 5 月底 前	
		成本指标	投资金额	43.3 万元	行业标 准
	效益 指标	经济效益 指标	保障群众通讯	有效保障	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	有效促进	
		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	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		芹河公租房上方净空设备整治			
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:		48.36	
		其中:财政拨款		48.36	
		其他资金			
总体目标	对芹河公租房上方安装净空设备进行整治,确保安全有序的净空环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	净空设备	10	
		质量指标	工程合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2023年11月底前	
		成本指标	投资金额	48.36万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	保障安全有序的净空环境	有效保障	
		社会效益指标	促进地区航线安全	有效促进	
		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	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障群众生命安全。				
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	防控点数量	3个	
		质量指标	防控质量	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2023年全年	
		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	保障地区经济健康发展	有效保障	
		社会效益指标	保障地区稳定	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	

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

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）		
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
		住建系统人员公用经费	住建系统人员公用经费	266.8
工作经费	工作经费	34.00	34.00	
疫情防控经费	疫情防控专项经费	10.00	10.00	
金沙小区热交换费用 财政补贴	从 2012-2013 起，每个采暖期对金沙小区给予 50 万补助	50.00	50.00	
防汛抢险	物资储备、工程抢险等	50.00	50.00	
廉租房租金补贴	2023 年计划保障 1800 户，5400 人，共需资金 598.86 万元（省 199.58 万元，市 40.04 万元，区 359.24 万元）。麻黄梁租赁户租金补贴 1430 户，4289 人，申请区级财政租金补贴金额 475.56 万元，两项共需区级财政租金补贴资金 834.8 万元。	834.80	834.80	
2019 至 2021 年中心城区主干道智能喷淋降尘设施运行维护费	2019 年至 2021 年实施了中心城区 17 条主干道智能喷淋降尘项目，共安装管线 81 公里，主机柜 187 台，喷头约 38630 个。需对管线进行维护，不定期对主机柜内的滤芯进行更换，对堵塞的喷头进行更换	234.57	234.57	
河流水质在线监测设施运行维护费	2021 年度在无定河镇川段、无定河鱼河段、榆溪河入无定河口、榆溪河刘官寨段、刘千河入榆溪河口、青云河入榆溪河口、芹河入榆溪河口、榆溪河牛家梁段等 8 处安装水质在线监测监控设施。运行过程中需要维护，	81.79	81.79	

		定期投加在线监测化验药剂，与区智慧指挥中心联网，对河流水质进行实时监测监控，需物联卡流量费等，采购成交价为 109.05 万元，于 2022 年 11 月起执行。			
	农业示范区隔离酒店 电信网络费用	5 栋楼共 928 部。网络及电视资费：35 元/月/间：1、2 号楼 3 月开通共 125300 元，3 号楼 4 月份开通共 53550 元，4、5#5 月份开通费用为 112000 元。电话机费用 30 元/部；电话套餐 15 元/部；5 个彩钢房内核算宽带及电话，总计 43.255 万元，根据合同计费全年为 55.98 万元	43.30	43.30	
	麻黄梁公租房征用方 舱腾退人员房屋补贴	给予已入住并积极配合签订征用协议的 83 户承租户 1.5 万元/年/户的房屋租金补贴（11 月 23 日积极配合签订协议者奖励 5000 元），83 户均已按期签订协议，故均以 2 万元/年/户予以补贴，共计 166 万元。	166.00	166.00	
	芹河公租房上方净空 设备整治	工程造价 48.36 万元	48.36	48.36	
	金额合计		1819.615 3	1819.615 3	
年度 总体 目标	完善城镇基础设施建设，保障群众住房，推进城市更新工作，提升城市品位。				
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	下属单位数量		6 个
			工作任务		10 项
		质量指标	工作任务完成合格率		100%
		时效指标	工作任务完成时限		2023 年 12 月 31 日 前
	成本指标	投资金额		15384.44 万元	
效益指标	经济效益 指标	促进地区经济发展		有效促进	

