

榆林市榆阳区财政局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责

贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区和乡镇的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

起草本区财政、财务、会计管理的政策规定、政府规章草案。

承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制年度全区预决算草案；具体组织执行全区预算；负责全区政府预决算公开工作，指导督促部门、乡镇、街道（镇）办事处公开财政信息工作；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区年度财政预算及其执行和决算等情况；组织制订全区经费开支标准、定额，负责审核批复乡镇、街道和部门（单位）的年度预决算；负责指导乡镇、街道（镇）办事处财政业务工作。

负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票公益

资金。

贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度；负责财政资金的拨付与管理、国库现金管理；负责建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责行政事业单位银行账户管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

牵头编制国有资产管理情况报告，拟定全区行政事业单位和国有企业资产管理规章制度，并组织实施；制定相关开支标准和支出政策。

负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度。

负责办理经济发展方面的区财政支出，中、省、市、区政府性投资项目的财政拨款，组织政府性投资项目评审；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

负责编制全区社会保险基金预决算草案；会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，承担社会

保险基金财政监督管理。

贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务；编制地方政府债务余额限额计划；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；建立健全预算绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织实施财政资金绩效评价工作。

负责全区政府与社会资本合作（PPP）及政府购买服务政策制定和组织实施工作。

会同有关部门开展全区财政金融业改革和发展政策研究工作；拟定全区金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管。

负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织开展全区行政事业单位内部控制建设；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全区会计人员；负责会计记账代理机构的审批和对代理记账机构及其从事代理记账业务情况实施监督检查。

监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，提

出加强财政管理的政策和建议。

承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

2021 年度本部门内设机构共 11 个，主要包括办公室、预算股(债务股)、国库股、行财股、社保股、街道财政股、采管股、监督股、一卡通办公室、会议股、企业管理股。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年财政收支目标是：地方财政一般预算收入预计 85 亿元，增长 7.9%，在稳增长的前提下，力争突破 1 百亿，实现百亿财政目标；一般公共预算支出预计 126.77 亿元，较 2021 年增长 38.97%。

工作措施：

(一) 抓征收、促增长，放眼百亿目标，力争财政收入取得新突破

1. 全力保障税收收入。深入研判 2022 年宏观经济形势和国家税政政策及我区税源情况，高质量完成税收情况调研报告，科学测算制定 2022 年度财政收入目标和考核奖励办法，加强日常收入考核，夯实征收责任。**2. 加强非税收入征管。**规范政府非税收入和专项资金管理，深化财政票据和非税收入收缴电子化改革，提升电子化管理水平，借助“互

联网+” 建立全区集中统一的财政电子票据管理系统，形成财政票据管理信息数据大集中模式，实现省市区财政部门 and 用票单位互联，财政票据管理信息畅通。

3. 加强国有股权投资和收益管理。加大对国有企业的投资力度，安排国有企业资本金 7.26 亿元，出台我区投资入股煤矿股权整合方案，及时跟进新参股的 5 户民营煤矿和其他国有参股煤矿的股权收益监管，充分挖掘增收潜力，足额收回国有资本收益。

4. 积极向上争资争项争策。认真研究上级政策变化情况，把握上级资金流向，加大向上争取政策和资金的力度，积极争取上级转移支付资金和专项债券，积极对接省市部门，为榆阳区长久发展争取政策支持。

（二）抓扶持、促发展，立足助企纾困，助力财源建设取得新突破

5. 确保减税降费政策红利落地。顶格落实上级减税降费政策，跟踪实施效果，降低企业运行成本，助企纾困；加强行政事业性收费、政府性基金目录清单管理，坚决禁止各类违规涉企收费，杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派。

6. 落实支持民营企业发展各项政策。会同区级职能部门，严格落实榆阳区支持民营经济高质量发展实施意见、上级有关扶持政策和支支持民营企业发展和招商引资各项政策措施，建立科学规范

