

附件 1

中共榆林市榆阳区委政策研究室 2024 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

1. 围绕区委中心工作，对全区经济社会发展重大问题进行调查研 究，提出意见建议，供区委决策参考。

2. 做好区委全面深化改革委员会交办的各项日常工作，统筹协调、督促检查各专项小组改革工作，推动中省市区改革决策部署落到实处。

3. 规范全区性督查检查事项，制定年度督查检查工作计划，对全区重点工作、重点项目推进落实情况、重要会议决策部署贯彻情况及区委区政府交办的其他重点工作任务按期开展督查督办。

4. 牵头组织或参与起草区委综合性重要文稿。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门无内设机构、设下属事业单位榆阳区深化改革研究中心。

二、工作任务

1. 筹备召开区委全面深化改革委员会会议，传达学习中省市深改委会议精神，安排部署全年改革工作。

2. 向各单位征集 2024 年改革计划，深入基层一线广泛调

研，起草榆阳区《2024年改革工作要点》。

3. 分解区委、区政府年初确定事项，制定年度重点工作任务分解落实方案，按部门和完成时限适时组织督查，重点工作进展情况及时报告区委区政府，加大督查督办力度，推动全年各项工作任务全面落实。

4. 统筹规范督查检查工作，向各部门征集全区性督查检查计划，印发《2024年督查检查计划》。

5. 按照区委十五届七次全会精神和全区“两会”精神，坚持问题导向，聚焦全区能化产业、乡村振兴、生态建设、城市经济、民生事业、平安建设等重点工作和榆阳转型升级高质量发展重点任务，组织开展考察调研、课题研究等工作，为区委、区政府科学决策提供有力支撑。

6. 负责编发《榆阳调研》《督查通报》《榆阳改革》等内部刊物。

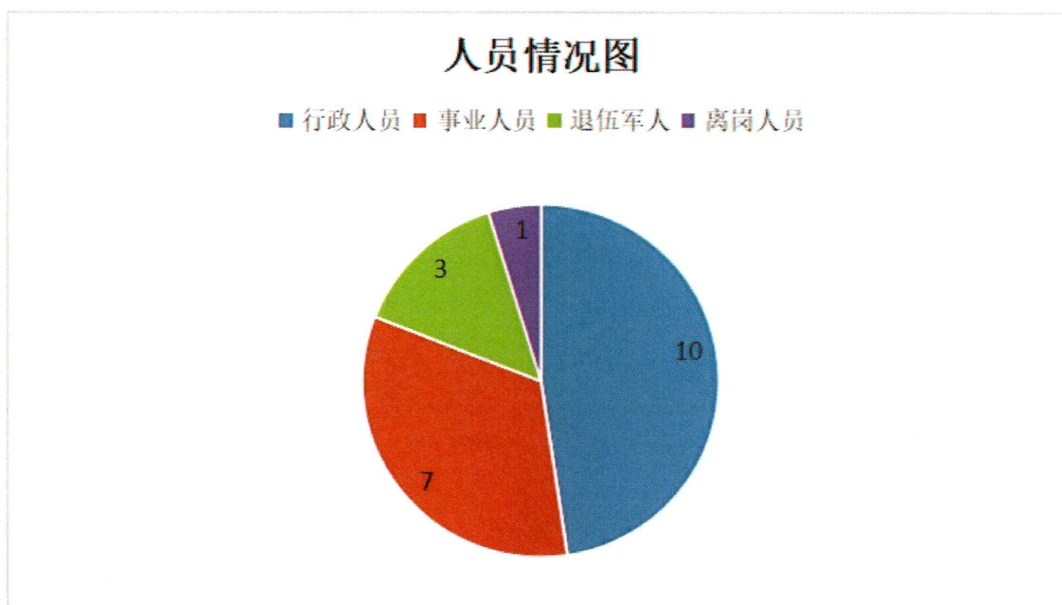
三、预算单位构成

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0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区委政策研究室本级（机关）	无

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 10 人、事业编制 7 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人、事业 7 人，退伍军人 3 人。单位管理的离岗人员 1 人，退休人员 3 人（已移交至区养老经办中心）

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 417.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.74 万元，较上年增加 24.95 万元，主要原因是本年度增加了 2 名工作人员；本部门当年预算支出 417.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.74 万元，较上年增加 24.95 万元，主要原因是本年度增加了 2 名工作人员。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 417.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.74 万元，较上年增加 24.95 万元，主要原因是本年度增加了 2 名工作人员；本部门当年财政拨款支出 417.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.74 万元，较上年增加 24.95 万元，主要原因是本年度增加了 2 名工作人员。

