

榆林市住房和城乡建设局 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”经费等预算情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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）职责划分。

1、榆林市住房和城乡建设局负责中心城区公园、广场等项目建成后竣工验收交付前的管理工作。

2、榆林市住房和城乡建设局负责中心城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

（三）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、2022 年年度部门工作任务

今年，我局将重点推进中心城区建设、房地产市场监管、住房保障、镇村建设、建筑业发展、安全生产等 6 个方面的工作。

（一）中心城区建设方面。总体思路是按照城市更新这一总要求，围绕“十七运”城市品质提升，突出规划设计引领，狠抓项目建设，提升城市品质。一是规划编制。由上海同济城市规划设计研究院承担榆林市城市更行 5 年行动方案，计划 6 月形成最终方案报市政府审议。二是具体项目。今年，市政府研究确定中心城区实施十大类 113 个城市更新项目、续建 7 个统建代建项目，年度计划完成投资 81.61 亿元。其中：市政基础设施项目 30 个，年度计划完成投资 6.34 亿元；迎接省十七运会提升城市品质项目 45 个，年度计划完成投资 5.89 亿元；棚户区改造项目 2 个，年度计划完成投资 49.17 亿元；中心城区老旧小区改造项目 32 个，年度计划完成投资 1.08 亿元；公园广场类项目 1 个，年度计划完成投资 3 亿元；古城保护开发

项目 3 个，年度计划完成投资 0.33 亿元。这些项目中，由我局牵头实施 30 个市政公用设施项目(续建 11 个、新建 19 个)、10 个迎接省十七运会提升城市品质项目、7 个统建代建项目，年度计划完成投资 23.49 亿元（市政设施 6.34 亿元、十七运品质提升 1.35 亿元、统建代建 15.8 亿元）。总的任务有两项：第一，抓承担的项目建设。按照省委省政府、市委市政府第一季度项目集中开工活动要求，我局对所有项目实行台账管理，细化项目建设时间表和路线图。目前，7 个市政公用设施项目、7 个统代建项目已复工。其余项目计划 3 月份市政公用设施项目开复工 7 个、迎接省十七运会提升城市品质项目全部开工，4 月份市政公用设施项目开复工 8 个，5 月份市政公用设施项目开复工 5 个，6 月份市政公用设施项目开复工 2 个，9 月份市政公用设施项目开复工 3 个。10 个迎接省十七运会提升城市品质项目、两中心、东沙文体馆、榆林体校迁建等项目 6 月底全部完工，新三路、肤施南路 8 月 1 日全线通车，其余项目年底全部完工。第二，抓好项目调度考核。市政府印发了《榆林市城市更新考核办法》，成立了城市更新领导小组，办公室设在我局。按照要求，我局在全系统抽调了 4 名干部，专门负责考核工作。考核分规划编制、提升城市品质项目实施、城市更新及其他项目实施、管理执法、要素保障 5 个类别，将按周、月分别汇总考核结果，报市政府审定通报。

（二）房地产市场监管方面。一是严格落实政策要求。督

促全市抓好《关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》贯彻落实，加强预期引导，做好监测预警，努力做到“三稳”。中心城区全面启动商品房预售管理系统，所有新建商品房纳入预售系统进行销售。二是持续深化市场治理。扎实开展提升房地产市场秩序三年整治行动，认真做好住房领域作风建设专项巡察反馈问题整改，严厉打击侵害群众利益违法违规行为，净化房地产市场环境。三是启动预售资金监管。认真贯彻《榆林市商品房预售资金监管办法（试行）》，出台《榆林市中心城区商品房预售资金监管实施细则（暂行）》，强化预售资金监管。四是强化物业服务市场监管。全面贯彻落实《关于进一步加强物业管理工作的意见》，开展物业服务项目招投标管理、新建物业承接查验和住宅小区物业服务质量考核评价，继续深入开展物业收费公示公开，用好企业行业信用体系评价手段，强化对物业服务市场的监管。

（三）住房保障方面。一是完善住房保障体系。指导全市贯彻落实好《榆林市保障性公共租赁住房建设管理办法》，指导全市做好保障性租赁住房项目的筹集和建设，督促榆阳区开工 800 套、神木市开工 2154 套公租房，高新区完成 500 套、科创新城完成 1144 套人才公寓建设管理，全市发放租赁补贴 7270 户。二是继续推进棚户区改造。指导全市有序开展棚户区改造“三年攻坚”行动。按照市政府要求，由榆阳区负责小西沙（铁路沿线东、榆溪河西岸西、迎宾大道南、榆阳西路北）

片区棚户区改造，2022-2023年先行启动滨水西岸、文化北路两侧A1A2地块、文化路西N3N4地块和榆溪河两岸V1地块(八队小康组)棚户区改造，由横山区负责苏庄则片区棚户区改造，目前已完成移交。我局将完成肤施南路、东城墙外、人防办家属院房屋征收工作。

(四)小城镇建设方面。一是推进县城建设。落实县域经济发展任务，指导全市按照“一县一清单”加快市政基础设施建设补短板，开展“县城建设示范县”创建活动。二是加强历史文化保护传承。常态化推进历史文化街区划定和历史建筑确定工作，做好新一轮历史文化名城名镇名村街区保护，积极开展陕西省第四批传统村落申报。三是持续巩固脱贫攻坚成果。今年全市完成709户农村危房改造。常态化加强农村住房安全监测工作，发现一户、整改一户。

(五)建筑业发展方面。一是推动建筑业高质量发展。全年净增规上企业13户。二是加强工程质量管理。开展建筑工程质量强市行动，加强优质工程、文明工地创建，在建工程创建省级文明工地不少于10%、市级文明工地不少于20%。三是推进城乡绿色发展。全市绿色建筑占新建建筑的比例达到60%，中心城区达到100%，神木市、府谷县、靖边县、定边县、榆神工业区达到50%，其他县区及榆横工业区达到40%。大力发展装配式建筑，中心城区装配式建筑占新建建筑比例达到24%以上，神木市、府谷县、靖边县达到14%以

上。抓实推进清洁取暖，新发展天然气居民用户 9000 户、商用 500 户，新增集中供热面积 200 万平方米。

（六）行业安全生产监管方面。按照省政府办公厅印发《关于进一步加强城市安全防范工作的通知》（陕政办函〔2021〕63 号）要求，我局将重点做好七项工作。一是开展安全生产专项整治三年行动。今年是全国安全生产专项整治三年行动的最后一年。我局将全面落实省安全生产专项整治三年行动中期效果评估反馈和交办问题的整改，6 月底前完成发现问题整改，年底前完成评估验收工作。二是抓好城镇燃气、城市道路、城市内涝、建筑消防核查及发现问题整改。建立城市安全数字化台账，实行销号管理。3 月底建立城镇燃气、城市道路核查问题台账，6 月建立城市内涝核查问题台账，7 月建立建筑消防核查问题台账。对照台账，逐项整改落实。三是加强城市防汛。市政府办公室印发了《榆林市城市内涝安全隐患核查方案》，要求 3 月 25 日前完成榆林中心城区、各县市区城区、建制镇等市政公用设施和公共设施覆盖的区域隐患排查，建立台账。3 月 26 日至 6 月 10 日，4 个核查组实地核查、督导整改，6 月底完成验收评估。目前，各县市区正在进行自查。四是抓好环保污染防治。对 10 项中省督查反馈和信访问题进行逐项整改销号，对铁腕治污攻坚行动我局承担的 8 项工作任务进行逐项整改销号，完成全国城市黑臭水体治理示范城市创建验收工作。五

是按时完成全国第 1 次自然灾害风险普查。目前，全市调查完成率已达到 73%，总体进展情况较好，但榆阳区、府谷县、绥德县调查进度较为缓慢，尚未达到 50%，3 月 4 日我局召开了专题会调度推进，督促全市于 3 月底前完成任务调查和提交工作，年底前完成问题整改和国家验收工作。六是开展全市城市道路地下安全隐患专项整治三年行动。该项工作方案已经完成制定，待提交市政府会议审定后，下发各县市区执行。中心城区计划邀请第三方专业机构进行排查，目前，正在编制实施方案。七是持续推进农村房屋安全隐患排查整治三年行动。对存在安全隐患鉴定为 C、D 级的房屋进行全面整治，确保农村住房安全水平整体提升。