的项目申报考核管理制度，确保资金发挥效益。**7. 实施普惠金融发展奖补政策。**发挥陕西榆正担保公司和中实（陕西）融资租赁公司的金融撬动作用，通过产业基金、融资担保、融资租赁等金融工具和金融产品，孵化创投企业，培育具备上市的种子企业，按计划实现十四五末期榆阳区的上市机构目标。

（三）抓保障、促优化，着手政策调控，确保民生产业取得新突破

8. 坚持党政机关过紧日子。强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，逐步将预算安排负面清单制度化。进一步加强会议费管理，理顺会议关系，严格执行会议标准，压缩不必要的开支，节约会议费支出。**9. 加大民生投入力度。**统筹安排资金，优先保障教育、“三农”、医疗卫生等基本民生支出，确保民生支出占财政一般公共预算支出的比例达到80%以上。**10. 发挥政府投资引导带动作用。**不折不扣落实保障好区委、区政府确定的文化旅游、生态环保、基础设施补短板、乡村振兴、城市更新、古城改造、麻地湾片区建设重点领域资金投入和重点项目建设所需资金，为全区经济社会转型升级和高质量发展提供财政保障。**11. 继续支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**紧盯“三落实一巩固”后

评估要求，继续做好区级扶贫专项资金保障工作。全力支持全区乡村振兴战略，持续为“4+2+X”现代农业产业体系建设提供财政保障，积极发挥财政资金导向作用。

（四）抓管理、促提效，用心谋划部署，推动财政精细化管理取得新突破

12. 加强制度建设。围绕财政管理的薄弱环节，制定出台重点项目事前绩效评估、国有资产管理等一批创新的管理制度，不断完善财政管理体系，实现以制度科学理财。**13. 加快预算管理一体化。**依托陕西财政云系统，积极推进预算管理一体化建设，继续实行零基预算，加强与上级财政部门对接，加快完善项目支出定额标准体系、民生政策清单和预算编制负面清单；完善全周期的项目预算管理机制，做到绩效管理全覆盖、预算编制有目标、预算执行有监管、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有奖惩的闭环预算管理机制；进一步完善项目设置规则、改进项目管理方式、推进项目评审评价、与中期财政规划相衔接，进一步做实项目库，依托项目库对预算项目全周期实施管理，统筹未来财政收支，加强跨年度预算平衡。**14. 不断完善“陕西财政云”。**进一步丰富“陕西财政云”功能模块，依据预算单位银行账户、财政专户管理办法，将预算单位账户和财政专户逐步纳

入财政云管理运行，进一步完善国库集中支付运行机制。完善资产管理、绩效管理、人员管理与预算管理的衔接，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。

15. 加强预算执行管理。加大力度提高日常支出进度，避免在每个季度末集中支出，分散季末支出压力，确保支出按进度执行；坚决落实财政盘活资金制度，收回执行进度慢、任务减少和绩效评价较差的项目资金，对本年度区级安排的6月份仍未制定实施方案的项目建议调整，9月份仍未落实实施方案的项目资金收回统筹使用。同时，对结转一年以上仍未支出的上级项目资金盘活统筹安排。

16. 推动内控建设。逐步建立和完善全区预算单位内控制度，降低业务风险与廉政风险。提高制度执行力，做好内控考评、审核，检查，选取部分主管局及其下属单位进行调研和试点，将内控工作落到实处。

17. 规范政府债务管理。统筹资金按期偿还到期债券本息，严格落实隐性债务试点清零计划，确保2022年底清偿全部隐性债务；完善债务风险预警监测机制，加强政府投资项目管理，严防新增隐性债务。

18. 强化财政监督管理。

19. 加强国有资产管理。加强国有资产日常监督管理，对长期处于闲置的房产和土地及长城保护区域的资产进行摸底登记；对城区行政事业单位和南郊农场的房屋、土地国有资产进行清理核实，

分类提出盘活意见；对事业单位、街道办社区统一调配、回租、回购办公场所；加强往来款项核查清查力度。 **20. 加强政府采购管理。**进一步促进我区政府采购的公平竞争和优化营商环境，提升政府采购透明度。

