

榆林市榆阳区人民政府办公室 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 认真贯彻执行中省市和区委、区政府决策部署，协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办区政府各部门、各乡镇（街道）请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、乡镇（街道）之间和区内外有关工作。

4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 负责区政府领导指示批示件的交办督办落实工作，及时向区政府领导报告；负责各级党代表、人大代表和政协委员建议提案的交办督办工作。

6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达

落实区政府领导批示。

7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

8. 负责区级机关电子政务外网建设工作，指导全区政府系统电子政务工作；负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。

9. 负责全区金融工作的宏观指导和综合协调；组织推进全区资本市场发展，推动企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

10. 负责融资性担保机构的设立与变更初审；负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作；负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作；负责与驻榆金融机构的业务联系；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

11. 负责全区外事管理工作；审核报批全区县处级及其以下人员因公出国（境）事项，监督因公出国（境）团组人员在国（境）外活动情况。

12. 负责联络接待来访的党宾、国宾、外交使团及其他重

要外宾；指导邀请外国人员来区访问事宜；协助处理重大涉外事件。

13. 负责对外友好交流工作，缔结友好城市关系，开展友好交流活动；承办对外友好报批事项，指导民间对外友好交往工作。

14. 负责统筹协调全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

15. 负责区政府机关事务管理工作；负责区政府机关财务、资产和基建管理工作；负责区政府机关后勤保障、安全保卫和综合治理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区人民政府办公室设置工作岗位 11 个：1. 政务岗位。2. 秘书岗位。3. 金融岗位。4. 督查岗位。5. 外事管理岗位。6. 机要岗位。7. 档案岗位。8. 值班岗位。9. 电子政务岗位。10. 会议岗位。11. 政府职能转变协调岗位。所属事业单位有榆林市榆阳区政府机关事务中心、榆林市榆阳区关心下一代工作中心、榆林市榆阳区人工影响天气服务中心、榆林市榆阳区电子政务中心、金融服务中心。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是榆阳转型升级高质量发展的关键之年，办公室全体领导和干部将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以新担当开启新征程，以新作为开创新业绩，凝心聚力、砥砺奋进。今年将重点抓好以下几方面工作：

（一）抓好任务分解落实。抓好2023年区政府工作报告重点工作任务的分解细化落实工作。

（二）加强督查督办力度。创新督查方式方法，将市级督办事项、会议议定事项、领导批示事项、“两代表一委员”建议提案等进行有效督查；常态化开展办公用房问题排查整改工作。

（三）做好公文草拟工作。确保准确、高效地发送电子公文。严格规范区政府各类公文起草、审核、印制、分发等工作。严格会议审批，做好会务组织服务工作。

（四）全面推进政务公开。维护好区政府门户网站运行，完成电子政务平台升级改造工作，加强政务信息报送工作，及

时充实更新网站内容，做好政府文件、活动等信息和依申请信息公开工作，协调做好网民留言和百姓问政办理回复工作。

（五）做好值班值守工作。严格落实值班期间各项制度，加强区政府机关的应急处置能力。

（六）协助做好考核考评。协助区考核办制定政府系统《年度目标责任考核指标》，并做好考核考评工作。

（七）做好关心下一代工作。深入开展社会主义核心价值观体系主题教育活动和青少年普法教育活动。

（八）提升机关保障能力。做好区政府政务接待服务工作和机关后勤保障服务各项工作，不断提升机关食堂运营水平，确保机关高效有序运行。

（九）提升金融服务能力。积极开展普惠金融工作，完善政银企常态化对接机制，协助做好银行业金融机构不良贷款防控化解工作。

（十）完成共性指标任务。做好宣传思想暨精神文明创建、新时代文明实践、平安榆阳建设、机关党建和模范机关创建等各项工作。

（十一）履行信访工作职责。认真履行信访工作成员单位职责，完成区委、区政府下达的信访工作各项任务。

(十二) 巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴工作的有效衔接。

(十三) 顺利推进创建工作。完成各项创文、创建工作任务。

(十四) 提升工作能力水平。加强办公室全体人员能力建设，改进工作作风，提升工作水平。

(十五) 全面加强学习教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实有力落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，常态化开展好党史学习教育。