三、部门预算单位构成

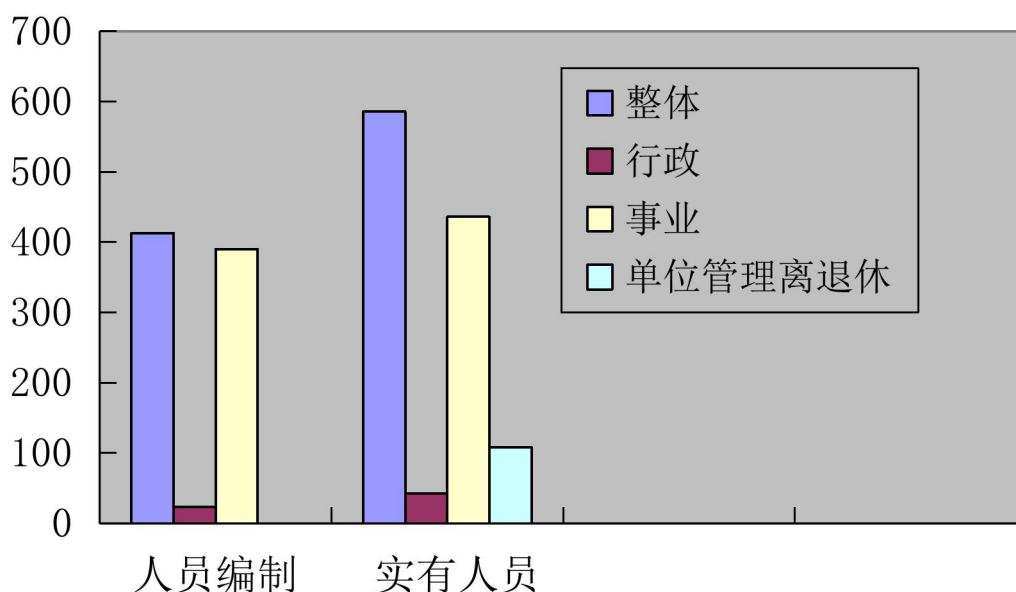
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市住房和城乡建设局（机关）	
2	榆林市城镇建设服务中心	
3	榆林市城市建设信息化服务中心	
4	榆林市住房保障中心	
5	榆林市城镇生态园林技术服务中心	
6	榆林市建筑业综合服务中心	
7	榆林市市政公用服务中心	

8	榆林古城保护建设服务中心	
9	榆林市地震台网监测中心	
10	榆林市污水处理厂	
11	榆林市市政工程建设中心	
12	榆林市建设工程消防技术服务中心	
13	榆林市政府投资项目统建代建中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 413 人，其中行政编制 23 人、事业编制 390 人；实有人员 586 人，其中行政 42 人、事业 436 人。单位管理的离退休人员 108 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22180.25万元，其中一般公共预算拨款收22180.25万元，2022年本部门预算收入较上年增加2795.85万元，增加主要原因是：第三污水处理厂建成并投入运行，运行费用增加。2022年本部门预算支出22180.25万元，其中一般公共预算拨款支出22180.25万元，2022年本部门预算支出较上年增加2795.85万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入22180.25万元，其中一般公共预算拨款收入22180.25万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2795.85万元，增加主要原因是：第三污水处理厂建成并投入运行，运行费用增加。2022年本部门预算收入22180.25万元，其中一般公共预算拨款收22180.25万元，2022年本部门预算收入较上年增加2795.85万元，增加原因同上。

（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年本部门预算收入22180.25万元，其中一般公共预算拨款收22180.25万元，2022年本部门预算收入较上年增加2795.85万元，增加主要原因是：第三污水处理厂建成并投入运行，运行费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出22180.25万元，其

中：

（1）行政运行经费（2120101）预算支出共 505.35 万元，较上年减少 25.29 万元，减少的原因是深入推进节约型机关建设，压缩机关一般性支出，落实政府过紧日子；

（2）住宅建设与房地产市场监管（2120109）预算支出共 120 万元，较上年减少 90 万元，减少原因是政府带头过紧日子，节约支出；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）预算支出 1390 万元，较上年增加 460 万元，增加原因是根据本年工作计划及城市更新任务，增加此业务量；

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）预算支出 8282.14 万元，较上年减少 406.32 万元，减少原因是根据本年工作计划，增加城市更新方面任务，减少其他城乡社区公共设施支出业务量；

（5）建设市场管理与监督（2120601）预算支出 997.4 万元，较上年增加 154.89 万元，增加原因是由本功能科目核算的公积金、职工养老统筹等人员经费调出。

（6）其他城乡社区支出（2129999）预算支出 411.99 万元，较上年增加 122.58 万元，增加的原因是事业单位人员支出及一般性公用支出；

（7）住房租赁市场发展支出（2210109）预算支出 1.55 万元，较上年增加 1.55 万元，增加原因是住房保障中心住房

租赁业务费用增加；

（8）其他保障性安居工程支出（2210199）预算支出1051.23万元，较上年减少195.75万元，减少原因是功能科目核算口径调整，将原由本功能科目核算的公积金、职工养老统筹等人员经费调出；

（9）住房公积金（2210201）预算支出663.57万元，较上年增加201.32万元，增加原因是a、新增人员，b、将原由本功能科目核算的公积金调入；

（10）行政运行（2240501）预算支出73.02万元，较上年减少10.11万元，减少原因是地震台网中心人员调出；

（11）其他地震事务支出（2240504）预算支出50万元，较上年增加50万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由地震事业机构（2240599）核算的业务经费调整至本科目；

（12）行政单位离退休（2080501）预算支出63.22万元，较上年增加62.11万元，增加原因是a、离退人员增加，b、功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的离退休人员经费调整至本科目；

（13）事业单位离退休（2080502）预算支出4.44万元，较上年增加2.22万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的离退休人员经费调整至本科目；

（14）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）预算支出878.43万元，较上年增加242.86万元，增加原因是a、人员增加，b、功能科目核算口径调整；

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出(208506) 预算支出 439.22317.79 万元, 较上年增加 121.43 万元, 增加原因是 a、人员增加, b、功能科目核算口径调整;

(16) 行政单位医疗(2101101) 预算支出 41.84 万元, 较上年增加 1.03 万元, 增加原因是工资普调;

(17) 事业单位医疗(2101102) 预算支出 306.86 万元, 较上年减少 7.84 万元, 减少的原因是人员减少;

(18) 水体(2110302) 预算支出 6900 万元, 较上年增加 2700 万元, 增加原因是第三污水处理厂投入运行;

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 22180.25 万元, 其中人员经费 6564.35 万元, 公用经费支出 356.9 万元, 专项业务费 15259 万元。

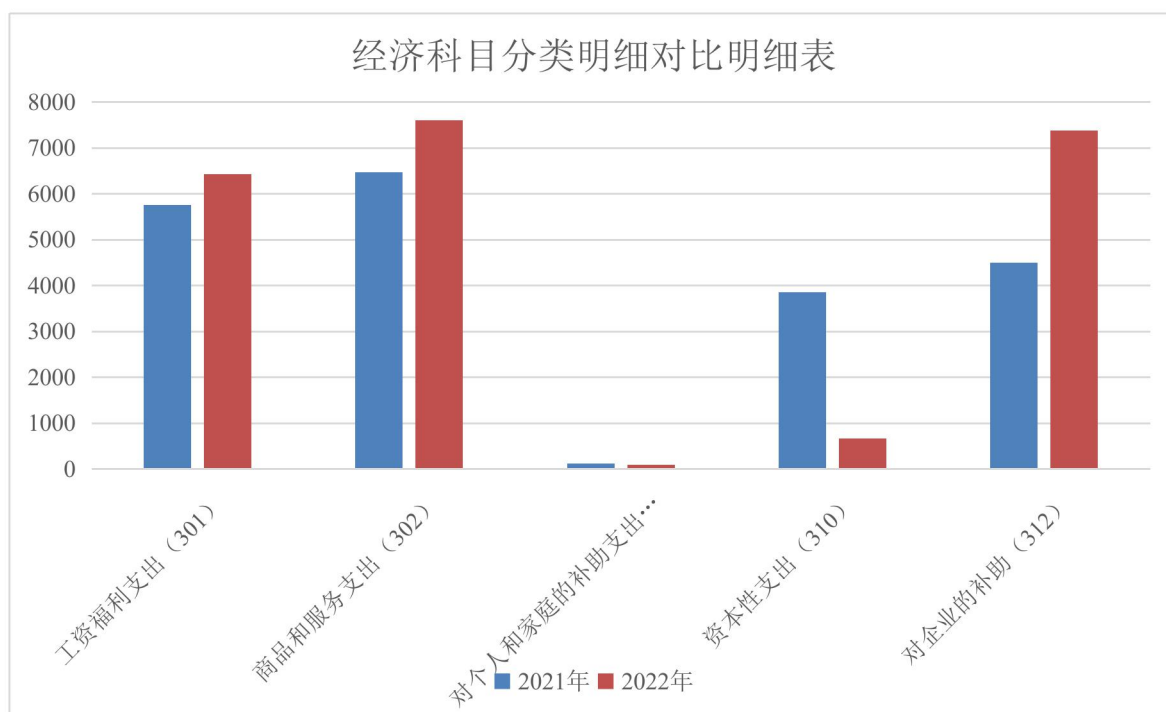
工资福利支出(301)6422.48 万元, 较上年增加 577.61 万元, 增加原因是职工社保预算、缴纳方式变更, 原由财政代扣代缴的社保等项目转变为单位自行缴纳;

商品和服务支出(302)7606.63 万元, 较上年减少 377.47 万元, 减少原因是 a、政府带头过紧日子, b、通过这几年精细化管理, 市政公用设施完好率显著提高, 本年在维修维护上支出有所减少;

对个人和家庭的补助支出(303)102.34 万元, 较上年减少 44.52 万元, 减少原因是去年有新增去世退休人员抚恤金;