		社会效益 指标	完善市政基础设施	有效完善
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	推进地区可持续发展	有效推进
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		住建局专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	1969.62
		款	其中:财政拨款 1969.62	其中:财政拨款	1969.62
		金	其他资 1969.62	其他资 金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	完善城镇基础设施建设,提升城镇面貌,提升群众生活质量。			完善城镇基础设施建设,提升城镇面貌,提升群众生活质量。	
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	项目涉及乡镇数量	19个	
			项目涉及街道数量	12个	
		质量 指标	基础设施建设项目工程合格率	100%	行业标准
		时效 指标	项目完成时限	2023年12月31日前	
		成本 指标	人员经费	266.8万元	行业标准
			工作经费	34万元	行业标准
	项目投资金额		1668.82万元	行业标准	
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	完善市政基础设施	有效完善	
		生态 效益 指标	提升环境质量	有效提升	
		可持 续影 响 指 标	促进地区经济健康发展	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	

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。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆运行费				
主管部门	榆阳区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		
	其中: 财政拨款		28		
	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, 对违法建设进行查处。				
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	
		时效指标	资金使用进度	按实际使用情况支出	
		成本指标	7 辆车运行费	28 万元	
		社会效益指标	规范城镇建设程度	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	行业标准	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆阳区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:		25.5	
		其中: 财政拨款		25.5	
		其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运行。				
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	80 人	
		质量指标	工作完成质量	行业标准	
		时效指标	使用时效	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	拨付资金	25.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位工作正常运行	行业标准	
		可持续影响指标	维护城乡建设秩序	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

表 13

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		榆阳区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	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	聘请第三方公司对区属在建工程进行安全生产特种检查。				
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	区属在建工程数	27	
		质量指标	确保区属在建工程质量安全	安全生产	
		时效指标	资金使用进度	按实际使用情况支出	
		成本指标	安全生产特种检查有偿服务费	8 万元	
		社会效益指标	区属在建工程安全运行	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	95%以上		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作经费				
主管部门	榆阳区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	
	其中: 财政拨款			17	
	其他资金				
总体目标	保障单位工作正常运行。				
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	50 人	
		质量指标	工作完成质量	行业标准	
		时效指标	使用时效	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	拨付资金	17 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位工作正常运行	行业标准	
		可持续影响指标	维护城乡建设秩序	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	原材料抽检费				
主管部门	榆阳区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		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	对区属在建工程进行建筑原材料抽检费用。				
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	区属在建工程数	27	
		质量指标	确保区属在建工程质量安全	安全生产	
		时效指标	资金使用进度	按实际使用情况支出	
		成本指标	原材料抽检费	5万元	
		社会效益指标	区属在建工程安全运行	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	95%以上		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	自建房工作经费及第三方鉴定费用				
主管部门	榆阳区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	自建房工作经费及第三方鉴定费				
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	自建房数	195 户	
		质量指标	自建房鉴定登记	D 级、C 级	
		时效指标	鉴定完成时间	2023 年年底	
		成本指标	自建房工作经费及第三方鉴定费用	50 万元	
		社会效益指标	有安全隐患自建房	C、D 级	
满意度指标	服务对象满意度指标	自建房住户满意度	95%以上		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化北路两侧棚户区改造项目部办公经费			
主管部门		榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金		0	
总体目标	完善房屋征收与补偿工作,促进城市经济发展,推进城市更新工作,提升人居环境质量。				
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	征收户数	户	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2023年底	
		成本指标	投资金额	500万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	完善市政基础设施	有效完善	
		生态效益指标	改善人居环境	长期	
		可持续影响指标	推进地区可持续发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化南路改造项目三期工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金	0		
总体目标	完善房屋征收与补偿工作,促进城市经济发展,推进城市更新工作,提升人居环境质量。				
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	征收户数	630户	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2023年底	
		成本指标	投资金额	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	完善市政基础设施	有效完善	
		生态效益指标	改善人居环境	长期	
		可持续影响指标	推进地区可持续发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古城改造项目补偿资金			
主管部门		榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6477.09	
		其中:财政拨款		6477.09	
		其他资金		0	
总体目标	完善房屋征收与补偿工作,促进城市经济发展,推进城市更新工作,提升人居环境质量。				
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	征收户数	167户	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2023年底	
		成本指标	投资金额	6477.09万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	完善市政基础设施	有效完善	
		生态效益指标	改善人居环境	长期	
		可持续影响指标	推进地区可持续发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化南路改造项目二期三期四期评估费用			
主管部门		榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800		
		其中:财政拨款	800		
		其他资金	0		
总体目标	完善房屋征收与补偿工作,促进城市经济发展,推进城市更新工作,提升人居环境质量。				
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	评估户数	1300户	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2023年底	
		成本指标	投资金额	800万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	完善市政基础设施	有效完善	
		生态效益指标	改善人居环境	长期	
		可持续影响指标	推进地区可持续发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古城改造项目工作经费				
主管部门		榆林市榆阳区房屋征收与补偿事务中心				
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		0		
总体目标	完善房屋征收与补偿工作, 促进城市经济发展, 推进城市更新工作, 提升人居环境质量。					
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	征收户数	167 户		
		质量指标	协议完成率	100%		
		时效指标	工作任务完成时限	2023 年底		
		成本指标	投资金额	500 万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展		有效促进	
		社会效益指标	完善市政基础设施		有效完善	
		生态效益指标	改善人居环境		长期	
		可持续影响指标	推进地区可持续发展		有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	
		其中: 财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运转, 促进物业市场规范化运行。				
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	管理物业服务企业	196 个	
		质量指标	物业服务合格率	100%	行业标准
		时效指标	工作经费支付时限	2023 年 12 月 15 日前	
		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	促进物业服务市场规范化运行	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进地区社会健康发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	加强对榆阳区住宅小区物业服务企业服务质量的考核评价。				
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	考核企业数量	前 15 名	
		质量指标	考核质量	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2023 年	
		成本指标	投资金额	35 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提升社会服务水平	有效提升	
		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	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	对物业服务企业和居民小区进行拉网式排查, 提升物业服务企业服务水平。					
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	物业服务企业数量	196 个		
		质量指标	排查完成率	100%	行业标准	
		时效指标	完成时限	2023 年底前		
		成本指标	投资金额	30 万元	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	提升地区经济发展		有效提升	
		社会效益指标	推进物业领域规范化管理服务		有效推进	
		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	居民满意度		95%以上	