三、预算单位构成

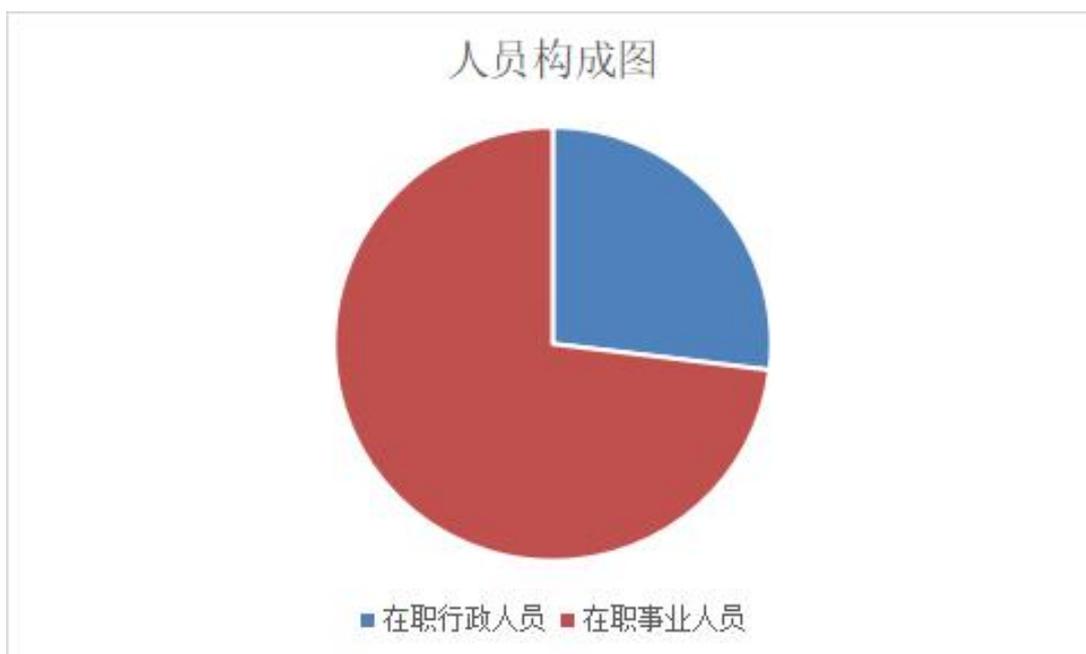
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区人民政府办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 33 人、事业编制 49 人；实有人员 104 人，其中行政 28 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4647.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 4647.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1622.82 万元，主要原因是政府融资性担保公司担保费补贴项目经费较 2022 年增加；本部门当年预算支出 4647.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 4647.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1622.82 万元，主要原因是政府融资性担保公司担保费补贴项目经费较 2022 年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4647.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 4647.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1622.82 万元，主要原因是政府融资性担保公司担保费补贴项目经费较 2022 年增加；本部门当年财政拨款支出 4647.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 4647.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1622.82 万元，主要原因是政府融资性担保公司担保费补贴项目经费较 2022 年增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4647.07 万元，较上年增加 1622.82 万元，主要原因是政府融资性担保公司担保费补贴项目经费较 2022 年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4647.07 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2298.27 万元，较上年增加 270.56 万元，原因是本年年初预算基础绩效奖及以基础绩效奖为基数的住房公积金；

（2）一般行政管理事务（2010302）2348.8 万元，较上年增加 1352.26 万元，原因是政府融资性担保公司担保费补贴项目经费较 2022 年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4647.07 万元，其中：
工资福利支出（301）1431.99 万元，较上年增加 285.63 万元，原因是本年年初预算基础绩效奖及以基础绩效奖为基数的住房公积金；

商品和服务支出（302）1332.32 万元，较上年增加 454.57 万元，原因是 2023 年年初增加疫情防控经费及创文经费等；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是 2023 年遗属死亡一人。

资本性支出（310）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是 2022 年未纳入年初预算。

对企业补助（312）1800 万元，较上年增加 1027.46 万元，原因是本年政府融资性担保公司担保费补贴项目经费年初预算增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 4647.07 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1431.99 万元，较上年增加 285.63 万元，原因是本年年初预算基础绩效奖及以基础绩效奖为基数的住房公积金；

机关商品和服务支出（502）1332.32 万元，较上年增加 454.57 万元，原因是 2023 年年初增加疫情防控经费及创文经费等；

机关资本性支出（一）（503）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是 2022 年未纳入年初预算。

对企业补助（507）1800 万元，较上年增加 1027.46 万元，原因是本年政府融资性担保公司担保费补贴项目经费年初预算增加。

对个人和家庭的补助（509）2.76 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是 2023 年遗属死亡一人。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23.8 万元，同上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 23.8 万元，同上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本部门无会议费预算。

