

# 榆林市横山区住房和城乡建设局（本级） 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

榆林市横山区住房和城乡建设局（本级）2023 年单位预  
算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 机构设置

榆林市横山区住房和城乡建设局为榆林市横山区政府工作单位，正科级建制，成立于1975年，当时名称为“横山县建设局”。根据《中共横山县委横山县人民政府关于县政府机构改革的实施意见》（横发〔2010〕年5号）于2010年更名为“横山县住房和城乡建设局”。2020年事业单位机构改革后下设5个事业单位，分别为：横山区住房保障中心、横山区质量技术监督站、横山区房产交易中心、横山区住房和城乡建设公用事业服务中心、横山区征收与补偿中心。局机关内设规划股、建工股、村镇股、房产股、综治宣传股、统筹股、棚改办。

#### 工作职能

贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用、人民防空事业等方面的法律、法规、规章及政策；依法组织编制全区住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、市政设施、公用事业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。

（一）负责全区住房保障工作；贯彻落实中、省、市、区保障房相关政策，拟定全区住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；会同有关单位做好中、省、市、区有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全区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、登记和信息系統建设监督管理工作；负责全区城市棚户区改造建设管理工作；负责全区农村危房改造建设管理工作。

（二）承担推进住房制度改革和规范房地产市场秩序的责任；负责全区房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理工作；负责个人住房信息系統建设监督管理工作；指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革；定期发布本区房产交易综合信息；负责区管房地产开发企业资质初审工作。

（三）贯彻执行中、省、市、区有关城乡建设的法律法规和方针政策，指导镇、村基础设施、公用事业、环境卫生和园林绿化基础设施建设工作。

（四）拟订全区建筑行业的发展战略、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；负责区管建筑工程劳保统筹基金的征收工作；负责全区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。

（五）负责全区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；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（六）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；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作。

（七）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。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十）负责全区燃气行业管理工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、物业企业的行业管

理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全区城建档案管理工作；负责城区城市地下空间的开发利用。

（十三）负责城区公园、广场等项目建成后经相关单位竣工验收交付前的管理工作；负责城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

（十四）负责《人民防空法》及中、省、市、区有关人民防空工作的法律、法规、政策的贯彻实施，组织拟订全区人民防空中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施；会同有关单位审批人防工程建设与城市建设相结合规划，贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责全区人防指挥通信网络建设和战备执勤负责人防宣传工作，开展人民防空知识宣传、教育、培训及防空演练等工作；负责人防工程易地建设费征收工作；负责人民防空信息系统建设管理工作。

（十五）负责组织编制全区防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；承担震害防御和地震监测工作。

（十六）负责房建、市政工程的防雷设计审核、竣工验收工作。

（十七）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。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

2023年，区住建局将以党的二十大精神为指引，坚决贯彻落实区委二届五次全会精神，聚焦项目建设、城市有机更新和行业发展，统筹抓好工作落实，锚定目标、攻坚克难，全力谋划好2023年目标任务，聚焦聚神聚力抓实，稳步推进住房和城乡建设事业开创新局面。

（一）统筹谋划助推发展。在新年度新起点新征程上，区住建局将统筹全局发展，立足民生保障，紧扣生态宜居横山建设，聚力挖掘城市更新发展潜在资源，科学谋划项目建设和行业发展，不断强化争先意识，进一步在思想上绷紧、在时间上抓紧、在落实上赶紧，全面分析工作指标任务，坚持项目建设挂图作战，优化提升营商环境，以更大力度攻坚城市更新项目征地拆迁，努力推动苏庄则棚改工作实现再突破，切实腾出优质发展空间，蓄足“源头活水”，推动我区住房和城乡建设高质量发展开创新局面。

（二）接续项目建设主题。坚持以大抓项目建设为主题，

积极抢抓当前我区住建发展新机遇，以提升城市品质和内涵为重点，聚力补齐基础设施短板，全面改善城市建设环境，坚持以惠民利民和民生需求为根本，突出重点工程，不断优化项目申报和建设质量，着力提升住房和城乡建设水平。

2023年，区住建局将按照区委、区政府决策部署，聚力民生改善和品质提升，着力谋划一批强基础、补短板、宜生态、提品质的优质项目落地建设、投产见效，不断提高城市基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，推动项目建设质量效益和城市承载力持续提升。

一是补齐城市功能短板。聚焦打造宜居、韧性、智慧城市功能定位，补短板、强弱项，启动实施城关农产品批发市场项目、李家洼农贸市场建设项目和城市二次供水提升项目，提升居民用水安全稳定性，不断增强城市能级项目。

二是推动老旧小区改造。坚持以解决老旧小区基础设施老化、环境脏乱差问题为着力点，有序推进12个老旧小区配套设施和服务设施改造提升，切实保障居民住房“更宜居”。

三是实施老旧管网改造。统筹推进城镇燃气、给排水等老旧市政基础设施升级改造，更新城乡燃气管道86公里，改造入户燃气管道3万户，改造雨污合流管网2公里，提高基础设

施运行效率和安全性能。

四是推进城市更新提级扩能。协调推进老城区和中心城区横山区域城市更新工作，持续推动苏庄则片区城市更新一期项目，启动实施杨官海则拆迁安置房项目和城区苗圃滩片区棚改工程。