（五）抓创新、促转型，大胆开阔思路，推动财政改革取得新突破

21. 深化投融资体制改革。联合中信证券公司全面启动债券发行工作，力争 2022 年发行企业债券 10 到 15 亿元；甄选优质的募投项目，规范引导我区能源行业发展，突出资源优势，采取“走出去、引进来”的办法，积极引进实力雄厚、技术顶尖的集团合作，推动国有资本的布局优化与结构调整。**22. 深化区属国有企业改革。**编制我区国企改革三年行动方案，制定 2022 年改革方案，对现有 42 户国有企业中的零散乱及僵尸企业进行改革、整合、改制，从管理体制、人事薪酬体制等多方面推动国有企业改革向纵深发展。**23. 持续推进乡镇财政所改革。**继续推动财政所人员配备工作，争取在编制内招录一批财会专业的公务员补充到财政所，争取将财会等相关专业的复转军人安置到财政系统工作，加强财政专业人才队伍建设，确保财政工作可持续发展。

（六）抓凝聚、促提升，坚持党的引领，引导队伍建设

取得新突破

24. 进一步提升党建工作质量。 **25. 抓好全面从严治党、意识形态和党风廉政各项工作。**落实全面从严治党主体责任，制定《落实全面从严治党主体责任分解表》和《榆阳区财政局班子及其成员党风廉政建设主体责任清单》。持续加强党风廉政建设，认真开展思想政治教育和廉政警示教育，不断增强财政干部的政治意识、纪律意识和规矩意识，坚决遵守中央八项规定。**26. 抓好全年工作责任制落实。**制定2022年度各项工作计划和系统年度目标责任考核指标，层层分解落实责任，跟进督促检查。常态化开展干部作风整顿，从严管理干部，进行不定期常态化的随机检查，并严格奖惩机制。**27. 加强全区财会队伍建设。**加强全区财会队伍和财政干部的业务培训工作，创新培训方式、制定培训计划，积极落实并探索财会队伍奖励激励机制，与组织、人社等部门联系沟通，努力在政治上、职称岗位设置、岗位补贴等方面逐步提高全区财会人员的待遇，提振财会人员干事创业的积极性。**28. 进一步加强工青妇工作。**充分发挥工青妇群团组织的桥梁纽带作用，积极有序组织开展文体娱乐活动，活跃职工文化生活。

（七）完成区委、区政府交办的其他重点工作

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）预算和所属单位预算。

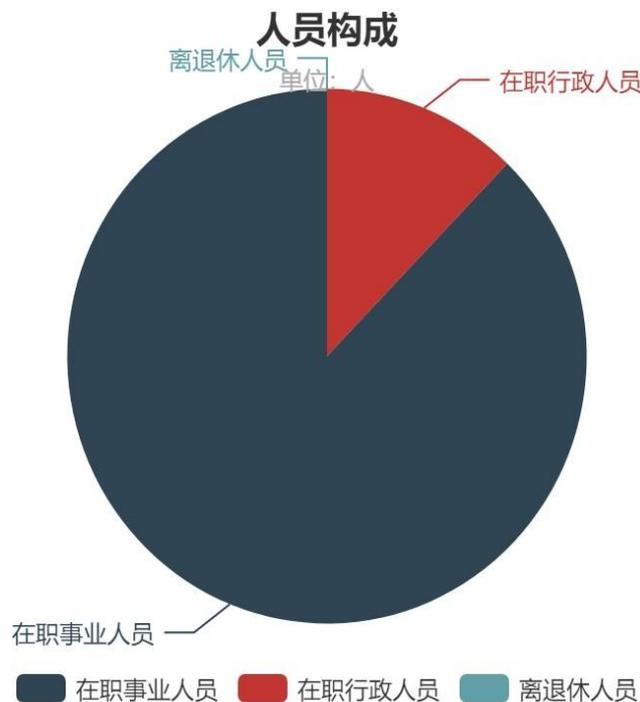
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 37 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区财政局本级（机关）	
2	榆林市榆阳区财政局牛家梁财政和统计所	
3	榆林市榆阳区财政局小壕兔财政和统计所	
4	榆林市榆阳区财政局金鸡滩财政和统计所	
5	榆林市榆阳区财政局马合财政和统计所	
6	榆林市榆阳区财政局芹河财政和统计所	
7	榆林市榆阳区财政局小纪汗财政和统计所	
8	榆林市榆阳区财政局沙河路财政和统计所	
9	榆林市榆阳区财政局补浪河财政和统计所	
10	榆林市榆阳区财政局镇川财政和统计所	
11	榆阳区国库集中支付中心	
12	榆林市榆阳区财政局朝阳路财政和统计所	
13	榆林市榆阳区农村综合改革服务中心	
14	榆林市榆阳区政府和社会资本合作事务中心	
15	榆林市榆阳区非税收入服务中心	
16	榆林市榆阳区财源建设服务中心	
17	榆林市榆阳区政府采购中心	
18	榆林市榆阳区文教行政事业财务所	
19	榆林市榆阳区财政资金评审评价中心	
20	榆林市榆阳区国资事务服务中心	
21	榆林市榆阳区农业财务所	
22	榆林市榆阳区财政局巴拉素财政和统计所	
23	榆林市榆阳区财政局孟家湾财政和统计所	
24	榆林市榆阳区财政局青云财政和统计所	
25	榆林市榆阳区财政局古塔财政和统计所	