资本性支出（310）668.8万元，较上年减少29.78万元，减少原因是a、根据本年工作计划，减少专用设备购置，b、通过这几年精细化管理，市政公用设施完好率显著提高，减少本年基础设施维修维护资本性支出；

对企业的补助（312）7380万元，较上年增加2670万元，增加原因是第三污水处理厂启动运行。



（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22180.25万元，其中人员经费6524.82万元，公用经费支出396.43万元，专项业务费15259万元。

机关工资福利支出(501)760.04万元，较上年增加9.04万元，增加原因是机关工资普调；

机关商品和服务支出(502)680.96万元，较上年增加

13.38 万元，增加原因是本年新增房地产市场监管信息化维护费；

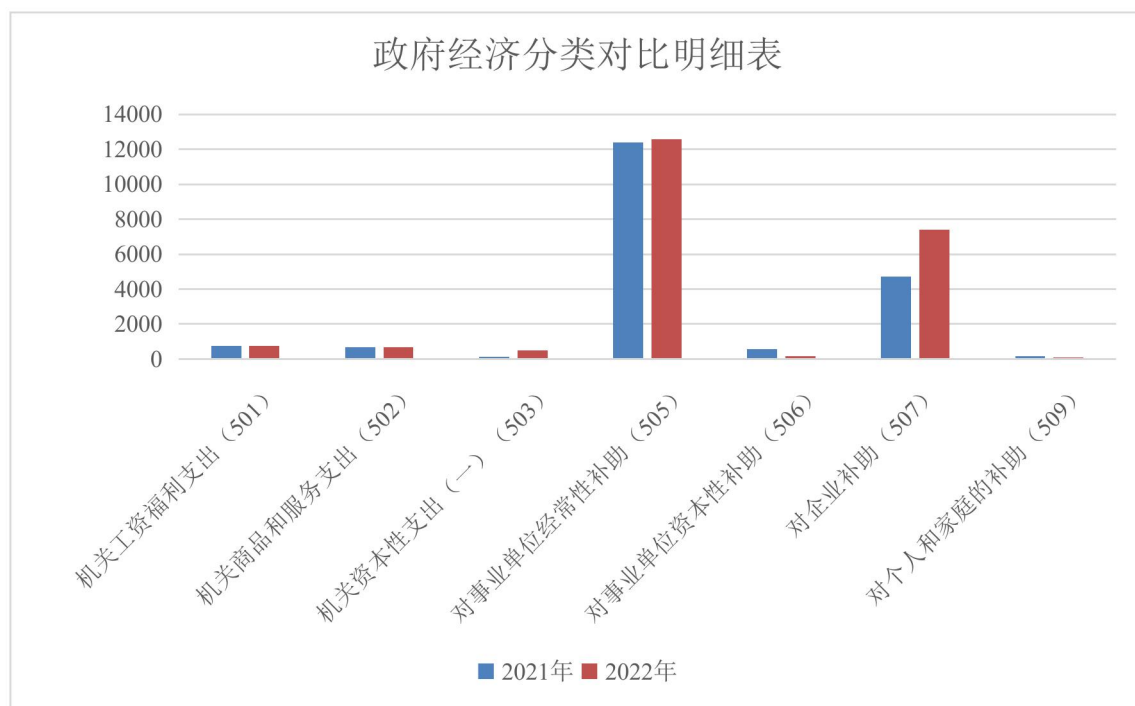
机关资本性支出（一）（503）492 万元，较上年增加 354 万元，增加原因是根据本年工作计划，增加机关职工餐厅修缮改造费；

对事业单位经常性补助（505）12588.12 万元，较上年增加 177.74 万元。增加的原因是对事业单位资本性补助大幅减少，该项支出增加；

对事业单位资本性补助（506）176.8 万元，较上年减少 383.78 万元，减少原因是通过这几年精细化管理，市政公用设施完好率显著提高，减少本年基础设施维修维护资本性支出；

对企业补助（507）7380 万元，较上年增加 2670 万元，增加原因是第三污水处理厂投入运营；

对个人和家庭的补助（509）102.34 万元，较上年减少 44.52 万元，减少原因是去年存在去世退休人员抚恤金。



1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 1.2 万元，减少的原因为压缩接待费用，节约开支。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 41.95 万元，较上年增加 10.05 万元(19.33%)，增加的主要原因是：增加“四馆两中心”等统建项目、古城保护及历史文化名城专家论证、研讨会，建筑业服务中心质检验收会议。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60.6 万元，较上年减少 8.94 万元(14.57%)，减少的主要原因是：深入推进节约型机关建设，压缩培训一般性支出，疫情影响减少线下培训。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 74 辆，其中：应急保障用车 1 辆，执法通勤用车 3 辆，其他特种作业车辆 70 辆，单价 20 万元以上的设备 49 台（套）。所属单位将特种作业车辆及执法通勤用车车辆运行费列入其他交通费用预算中。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 4062.8 万元，其中政府采购货物类预算 547 万元、政府采购服务类预算 768.8 万元、政府采购工程类预算 2747 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 22180.25 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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 356.903 万元，较上年增加 304.08 万元，主要原因是：上年度机关运行经费不包含局属事业单位，本次公开包含局属事业单位。

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

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. “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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门年初预算不涉及政府性基金预算
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	本部门年初预算不涉及上年结转资金
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	否	
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

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	221802539.79	一、部门预算	221802539.79	一、部门预算	221802539.79	一、部门预算	221802539.79
2	1、财政拨款	221802539.79	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	69212539.79	1、机关工资福利支出	7600378.53
3	(1)一般公共预算拨款	221802539.79	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	64224826.79	2、机关商品和服务支出	6809602.64
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	3964310.00	3、机关资本性支出（一）	4920000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1023403.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	125881155.62
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	152590000.00	6、对事业单位资本性补助	1768000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	73800000.00
9	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	13853067.56	(2)商品和服务支出	72102000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1023403.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3486942.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	69000000	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	117068895.3	(6)资本性支出	6688000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	73800000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17163466.04				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	1230168.88				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	221802539.79	本年支出合计	221802539.79	本年支出合计	221802539.79	本年支出合计	221802539.79
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	221802539.79	支出总计	221802539.79	支出总计	221802539.79	支出总计	221802539.79

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	221802539.79	一、财政拨款	221802539.79	一、财政拨款	221802539.79	一、财政拨款	221802539.79
2	1、一般公共预算拨款	221802539.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	69212539.79	1、机关工资福利支出	7600378.53
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64224826.79	2、机关商品和服务支出	6809602.64
4	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	3964310.00	3、机关资本性支出（一）	4920000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1023403.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	125881155.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152590000.00	6、对事业单位资本性补助	1768000.00
8			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	73800000.00
9			8、社会保障和就业支出	13853067.56	(2)商品和服务支出	72102000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1023403.00
11			10、卫生健康支出	3486942.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	69000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	117068895.29	(6)资本性支出	6688000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	73800000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	17163466.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	1230168.88				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	221802539.79	本年支出合计	221802539.79	本年支出合计	221802539.79	本年支出合计	221802539.79

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	221802539.79	支出总计	221802539.79	支出总计	221802539.79	支出总计	221802539.79

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	221802539.8	65643509.79	3569030	152590000	
2	208	社会保障和就业支出	13853067.56	13816867.56	36200	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	13853067.56	13816867.56	36200	0	
4	2080501	行政单位离退休	632199	619999	12200	0	
5	2080502	事业单位离退休	44384	20384	24000	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8784323.04	8784323.04	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4392161.52	4392161.52	0	0	
8	210	卫生健康支出	3486942.02	3486942.02	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	3486942.02	3486942.02	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	418372.78	418372.78	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	3068569.24	3068569.24	0	0	
12	211	节能环保支出	69000000	0	0	69000000	
13	21103	污染防治	69000000	0	0	69000000	
14	2110302	水体	69000000	0	0	69000000	
15	212	城乡社区支出	117068895.3	36177496.09	3021399.2	77870000	
16	21201	城乡社区管理事务	20153547.23	4603846.11	449701.12	15100000	
17	2120101	行政运行	5053547.23	4603846.11	449701.12	0	
18	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1200000	0	0	1200000	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13900000	0	0	13900000	
20	21203	城乡社区公共设施	82821388.82	23404731.46	1946657.36	57470000	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	82821388.82	23404731.46	1946657.36	57470000	
22	21206	建设市场管理与监督	9974036.04	6406302.84	467733.2	3100000	
23	2120601	建设市场管理与监督	9974036.04	6406302.84	467733.2	3100000	
24	21299	其他城乡社区支出	4119923.2	1762615.68	157307.52	2200000	