五是提升城市安全韧性。围绕老旧建筑改造、海绵城市建设和防洪排涝设施建设，谋划落实雨污分流改造等项目，着力提升城市环境品质，强化城市灾害防御能力，解决城市“运行安全”问题。

六是加强城市基础设施建设。围绕城市交通路网建设和市政公用设施建设，完成长城路、公园路改造，打通建国东路、机械厂路、泰安路等3条断头路，更新修复道路5000平方米，硬化11条老旧巷道，实施高速出入口道路拓宽和景观提升工程；新建人防设施2处，新建、改建国家二类标准水厕20座，新建健康步道5公里，建设口袋公园5个。

（三）优化城市更新建设。全力抓好民生工程建设，蓄力攻坚，多措并举，通过多种渠道筹措项目建设资金、强化招商引资、优化项目建设等措施为抓手，加快城市更新改造进度，切实做好苏庄则片区棚改和老旧小区改造等项目建设，有效提



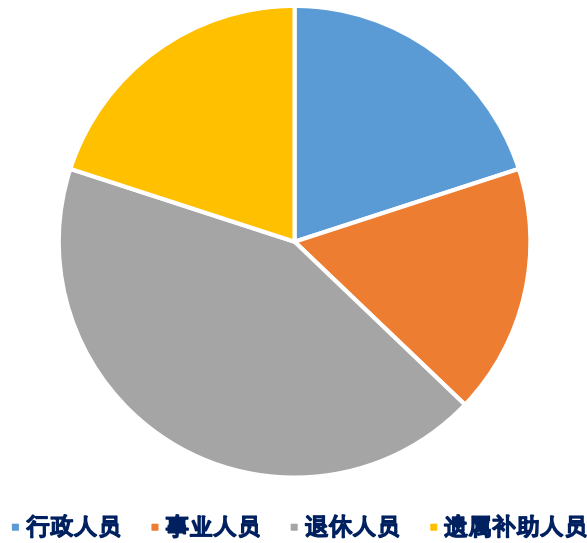
升城市建设温度，提高市民幸福指数。

（四）提升行业发展质效。2023年，区住建局将继续高标准贯彻落实各级指示精神和区委、区政府工作部署，一如既往地抓好建筑工地、城镇燃气等行业安全生产，提升应急突发事件处置能力，实现零事故目标；继续深入开展自建房和农房等房屋建筑安全隐患排查整治，确保群众生活安全有保障；深入开展房地产等行业重大风险防范化解，从源头抓好管控，强化行业服务，以优化营商环境服务为抓手，以促进住建行业平稳健康发展为目标，以金盆湾等问题楼盘复工复建、项目重启为突破口，以实际行动推动我区住建事业稳中有进、行稳致远。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。单位管理的离退休人员15人，遗属补助人员7人。

### 实有人员情况



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2904.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 2904.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1819.46 万元，主要原因是专项业务经费区级预算增加；本单位当年预算支出 2904.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 2904.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1819.46 万元，主要原因是专项业务经费区级预算增加。

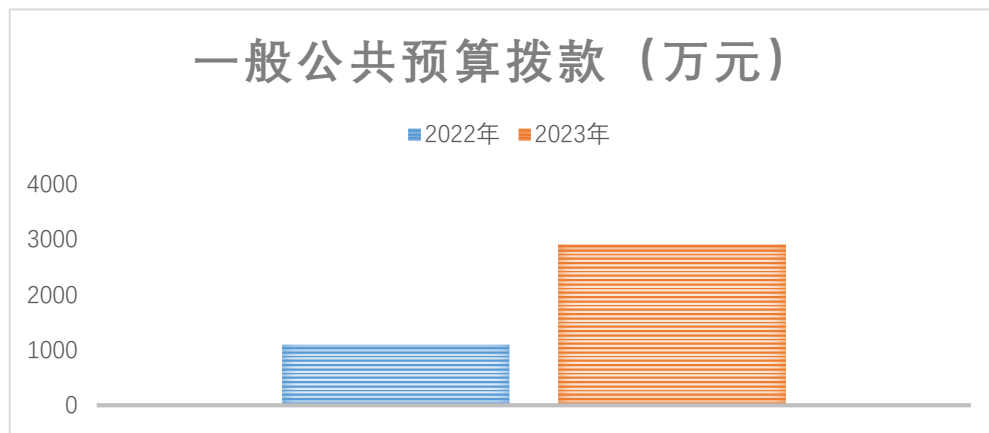
#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2904.38 万元，其中一般共预算拨款收入 2904.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1819.46 万元，主要原因是专项业务经费区级预算增加；本单位当年财政拨款支出 2904.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 2904.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1819.46 万元，主要原因是专项业务经费区级预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2904.38 万元，较上年增加 1819.46 万元，主要原因是专项业务经费区级预算增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2904.38 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.23 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.11 万