26	榆林市榆阳区财政局鱼河峁财政和统计所	
27	榆林市榆阳区财政局岔河则财政和统计所	
28	榆林市榆阳区财政局红石桥财政和统计所	
29	榆林市榆阳区财政局上郡路财政和统计所	
30	榆林市榆阳区财政局航宇路财政和统计所	
31	榆林市榆阳区财政局大河塔财政和统计所	
32	榆林市榆阳区财政局明珠路财政和统计所	
33	榆林市榆阳区财政局崇文路财政和统计所	
34	榆林市榆阳区工业商贸财务所	
35	榆林市榆阳区财政局鱼河财政和统计所	
36	榆林市榆阳区财政局上盐湾财政和统计所	
37	榆林市榆阳区财政局麻黄梁财政和统计所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 211 人，其中行政编制 65 人、事业编制 146 人；实有人员 296 人，其中行政 45 人、事业 208 人。单位管理的离退休人员 43 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 4397.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 4397.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1179.76 万元，主要原因是增加了财政信息化建设等项目支出；2022 年本部门预算支出 4397.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 4397.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1179.76 万元，主要原因是增加了财政信息化建设等项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4397.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 4397.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1179.76 万元，主要原因是增加了财政信息化建设等项目支出；2022 年本部门财政拨款支出 4397.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 4397.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1179.76 万元，主要原因是增加了

财政信息化建设等项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4397.45万元，较上年增加1179.76万元，主要原因是增加了财政信息化建设等项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4397.45万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1431.91万元，较上年增加853.41万元，原因是基层财政所公开招聘公务员以及分配退役军人等，增加了人员经费及公用经费；