- 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。

2023 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					
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:	17.75				
		其中: 财政拨款	17.75				
		其他资金					
总体目标	有效保障保障房小区周边商铺空置房屋安全可行性, 使商铺后期的正常运行。						
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	金榆小区闲置面积	2469.08 m ²	计划标准		
			金林小区闲置面积	15319.84 m ²	计划标准		
		质量指标	使用合格率	100%			行业标准
			时效指标	完成时限	2023 年度		
		成本指标	金榆小区闲置面积	金榆小区闲置面积	2469.09 m ² *1.89*5.8 合 计 2.56678 万 元	行业标准	
				金林小区闲置面积	11389.85 m ² *1.89*5.5 合 计 11.8398 万 元	行业标准	
	林小区闲置面积			3925.99 m ² *1.89*4.5 合 计 3.3391 万元	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	对保障房居住条件的影响	保障居住条件	行业标准		
		社会效益指标	保障商铺正常运行, 提高服务质量	有效提升	行业标准		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	商铺空置房屋安全可行性, 使商铺后期的正常运行	有效提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	行业标准		

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房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	保障居民符合居住条件，清退不符合居住条件胡住户，追缴租户恶意欠款，以及后期起诉程序				
度效指	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	律师数量	1	
		质量指标	服务质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2023 年度	
		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，提高居住质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	清退不符合居住条件胡住户，追缴租户恶意欠款，以及后期起诉程序	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。