25	2129999	其他城乡社区支出	4119923.2	1762615.68	157307.52	2200000	
26	221	住房保障支出	17163466.04	11504156.76	439309.28	5220000	
27	22101	保障性安居工程支出	10527790.16	4868480.88	439309.28	5220000	
28	2210103	棚户区改造	0	0	0	0	
29	2210109	住房租赁市场发展	15500	15500	0	0	
30	2210199	其他保障性安居工程支出	10512290.16	4852980.88	439309.28	5220000	
31	22102	住房改革支出	6635675.88	6635675.88	0	0	
32	2210201	住房公积金	6635675.88	6635675.88	0	0	
33	224	灾害防治及应急管理支出	1230168.88	658047.36	72121.52	500000	
34	22405	地震事务	1230168.88	658047.36	72121.52	500000	
35	2240501	行政运行	730168.88	658047.36	72121.52	0	
36	2240504	地震监测	500000	0	0	500000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			221802539.8	65643509.79	3569030	152590000	
2	301	工资福利支出			64224826.79	64224826.79	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2537172	2537172	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17042256	17042256	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1979788	1979788	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6624864	6624864	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178125	178125	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151608	151608	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11962470	11962470	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1009978.08	1009978.08	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7774344.96	7774344.96	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	504989.04	504989.04	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3887172.48	3887172.48	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418372.78	418372.78	0	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3068569.24	3068569.24	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15428.47	15428.47	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	314340.24	314340.24	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	804917.16	804917.16	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5830758.72	5830758.72	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119672.62	119672.62	0	0	
22	302	商品和服务支出			76066310	395280	3569030	72102000	
23	30201	办公费	50201	办公经费	708500	0	58500	650000	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1878300	0	772300	1106000	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	10000	50000	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	451000	0	111000	340000	

27	30203	咨询费	50205	委托业务费	200000	0	0	200000	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	430200	0	58000	372200	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000	0	1000	1000	
30	30205	水费	50201	办公经费	40000	0	30000	10000	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	247450	0	125450	122000	
32	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	10000	15000	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	16300250	0	128750	16171500	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	209900	0	9900	200000	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	636300	0	167500	468800	
36	30208	取暖费	50201	办公经费	230000	0	180000	50000	
37	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	872000	0	260000	612000	
38	30209	物业管理费	50201	办公经费	2250000	0	0	2250000	
39	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3918000	0	0	3918000	
40	30211	差旅费	50201	办公经费	380850	0	20850	360000	
41	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	944600	0	256600	688000	
42	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	130000	0	0	130000	
43	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29640500	0	10000	29630500	
44	30214	租赁费	50201	办公经费	104000	0	0	104000	
45	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800000	0	0	800000	
46	30215	会议费	50202	会议费	130000	0	30000	100000	
47	30215	会议费	50502	商品和服务支出	289500	0	0	289500	
48	30216	培训费	50203	培训费	186000	0	6000	180000	
49	30216	培训费	50502	商品和服务支出	420000	0	140000	280000	
50	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	0	
51	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	320000	0	0	320000	
52	30226	劳务费	50205	委托业务费	16000	0	0	16000	
53	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1860000	0	10000	1850000	
54	30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000	0	0	500000	
55	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2597000	0	10000	2587000	
56	30228	工会经费	50201	办公经费	89972.64	0	89972.64	0	
57	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	659907.36	0	659907.36	0	

58	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
59	30239	其他交通费用	50201	办公经费	730280	395280	25000	310000	
60	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3341050	0	86050	3255000	
61	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	771100	0	16100	755000	
62	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3648650	0	238150	3410500	
63	303	对个人和家庭的补助			1023403	1023403	0	0	
64	30301	离休费	50905	离退休费	250878	250878	0	0	
65	30302	退休费	50905	离退休费	505977	505977	0	0	
66	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	232348	232348	0	0	
67	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200	0	0	
68	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	0	
69	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0	0	0	0	
70	30905	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	
71	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	0	
72	310	资本性支出			6688000	0	0	6688000	
73	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	0	
74	31002	办公设备购置	50306	设备购置	400000	0	0	400000	
75	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1298000	0	0	1298000	
76	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	
77	31006	大型修缮	50307	大型修缮	3520000	0	0	3520000	
78	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1000000	0	0	1000000	
79	31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	470000	0	0	470000	
80	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	0	
81	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
82	312	对企业补助			73800000	0	0	73800000	
83	31204	费用补贴	50701	费用补贴	73800000	0	0	73800000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	69212539.79	65643509.79	3569030	
2	208	社会保障和就业支出	13853067.56	13816867.56	36200	
3	20805	行政事业单位养老支出	13853067.56	13816867.56	36200	
4	2080501	行政单位离退休	632199	619999	12200	
5	2080502	事业单位离退休	44384	20384	24000	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8784323.04	8784323.04	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4392161.52	4392161.52	0	
8	210	卫生健康支出	3486942.02	3486942.02	0	
9	21011	行政事业单位医疗	3486942.02	3486942.02	0	
10	2101101	行政单位医疗	418372.78	418372.78	0	
11	2101102	事业单位医疗	3068569.24	3068569.24	0	
12	211	节能环保支出	0	0	0	
13	21103	污染防治	0	0	0	
14	2110302	水体	0	0	0	
15	212	城乡社区支出	39198895.29	36177496.09	3021399.2	
16	21201	城乡社区管理事务	5053547.23	4603846.11	449701.12	
17	2120101	行政运行	5053547.23	4603846.11	449701.12	
18	2120109	住宅建设与房地产市场监管	0	0	0	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
20	21203	城乡社区公共设施	25351388.82	23404731.46	1946657.36	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	25351388.82	23404731.46	1946657.36	
22	21206	建设市场管理与监督	6874036.04	6406302.84	467733.2	
23	2120601	建设市场管理与监督	6874036.04	6406302.84	467733.2	
24	21299	其他城乡社区支出	1919923.2	1762615.68	157307.52	
25	2129999	其他城乡社区支出	1919923.2	1762615.68	157307.52	

26	221	住房保障支出	11943466.04	11504156.76	439309.28	
27	22101	保障性安居工程支出	5307790.16	4868480.88	439309.28	
28	2210103	棚户区改造	0	0	0	
29	2210109	住房租赁市场发展	15500	15500	0	
30	2210199	其他保障性安居工程支出	5292290.16	4852980.88	439309.28	
31	22102	住房改革支出	6635675.88	6635675.88	0	
32	2210201	住房公积金	6635675.88	6635675.88	0	
33	224	灾害防治及应急管理支出	730168.88	658047.36	72121.52	
34	22405	地震事务	730168.88	658047.36	72121.52	
35	2240501	行政运行	730168.88	658047.36	72121.52	
36	2240504	地震监测	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			69212539.8	65643509.8	3569030	
2	301	工资福利支出			64224826.8	64224826.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2537172	2537172	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17042256	17042256	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1979788	1979788	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6624864	6624864	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178125	178125	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151608	151608	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11962470	11962470	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1009978.08	1009978.08	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7774344.96	7774344.96	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	504989.04	504989.04	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3887172.48	3887172.48	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418372.78	418372.78	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3068569.24	3068569.24	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15428.47	15428.47	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	314340.24	314340.24	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	804917.16	804917.16	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5830758.72	5830758.72	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119672.62	119672.62	0	
22	302	商品和服务支出			3964310	395280	3569030	
23	30201	办公费	50201	办公经费	58500	0	58500	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	772300	0	772300	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	

26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	111000	0	111000
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	58000	0	58000
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000
30	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	125450	0	125450
32	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	128750	0	128750
34	30207	邮电费	50201	办公经费	9900	0	9900
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	167500	0	167500
36	30208	取暖费	50201	办公经费	180000	0	180000
37	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260000	0	260000
38	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0
39	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
40	30211	差旅费	50201	办公经费	20850	0	20850
41	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	256600	0	256600
42	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
43	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000
44	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
45	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0
46	30215	会议费	50202	会议费	30000	0	30000
47	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0
48	30216	培训费	50203	培训费	6000	0	6000
49	30216	培训费	50502	商品和服务支出	140000	0	140000
50	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000
51	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0
52	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
53	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000
54	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
55	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000
56	30228	工会经费	50201	办公经费	89972.64	0	89972.64

57	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	659907.36	0	659907.36	
58	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
59	30239	其他交通费用	50201	办公经费	420280	395280	25000	
60	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	86050	0	86050	
61	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16100	0	16100	
62	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	238150	0	238150	
63	303	对个人和家庭的补助			1023403	1023403	0	
64	30301	离休费	50905	离退休费	250878	250878	0	
65	30302	退休费	50905	离退休费	505977	505977	0	
66	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	232348	232348	0	
67	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200	0	
68	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
69	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0	0	0	
70	30905	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
71	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
72	310	资本性支出			0	0	0	
73	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0	
74	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
75	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
76	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
77	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
78	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	
79	31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
80	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
81	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
82	312	对企业补助			0	0	0	
83	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	152590000	
2	1	全额	152590000	
3	214001	榆林市住房和城乡建设局	84100000	
4		专用项目	84100000	
5		履职专项业务经费	84100000	
6		2022年办公场所物业费	2040000	面积10080平米，安保、保洁等服务
7		城市管理运行费	4740000	2022年城市管理运行，2022年全年实施
8		空置安置房物业及取暖费	4800000	安置房管理有序，保障安置户生活
9		维修（护）费	3520000	通过采购实现办公场所设施维修维护
10		榆林市第三污水处理厂筹建处	32000000	利用财政资金保障污水正常处理运行
11		榆林市污水处理厂运行经费	37000000	榆林市污水处理厂运行经费
12	214002	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）	2600000	
13		专用项目	2600000	
14		履职专项业务经费	2600000	
15		办公设备购置	50000	2022年办公需要的设备购置
16		维修费	300000	完成办公场所的修缮，提升职工的办公环境。
17		物业管理费	298000	通过政府采购方式组织实施，财政全额拨款，保障单位安保、办公环境的有效提升。
18		业务运行经费	1952000	2022年业务运行经费
19	214003	榆林市城市建设信息化服务中心	500000	
20		专用项目	500000	
21		履职专项业务经费	500000	
22		履职专项业务运行经费	500000	根据单位年度工作任务，完成单位工作目标。项目资金来源财政预算，保工作保运行，项目实施时间为2022年度
23	214004	榆林市住房保障中心	5220000	
24		专用项目	5220000	

