

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)
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、负责全市县城建设、“两镇建设”、城乡危房改造、老旧小区改造的指导服务保障工作；负责全市棚户区改造的指导和计划编制；参与指导全市房屋征收的工作；配合主管局依法承担榆林城区市政公用设施建设中的房屋征收及榆林城区（城中村除外）单位、个人房屋征收与补偿的组织实施工作。

2、设置正科级内设机构 10 个，分别是：办公室、资金科、法制信息科、项目科、征收科、补偿安置科、安置房建设科、城镇化发展科、危房改造科、综合管理科。

二、工作任务

（一）加强干部队伍建设，不断完善组织构架，着力进行单位内部建设工作。尽最大可能做到人岗相适，形成梯队化的人员管理模式。创造条件，努力改善中心办公条件和办公环境。加强内部管理，督促全体干部严格执行管理制度，在风清气正的环境下干事创业。

（二）查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题，协助市局对一些亟需改造的区域做好调查摸底工作，为微改造和小范围改造做好谋划工作。

（三）配合市局做好市政道路建设的房屋征收工作。做好

全市棚户区改造和房屋征收指导工作。

（四）创新开展老旧小区改造指导、保障、服务工作，探索点对点包抓和联合调研督导工作模式。

（五）配合市局实施全市 645 户农危房改造和重点帮扶县宜居型示范农房提升工程。指导各县区加强农村住房安全动态监测，防止动态监测对象住房返危致危。

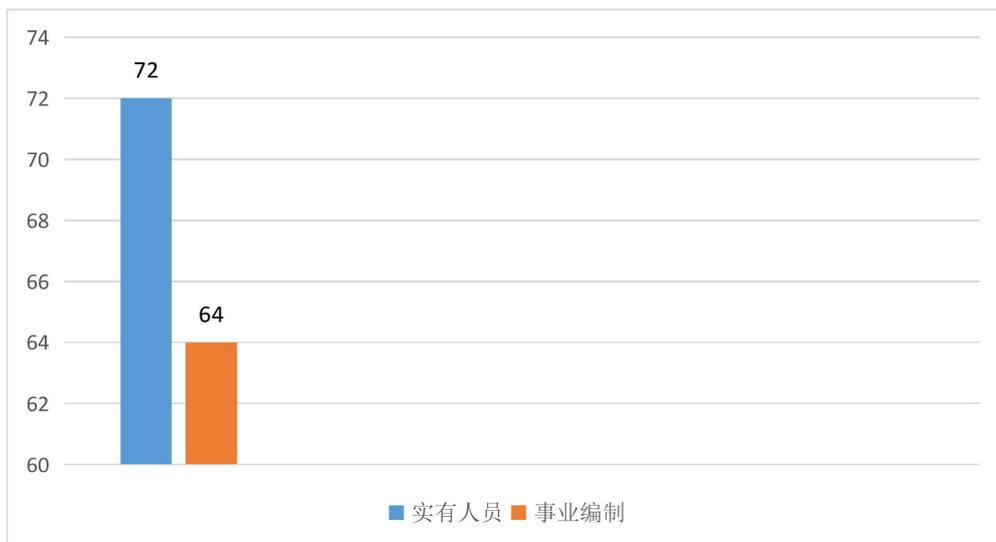
（六）做好各县市区县城建设、“两镇建设”的指导、保障、服务工作，协助市局做好县城建设，“两镇”建设调研工作。

（七）学懂弄通做实习近平总书记关于住建工作的重要论述、全国、全省住建工作会议精神。做好答政问政、营商环境、生态文明建设、信用体系建设、健康榆林建设、创建、精神文明等专项工作。

（八）完成市局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1470.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1470.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.49 万元，主要原因是上年末有 2 名在职人员退休；本单位当年预算支出 1470.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1470.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.49 万元，主要原因是上年末有 2 名在职人员退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1470.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1470.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 33.49 万元，主要原因是上年末有 2 名在职人员退休；本单位当年财政拨款支出 1470.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1470.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.49 万元，主要原因是上年末有 2 名在职人员退休。