元，较上年增加 0.77 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

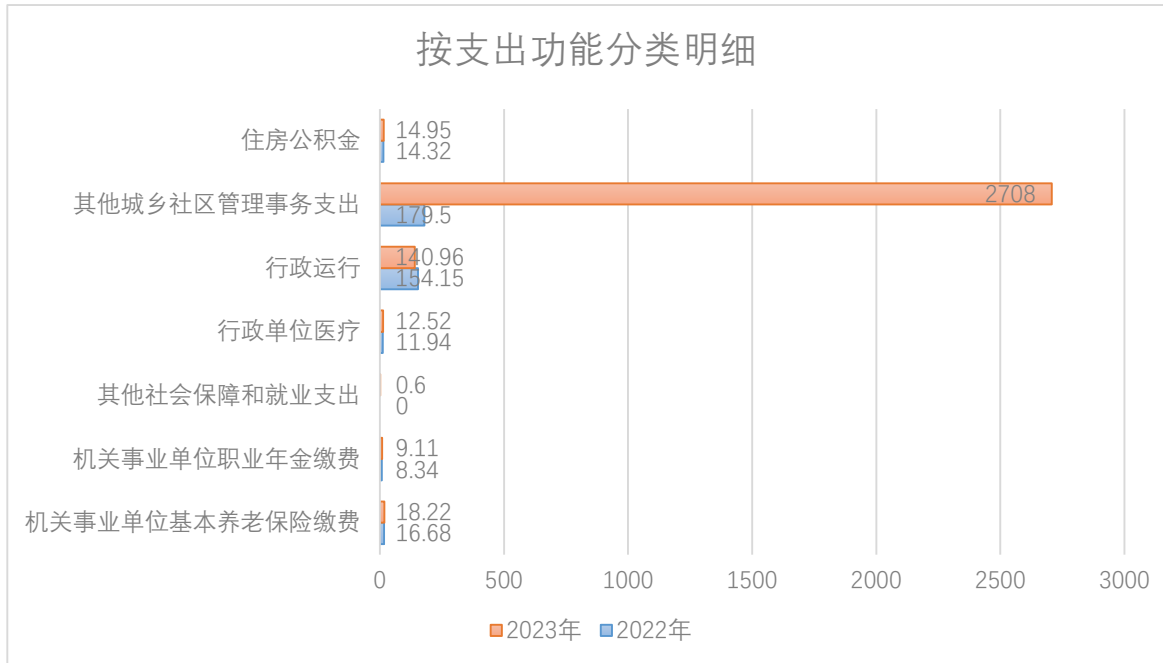
(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是上年将工伤保险缴费列入在行政单位医疗中；

(4) 行政单位医疗(2101101) 12.53 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

(5) 行政运行(2120101) 140.96 万元，较上年减少 13.19 万元，原因是上年人员经费中包含对死亡人员的抚恤金，本年年无该项支出；

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 2708 万元，较上年增加 2528.5 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算增加；

(7) 住房公积金(2210201) 14.95 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加。



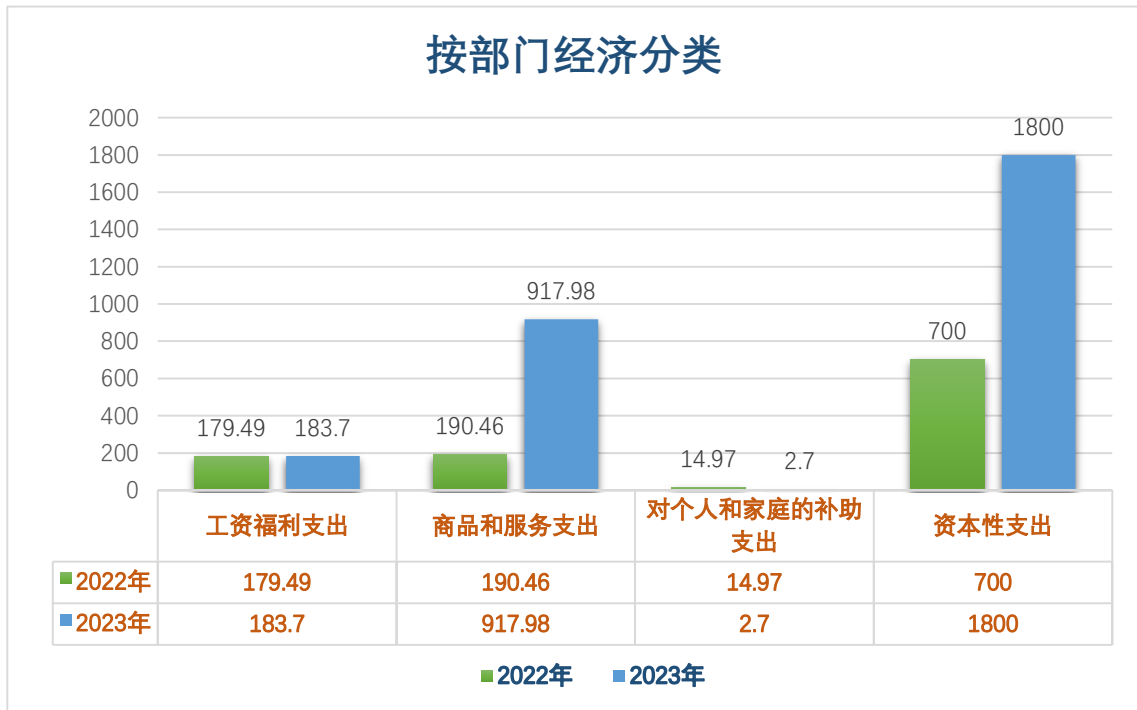
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2904.38 万元，其中：  
工资福利支出(301) 183.7 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