25		履职专项业务经费	5220000	
26		办公场所维修维护费	260000	办公场所维修维护，满足日常办公需求
27		办公场所物业管理费	450000	完成办公场所物业管理服务采购工作；保障单位办公运行
28		办公设备购置经费	35000	办公设备购置，满足日常办公需求
29		保障房后期管理经费	2860000	做好保障性住房后续管理工作；保障交易大厅业务正常运行
30		房地产交易大厅运维费	670000	做好存量房屋交易网签备案，线上线下同办理工作；完成房屋租赁合同网签备案3000件，面积21万㎡工作；提供房屋交易资金监管服务
31		房屋产权交易信息平台与保障房信息平台运维费	250000	做好房屋交易管理等各项业务的咨询服务，管理维护房屋产权交易信息系统平台、网站、APP等各类软件系统，并做好升级互联工作；完成保障房信息系统日常运行维护，数据跟新工作
32		县区业务检查指导费	695000	完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作；提供全体职工公务外出补助、扶贫工作人员后勤保障，做好协助扶贫社区开展扶贫项目工作
33	214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	2200000	
34		专用项目	2200000	
35	-	专用项目	2200000	
36		榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费	2200000	对中心城区生态园林建设提供技术服务；确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁；积极主动联系中央省市环保部门，做好黑臭水体销号工作。
37	214006	榆林市建筑业综合服务中心	2700000	
38		专用项目	2700000	
39		履职专项业务经费	2700000	
40		日常履职业务费	2700000	日常工作运转经费
41	214007	榆林市市政公用服务中心	47870000	
42		专用项目	47870000	
43		履职专项业务经费	47870000	
44		车辆运行费	1600000	工具车辆运行费
45		电费（路灯）	16000000	路灯电费保障全城区亮化工作
46		防汛物资及维护材料	3500000	保障城区防涝工作及道路、照明维修工作
47		日常管理及运行经费	3310000	确保单位正常运转
48		设施维修经费	20450000	城市道路管理、市政公用设施管理、城市照明维修维护等
49		物业管理费	2210000	保障工作正常开展
50		租赁费	800000	为工作提供便利
51	214008	榆林古城保护建设服务中心	5400000	
52		专用项目	5400000	

53		履职专项业务经费	5400000	
54		榆林古城保护建设服务中心履职专项业务费	3550000	榆林古城保护建设服务日常管护运行。全面完成推进古城市容市貌井然有序，负责古城专家站的运转服务工作，负责榆林古城招商引资及规范提升管理工作。
55		榆林古城保护建设服务中心设施维修（护）费	1850000	榆林古城保护建设服务日常管护运行。全面完成推进古城市容市貌井然有序，负责古城专家站的运转服务工作，负责榆林古城招商引资及规范提升等管理工作。
56	214009	榆林市地震台网监测中心	500000	
57		专用项目	500000	
58		履职专项业务经费	500000	
59		履职专项业务费	500000	2022年履职业务经费。
60	214011	榆林市市政工程建设中心	400000	
61		专用项目	400000	
62	-	专用项目	400000	
63		榆林市市政工程建设中心专项业务运行经费	400000	负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务，协助做好市政工程管理维护等工作
64	214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	600000	
65		专用项目	600000	
66		履职专项业务经费	600000	
67		专项业务费	600000	2022年单位全年业务运行
68	214013	榆林市政府投资项目统建代建中心	500000	
69		专用项目	500000	
70	-	专用项目	500000	
71		榆林市政府投资项目统建代建中心专项业务经费	500000	2022年单位履职业务费用

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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				80						40628000	
2	212	01	09	1	全额				1						1000000	
3	212	01	09	214001	榆林市住房和城乡建设局				1						1000000	
4	212	01	09		城市管理运行费	A02010801基础软件			1	310	07	503	06		1000000	
5	212	01	99	1	全额				3						6510000	
6	212	01	99	214001	榆林市住房和城乡建设局				3						6510000	
7	212	01	99		2022年办公场所物业费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		2040000	
8	212	01	99		办公楼设施维修费	B08修缮工程			1	302	13	502	09		950000	
9	212	01	99		维修（护）费	B08修缮工程			1	310	06	503	07		3520000	
10	212	03	99	1	全额				68						29858000	
11	212	03	99	214002	榆林市城镇建设服务中心（				2						598000	
12	212	03	99		维修费	B08修缮工程		批	1	302	13	505	02	2022-12-31	300000	
13	212	03	99		物业管理费	C1204物业管理服务		批	1	302	09	505	02	2022-12-31	298000	
14	212	03	99	214003	榆林市城市建设信息化服务				1						550000	
15	212	03	99		新建道路地下管线覆土前探	C99其他服务			1	302	13	505	02		550000	
16	212	03	99	214007	榆林市市政公用服务中心				61						27160000	
17	212	03	99		防汛物资及维护材料	A99其他货物			30	302	13	505	02		3500000	
18	212	03	99		日常管理及运行经费	A0601办公家具			10	310	02	506	01		500000	
19	212	03	99		日常管理及运行经费	C99其他服务			10	302	27	505	02		500000	
20	212	03	99		设施维修经费	B99其他建筑工程			10	302	13	505	02		20450000	
21	212	03	99		物业管理费	C99其他服务			1	302	09	505	02		2210000	
22	212	03	99	214008	榆林古城保护建设服务中心				4						1550000	
23	212	03	99		榆林古城保护建设服务中心	A020399其他车辆			1	310	19	506	01		350000	
24	212	03	99		榆林古城保护建设服务中心	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		300000	