（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 1470.62 万元，较上年减少 33.49 万元，主要原因是上年末有 2 名在职人员退休。

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 1470.62 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年度无变化。

（2）事业单位离退休（2080502）3.35 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是上年末有 2 名在职人员退休；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.74 万元，较上年减少 6.37 万元，原因是上年末有 2 名在职人员退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.37 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是上年末有 2 名在职人员退休；

（5）事业单位医疗（2101102）55.33 万元，较上年减少

2.05 万元，原因是上年未有 2 名在职人员退休；

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1129.27 万元，较上年增加 148.25 万元，原因是本年度预算中包含基础绩效考核奖，上年度预算中不包含此项。

（7）住房公积金（2210201）93.56 万元，较上年减少 172.61 万元，原因是上年度需要补缴 2017—2022 年目标绩效考核奖部分的住房公积金。

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，本单位当年一般公共预算支出 1470.62 万元，其中：

工资福利支出（301）1144.08 万元，较上年增加 46.94 万元，原因是本年度预算中包含基础绩效考核奖，上年度预算中不包含此项；

商品和服务支出（302）318.40 万元，较上年增加 13.19 万元，原因是本年度工会经费增加和本单位外派两名驻村干部，工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.14 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是上年未有 2 名在职人员退休；

资本性支出（310）5 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1470.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1462.48万元，较上年减少33.75万元，原因是上年末有2名在职人员退休；

对事业单位资本性补助（506）5万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）3.14万元，较上年增加0.26万元，原因是上年末有2名在职人员退休；

（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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	邀请法律顾问集中授课	2024年3月15日-3月17日	72人	0.5	
2	邀请专家学者进行集中授课	2024年4月中旬	72人	0.3	
3	邀请专家学者进行集中授课	2024年5月中旬	72人	0.3	
4	邀请专家学者进行集中授课	2024年6月中旬	72人	0.3	
5	邀请专家学者进行集中授课	2024年7月中旬	72人	0.3	
6	邀请专家学者进行集中授课	2024年8月中旬	72人	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

当年本单位政府采购预算共 29.9 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 29.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1470.62 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 53.40 万元，较上年增加 3.19 万元，主要原因是本年度工会会费增加以及退休人员公用经费增加。

十、专业名词解释

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。

人员经费：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位暂不涉及专项资金

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	14,706,191.36	一、财政拨款	14,706,191.36	一、财政拨款	14,706,191.36	一、财政拨款	14,706,191.36
1、一般公共预算拨款	14,706,191.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,006,191.36	1、机关工资福利支出	
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	11,440,812.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	533,967.04	3、机关资本性支出	
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	31,412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,624,779.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	1,904,628.08	(2)商品和服务支出	2,650,000.00	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	31,412.00
		10、卫生健康支出	553,336.24	(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	11,292,669.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		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			
		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	935,558.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,706,191.36	本年支出合计	14,706,191.36	本年支出合计	14,706,191.36	本年支出合计	14,706,191.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,706,191.36	支出总计	14,706,191.36	支出总计	14,706,191.36	支出总计	14,706,191.36