上年及本年度，本部门无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4647.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 863.52 万元，较上年减少 14.23 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区人民政府办公室

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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务

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	46470700	一、财政拨款	46470700	一、财政拨款	46470700	一、财政拨款	46470700
1、一般公共预算拨款	46470700	1、一般公共服务支出	46470700	1、人员经费和公用经费支出	22982700	1、机关工资福利支出	14319900
其中：专项资金列入部门预算的项目	23488000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14319900	2、机关商品和服务支出	13323200
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8635200	3、机关资本性支出（一）	800000
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27600	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23488000	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	18000000
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4688000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27600
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	800000		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	18000000		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	46470700	本年支出合计	46470700	本年支出合计	46470700	本年支出合计	46470700
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	46470700	支出总计	46470700	支出总计	46470700	支出总计	46470700

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	46470700	14347500	8635200	23488000	
201	一般公共服务支出	46470700	14347500	8635200	23488000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	46470700	14347500	8635200	23488000	
2010301	行政运行	22982700	14347500	8635200		
2010302	一般行政管理事务	23488000			23488000	

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			46470700	14347500	8635200	23488000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14319900	14319900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3973200	3973200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4145400	4145400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2463700	2463700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1174900	1174900			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	587500	587500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	484100	484100			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	233900	233900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26000	26000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1231200	1231200			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13323200		8635200	4688000	
30201	办公费	50201	办公经费	4300000		3800000	500000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		200000		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50201	办公经费	127000		127000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	400000		400000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1600000			1600000	
30214	租赁费	50201	办公经费	150000		150000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3200000		2000000	1200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	93600		93600		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	238000		238000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246200		246200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2638400		1250400	1388000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	27600	27600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	800000			800000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置	800000			800000	
312	对企业补助	507	对企业补助	18000000			18000000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	18000000			18000000	

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	22982700	14347500	8635200	
201	一般公共服务支出	22982700	14347500	8635200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22982700	14347500	8635200	
2010301	行政运行	22982700	14347500	8635200	

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			22982700	14347500	8635200	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14319900	14319900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3973200	3973200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4145400	4145400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2463700	2463700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1174900	1174900		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	587500	587500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	484100	484100		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	233900	233900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26000	26000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1231200	1231200		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8635200		8635200	
30201	办公费	50201	办公经费	3800000		3800000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		200000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50201	办公经费	127000		127000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000		400000	
30214	租赁费	50201	办公经费	150000		150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000000		2000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	93600		93600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	238000		238000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246200		246200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1250400		1250400	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	27600	27600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600		

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
**	**	**	**
702	榆林市榆阳区人民政府办公室	23488000	
702001	榆林市榆阳区人民政府办公室	23488000	
	专用项目	23488000	
	网络使用费		
	网络使用费	500000	机关大楼网络使用及维护费。保障全区互联网、电子政务外网、电子政务内网平稳运行。
	榆正融资担保公司减免担保费补贴资金		
	榆正融资担保公司减免担保费补贴资金	18000000	根据《榆林市榆阳区人民政府办公室关于印发促进陕西榆正融资担保有限公司支持实体经济的十条措施的通知》（榆区政办发〔2020〕29号文件）的文件精神，以支农、支小融资担保业务为主，担保对象为在榆阳区注册的，符合国家产业、环保、安全政策，有产业发展前景，产品有市场需求，诚信经营但由于暂缺担保能力而无法获得银行融资的民营企业、中小微企业，进行融资担保，并对符合条件的企业减免担保费，助推地方经济的健康发展。
	事务科维修经费（零星维护维修保养等费）		
	事务科维修经费（零星维护维修保养等费）	1000000	完善办公大楼基础设施建设，加强设备及设施的管理和维护，保障机关大楼正常运行，提升机关工作环境
	创文专项经费		

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
**	**	**	**
	创文专项经费	500000	根据全区建设文明城市有关会议精神，进一步提升机关整体形象，大力营造浓厚的“创文”氛围
	苗圃工作经费		
	苗圃工作经费	2000000	苗圃日常办公经费，保障机关工作维稳运行
	疫情防控经费		
	疫情防控经费	888000	在突发疫情中为援榆人购买防疫物资等经费，全力保障疫情防控工作开展
	运转经费（设备购置）		
	运转经费（设备购置）	600000	办公大楼及办公室零星设备购置及更换