商品和服务支出(302) 917.98 万元，较上年增加 727.52 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.70 万元，较上年减少 12.27 万元，原因是上年对个人和家庭的补助支出中包含对死亡人员的抚恤金，本年无该项支出；

资本性支出(310) 1800 万元，较上年增加 1100 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算增加。



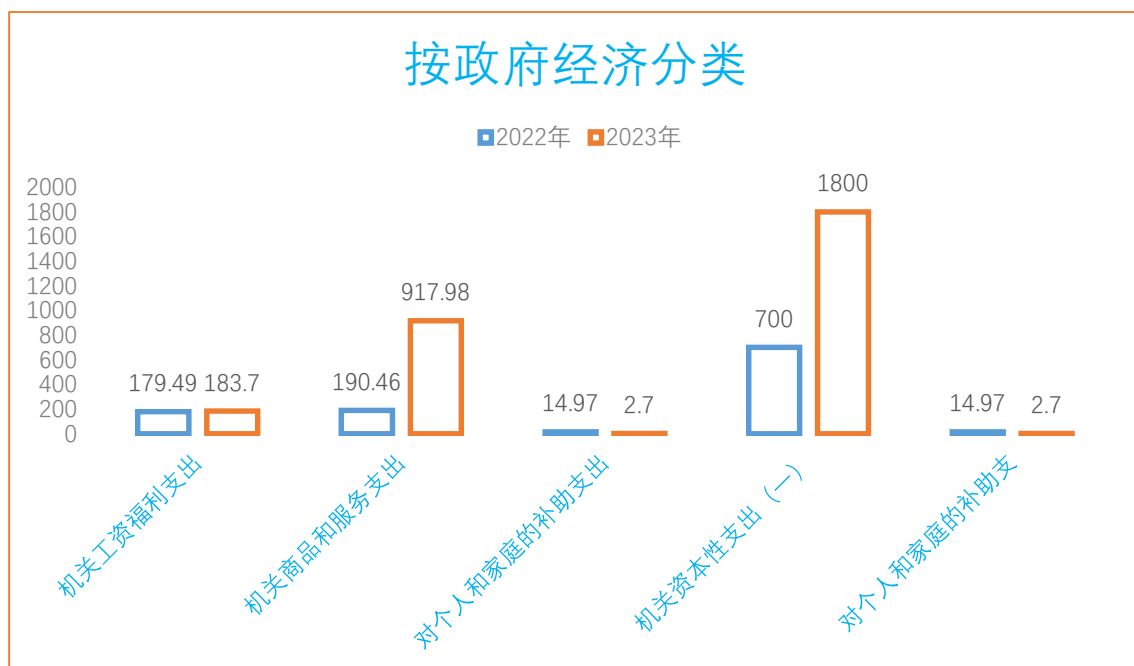
(2) 本单位当年一般公共预算支出 2904.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 183.7 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

机关商品和服务支出(502) 917.98 万元，较上年增加 727.52 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算增加；

机关资本性支出（一）(503) 1800 万元，较上年增加 1100 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算增加；

对个人和家庭的补助(509) 2.70 万元，较上年减少 12.27 万元，原因是上年对个人和家庭的补助支出中包含对死亡人员的抚恤金，本年无该项支出。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元(100%)，增加的主要原因是人防专用特种车辆用运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；

公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是人防专用特种车辆运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2904.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.98 万元，较上年减少 0.98 万元，主要原因是人员变动，调入人员工资小于退休人员工资，相应的交通补贴及工会经费减少。

## 十、专业名词解释



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

2. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政单位以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府单位或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3. 三公经费：指政府单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区住房和城乡建设局（本级）

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    | 本单位2023年度无政府性基金预算收支 |
| 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    | 本单位2023年度无政府采购预算收支  |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                     |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                     |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                     |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及                 |