25	212	03	99		榆林古城保护建设服务中心	C1204物业管理服务			1	302	26	505	02		300000	
26	212	03	99		榆林古城保护建设服务中心	B99其他建筑工程			1	302	13	505	02		600000	
27	212	06	01	1	全额				2						600000	
28	212	06	01	214006	榆林市建筑业综合服务中心				2						600000	
29	212	06	01		日常履职业务费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		300000	
30	212	06	01		日常履职业务费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		300000	
31	212	99	99	1	全额				1						120000	
32	212	99	99	214005	榆林市城镇生态园林技术服				1						120000	
33	212	99	99		榆林市城镇生态园林技术服	A020399其他车辆		皮卡	1	310	19	506	01		120000	
34	221	01	99	1	全额				4						2330000	
35	221	01	99	214004	榆林市住房保障中心				4						2330000	
36	221	01	99		办公场所维修维护费	B07装修工程			1	302	13	505	02		150000	
37	221	01	99		办公场所物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		450000	
38	221	01	99		保障房后期管理经费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		1500000	
39	221	01	99		房屋产权交易信息平台与保	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		230000	
40	224	05	04	1	全额				1						210000	
41	224	05	04	214009	榆林市地震台网监测中心				1						210000	
42	224	05	04		履职专项业务费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		210000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	1290350	60000	0	20000	40000	0	40000	520000	710350	1073500	48000	0	8000	40000	0	40000	419500	606000	-216850	-12000	0	-12000	0	0	0	-100500	-104350
2	214	榆林市住房和城乡建设局	1290350	60000	0	20000	40000	0	40000	520000	710350	1073500	48000	0	8000	40000	0	40000	419500	606000	-216850	-12000	0	-12000	0	0	0	-100500	-104350
3	214001	榆林市住房和城乡建设局	478000	48000	0	8000	40000	0	40000	230000	200000	358000	48000	0	8000	40000	0	40000	130000	180000	-120000	0	0	0	0	0	0	-100000	-20000
4	214002	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	214003	榆林市城市建设信息化服务中心	13400	0	0	0	0	0	0	0	13400	15000	0	0	0	0	0	0	15000	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	1600
6	214004	榆林市住房保障中心	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000
7	214005	榆林市城镇生态园林技术服务中心	20000	0	0	0	0	0	0	20000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
8	214006	榆林市建筑业综合服务中心	107600	0	0	0	0	0	0	40000	67600	100000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	-7600	0	0	0	0	0	0	10000	-17600
9	214007	榆林市市政公用服务中心	200000	0	0	0	0	0	0	200000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000
10	214008	榆林古城保护建设服务中心	276000	12000	0	12000	0	0	0	200000	64000	259500	0	0	0	0	0	0	199500	60000	-16500	-12000	0	-12000	0	0	0	-500	-4000
11	214009	榆林市地震台网监测中心	5350	0	0	0	0	0	0	5350	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000	650	0	0	0	0	0	0	0	0	650
12	214011	榆林市市政工程建设中心	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
13	214012	榆林市建设工程消防技术服务中心	50000	0	0	0	0	0	0	50000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000
14	214013	榆林市政府投资项目统建代建中心	80000	0	0	0	0	0	0	50000	30000	60000	0	0	0	0	0	0	40000	20000	-20000	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市住房和城乡建设局安置房空置面积物业及取暖费		
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：	480万元	
		其中：财政拨款	480万元	
		其他资金		
年度目标	目标一：做好安置房空置物业面积物业费及取暖费缴纳工作。 目标二：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
	产出指标	数量指标	安置房空置面积	约42000m ²
			空置安置房套数	350套
		质量指标	物业服务质量	优
			空置房管理效果	优
		时效指标	资金支付率	100%
			资金支出进度	2022年11月前
		成本指标	资金投入	480万元
	效益指标	经济效益指标	实现利税率	约5%
		社会效益指标	安置户居住条件	有效改善
		可持续影响指标	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	安置户服务满意度	≥80%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市住房和城乡建设局办公场所物业费		
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：	204万元	
		其中：财政拨款	204万元	
		其他资金		
年度目标	目标一：做好办公大楼安全、保洁等物业服务。 目标二：保障机关业务正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	2022年年底前
		成本指标	单位面积投入资金	16.87元/m ²
	资金投入		204万元	
	效益指标	经济效益指标	同比节约成本	35万元
		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%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市住房和城乡建设局办公楼设施维修费		
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：	352万元	
		其中：财政拨款	352万元	
		其他资金		
年度目标	目标：办公大楼卫生间及会议室等提升改造。			
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	改造面积	≥300平方米
		质量指标	工程验收标准	合格
		时效指标	资金支进度	2022年年底前
		成本指标	费用预算	352万元
	效益指标	社会效益指标	服务环境	有效改善
		经济效益指标	促进消费	352万元
		可持续影响指标	节能材料使用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市住房和城乡建设局城市运行管理经费		
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：	474万元	
		其中：财政拨款	474万元	
		其他资金		
年度目标	目标：保障城市运行管理正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	考察调查城市管理先进经验	≥2次
			保障科室数量	15个
			网络系统维护数量	≥2套
			组织会议次数	≥20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	2022年年底前
		成本指标	人均成本占有率	4.1万元/人
	资金投入		474万元	
	效益指标	经济效益指标	促进消费	474万元
		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%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心） 业务运行经费			
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：	195.2万元		
	其中：财政拨款	195.2万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：做好日常业务运行工作。 目标2：做好中心城区棚户区改造工作。 目标3：做好城乡农危房改造工作、老旧小区改造工作的检查指导和服务保障。 目标4：做好全市县城建设、“两镇建设”工作的检查指导和服务保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	棚改户数	300户
			指导县市区数	12个
			工作人数	82人
		质量指标	信访案件结案率	≥90%
			资金支出率	≥95%
		时效指标	完成时间	2022年年底前
		成本指标	投入资金	195.2万元
	经济效益指标	拉动固定资产投资	300万元	
		促进消费	500万元	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量	有所提高
			城市投资环境	有效提升
		可持续影响指标	城市宜居形象	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	≥80%
干部职工满意度			≥90%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心） 物业管理费			
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：	29.8万元		
		其中：财政拨款	29.8万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：维护好单位的办公环境。 目标2：提高职工办公条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	服务面积		2100m ²
		质量指标	资金支出率		≥95%
			服务质量		优
		时效指标	资金支出进度		2022年年底
		成本指标	单位面积费用		11元/m ²
			投入资金		29.8万元
		经济效益指标	资金利税率		约5%
	城市投资环境		有效提升		
	效益指标	社会效益指标	职工办公环境		有效改善
			劳动就业人数		5人
		可持续影响指标	节能降耗		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥80%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心） 维修费			
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：	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：做好办公用房修缮工作。 目标2：提升办公环境。			
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	维修办公用房面积	1000平米
			保障工作人员人数	82人
		质量指标	维修工程合格率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	30万元
			投入维修资金	300元/m ²
	效益指标	经济效益指标	实现利税	2万元
		社会效益指标	职工办公条件	有效改善
		可持续影响指标	使用节能环保材料	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥80%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心） 办公设备购置费			
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：	5万元		
	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：保障办公设备正常使用。 目标2：保障职工办公条件。			
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	购买办公设备	80件
			人均费用	609元/人
		质量指标	办公设备质量	符合标准
		时效指标	资金支出进度	2022年年底前
		成本指标	投入资金	5万元
		经济效益指标	拉动消费	5万元
	效益指标	社会效益指标	服务环境	有效改善
		可持续影响指标	配置环保节能产品比率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费				
主管部门	榆林市住房和城乡建设局				
资金金额	实施期资金总额:	220万元			
	其中: 财政拨款	220万元			
	其他资金				
年度目标	目标一: 做好各县市区城镇生态园林建设工作指导; 目标二: 做好中心城区生态园林建设提供技术服务; 目标三: 强抓共管, 确保“四河”水质达标, 沿岸干净整洁; 目标四: 积极主动联系中央省市环保部门, 做好榆阳河、沙河黑臭水体销号工作。				
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	维护河道数量		4条
			质量指标	垃圾清理、清运率	
		河道污水管网疏通率		≥ 95%	
		河道疏通率		≥ 95%	
		堤坝防护率		≥ 95%	
		四河日常管护合格率		≥ 95%	
		时效指标		资金支出率	
			资金支出进度		2022年年底
	成本指标	资金投入		220万元	
	效益指标	社会效益指标	河道安全隐患		同比有所降低
		生态效益指标	中心城区河道生态环境		明显改善
		可持续影响指标	人民群众生活环境		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥ 95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林古城保护建设服务中心设施维修（护）及养护费			
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：	185万元		
	其中：财政拨款	185万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：维修古城老街路面、更换部分设施设备； 目标2：做好古城老街绿化养护管理工作，对两侧行道树定期补植、维护等使树木完好率达到96%； 目标3：做好东城墙亮化维护保养等； 目标4：做好古城老街病媒防治、车辆维护保养等。			
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	古城老街路面、设施、设备维修维护里程	≥2公里
		质量指标	古城老街绿化补植、种植和管护完好率	≥96%
			东城墙亮化完好率	≥95%
			路面、设施等完好率	≥96%
		时效指标	资金支出进度	2022年年底前
		成本指标	资金投入	185万元
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升
		生态效益指标	古城老街的生态环境	明显改善
		可持续影响指标	古城老街的品味	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林古城保护建设服务中心专项业务费		
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：	355万元	
		其中：财政拨款	355万元	
		其他资金		
年度目标	目标：保障单位行政运行期1年。			
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	水费、电费、物业费、取暖费等保障时限	1年
			购洒扫车数量	1辆
		质量指标	保障单位行政运行	有效保障
		时效指标	资金支出进度	2022年年底前
		成本指标	资金投入	355万元
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升
		生态效益指标	古城老街的生态环境	明显改善
		可持续影响指标	古城老街的品位	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 96\%$

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市建筑业综合服务中心专项业务经费			
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			
资金金额	实施期资金总额:	270万元		
	其中:财政拨款	270万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 全面贯彻落实住建部《工程质量安全手册》和省住建厅《陕西省工程质量安全手册实施细则》，全面落实建设工程五方责任主体质量安全责任；</p> <p>目标2: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理工作，积极开展专项检查，加强信息化建设。</p> <p>目标3: 强化工程造价监督管理工作，适时发布《榆林市建设工程材料价格信息》。</p> <p>目标4: 完成省建筑行业劳动保险基金管理办公室下达的2022年劳保费返还目标任务。</p> <p>目标6: 新建建筑设计阶段执行建筑节能强制性标准达到100%。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	创建省级文明工地	≥10个
			创建市级文明工地	≥40个
			起重机产权备案和使用登记率	100%
		质量指标	监管内工程质量合格率	100%
			新建建筑绿色建筑标准执行率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出进度	2022年年底前
	成本指标	资金投入	270万元	
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全	有效提升
		生态效益指标	建筑工地扬尘污染	大幅减少
		可持续影响指标	工程节能环保材料使用率	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑、造价、检测等企业满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

项目名称	榆林市住房保障中心专项业务经费—办公场所物业管理费			
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：	45万元		
	其中：财政拨款	45万元		
	其他资金			
年度目标	目标一：完成办公场所物业管理服务采购工作。 目标二：保障单位办公运行。			
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	服务面积	590平方米
		质量指标	日常办公场所物业管理服务	优
		时效指标	资金支出时间	2022年年底前
		成本指标	投入资金	45万元
	效益指标	社会效益指标	办公环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工办公场所物业服务满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市住房保障中心专项业务经费—办公场所维修维护费			
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:	26万元		
	其中:财政拨款	26万元		
	其他资金			
年度目标	目标: 完成新办公场所、房地产交易大厅、扶贫工作人员办公场所维护装修工作。			
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	装修面积	500平米
			装修合同	3份
		质量指标	办公场所装修标准	合格
		时效指标	资金支出时间	2022年年底前
		成本指标	投入资金	26万元
	效益指标	社会效益指标	办公环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部在职人员办公环境满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市住房保障中心专项业务经费—办公设备购置经费			
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:	3.5万元		
	其中:财政拨款	3.5万元		
	其他资金			
年度目标	目标: 完成采购9台空调工作, 保障业务运行。			
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	采购空调	9台
		质量指标	空调质量	合格
		时效指标	资金支出时间	2022年年底前
		成本指标	投入资金	3.5万元
	效益指标	社会效益指标	带动消费	3.5万元
		可持续影响指标	节能降耗	显著降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