（2）其他财政事务支出（2010699）2771.01万元，较上年增加131.82万元，原因是增加了财政信息化建设等项目支出。

（3）事业运行（2010650）194.53万元，较上年增加194.53万元，原因是事业单位预算功能科目调整。

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4397.45万元，其

中：

工资福利支出(301)2863.15万元，较上年增加432.07万元，原因是基层财政所公开招聘公务员以及分配退役军人等，增加了人员经费；

商品和服务支出(302)1381.78万元，较上年增加595.17万元，原因是增加了财政信息化建设等项目支出；

对个人和家庭的补助支出(303)2.52万元，较上年增加2.52万元，原因是预算经济分类科目调整；

资本性支出(310)150万元，较上年增加150万元，原因是新增PPP项目。

(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4397.45万元，其中：

机关工资福利支出(501)704.04万元，较上年增加314.77万元，原因是基层财政所公开招聘公务员以及分配退役军人等，增加了人员经费；

机关商品和服务支出(502)725.36万元，较上年增加487.13万元，原因是增加了财政信息化建设等项目支出；

对事业单位经常性补助(505)2815.53万元，较上年增加225.34万元，原因是全区企业财务人员培训等项目经费的增

加；

对事业单位资本性补助（506）150万元，较上年增加150万元，原因是新增PPP项目。

对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年增加2.52万元，原因是预算经济分类科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.6万元，较上年减少6.6万元(38%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：本部门无因公出国（境）预算及经费；公务接待费1.5万元，较上年不变；公务用车运行维护费9.1万元，较上年减少6.6万元(42%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车购置费0万元，较上年不变。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4397.45万元，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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 340.98 万元，较上年增加 23.77 万元，主要原因是基层财政所公开招聘公务员以及分配退役军人等增加人员相应增加了公用经费。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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、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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
1		合计	43974500.00								
2	561	榆林市榆阳区财政局	43974500.00								
3	561001	榆林市榆阳区财政局	7912000.00								
4	561002	榆阳区国库集中支付中心	5686800.00								
5	561003	榆林市榆阳区文教行政事业财务所	1705600.00								
6	561004	榆林市榆阳区工业商贸财务所	1917000.00								
7	561005	榆林市榆阳区国资事务服务中心	3469900.00								
8	561006	榆林市榆阳区农业财务所	1945300.00								
9	561007	榆林市榆阳区非税收入服务中心	1846500.00								
10	561010	榆林市榆阳区财政资金评审评价中心	3718700.00								
11	561011	榆林市榆阳区农村综合改革服务中心	2184200.00								
12	561014	榆林市榆阳区政府采购中心	2424200.00								
13	561015	榆林市榆阳区财源建设服务中心	1628300.00								
14	561017	榆林市榆阳区政府和社会资本合作事务中心	3128900.00								
15	561018	榆林市榆阳区财政局青云财政和统计所	473600.00								
16	561019	榆林市榆阳区财政局金鸡滩财政和统计所	254700.00								
17	561020	榆林市榆阳区财政局鱼河财政和统计所	374200.00								
18	561021	榆林市榆阳区财政局麻黄梁财政和统计所	253900.00								
19	561022	榆林市榆阳区财政局马合财政和统计所	254700.00								
20	561023	榆林市榆阳区财政局岔河则财政和统计所	378100.00								
21	561024	榆林市榆阳区财政局大河塔财政和统计所	373600.00								
22	561025	榆林市榆阳区财政局牛家梁财政和统计所	253900.00								
23	561026	榆林市榆阳区财政局镇川财政和统计所	353700.00								
24	561027	榆林市榆阳区财政局鱼河峁财政和统计所	158000.00								
25	561028	榆林市榆阳区财政局小纪汗财政和统计所	254700.00								
26	561029	榆林市榆阳区财政局巴拉素财政和统计所	253900.00								
27	561030	榆林市榆阳区财政局小壕兔财政和统计所	254700.00								
28	561031	榆林市榆阳区财政局补浪河财政和统计所	254700.00								
29	561032	榆林市榆阳区财政局红石桥财政和统计所	254700.00								
30	561033	榆林市榆阳区财政局孟家湾财政和统计所	253900.00								
31	561034	榆林市榆阳区财政局芹河财政和统计所	254600.00								
32	561035	榆林市榆阳区财政局上盐湾财政和统计所	254700.00								
33	561036	榆林市榆阳区财政局古塔财政和统计所	253900.00								
34	561038	榆林市榆阳区财政局崇文路财政和统计所	163100.00								
35	561039	榆林市榆阳区财政局朝阳路财政和统计所	163600.00								
36	561040	榆林市榆阳区财政局明珠路财政和统计所	164000.00								
37	561041	榆林市榆阳区财政局沙河路财政和统计所	164200.00								
38	561042	榆林市榆阳区财政局上郡路财政和统计所	171800.00								
39	561043	榆林市榆阳区财政局航宇路财政和统计所	162200.00								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	43974500.00	一、财政拨款	43974500.00	一、财政拨款	43974500.00	一、财政拨款	43974500.00
1、一般公共预算拨款	43974500.00	1、一般公共服务支出	43974500.00	1、人员经费和公用经费支出	31386500.00	1、机关工资福利支出	7040400.00
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	28631500.00	2、机关商品和服务支出	7253600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2729800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	25200.00	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	28155300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12588000.00	6、对事业单位资本性补助	1500000.00
		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		(2)商品和服务支出	11088000.00	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	25200.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1500000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	43974500.00	本年支出合计	43974500.00	本年支出合计	43974500.00	本年支出合计	43974500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43974500.00	支出总计	43974500.00	支出总计	43974500.00	支出总计	43974500.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	43974500.00	28656700.00	2729800.00	12588000.00	
201	一般公共服务支出	43974500.00	28656700.00	2729800.00	12588000.00	
20106	财政事务	43974500.00	28656700.00	2729800.00	12588000.00	
2010601	行政运行	14319100.00	1307600.00	1495600.00	5758000.00	
2010650	事业运行	1945300.00	1845800.00	99500.00		
2010699	其他财政事务支出	27710100.00	25503300.00	1134700.00	6830000.00	