(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 417.74 万元，较上年增加 24.95 万元，主要原因是本年度增加了 2 名工作人员。

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 417.74 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)285.23 万元,较上年减少 57.56 万元,主要原因是本年将基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费和住房公积金缴纳,重新划分了功能科目。

(2) 一般行政管理事务(2013102) 50 万,与上年度持平。

(3) 机关事业单位基本养老缴费支出(2080505) 29.63 万元,较上年增加 29.63 万元,主要原因是上年度将该项资金划入党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.82 万元,较上年增加 14.82 万元,主要原因是上年度将该项资金划入党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

(5) 住房公积金(2210201) 24.14 万元,较上年增加 24.14 万元,主要原因是上年度将该项资金划入党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

(6) 行政单位医疗(2101101) 13.4395 万元,较上年增加 13.4395 万元,主要原因是上年度将该项资金划入党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.4805 万元,较上年增加 0.4805 万元,主要原因是上年度将该项资金划入党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 417.74 万元，其中：

工资福利支出（301）289.49 万元，较上年增加 25.45 万元，主要原因是本年度增加了 2 名工作人员；

商品和服务支出（302）128.25 万元，主要包括办公费 33.4 万元、印刷费 10 万元、水费 0.3 万元、差旅费 15 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费 17.7 万元，委托业务费（改革评估经费）50 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年度厉行节约，缩减了工作经费的预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 417.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）289.49 万元，较上年增加 25.45 万元，主要原因是本年度增加了 2 名工作人员；

机关商品和服务支出（502）128.25 万元，主要包括办公费 33.4 万元、印刷费 10 万元、水费 0.3 万元、差旅费 15 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费 17.7 万元，委托业务费

（改革评估经费）50万元，较上年减少0.5万元，原因是本年度厉行节约，本年度缩减了工作经费的预算；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年持平。

（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拨款收支，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

2023年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万

元，较上年持平。

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					
2					

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无当年年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 417.74 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）。

本部门无 2023 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 78.25 万元,较上年减少 0.5 万元,原因是本年度厉行节约,缩减了工作经费的预算。

本部门无 2023 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

附件3

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：中共榆林市榆阳区委政策研究室

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	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	本部门不涉及此项业务，空表公开
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	本部门不涉及此项业务，空表公开
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	是	本部门不涉及此项业务，空表公开
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	本部门不涉及此项业务，空表公开

- 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

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4177400.00	一、部门预算	4177400.00	一、部门预算	4177400.00	一、部门预算	4177400.00
2	1、财政拨款	4177400.00	1、一般公共服务支出	3352300.00	1、人员经费和公用经费支出	3177400.00	1、机关工资福利支出	2894900.00
3	(1)一般公共预算拨款	4177400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2894900.00	2、机关商品和服务支出	1282500.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	282500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	449305.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	134395.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	241400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4177400.00	本年支出合计	4177400.00	本年支出合计	4177400.00	本年支出合计	4177400.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4177400.00	支出总计	4177400.00	支出总计	4177400.00	支出总计	4177400.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4177400.00	一、财政拨款	4177400.00	一、财政拨款	4177400.00	一、财政拨款	4177400.00
2	1、一般公共预算拨款	4177400.00	1、一般公共服务支出	3352300.00	1、人员经费和公用经费支出	3177400.00	1、机关工资福利支出	2894900.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2894900.00	2、机关商品和服务支出	1282500.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	282500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	449305.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	134395.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	241400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4177400.00	本年支出合计	4177400.00	本年支出合计	4177400.00	本年支出合计	4177400.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4177400.00	支出总计	4177400.00	支出总计	4177400.00	支出总计	4177400.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4177400	2894900	282500	1000000
2	201	一般公共服务支出	3352300	2069800	282500	1000000
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3352300	2069800	282500	1000000
4	2013101	行政运行	2852300	2069800	282500	500000
5	2013102	一般行政管理事务	500000	0	0	500000
6	208	社会保障和就业支出	449305	449305	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	444500	444500	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296300	296300	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148200	148200	0	0
10	20899	其他社会保障和就业支出	4805	4805	0	0
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4805	4805	0	0
12	210	卫生健康支出	134395	134395	0	0
13	21011	行政事业单位医疗	134395	134395	0	0
14	2101101	行政单位医疗	134395	134395	0	0
15	221	住房保障支出	241400	241400	0	0
16	22102	住房改革支出	241400	241400	0	0
17	2210201	住房公积金	241400	241400	0	0