项目名称	榆林市住房保障中心专项业务经费—保障房后期管理经费			
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：	286万元		
	其中：财政拨款	286万元		
	其他资金			
年度目标	目标一：做好保障性住房后续管理工作。 目标二：保障交易大厅业务正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障房管理数量	40栋
			金苑小区零星维修维护工程合同	5份
		质量指标	金苑小区零星维修维护工程质量	合格
		时效指标	资金支出时间	2022年年底前
		成本指标	投入资金	286万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级保障房小区住户满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市住房保障中心专项业务经费一县区业务指导检查费		
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:	69.5万元	
		其中:财政拨款	69.5万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标一: 完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作</p> <p>目标二: 提供全体职工公务外出补助、扶贫工作人员后勤保障, 做好协助扶贫社区开展扶贫项目工作</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	指标1: 全市保障性安居工程建设巡查次数	14次
			指标2: 协助扶贫社区开展扶贫项目	1项
		质量指标	指标1: 保障性住房信息上报情况	优
			指标2: 全市保障性住房信息平台完善情况	优
		时效指标	资金支出时间	2022年年底前
		成本指标	投入资金	69.5万元
	效益指标	社会效益指标	全市保障性住房人居环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及上级部门对巡查上报数据满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市住房保障中心专项业务经费-房屋产权交易信息平台与保障房信息平台运维费			
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:	25万元		
	其中: 财政拨款	25万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标一: 做好房屋交易管理等各类业务的咨询服务, 管理维护房屋产权交易信息系统平台、网站、APP等各类软件系统并做好升级互联工作。</p> <p>目标二: 完成保障房信息系统日常运行维护, 数据跟新工作。</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	指标1: 发布房地产交易信息量	1200条
			指标2: 采购二手房交易信息平台运维服务	1次
		质量指标	房地产交易信息、保障房信息跟新情况	优
		时效指标	资金支出时间	2022年年底
		成本指标	投入资金	25万元
	效益指标	社会效益指标	房地产交易信息	及时更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

项目名称	榆林市住房保障中心专项业务经费-房地产交易大厅运维费			
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：	67万元		
	其中：财政拨款	67万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标一：做好存量房屋交易网签备案，线上线下同时办理工作</p> <p>目标二：完成房屋租赁合同网签备案3000件，面积21万平方米工作</p> <p>目标三：提供房屋交易资金监管服务</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	办理发放房屋租赁备案登记证明	3000件
		质量指标	房屋租赁管理和服务	优
		时效指标	资金支出时间	2022年年底前
		成本指标	投入资金	67万元
	效益指标	社会效益指标	监管全市房屋租赁备案登记、加强房屋交易资金监管	有效提升
	满意度指标	满意度指标	市民房屋租赁备案满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市市政公用服务中心-车辆运行费			
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:	160万元		
	其中:财政拨款	160万元		
	其他资金	0万元		
年度目标	加强管理,做好车辆机械设备保养和驾驶员、操作人员的培训,确保安全使用,保证公用设施维护工作高效运转。			
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	车辆运行维护期限	12个月
		质量指标	加强车辆管理,保证正常运行	有效保证
		时效指标	资金支出进度	2022年底前
		成本指标	投入资金	160万
	效益指标	经济效益指标	确保日常用车	长期保障
		社会效益指标	服务水平	有效提高
		生态效益指标	推行节能绿色出行	绿色出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆运行满意度	≥99%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市市政公用服务中心-路灯电费			
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:	1600万元		
	其中:财政拨款	1600万元		
	其他资金	0万元		
年度目标	保障全城区路灯亮化工作正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	路灯数量	18000个
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%
		时效指标	按月支付电费	及时支付
		成本指标	投入资金	1600万元
	社会效益指标	社会效益指标	解决市民夜间出行的困难	有效解决
		生态效益指标	推行绿色节能照明	推行节能绿色照明
		可持续影响指标	美化亮化城市环境	提升居民幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	照明设施运行满意度	≥99%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市市政公用服务中心-租赁费			
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:	80万元		
	其中:财政拨款	80万元		
	其他资金	0万元		
年度目标	车辆及材料等存储停放场地租赁,为市政工作提供便利			
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	租赁场所	1处
		质量指标	保证车辆材料等安全停放及存储	安全存储
		时效指标	按时支付租赁费	及时支付
		成本指标	投入资金	80万元
		社会效益指标	服务水平	有效提高
		可持续影响指标	可持续发展	良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意	≥99%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市市政公用服务中心-防汛经费		
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:	350万元	
		其中:财政拨款	350万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	贯彻落实防汛工作制度,组建防汛抢险队伍,备足防汛物资,严格执行汛期24小时值班制度,认真负责水毁部位修复,确保安全度汛。			
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	汛前应急处险、防汛物品储备	一批
		质量指标	确保防汛抢险工作正常开展	有效保障
		时效指标	资金支出进度	2022年底前
		成本指标	投入资金	330万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民生命财产安全	有效保护
		社会效益指标	保障居民汛期出行安全	有效保障
		生态效益指标	汛期生态环境安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市市政公用服务中心-设施维护养护经费			
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:	2045万元		
	其中:财政拨款	2045万元		
	其他资金	0万元		
年度目标	做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作,确保设施正常运行;强化养护、加强养护城市照明设施巡查检修,及时排除故障;做好市政公用设施供配电维护,提升智能控制水平,确保配电设施正常运行;加强与供电部门的协调,配合好10KV电建工程设计与实施工作。			
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	指标1:市政道路设施维护养护道路及排水管网维修道路	66条
			指标2:市政道路设施维护养护及排水管网维修巷道	1065条
		质量指标	工程验收合格	100%
		时效指标	资金支出进度	2022年底前
		成本指标	投入资金	2045万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
		社会效益指标	城市幸福感	有效提升
		生态效益指标	购置节能产品促进生态环境	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市市政公用服务中心-物业费		
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:	221万元	
		其中: 财政拨款	221万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	办公场所物业费			
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	办公楼日常物业服务	7890m ²
		质量指标	保障单位工作正常开展	有效保障
		时效指标	资金支出进度	2022年底前
		成本指标	投入资金	221万元
	效益指标	经济效益指标	做好市政服务保障工作	有效保障
		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	职工调查满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市市政公用服务中心-日常管理及运行经费		
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:	331万元	
		其中: 财政拨款	331万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	确保单位工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常运行时限	一年
		质量指标	日常办公用品质量	合格
		时效指标	经费支出时间	2022年底前
		成本指标	投入资金	200万元
		社会效益指标	办公环境	有效提升
		可持续影响指标	市政服务保障工作	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工调查满意度	$\geq 95\%$

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市市政工程建设中心专项业务运行经费		
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：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1. 做好市政基础设施的建设提供技术服务 目标2. 协助做好新建项目的前期各项手续、预算、招投标及验收工作 目标3. 完成局里交办的其他工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	招标采购数量	20个
		质量指标	工程质量验收标准	优
		时效指标	资金支出进度	2022年底前
		成本指标	投入资金	40万元
	效益指标	社会效益指标	市政道路建设	有效提高
		可持续影响指标	生态环保效应	符合要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民调查满意度	$\geq 95\%$

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市政府投资项目统建代建中心专项业务经费			
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			
资金金额	实施期资金总额:	50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位的正常运转; 目标2: 做好榆林市本级政府投资重大社会事业项目建设提供技术性保障服务工作。			
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	办公桌椅购置	≥5套
			文件柜购置	≥10个
			建设统建代建项目	8个
		质量指标	保障政府投资统建代建项目	全面保障
		时效指标	资金支出进度	2022年度
		成本指标	资金投入	50万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	显著提升
		可持续影响指标	生态环保效应	符合要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市建设工程消防技术服务中心专项业务经费		
主管部门		榆林市住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：做好对各县区建设工程消防工作指导； 目标2：提供中心城区建设工程消防提供技术服务； 目标3：协助主管局为管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作； 目标4：做好消防档案的管理工作； 目标5：做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。			
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	消除安全隐患	≥50处
			指导县区	12个
		质量指标	消防知识宣传普及率	≥95%
			建设工程消防验收率	100%
			消防验收合格率	100%
			建设工程技术指导率	≥95%
		时效指标	资金支出进度	2022年年底前
	成本指标	资金投入	60万元	
	效益指标	社会效益指标	建设工程安全隐患	显著降低
可持续影响指标		节能防火产品推广普及率	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市城市建设信息化服务中心履职业务运行费			
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：	50万元		
	其中：财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：开展竣工档案的指导、验收、接收。 目标2：做好库存档案的查询利用。 目标3：完善榆林中心城区地下管网基础数据。 目标4：保证单位正常运转、业务开展			
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	接收档案数量	>6000卷
			地下管线探测长度	12公里
		质量指标	进馆档案质量	符合国家行业标准
		时效指标	资金支出进度	2022年度
		成本指标	资金投入	50万元
	效益指标	经济效益指标	地下管线数据共享	逐步实现
		社会效益指标	档案事业现代化	逐步实现
			档案利用效率	优化提升
		可持续影响指标	档案室节能降耗	明显降低
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	>90%	