表6

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

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			43974500.00	28656700.00	2729800.00	12588000.00	
301	工资福利支出			28631500.00	28631500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3478900.00	3478900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10790700.00	10790700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1110300.00	1110300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52800.00	52800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	579200.00	579200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	395400.00	395400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3935900.00	3935900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686800.00	686800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2133600.00	2133600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342900.00	342900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1067100.00	1067100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253600.00	253600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818300.00	818300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130000.00	130000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	451700.00	451700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14400.00	14400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45200.00	45200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	575200.00	575200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1769500.00	1769500.00			
302	商品和服务支出			13817800.00		2729800.00	11088000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	825000.00		675000.00	150000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	578000.00		578000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170000.00		120000.00	50000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55500.00		5500.00	50000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30700.00		30700.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	56000.00		6000.00	50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61000.00		61000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000.00			200000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49000.00		49000.00		
30216	培训费	50203	培训费	47500.00		47500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48900.00		48900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52600.00		52600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169600.00		169600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	96000.00		96000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307500.00		227500.00	80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5505500.00		327500.00	5178000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5550000.00		220000.00	5330000.00	
310	资本性支出		对事业单位资本性补助	1500000.00			1500000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1500000.00			1500000.00	
303	对个人和家庭的补助			25200.00	25200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200.00	25200.00			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	31386500.00	28656700.00	2729800.00	
201	一般公共服务支出	31386500.00	28656700.00	2729800.00	
20106	财政事务	31386500.00	28656700.00	2729800.00	
2010601	行政运行	2803200.00	1307600.00	1495600.00	
2010650	事业运行	1945300.00	1845800.00	99500.00	
2010699	其他财政事务支出	26638000.00	25503300.00	1134700.00	