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	14706191.36	11472224.32	533967.04	2700000	
205	教育支出	20000			20000	
20508	进修及培训	20000			20000	
2050803	培训支出	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	1904628.08	1902528.08	2100		
20805	行政事业单位养老支出	1904628.08	1902528.08	2100		
2080502	事业单位离退休	33512	31412	2100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1247410.72	1247410.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623705.36	623705.36			
210	卫生健康支出	553336.24	553336.24			
21011	行政事业单位医疗	553336.24	553336.24			
2101102	事业单位医疗	553336.24	553336.24			
212	城乡社区支出	11292669	8080801.96	531867.04	2680000	
21203	城乡社区公共设施	11292669	8080801.96	531867.04	2680000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11292669	8080801.96	531867.04	2680000	
221	住房保障支出	935558.04	935558.04			
22102	住房改革支出	935558.04	935558.04			
2210201	住房公积金	935558.04	935558.04			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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			14706191.36	11472224.32	533967.04	2700000	
301	工资福利支出			11440812.32	11440812.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3261180	3261180			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1088036	1088036			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3660841	3660841			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1247410.72	1247410.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	623705.36	623705.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553336.24	553336.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70744.96	70744.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	935558.04	935558.04			
302	商品和服务支出			3183967.04		533967.04	2650000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205000		55000	150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		30000	10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		5000	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58000		2000	56000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	299000			299000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000		50000	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	99000			99000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	468820		73820	395000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	196000			196000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151067.04		151067.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	465000		65000	400000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	887080		97080	790000	
303	对个人和家庭的补助			31412	31412			
30302	退休费	50905	离退休费	29972	29972			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1440	1440			
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000			50000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12006191.36	11472224.32	533967.04	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1904628.08	1902528.08	2100	
20805	行政事业单位养老支出	1904628.08	1902528.08	2100	
2080502	事业单位离退休	33512	31412	2100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1247410.72	1247410.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623705.36	623705.36		
210	卫生健康支出	553336.24	553336.24		
21011	行政事业单位医疗	553336.24	553336.24		
2101102	事业单位医疗	553336.24	553336.24		
212	城乡社区支出	8612669	8080801.96	531867.04	
21203	城乡社区公共设施	8612669	8080801.96	531867.04	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8612669	8080801.96	531867.04	
221	住房保障支出	935558.04	935558.04		
22102	住房改革支出	935558.04	935558.04		
2210201	住房公积金	935558.04	935558.04		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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			12006191.36	11472224.32	533967.04	
301	工资福利支出			11440812.32	11440812.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3261180	3261180		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1088036	1088036		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3660841	3660841		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1247410.72	1247410.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	623705.36	623705.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553336.24	553336.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70744.96	70744.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	935558.04	935558.04		
302	商品和服务支出			533967.04		533967.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	73820		73820	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151067.04		151067.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97080		97080	
303	对个人和家庭的补助			31412	31412		
30302	退休费	50905	离退休费	29972	29972		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1440	1440		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2700000	
214	榆林市住房和城乡建设局	2700000	
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）	2700000	
	专用项目	2700000	
	履职专项业务经费	2700000	
	物业管理费	299000	2024年1月—12月单位物业管理费
	专项业务费	2401000	2024年1-12月单位业务运行经费，包含：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（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 (万元)		实施期资金总额：		240.1	
		其中：财政拨款		240.1	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	尾留户	
			农危房改造、老旧小区指导县市区数	12个	
			工作人数	80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	2024年年底	
	成本指标	投入资金	240.1万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资	≥100万元	
			促进消费	≥100万元	
		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%		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（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 （万元）		实施期资金总额：		29.9	
		其中：财政拨款		29.9	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	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	2024年年底前	
		成本指标	单位面积费用	11元/m ²	
	投入资金		29.9万元		
	效益指标	经济效益指标	资金利税率	约5%	
			城市投资环境	有效提升	
		社会效益指标	职工办公环境	有效改善	
			增加劳动就业人数	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	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		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）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资、保运转	1200.62	1200.62	
	任务2	1、做好中心城区棚户区改造工作。2、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。3、做好全市县城建设、“两镇建设”工作的检查指导和服务保障。	270	270	
金额合计			1470.62	1470.62	
年度 总体 目标	目标1：保工资、保运转。 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		尾留户
			指导县市区数		12个
			工资发放人数		72人
		质量指标	工作质量		符合年初任务书标准
		时效指标	完成时间		2024年全年
		成本指标	投入资金		1470.62万元
	效益指标	经济效益指标	促进消费		≥100万元
			拉动固定资产投资		≥100万元
		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
		生态效益指标	市容市貌		有所提升
	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	服务对象满意度		≥80%
干部职工满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。