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市污水处理厂运行经费			
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			
资金金额	实施期资金总额：	3700万元		
	其中：财政拨款	3000万元		
	其他资金	700万元(市本级)		
年度目标	目标1：污水处理量1411.29万立方米 目标2：出水COD指标减排8405.58吨 目标3：氨氮主要指标减排916.64吨 目标4：污泥干化处置18460.21吨 目标5：出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A标准			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	1411.29万立方米
			出水COD指标减排量	8405.38吨
			氨氮主要指标减排量	916.64吨
			污泥干化处理量	18460.21吨
			中水可回用	183.96万立方米
		质量指标	污水处理量达标率	100%
			污水排放达标率	100%
			污泥含水率60%以下达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底
		成本指标	管理成本	890万元
	生产成本		2810万元	
	效益指标	经济效益指标	中水可回用	努力促成
		社会效益指标	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
			改善人居环境、改善水环境质量	有效改善
			提高水资源利用率	有效提高
		生态效益指标	减少COD、氨氮、总氮、总磷、SS等污染物质排入河流	明显减少
	可持续影响指标	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	工作人员及周边群众满意度	≥90%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市第三污水处理厂筹建处			
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			
资金金额	实施期资金总额:	3200万元		
	其中: 财政拨款	3200万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 每天处理污水量5万吨; 目标2: 减轻第一污水处理厂和科创新城污水处理量; 目标3: 总体达到国家环保指标; 目标4: 保障城市中水用水指标; 目标5: 每年可减少污染物排放量CODcr为1.24万吨, BOD5为0.59万吨, SS为0.89万吨。 目标6: 污泥通过好氧堆肥实现资源化利用。			
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	指标1: 年处理水量	1825万m ³
			指标2: 服务面积	40km ²
			指标3: 服务人口数量	30万人
		质量指标	指标1: 项目实际污水处理量占设计污水处理量比例	100%
			时效指标	指标1: 项目投入时间
		指标2: 项目完成时间		2022年12月31日
		成本指标	指标1: 实际净化水量	2700万元
			指标2: 项目净化水量	300万元
			指标3: 新增净化水量	200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济内部收益率	6.98%
		社会效益指标	指标1: 保证用水指标	有效提升
			指标2: 保证出水指标质量	有效提升
		生态效益指标	指标1: 生态系统结构合理	有效提升
	可持续影响指标	指标1: 可持续优化净水质量	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边企业满意度
			指标2: 工作人员及周边群众满意度	≥90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年)

项目名称	榆林市地震台网监测中心-履职专项业务费			
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			
资金金额	实施期资金总额:	50万元		
	其中:财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位正常办公及台网正常运行。 目标2: 保障办公场所正常使用。			
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	保障专业监测台站数量	9个
			物业服务面积	1496平方米
		质量指标	业务运转	高效
		时效指标	资金支出进度	2022年年底前
		成本指标	资金投入	50万元
	效益指标	社会效益指标	地震监测数据收集	及时
		可持续影响指标	开展防震减灾管理, 减少地震灾害引发的人员及财产损失	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（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		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	6921.25万元	6921.25万元	
	年度目标责任工作	完成2022年度目标责任工作	15259万元	14059万元	1200万元
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点项目	列入专项资金，根据进度下达预算。		
金额合计			22180.25万元	20980.25万元	1200万元
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，推进公租房资产核定和确权登记工作。</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：做好古城老街的路面、设施、设备、绿化、东城墙亮化维修维护。</p> <p>目标6：加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。目标7：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8：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9：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10：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11：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12：做好2015年-2018年棚改项目尾留户强制执行工作。</p> <p>目标13：完成达标处理污水计划目标。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量 指标	数量 指标	工资发放		预算6564.35万元
			公用经费		预算356.9万元
			指导县区		12个
			老街维修里程		≥2公里
			棚改尾留户签约数		≥40户
			污水处理量		≥4000万吨
			燃气、饮用水保障人数		≥55万人
			档案接收量		≥5000卷以上
	产出 指标	质量 指标	城市亮化、绿化补植、市政道路、公用设施完好率		≥95%
			保障房信息完善率		100%
			建设工程消防验收率		100%
			污水处理达标率		100%
			工程质量合格率		100%

年度绩效指标	效益指标	时效指标	信访案件办结率	≥90%	
			建设工程技术指导率	≥95%	
			年度计划任务完成时间	2022年底前	
		成本指标	“四馆两中心”竣工时间	6月底前	
			资金支出进度	2022年年底前	
			资金投入	22180.25万元	
		经济效益指标	社会效益指标	投入工作人员	≥475人以上
				三公经费支出	只减不增
			社会效益指标	旅游业发展	有效促进
	投资环境			有效促进	
	生态效益指标		社会效益指标	社会稳定性	显著提升
				建筑工程质量安全	规范建设、减少事故
		房屋租赁备案办理率		100%	
		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	
	房地产市场	健康稳定			
建设工程安全隐患	明显降低				
生态效益指标	可持续影响指标	废水污染物处理率	100%		
		中心城区河道治理	成效显著		
		城市生态环境	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	防震减灾管理	有效加强		
		地震灾害引发的人员及财产损失	有效减少		
		古城老街的品味	有效提升		
		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		
		水污染	逐年减少		
		消防安全隐患排查	及时消除		
		确保档案信息利用安全	安全		
		城市品位	大幅提升		
人居环境	有效改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租赁备案满意度	≥95%		
		为市级保障小区住户排忧解难，回访调查住户满意度	≥90%		
		古城保护建设服务市民满意度	≥96%		
		群众对水环境质量满意度	≥98%		
		宣传报道建筑的消防逐步达到市民满意度	≥98%		
		档案利用者对查询利用服务满意度	≥90%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市住房和城乡建设局专项资金				
主管部门		榆林市住房和城乡建设局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		15259万元		15259万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
14059万元		14059万元				
其他资金		其他资金				
1200万元		1200万元				
实施期总目标			年度目标			
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, 推进公租房资产核定和确权登记工作。</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: 做好古城老街的路面、设施、设备、绿化、东城墙亮化维修维护。</p> <p>目标6: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。目标7: 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8: 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9: 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10: 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11: 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12: 做好2015年-2018年棚改项目尾留户强制执行工作。</p> <p>目标13: 完成达标处理污水计划目标。</p> <p>目标14: 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>			<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, 推进公租房资产核定和确权登记工作。</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: 做好古城老街的路面、设施、设备、绿化、东城墙亮化维修维护。</p> <p>目标6: 加强工程质量试验检测和预拌商品混凝土企业的监督管理及工程造价监督管理工作。目标7: 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8: 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9: 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10: 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11: 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12: 做好2015年-2018年棚改项目尾留户强制执行工作。</p> <p>目标13: 完成达标处理污水计划目标。</p> <p>目标14: 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>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指导县区	12个			
		老街维修里程	≥2公里			
		棚改尾留户签约数	≥40户			
		污水处理量	≥4000万吨			

产出指标		燃气、饮用水保障人数	≥55万人		
		档案接收量	≥5000卷以上		
	质量指标	城市亮化、绿化补植、市政道路、公用设施完好率		≥95%	
		保障房信息完善率		100%	
		建设工程消防验收率		100%	
		污水处理达标率		100%	
		工程质量合格率		100%	
		信访案件办结率		≥90%	
		建设工程技术指导率		≥95%	
	时效指标	年度计划任务完成时间		2022年底前	
		“四馆两中心”竣工时间		6月底前	
		资金支出进度		2022年年底前	
	成本指标	资金投入		15259万元	
		投入工作人员		≥475人以上	
		三公经费支出		只减不增	
绩效指标	经济效益指标	旅游业发展		有效促进	
		投资环境		有效促进	
	社会效益指标	社会稳定性		显著提升	
		建筑工程质量安全		规范建设、减少事故	
		房屋租赁备案办理率		100%	
		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	
		房地产市场		健康稳定	
		建设工程安全隐患		明显降低	
	生态效益指标	废水污染物处理率		100%	
		中心城区河道治理		成效显著	
		城市生态环境		明显改善	
		防震减灾管理		有效加强	
		地震灾害引发的人员及财产损失		有效减少	
		古城老街的品味		有效提升	

	可持续影响指标	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%		
		水污染	逐年减少		
		消防安全隐患排查	及时消除		
		确保档案信息利用安全	安全		
		城市品位	大幅提升		
		人居环境	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租赁备案满意度	≥95%	
			为市级保障小区住户排忧解难，回访调查住户满意度	≥90%	
			古城保护建设服务市民满意度	≥96%	
			群众对水环境质量满意度	≥98%	
			宣传报道建筑的消防逐步达到市民满意度	≥98%	
			档案利用者对查询利用服务满意度	≥90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。