表8

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

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			31386500.00	28656700.00	2729800.00	
301	工资福利支出			28631500.00	28631500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3478900.00	3478900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10790700.00	10790700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1110300.00	1110300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52800.00	52800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	579200.00	579200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	395400.00	395400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3935900.00	3935900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686800.00	686800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2133600.00	2133600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342900.00	342900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1067100.00	1067100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253600.00	253600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818300.00	818300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130000.00	130000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	451700.00	451700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14400.00	14400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45200.00	45200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	575200.00	575200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1769500.00	1769500.00		
302	商品和服务支出			2729800.00		2729800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	675000.00		675000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	578000.00		578000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5500.00		5500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30700.00		30700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61000.00		61000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49000.00		49000.00	
30216	培训费	50203	培训费	47500.00		47500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48900.00		48900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52600.00		52600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169600.00		169600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	96000.00		96000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227500.00		227500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	327500.00		327500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220000.00		220000.00	
303	对个人和家庭的补助			25200.00	25200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200.00	25200.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
561	榆林市榆阳区财政局	12588000.00	
561001	榆林市榆阳区财政局	5758000.00	
	专用项目	5758000.00	
	财政信息化建设专项经费	4308000.00	主要用于财政信息系统升级改造，维修维护等各项费用
	专项债券申报前期费用专项经费	770000.00	保障债券申报顺利进行
	工作经费	680000.00	保障各项工作顺利开展
561002	榆阳区国库集中支付中心	700000.00	
	专用项目	700000.00	
	培训费	700000.00	全区人员业务培训实施
561005	榆林市榆阳区国资事务服务中心	1580000.00	
	专用项目	1580000.00	
	公务用车服务平台服务费	550000.00	
	国有资产处置经费	1000000.00	国有资产评估、拍卖、造价、法律咨询
	资产管理系统服务费	30000.00	
561007	榆林市榆阳区非税收收入服务中心	250000.00	
	专用项目	250000.00	
	财政票据款	250000.00	财政票据款
561010	榆林市榆阳区财政资金评审评价中心	2000000.00	
	专用项目	2000000.00	
	购买第三方服务及绩效宣传业务经费	2000000.00	年度预算绩效评审，绩效评价，第三方服务占比大于等于95%，评审软件租赁4套，绩效宣传范围100%覆盖全区预算单位。
561014	榆林市榆阳区政府采购中心	800000.00	
	专用项目	800000.00	
	专家补助	800000.00	
561017	榆林市榆阳区政府和社会资本合作事务中心	1500000.00	
	专用项目	1500000.00	
	PPP2022年新增项目预留	936000.00	引进社会资本方合作大型收益型项目
	榆横矿区下游段煤矿疏干水综合利用PPP项目	564000.00	编制PPP方案协助投资人进行谈判