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           | 29043816.07 | 一、部门预算         | 29043816.07 | 一、部门预算            | 29043816.07 | 一、部门预算            | 29043816.07 |
| 1、财政拨款           | 29043816.07 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 1963816.07  | 1、机关工资福利支出        | 1836967.43  |
| (1)一般公共预算拨款      | 29043816.07 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 1836967.43  | 2、机关商品和服务支出       | 9179848.64  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 99848.64    | 3、机关资本性支出（一）      | 18000000.00 |
| (2)政府性基金拨款       |             | 4、公共安全支出       |             | (3)对个人和家庭的补助      | 27000.00    | 4、机关资本性支出（二）      |             |
| (3)国有资本经营预算收入    |             | 5、教育支出         |             | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      |             |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 27080000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |             |
| 3、事业收入           |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  |             | (1)工资福利支出         |             | 7、对企业补助           |             |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |             | 8、社会保障和就业支出    | 279414.84   | (2)商品和服务支出        | 9080000.00  | 8、对企业资本性支出        |             |
| 4、事业单位经营收入       |             | 9、社会保险基金支出     |             | (3)对个人和家庭补助       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 27000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 125246.71   | (4)债务利息及费用支出      |             | 10、对社会保障基金补助      |             |
| 6、其他收入           |             | 11、节能环保支出      |             | (5)资本性支出（基本建设）    |             | 11、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 28489634.64 | (6)资本性支出          | 18000000.00 |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助（基本建设）    |             |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |             | (10)其他支出          |             |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        |             | 3、上缴上级支出          |             |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    |             | 4、事业单位经营支出        |             |                   |             |

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         |
|               |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |             | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|               |             | 20、住房保障支出      | 149519.88   |                   |             |                   |             |
|               |             | 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        |             |                   |             |                   |             |
|               |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b> | 29043816.07 | <b>本年支出合计</b>  | 29043816.07 | <b>本年支出合计</b>     | 29043816.07 | <b>本年支出合计</b>     | 29043816.07 |
| 用事业基金弥补收支差额   |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 上年实户资金余额      |             | 未安排支出的实户资金     |             | 未安排支出的实户资金        |             | 未安排支出的实户资金        |             |
| 上年结转          |             |                |             |                   |             |                   |             |
|               |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>   | 29043816.07 | <b>支出总计</b>    | 29043816.07 | <b>支出总计</b>       | 29043816.07 | <b>支出总计</b>       | 29043816.07 |





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           | 29043816.07 | 一、财政拨款         | 29043816.07 | 一、财政拨款            | 29043816.07 | 一、财政拨款            | 29043816.07 |
| 1、一般公共预算拨款       | 29043816.07 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 1963816.07  | 1、机关工资福利支出        | 1836967.43  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 1836967.43  | 2、机关商品和服务支出       | 9179848.64  |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 99848.64    | 3、机关资本性支出（一）      | 18000000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入     |             | 4、公共安全支出       |             | (3)对个人和家庭的补助      | 27000.00    | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         |             | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      |             |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 27080000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |             |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  |             | (1)工资福利支出         |             | 7、对企业补助           |             |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 279414.84   | (2)商品和服务支出        | 9080000.00  | 8、对企业资本性支出        |             |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     |             | (3)对个人和家庭补助       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 27000.00    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 125246.71   | (4)债务利息及费用支出      |             | 10、对社会保障基金补助      |             |
|                  |             | 11、节能环保支出      |             | (5)资本性支出(基本建设)    |             | 11、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 28489634.64 | (6)资本性支出          | 18000000.00 |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助(基本建设)    |             |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |             | (10)其他支出          |             |                   |             |



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         |
|               |             | 17、金融支出        |             | 3、上缴上级支出          |             |                   |             |
|               |             | 18、援助其他地区支出    |             | 4、事业单位经营支出        |             |                   |             |
|               |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |             | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|               |             | 20、住房保障支出      | 149519.88   |                   |             |                   |             |
|               |             | 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        |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b> | 29043816.07 | <b>本年支出合计</b>  | 29043816.07 | <b>本年支出合计</b>     | 29043816.07 | <b>本年支出合计</b>     | 29043816.07 |
| 上年结转          |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|               |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>   | 29043816.07 | <b>支出总计</b>    | 29043816.07 | <b>支出总计</b>       | 29043816.07 | <b>支出总计</b>       | 29043816.07 |

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               | 29043816.07 | 1863967.43 | 99848.64 | 27080000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 279414.84   | 279414.84  |          |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 273381.48   | 273381.48  |          |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182253.96   | 182253.96  |          |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91127.52    | 91127.52   |          |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6033.36     | 6033.36    |          |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6033.36     | 6033.36    |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 125246.71   | 125246.71  |          |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 125246.71   | 125246.71  |          |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 125246.71   | 125246.71  |          |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 28489634.64 | 1309786    | 99848.64 | 27080000 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 28489634.64 | 1309786    | 99848.64 | 27080000 |    |

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           | 29043816.07 | 1863967.43 | 99848.64 | 27080000 |    |
| 2120101 | 行政运行         | 1409634.64  | 1309786    | 99848.64 |          |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27080000    |            |          | 27080000 |    |
| 221     | 住房保障支出       | 149519.88   | 149519.88  |          |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 149519.88   | 149519.88  |          |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 149519.88   | 149519.88  |          |          |    |
|         |              |             |            |          |          |    |

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             |          |          | 29043816.07 | 1863967.43 | 99848.64 | 27080000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1836967.43  | 1836967.43 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 631848      | 631848     |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 540324      | 540324     |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 110614      | 110614     |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 182253.96   | 182253.96  |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 91127.52    | 91127.52   |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 38712.96    | 38712.96   |          |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 86533.75    | 86533.75   |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6033.36     | 6033.36    |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 149519.88   | 149519.88  |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9179848.64  |            | 99848.64 | 9080000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 110600      |            | 15600    | 95000    |    |