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4177400	2894900	282500	1000000	
2	301	工资福利支出			2894900	2894900	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1095100	1095100	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500600	500600	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474100	474100	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296300	296300	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148200	148200	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134395	134395	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4805	4805	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	241400	241400	0	0	
11	302	商品和服务支出			1282500	0	282500	1000000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	334000	0	184000	150000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
14	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000	0	0	500000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	18500	0	18500	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	177000	0	77000	100000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4177400	2894900	282500	1000000
2	201	一般公共服务支出	3352300	2069800	282500	1000000
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3352300	2069800	282500	1000000
4	2013101	行政运行	2852300	2069800	282500	500000
5	2013102	一般行政管理事务	500000	0	0	500000
6	208	社会保障和就业支出	449305	449305	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	444500	444500	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296300	296300	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148200	148200	0	0
10	20899	其他社会保障和就业支出	4805	4805	0	0
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4805	4805	0	0
12	210	卫生健康支出	134395	134395	0	0
13	21011	行政事业单位医疗	134395	134395	0	0
14	2101101	行政单位医疗	134395	134395	0	0
15	221	住房保障支出	241400	241400	0	0
16	22102	住房改革支出	241400	241400	0	0
17	2210201	住房公积金	241400	241400	0	0

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3177400	2894900	282500	
2	301	工资福利支出			2894900	2894900	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1095100	1095100	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500600	500600	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474100	474100	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296300	296300	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148200	148200	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134395	134395	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4805	4805	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	241400	241400	0	
11	302	商品和服务支出			282500	0	282500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	184000	0	184000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	18500	0	18500	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77000	0	77000	

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1000000	
2	718	中共榆林市榆阳区政策研究室	1000000	
3	718001	中共榆林市榆阳区政策研究室	1000000	
4	-	中共榆林市榆阳区政策研究室	1000000	
5		行财股专用项目	1000000	
6		改革评估研究经费	500000	围绕重点领域改革事项，开展2个专项评估研究
7		政研室及改革办工作经费	500000	主要用于下乡租车，资料编印费，外出考察学习差旅费，以及弥补办公经费的不足

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改革评估研究经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区政策研究室			
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	项目将围绕本年度的重点领域开展评估,通过考察、调研、资料的查阅、数据分析对比,问卷调查等方式开展,最终形成改革评估报告,为我区的改革发展提供有效的指导性建议				
年度绩效	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	开展改革评估的项目数量	≥2	
		质量指标	形成高质量的改革评估报告	通过评审	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	投入经费	500000元	
	经济效益指标				

指标	效益指标	社会效益指标	改革评估报告应用率	发挥以文辅政的作用，并为区委、政府在改革方向的决策提供参谋、建议。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供参谋、建议	为区委、政府在改革方向的决策提供参谋、建议	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	90%	

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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政研室及改革办工作经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区政策研究室			
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	主要用于下乡租车,资料编印费,外出考察学习差旅费,以及弥补办公经费。				
年度绩效指	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	外出考察学习、培训	≥1次	
		质量指标	学习其他区域的先进及经验	通过学习其他区域的先进经验及做法,制定符合我区的改革方案,并为区委区政府在改革方向上提供建议	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	投入经费	500000元	
	经济效益指标				

标	效益指标	社会效益指标	保障科室的正常运转	弥补经费不足，保障科室的正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学习其他区域的先进经验及做法	为我区的发展及改革方向提供良好的建议及做法，为上层领导的科学决策提供指导依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告应用单位满意度	89%	

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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区政策研究室			
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
	人员及日常工作经费	人员及日常工作经费	317.74	317.74	
	政研室及改革办工作经费	主要用于下乡租车、外出考察 差旅费等	50.00	50.00	
	改革评估经费	围绕本年度的重点领域开展专 项评估	50.00	50.00	
金额合计			417.74	417.74	
年度 总体 目标	1. 保障人员工资及社保 的缴纳。 2. 围绕重点领域改革事项，看展2个专项评估研究 3. 主要用于弥补经费的不足，用于防范化解重大风险、督查督办下乡租车、改革资料编印、外出考察差旅费等				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	19人
			开展改革评估项目数量	≥1项
			外出考察次数	≥1次
		质量指标	顺利开展各项工作	完成支付任务
		时效指标	完成时间	2024年12月15日
		成本指标	投入经费	4177400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	顺利开展各项工作	保障科室正常运转，顺利开展改革评估项目为上层领导改革决策提供建议
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展重点领域内的改革评估项目	形成优秀改革评估报告，上层领导改革决策提供建议
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	

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

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。