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息化建设专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	430.8		
		其中: 财政拨款	430.8		
		其他资金			
总体目标	用于财政信息系统升级改造, 维修维护等各项项目				
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	项目数量	大于1项	
		质量指标	项目质量	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	投入成本	430.8万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金利用率	100%	
		可持续影响指标	信息化工作	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项债券申报前期费用专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77		
		其中: 财政拨款	77		
		其他资金			
总体目标	用于财政信息系统升级改造, 维修维护等各项项目				
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	申报项目	大于1项	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	投入成本	77万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金利用率	100%	
		社会效益指标	社会影响度	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68		
	其中: 财政拨款		68		
	其他资金				
总体目标	用于财政信息系统升级改造, 维修维护等各项项目				
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	项目数量	大于5项	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	投入成本	68万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		榆林市榆阳区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	全区人员业务培训实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训项目	大于2项	
		质量指标	培训任务完成率	100%	
		时效指标	按计划时间完成	2022年底	
		成本指标	投入成本	700000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	影响程度	较好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车管理平台服务费			
主管部门		榆林市榆阳区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.00		
		其中: 财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标					
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	公车平台服务费	1项	
		质量指标	按年初预算完成	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022.12	
		成本指标	资金投入	55万	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进公车高效运行	
		社会效益指标	保障全区公车高效使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制	加强公车管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	≥95%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国有资产处置经费				
主管部门	榆林市榆阳区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00			
	其中: 财政拨款	100.00			
	其他资金				
总体目标	国有资产评估、拍卖、造价、法律咨询				
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	国有资产处置费	1	
		质量指标	按年初预算执行	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022.12	
		成本指标	资金投入	100万	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高国有资产使用效益	
		社会效益指标	保障全区资产高效使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制	加强国有资产管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	≥ 95%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产管理系统服务费			
主管部门		榆林市榆阳区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标					
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	资产管理系统服务费	1项	
		质量指标	按年初预算完成	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022.12	
		成本指标	资金投入	30000	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进榆阳经济	
		社会效益指标	保障全区资产高效使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制	加强资产管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	≥95%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政票据款			
主管部门		榆林市榆阳区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	财政票据款				
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	财政票据	500箱	
		质量指标	符合相关行业需求	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	投入成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	影响程度	较好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制	为各行业提供票据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买第三方服务及绩效宣传业务经费			
主管部门		榆林市榆阳区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	年度预算绩效评审, 绩效评价, 第三方服务占比≥95%, 评审软件租赁4套, 绩效宣传范围100%覆盖全区预算单位				
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	完成评审项目数量	≥400个	经验标准
			完成重点项目评价数量	15-20	经验标准
			评审软件租赁	4套	计划标准
			宣传纸杯制作	60000个	计划标准
			宣传鼠标垫	2000个	计划标准
			局长讲绩效短片宣传	10-20个	计划标准
		质量指标	1. 绩效评审评价报告完成质量	指标科学合理, 评价公平公正, 有建设性意见	行业标准
			2. 宣传复核覆盖率	复核工程类项目服务率≥85%	行业标准
			3. 宣传纸杯规格	300克*12盎司	行业标准
			4. 宣传鼠标垫规格	800毫米*400毫米, 厚度3毫米	行业标准
		时效指标	第三方服务完成时间	2022年12月底	行业标准
			宣传完成时间	2022年8月底前	行业标准
		成本指标	1. 第三方服务费	185万	行业标准
			2. 宣传费	10万	行业标准
	3. 评审软件租赁费		5万	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	对我区财政支出的影响	提高财政资金使用效益	行业标准
		社会效益指标	对我区绩效评价工作开展的影响	确保我区预算绩效管理工作高效率., 高质量全面实施	行业标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	与第三方合作的效果. 效益	1. 通过与第三方机构合作, 引进专业绩效管理理念2. 有效促进全区预算绩效管理工作的深入推进	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	评价对象满意度	99%	行业标准	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家补助			
主管部门		榆林市榆阳区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	800000				
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	政府采购专家评审劳务费	1项	
		质量指标	按年初预算完成	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022.12	
		成本指标	资金的投入	80万	
	效益指标	经济效益指标	政府采购环境的运营	提高政府采购的公平, 公正	
		社会效益指标	保障政府采购的公平公正的营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制	加强政府采购的管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业及小微企业的营商环境的满意度	>95%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP2022年新增项目预留			
主管部门		榆林市榆阳区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.60		
		其中: 财政拨款	93.60		
		其他资金			
总体目标	引进社会资本方合作大型收益型项目				
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	服务项目	1个	
		质量指标	包装策化项目	1个	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	服务费用	93.6万	
	效益指标	经济效益指标	引进社会资本方合作	引进资本	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆横矿区下游段煤矿疏干水综合利用PPP项目				
主管部门	榆林市榆阳区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.40		
	其中: 财政拨款		56.40		
	其他资金				
总体目标	编制ppp方案协助投资人进行谈判				
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	服务项目	1	
		质量指标	合同执行	按期完成	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	服务费	56.4万	
		经济效益指标	项目效益	引进社会资本、疏干水再利用	
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
财政系统人员公用	财政系统人员公用	3138.65	3138.65		
财政信息化建设专项经费	主要用于财政信息系统升级改造，维修维护等各项费用	430.8	430.8		
专项债券申报前期费用专项经费	专项债券申报前期费用专项经费	77	77		
工作经费	预决算编制、绩效评价、国资管理、债务核查等	68	68		
培训费	全区企业财务人员业务培训	70	70		
购买第三方服务及绩效宣传业务经费	1、第三方服务费用285万元，2、宣传费10万，3、评审软件租赁费5万	200	200		
财政票据款	财政票据购买费	25	25		
专家补助	政府采购专家补助	80	80		
国有资产处置经费	国有资产评估、拍卖、造价、法律咨询	100	100		
资产管理系统服务费	软件服务费	3	3		
公务用车管理平台服务费	软件服务费	55	55		
榆横矿区下游段煤矿疏干水综合利用PPP项目、2022年新项目预留	对项目入库前准备工作进行全流程服务，编制《PPP实施方案》、《物有所值评价报告》、《财政承受能力论证报告》等报告，协助实施投资人采购程序和进行谈判等	150	150		
金额合计		4397.45	4397.45		
年度总体	财政资金使用到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	年度任务数	12个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	投入成本	4397.45万元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率	100%	
		社会效益指标	社会影响度	较好	
		可持续影响指标	绩效评价工作	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。