2023 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	保障办公楼正常运行，提升服务质量					
度效标 绩指	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	办公面积	1587.69 平方米	计划标准	
		质量指标	服务合格率	100%	行业标准	
		时效指标	完成时限	2023 年	计划标准	
		成本指标		投资金额	17 万	行业标准
				办公楼物业费	1587.69 m ² *5.51*12 合计 10.5 万元	计划标准
				办公楼采暖费	1587.69 m ² *6.3*5.5 合计 5.5 万元	计划标准
				办公楼水费	1.5 万元	计划标准
		办公楼电费	6 万元	计划标准		
		办公楼电话费	1.5 万元	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	对我单位日常工作 的影响	提升服务水平	行业标准	
		社会效益指标	保障办公楼正常 运行，提升服务质 量	有效提升	行业标准	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障办公楼正常 运行，提升服务质 量	有效提升	行业标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	行业标准
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。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金林小区闲置房屋物业费、采暖费			
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：	2.13		
		其中：财政拨款	2.13		
		其他资金			
总体目标	清退不符合居住条件住户，后期统一进行安置，期间产生的物业费、采暖费				
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	闲置房屋面积	1158.43 平方米	
		质量指标	完成合格率	100%	行业指标
		时效指标	完成时限	2023 年初	
		成本指标	空置物业、采暖金额	2.13 万	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民住理性，住房提高居民住满意度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	清退不符合居住条件住户，后期统一进行安置，期间产生的物业费、采暖费	有效完成	
	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。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金林小区周边商铺租金减免费用			
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:	90.46		
		其中:财政拨款	90.46		
		其他资金			
总体目标	根据合同规定共计 61 户商铺于 2022 年 11 月 28 日到达租赁日期, 无法用房租减免, 故申请专项资金				
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	减免商铺户数	61 户	计划标准
		质量指标	服务质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2023 年	计划标准
		成本指标	减免金额	904554 元	行业指标
	效益指标	经济效益指标	提升我单位服务能力影响居民租房保障, 提高居民生活质量	有效提升	行业指标
		社会效益指标	保障居民租房保障, 提高居民生活质量	有效提升	行业指标
		生态效益指标			
		可持续影响指标	根据合同规定共计 61 户商铺于 2022 年 11 月 28 日到达租赁日期, 无法用房租减免, 故申请专项资金	完成减免	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%以上	行业指标

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。

2023 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办公点工作经费			
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	保障各办公点正常运行，提升服务质量				
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	办公点数量	6 个	
		质量指标	保障各办公点正常运行，提升服务质量	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2023 年	
		成本指标	投资金额	45 万	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各办公点正常运行，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	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。					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
		住建系统人员公用经费	住建系统人员公用经费	4225.70	4225.70
	工作经费	工作经费	34.00	34.00	
	疫情防控经费	疫情防控专项经费	10.00	10.00	
	金沙小区热交换费用财政补贴	从 2012-2013 起，每个采暖期对金沙小区给予 50 万补助	50.00	50.00	
	防汛抢险	物资储备、工程抢险等	50.00	50.00	
	廉租房租金补贴	2023 年计划保障 1800 户，5400 人，共需资金 598.86 万元（省 199.58 万元，市 40.04 万元，区 359.24 万元）。麻黄梁租赁户租金补贴 1430 户，4289 人，申请区级财政租金补贴金额 475.56 万元，两项共需区级财政租金补贴资金 834.8 万元。	834.80	834.80	
	2019 至 2021 年中心城区主干道智能喷淋降尘设施运行维护费	2019 年至 2021 年实施了中心城区 17 条主干道智能喷淋降尘项目，共安装管线 81 公里，主机柜 187 台，喷头约 38630 个。需对管线进行维护，不定期对主机柜内的滤芯进行更换，对堵塞的喷头进行更换	234.57	234.57	

<p>河流水质在线监测设施运行维护费</p>	<p>2021年度在无定河镇川段、无定河鱼河段、榆溪河入无定河口、榆溪河刘官寨段、刘千河入榆溪河口、青云河入榆溪河口、芹河入榆溪河口、榆溪河牛家梁段等8处安装水质在线监测监控设施。运行过程中需要维护，定期投加在线监测化验药剂，与区智慧指挥中心联网，对河流水质进行实时监测监控，需物联卡流量费等，采购成交价为109.05万元，于2022年11月起执行。</p>	<p>81.79</p>	<p>81.79</p>	
<p>农业示范区隔离酒店电信网络费用</p>	<p>5栋楼共928部。网络及电视资费：35元/月/间：1、2号楼3月开通共125300元，3号楼4月份开通共53550元，4、5#5月份开通费用为112000元。电话机费用30元/部；电话套餐15元/部；5个彩钢房内核算宽带及电话，总计43.255万元，根据合同计费全年为55.98万元</p>	<p>43.30</p>	<p>43.30</p>	
<p>麻黄梁公租房征用方舱腾退人员房屋补贴</p>	<p>给予已入住并积极配合签订征用协议的83户承租户1.5万元/年/户的房屋租金补贴（11月23日积极配合签订协议者奖励5000元），83户均已按期签订协议，故均以2万元/年/户予以补贴，共计166万元。</p>	<p>166.00</p>	<p>166.00</p>	
<p>芹河公租房上方净空设备整治</p>	<p>工程造价48.36万元</p>	<p>48.36</p>	<p>48.36</p>	
<p>物业服务企业考核奖金</p>	<p>对2022年考核前5名物业服务企业每个每年奖励3万元，共15万元，对2022年考核前6—15名物业服务企业每个每年奖励2万元，共20万元，共计35万元</p>	<p>35.00</p>	<p>35.00</p>	