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        |          |           | 29043816.07 | 1863967.43 | 99848.64 | 27080000 |    |
| 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费      | 20000       |            |          | 20000    |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 20000       |            |          | 20000    |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 5000        |            |          | 5000     |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 1335000     |            |          | 1335000  |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 23648.64    |            | 23648.64 |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 30000       |            |          | 30000    |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 105600      |            | 60600    | 45000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7530000     |            |          | 7530000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 27000       | 27000      |          |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 27000       | 27000      |          |          |    |
| 310      | 资本性支出     |          |           | 18000000    |            |          | 18000000 |    |
| 31005    | 基础设施建设    | 50302    | 基础设施建设    | 10000000    |            |          | 10000000 |    |

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       |          |          | 29043816.07 | 1863967.43 | 99848.64 | 27080000 |    |
| 31006    | 大型修缮     | 50307    | 大型修缮     | 8000000     |            |          | 8000000  |    |

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               | 1963816.07 | 1863967.43 | 99848.64 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 279414.84  | 279414.84  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 273381.48  | 273381.48  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182253.96  | 182253.96  |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91127.52   | 91127.52   |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6033.36    | 6033.36    |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6033.36    | 6033.36    |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 125246.71  | 125246.71  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 125246.71  | 125246.71  |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 125246.71  | 125246.71  |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1409634.64 | 1309786    | 99848.64 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1409634.64 | 1309786    | 99848.64 |    |
| 2120101 | 行政运行             | 1409634.64 | 1309786    | 99848.64 |    |

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           | 1963816.07 | 1863967.43 | 99848.64 |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |            |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 149519.88  | 149519.88  |          |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出    |            |            |          |    |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴    |            |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 149519.88  | 149519.88  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 149519.88  | 149519.88  |          |    |



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             |          |          | 1963816.07 | 1863967.43 | 99848.64 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1836967.43 | 1836967.43 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 631848     | 631848     |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 540324     | 540324     |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 110614     | 110614     |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 182253.96  | 182253.96  |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 91127.52   | 91127.52   |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 38712.96   | 38712.96   |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 86533.75   | 86533.75   |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6033.36    | 6033.36    |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 149519.88  | 149519.88  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 99848.64   |            | 99848.64 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 15600      |            | 15600    |    |

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          |          |            | 1963816.07 | 1863967.43 | 99848.64 |    |
| 30202    | 印刷费         | 50201    | 办公经费       |            |            |          |    |
| 30207    | 邮电费         | 50201    | 办公经费       |            |            |          |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       |            |            |          |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      |            |            |          |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 23648.64   |            | 23648.64 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  |            |            |          |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 60600      |            | 60600    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  |            |            |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 27000      | 27000      |          |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 27000      | 27000      |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |            |            |          |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            |            |            |          |    |

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       |          |          | 1963816.07 | 1863967.43 | 99848.64 |    |
| 31005    | 基础设施建设   | 50302    | 基础设施建设   |            |            |          |    |
| 31006    | 大型修缮     | 50307    | 大型修缮     |            |            |          |    |



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额     | 项目简介                                                    |
|--------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 309001 | 榆林市横山区住房和城乡建设局  | 27080000 |                                                         |
|        | <b>专用项目</b>     | 27080000 |                                                         |
|        | <b>城镇基础设施建设</b> | 10000000 |                                                         |
|        | 幸福路建设项目         | 10000000 | 该资金用于幸福路建设工程，方便周边群众出行。                                  |
|        | <b>民生类</b>      | 7000000  |                                                         |
|        | 环保整治专项经费        | 2000000  | 环保专项整治资金，用于城乡环境面貌改善、居住环境质量提高、居民生态环境意识提高等                |
|        | 居民天然气差额补贴       | 3000000  | 城区居民天然气差额补贴                                             |
|        | 疫情防控专项经费        | 2000000  | 有效实施疫情防控补助资金，促进疫情防控措施的落实，改善民众的生活，确保疫情防控补助资金的全全、合理、有效使用。 |
|        | <b>专项业务类</b>    | 10080000 |                                                         |
|        | 2023年办公经费       | 300000   | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。                     |
|        | 22年城市更新拆除工程     | 2000000  | 22年城市更新拆除工程                                             |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额     | 项目简介               |
|--------|----------------|----------|--------------------|
| 309001 | 榆林市横山区住房和城乡建设局 | 27080000 |                    |
|        | 城区绿化补助         | 300000   | 城区绿化补助经费           |
|        | 国卫复审零星整改工程     | 2000000  | 国卫复审零星整改工程         |
|        | 监理、设计、测绘等服务费用  | 1000000  | 21年监理、设计、测绘等服务费用   |
|        | 市政抢修工程经费       | 4000000  | 市政抢修工程经费           |
|        | 水文站运行费         | 150000   | 保障2023年度水文站正常运行的经费 |
|        | 驻村工作经费         | 330000   | 2023驻村第一书记工作队员补助经费 |