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创文专项经费				
主管部门		榆林市榆阳区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00			
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
总体目标	根据全区建设文明城市有关会议精神, 进一步提升机关整体形象, 大力营造浓厚的“创文”氛围					
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	创文机关	≥1		
		质量指标	验收合格	合格		
		时效指标	完成时间	2023. 12		
		成本指标	投入经费	50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创文氛围	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	苗圃工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区人民政府办公室				
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	保障苗圃工作维稳运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务办公场所	≥1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023.12	
		成本指标	投入经费	200万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	事务科维修经费（零星维护维修保养等费）				
主管部门	榆林市榆阳区人民政府办公室				
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	完善办公大楼基础设施建设, 加强设备及设施的管理和维护, 保障机关大楼正常运行, 提升机关工作环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务区域	≥ 4	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023. 12月	
		成本指标	投入经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标	办公用房使用年限	提升	
		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	服务对象满意率	$\geq 95\%$	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络使用费				
主管部门	榆林市榆阳区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	全区互联网、电子政务外网、电子政务内网平稳运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务部门	≥ 30 个	
		质量指标	网络维稳运行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023. 12	
		成本指标	投入经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关工作率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情防控经费				
主管部门	榆林市榆阳区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	88.80			
	其中：财政拨款	88.80			
	其他资金				
总体目标	购买防疫物资等，在突发疫情中全力保障疫情防控工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设立保障点的数量	≥5	
		质量指标	购买物资合格率	100%	
		时效指标	突发疫情期	100%	
		成本指标	投入经费	88.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情工作维稳开展率	100%	
		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆正融资担保公司减免担保费补贴资金					
主管部门	榆林市榆阳区人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,800.00			
	其中: 财政拨款		1,800.00			
	其他资金					
总体目标	<p>根据《榆林市榆阳区人民政府办公室关于印发促进陕西榆正融资担保有限公司支持实体经济的十条措施的通知》（榆区政办发〔2020〕29号文件）的文件精神，以支农、支小融资担保业务为主，担保对象为在榆阳区注册的，符合国家产业、环保、安全政策，有产业发展前景，产品有市场需求，诚信经营但由于暂缺担保能力而无法获得银行融资的民营企业、中小微企业，进行融资担保，并对符合条件的企业减免担保费，助推地方经济的健康发展</p>					
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	服务企业	≥50户		
		质量指标	补助到位率	100%		
		时效指标	完成时间	2023.12		
		成本指标	投入经费	1800万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	地方经济健康发展	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费（设备购置）				
主管部门		榆林市榆阳区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00			
		其中：财政拨款	60.00			
		其他资金				
总体目标	办公大楼及办公室零星设备购置及更换					
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	服务区域	≥ 4		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023. 12		
		成本指标	投入经费	60万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关维稳运行	提高		
		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	服务对象满意率	≥ 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		榆林市榆阳区人民政府办公室				
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	
年度 主要 任务	政府办人员及公用经费	政府办人员及公用经费	2,298.27	2,298.27		
	事务科维修经费（零星维护维修保养等费）	主要用于办公大楼电梯、空调、水暖、五金等零星维修维护费	100.00	100.00		
	创文专项经费	政府机关及包抓小区创文经费	50.00	50.00		
	榆政融资担保费	主要用于对符合条件的企业减免担保费补贴	1800.00	1800.00		
	苗圃工作经费	主要用于苗圃办公及运转经费	200.00	200.00		
	运转经费（设备购置）	保障机关正常运转、完成日常工作任务	60.00	60.00		
	疫情防控经费	主要用于22年突发疫情援榆各医疗队的防控物资及生活物资等费	88.80	88.80		
	网络使用费	办公大楼及办公室零星设备购置及更换	50.00	50.00		
	金额合计			4,647.07	4,647.07	
	年度 总体 目标	目标1：按时发放及缴纳人员经费、保障机关维稳运行； 目标2：完成对机关大楼的维修维护，保障机关工作顺利开展； 目标3：提高机关形象，营造良好的创文氛围； 目标4：对符合条件的企业减免担保费补贴，推动地方经济健康发展； 目标5：保障苗圃机关工作维稳运行； 目标6：为榆队提高后勤保障，有助于防疫工作开展； 目标7：维护全区互联网、电子政务网、电子政务内网及视频会议等维稳运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	服务部门	≥30		
		质量指标	合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年底		
		成本指标	投入经费	4647.07万元		
	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		
		生态效益指标				
		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	服务对象满意度	99%		

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 (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。