物业服务市场专项整治督查工作 专项经费	组织各部门对物业服务企业和居民小区进行拉网式排查经费 15 万元、宣传用品费 5 万元，车辆租赁费 10 万元	30.00	30.00	
工作经费	物业费 8 万元，水费 3.5 万元，电费 3.5 万元，天然气费 5 万元	17.00	17.00	
工作经费	1、临时工工资 12 万元：门卫 2500 元/月*12 月=30000 元；保洁员 1500 元/月*12 月=18000 元；厨师工资 6000 元/月*12=72000 元。 2、下乡补助 6 万元：所监农村工程的检查和验收及农危房、自建房的检查。 3、办公楼冬季取暖费：6 万元。4、安全执法检查车辆租赁费 16 万元，质量安全执法大检查、专项治理整顿及农村危房、自建房排查、检查所需临时租车。 5、安全生产法律法规宣贯费 6 万元：安全月、质量月法律法规、广告、标语、标识、标牌、宣传资料等。6、排污管道维修费 8 万元 7、职工教育培训费 7 万元，8、网络维护费 4 万元：建筑工地扬尘视频监控系统网络维护费。 9、乡村振兴驻村工作队办公经费：7 万元。	17.00	17.00	
安全生产特种检查有偿服务费	建设工程特种设备检查邀请专家有偿服务，重大危险源安全隐患治理方案专家认证技术服务费	8.00	8.00	
原材料抽检费	对所监督工程的原材料进行现场抽样，需委托第三方检测公司进行检测	5.00	5.00	
自建房工作经费	安排 50 万元工作经费，用于制作宣传资料、租车、下乡	50.00	50.00	

及第三方鉴定费用	补助及其他费用。鉴定费用78万元：聘请第三方鉴定机构，按照4000元/栋的标准，对初判存在安全隐患的自建房进行鉴定，共鉴定195栋。 4000*195=780000元			
保障性住房纠纷 律师诉讼代理费	清退不符合居住条件的住户，追缴租户恶意欠款，以及后期起诉程序	5.00	5.00	
保障房小区周边 商铺空置面积取 暖费	采暖费：金榆小区闲置面积2469.08 m ² *1.89元/m ² *5.8=2.5667万元，金林小区闲置面积11389.85 m ² *1.89元/m ² *5.5=11.8398万元，3925.99 m ² *1.89元/m ² *4.5=3.3391万元。采暖费合计17.7456万元。	17.75	17.75	
住保中心业务大 厅及各办公点工 作经费	金榆、金沙、金林、芹河、麻黄梁、城区收费点水电、采暖、物业及办公费每个收费点5万元，共计30万元。住保中心业务大厅水电费2万元、采暖费4万元，物业费8万元，办公费3万元	45.00	45.00	
工作经费	住保中心办公楼物业费1587.69 m ² *5.51*12=10.5万元，采暖费1587.69 m ² *6.3*5.5=5.5万元，水费1.5万元，电费6万元，电话费1.5万元	17.00	17.00	
金林小区闲置房 屋物业费、采暖费	金沙、金榆、金林小区闲置房屋面积1158.43 m ² ，物业费1.3元/m ² *50%标准，共计0.81万元，取暖费3元/m ² 标准，共计1.32万元，共计2.13万元	2.13	2.13	
金林小区周边商 铺租金减免费用	根据合同规定共计61户商铺于2022年11月28日到达租赁日期，无法用房租减免，故申请专项资金	90.46	90.46	