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                          |                 |                      |        |    |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|----|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                          | 民生类             |                      |        |    |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                          | 榆林市横山区住房和城乡建设局  |                      |        |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                          | 实施期资金总额:        |                      | 700    |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          | 其中:财政拨款         |                      | 700    |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          | 其他资金            |                      |        |    |  |
| 总体目标         | <p>目标1: 加强预算管理, 确保疫情防控补助资金的全全、合理、有效使用, 有效实施疫情防控补助资金, 促进疫情防控措施的落实, 改善民众的生活。</p> <p>目标2: 年度内完成城区居民天然气差额补贴资金支付</p> <p>目标3: 年度内完环保专项整治工作, 使城乡环境面貌改善、居住环境质量提高、居民生态环境意识提高。</p> |                 |                      |        |    |  |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标            | 指标内容                 | 指标值    | 备注 |  |
| 年度绩效指标       | 产出指标                                                                                                                                                                     | 数量指标            | 指标1: 疫情防控项目          | 1项     |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 | 指标2: 补贴户数            | 28943户 |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 | 指标3: 生态环境治理          | 1项     |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          | 质量指标            | 指标1: 按要求完成率          | 100%   |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 | 指标2: 天然气公司供气率        | 100%   |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 | 指标3: 治理达标率           | 100%   |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          | 时效指标            | 指标1: 项目完成时效          | 2023年  |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 | 指标2: 资金支付情况          | 2023年  |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 |                      | .....  |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 指标1: 控制在预算内          | 100%   |    |  |
|              | 指标2: 财政拨付资金                                                                                                                                                              |                 | 700万元                |        |    |  |
|              | .....                                                                                                                                                                    |                 |                      |        |    |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                     | 经济效益指标          | 指标1:                 |        |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 | 指标2:                 |        |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 | .....                |        |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          | 社会效益指标          | 指标1: 是否减轻城镇居民使用天然气负担 | 是      |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 | 指标2: 城乡环境面貌          | 有效改善   |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 | .....                |        |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          | 生态效益指标          | 指标1:                 |        |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          |                 | 指标2:                 |        |    |  |
| .....        |                                                                                                                                                                          |                 |                      |        |    |  |
| 可持续影响指标      |                                                                                                                                                                          | 指标1: 生态环境保护意识   | 提高                   |        |    |  |
|              | 指标2:                                                                                                                                                                     |                 |                      |        |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          | .....           |                      |        |    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                | 指标1: 单位人员、群众满意度 | ≥95%                 |        |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          | 指标2: 城乡居民满意度    | ≥95%                 |        |    |  |
|              |                                                                                                                                                                          | .....           |                      |        |    |  |

- 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         |                                           | 专项业务类          |           |       |    |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----|
| 主管部门         |                                           | 榆林市横山区住房和城乡建设局 |           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                           | 实施期资金总额:       | 1,008.00  |       |    |
|              |                                           | 其中:财政拨款        | 1,008.00  |       |    |
|              |                                           | 其他资金           |           |       |    |
| 总体目标         | 1、支付国卫复审零星整改工程款项                          |                |           |       |    |
|              | 2、保障2023年度水文站正常运行                         |                |           |       |    |
|              | 3、及时支付22年城市更新拆除工程款项                       |                |           |       |    |
|              | 4、保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。     |                |           |       |    |
|              | 5、按时保质保量完成城区绿化工程,加强城区绿化、美化城区环境,改善人们生活居住条件 |                |           |       |    |
|              | 6、及时支付21年监理、设计、测绘等服务费用                    |                |           |       |    |
|              | 7、及时完成市政抢修工程,保障居民生活安全稳定。                  |                |           |       |    |
|              | 8、保障2023年第一书记工作队员补助发放及工作经费                |                |           |       |    |
| 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           | 整改工程数量    | ≥5    |    |
|              |                                           |                | 更新拆除工程数量  | ≥5    |    |
|              |                                           |                | 日常工作完成率   | 100%  |    |
|              |                                           |                | 绿化范围      | 主城区   |    |
|              |                                           |                | 委托业务项目    | 2项    |    |
|              |                                           |                | 市政抢修工程    | ≥5项   |    |
|              |                                           |                | 工作队经费项目   | 1个    |    |
|              |                                           | 质量指标           | 工程验收合格率   | 100%  |    |
|              |                                           |                | 工作进度      | 100%  |    |
|              |                                           |                | 合规性       | 100%  |    |
|              |                                           |                | 工程验收质量达标率 | 100%  |    |
|              |                                           |                | 经费执行率     | 100%  |    |
|              |                                           | 时效指标           | 项目完成时效    | 2023年 |    |
|              |                                           |                | 资金支付时效    | 本年度   |    |
|              | 工作任务时效                                    |                | 按时        |       |    |
|              | 资金支付率                                     |                | 100%      |       |    |
|              | 成本指标                                      | 区级财政拨款         | 1008万元    |       |    |
|              |                                           | 标准内执行          | 100%      |       |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标         |           |       |    |
| 社会效益指标       |                                           | 改善城区人居环境       | 改善        |       |    |
|              |                                           | 正常运转保障         | 100%      |       |    |
|              |                                           | 减轻企业负担         | 是         |       |    |
|              |                                           | 提升办公效率         | 100%      |       |    |
| 保障居民生活安全稳定   |                                           | 100%           |           |       |    |
| 生态效益指标       | 是否改善环境                                    | 是              |           |       |    |
| 可持续影响指标      |                                           |                |           |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                 | 部门、单位人员满意度     | ≥95%      |       |    |
|              |                                           | 单位、企业满意度       | ≥95%      |       |    |
|              |                                           | 城乡居民满意度        | ≥95%      |       |    |