	工作经费	物业费:5.51/㎡*1413㎡*24月=18.6万元;取暖费:6.3元/㎡*1413㎡*5月=4.5万元;电话、网费6万元;电费10万元;灶务人员工资5500元/月*12=6.6万元、灶务水电燃气费3.4万元;	25.50	25.50	
	车辆运行费	7辆现有执法车每辆车保险0.4万元*7车=2.8万元,维修费每辆车1.5万元*7辆车=10.5万元,燃料费每辆车1.5万元*7辆车=10.5万元,7辆车洗车、玻璃水及修护费每月500元*12个月*7辆车=4.2万元;	28.00	28.00	
	文化北路两侧棚户区改造项目部 办公经费	根据2022年资金使用情况,现就2023年资金作如下预算: 1、临聘人员工资:62人*0.3万元/月*24月=446.4万元(2022年1月开始计算);社区人员补足工资:2.5万元*21月=52.5万元(2022年4月开始计算);聘请法律顾问费:4.8万元/年*3人=14.4万元。合计:513.3万元。2、办公费用:3万元/月*12月=36万元 3、宣传费用:20万元4、诉讼代理费用:80户*1万元/户=80万元 5、灶务费用:后厨人员工资:(厨师)2人*0.6万元/月*12月=14.4万元,(帮厨)2人*0.38万元/月*12月=9.12万元,伙食补助:160人*40元/天*22天*12月=168.96万元。水电燃气费用:2万元*12月=24万元,合计:216.48万元。6、围挡费用:25万元 共计:890.78万元。	500.00	500.00	

	文化南路改造项目三期四期工作经费	文化南路项目每期工作经费为 1000 万元	1000.00	1000.00	
	文化南路改造项目二期三期四期评估费用	文化南路改造项目一期户数 630 户，二期 610 户，三期、四期约 1363 户。2022 年年底调整预算已下达资金 500 万元，按照评审价格 0.6 万元每户计算，剩余仍需评估费用：1061.8 万元	800.00	800.00	
	古城改造项目工作经费	1. 前期手续办理费用：36.58 万元（可研稳环评测绘等费用）； 2. 工作经费：192.96 万元（包括日常办公费用、场地租赁等费用）； 3. 灶务费用：195.78 万元（包括食堂装修、伙食补助-参照文化北路 40 元每人每天的伙食补助标准，雇佣灶务人员等费用） 3. 临聘人员、法律顾问等工资费用等：210.6 万元 4. 评估费用：108.2 万元（涉及户数 167 户，每户参照文化南路评审价格 0.6 万元每户计算） 5. 拆除清运费：574.45 万元（包括拆除清运费和围挡等费用） 共计：1318.57 万元（另附资金测算明细表）。	400.00	400.00	
	古城改造项目补偿资金	古城改造项目补偿资金	6477.09	6477.09	
	金额合计		15348.44	15348.44	
年度	完善城镇基础设施建设，保障群众住房，推进城市更新工作，提升城市				

总体目标	品位。			
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	下属单位数量	6个
			工作任务	10项
		质量指标	工作任务完成合格率	100%
		时效指标	工作任务完成时限	2023年12月 31日前
		成本指标	投资金额	15384.44万元
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效促进
		社会效益指标	完善市政基础设施	有效完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进地区可持续发展	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		住建局专项资金				
主管部门		榆林市榆阳区住房和城乡建设局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	1969.62	
		其中:财政拨款		1969.62	其中:财政拨款	1969.62
		其他资金		1969.62	其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	完善城镇基础设施建设,提升城镇面貌,提升群众生活质量。				完善城镇基础设施建设,提升城镇面貌,提升群众生活质量。	
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	项目涉及乡镇数量	19个		
			项目涉及街道数量	12个		
		质量指标	基础设施建设项目工程合格率	100%	行业标准	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前		
		成本指标	人员经费	266.8万元	行业标准	
			工作经费	34万元	行业标准	
	项目投资金额		1668.82万元	行业标准		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善市政基础设施	有效完善		
		生态效益指标	提升环境质量	有效提升		
		可持续影响指标	促进地区经济健康发展	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		

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。