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                |                |            |        |    |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                | 城镇基础设施建设       |            |        |    |
| 主管部门         |                | 榆林市横山区住房和城乡建设局 |            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:       | 1,000.00   |        |    |
|              |                | 其中: 财政拨款       | 1,000.00   |        |    |
|              |                | 其他资金           |            |        |    |
| 总体目标         | 年内完成幸福路建设工程项目。 |                |            |        |    |
| 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           | 幸福路建设工程    | 1项     |    |
|              |                | 质量指标           | 工程质量验收合格率  | 100%   |    |
|              |                | 时效指标           | 工程完成时效     | 2023年度 |    |
|              |                | 成本指标           | 区财政下达资金    | 1000万元 |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标         |            |        |    |
|              |                | 社会效益指标         | 方便周边出行     | 明显改善   |    |
|              |                | 生态效益指标         | 是否改善环境     | 是      |    |
|              |                | 可持续影响指标        |            |        |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标      | 周边居民、群众满意度 | ≥95%   |    |

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

4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                        | 榆林市横山区住房和城乡建设局 |             |         |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                   | 主要内容           | 预算金额（万元）    |         |       |
|                |                                                                                                                                        |                | 总额          | 财政拨款    | 其他资金  |
|                | 保工资                                                                                                                                    | 保障职工工资待遇。      | 186.4       | 186.4   |       |
|                | 保运转                                                                                                                                    | 保障单位日常正常运转。    | 72.98       | 72.98   |       |
|                | 保障水水文站运行                                                                                                                               | 保障黄委水文监测站正常运行。 | 15          | 15      |       |
|                | 基础设施建设、维修及抢险工程                                                                                                                         | 城市基础设施抢险及维护。   | 2330        | 2330    |       |
|                | 天然气差额补助                                                                                                                                | 保证天然气公司供气正常。   | 300         | 300     |       |
| 金额合计           |                                                                                                                                        |                | 2904.38     | 2904.38 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、保障单位职工工资、津补贴、资金等待遇、社保缴费支出。<br>2、保障单位正常运转、完成日常工作任务。<br>3、保障黄委水文监测站正常运行。<br>4、完成城市基础工程、设施抢险及维护，加强城市功能提升建设。<br>5、保障居民用气正常、保障性安居工程等正常开展。 |                |             |         |       |
| 年度<br>绩效<br>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：支付率     |         | 100%  |
|                |                                                                                                                                        |                | 指标2：日常工作完成率 |         | 100%  |
|                |                                                                                                                                        |                | .....       |         |       |
|                |                                                                                                                                        | 质量指标           | 指标1：人员履职能力  |         | 提升    |
|                |                                                                                                                                        |                | 指标2：方法准确性   |         | 100%  |
|                |                                                                                                                                        |                | 指标3：合规性     |         | 100%  |
|                |                                                                                                                                        | 时效指标           | 指标1：发放及时性   |         | 100%  |
|                |                                                                                                                                        |                | 指标2：工作任务时效  |         | 按时    |
|                |                                                                                                                                        |                | 指标3：项目时效    |         | 2023年 |
|                |                                                                                                                                        | 成本指标           | 指标1：标准内执行   |         | 100%  |
|                | 指标2：项目成本                                                                                                                               |                | 2904.38万元   |         |       |
|                | .....                                                                                                                                  |                |             |         |       |
|                | 效益指标                                                                                                                                   | 经济效益指标         | 指标1：        |         |       |
|                |                                                                                                                                        |                | 指标2：        |         |       |
|                |                                                                                                                                        |                | .....       |         |       |
|                |                                                                                                                                        | 社会效益指标         | 指标1：工作状态    |         | 提升    |
|                |                                                                                                                                        |                | 指标2：正常运转保障  |         | 100%  |
|                |                                                                                                                                        |                | .....       |         |       |
|                |                                                                                                                                        | 生态效益指标         | 指标1：        |         |       |
|                |                                                                                                                                        |                | 指标2：        |         |       |
|                |                                                                                                                                        |                | .....       |         |       |
|                |                                                                                                                                        | 可持续影响指标        | 指标1：        |         |       |
| 指标2：           |                                                                                                                                        |                |             |         |       |
| .....          |                                                                                                                                        |                |             |         |       |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                          | 指标1：单位人员满意度    |             | ≥95%    |       |
|                |                                                                                                                                        | 指标2：           |             |         |       |
|                |                                                                                                                                        | .....          |             |         |       |

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。