

榆林市人民政府驻上海联络处

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

榆林市人民政府驻上海联络处是在 1994 年 12 月，根据榆署办发[1994]122 号文件精神，经行署研究批准成立榆林地区行政公署驻上海联络处，为副县级单位，实行企业管理，以行署办公室为主，地区精煤公司为辅。

随着事业的发展，市机构编制委员会榆市编发[2005]19 号文件，榆编发[2012]32 号文件和市人事局榆政人发[2007]730 号文件《关于转发〈陕西省人事厅关于批复榆林市政府工作部门所属事业单位参照公务员法管理的通知〉的通知》精神，经榆编发[2011]122 号文件批准，榆林市政府驻上海联络处升格为正县级建制，办事处参照公务员法管理，经费财政全额预算，核定事业编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。内设两个科室：办公室和业务科。

主要职责：在市委、市政府和市政府办公室的领导下，开展对外联络、招商引资、信息报送和接待服务等工作。

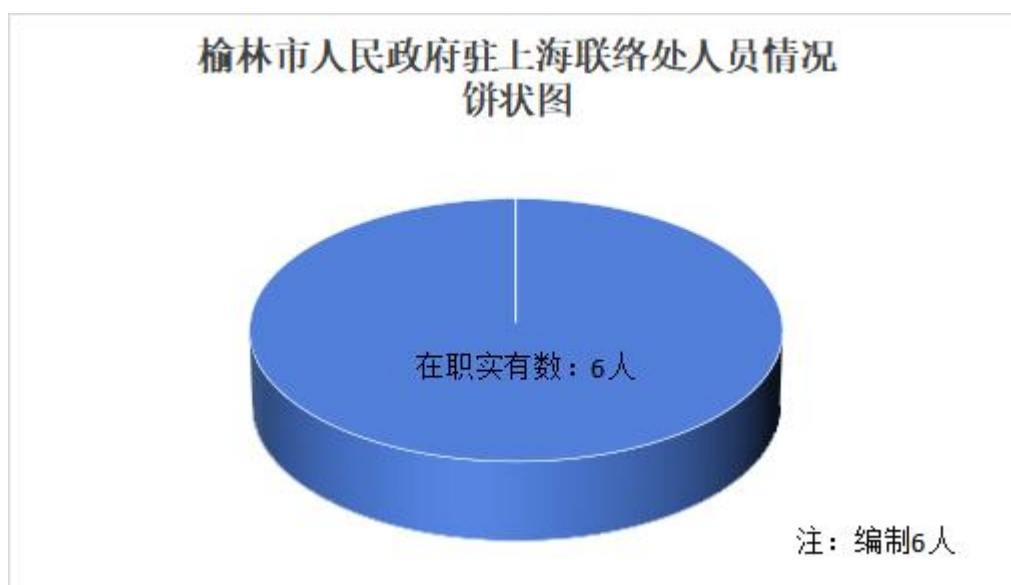
二、工作任务

协调配合考察调研活动，加大招商引资力度，推进榆—扬帮扶工作，创建接待新格局，组织好进博会，完善信息传递机

制，全面加强党的建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中事业 6 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 125.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.3 万元，主要原因是人员及日常业务工作量增加

导致；本单位当年预算支出 125.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.3 万元，主要原因是人员及日常业务工作量增加导致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 125.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.3 万元，主要原因是人员及日常业务工作量增加导致；本单位当年财政拨款支出 125.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.3 万元，主要原因是人员及日常业务工作量增加导致。

（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 125.68 万元，较上年增加 28.3 万元，主要原因是人员及日常业务工作量增加导致。

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 125.68 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）91.75 万元，较上年减少 5.63 万元，原因是公用经费压缩；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）12.10 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员调入工资基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.05 万元,较上年增加 1.38 万元,原因是人员调入工资基数增加;

(4) 行政事业单位医疗(2101101) 5.98 万元,较上年增加 3.84 万元,原因是人员调入工资基数增加;

(5) 住房公积金(2210201)9.80 万元,较上年减少 9.01 万元,原因是去年已追加绩效部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 125.68 万元,其中:

工资福利支出(301) 110.09 万元,较上年增加 25.25 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 15.59 万元,较上年增加 3.05 万元,原因是日常业务工作量增加。

(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

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元,较上年减少 0.4 万元(9%),主要原因是严格控制“三

公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同，主要原因是无此预算；公务接待费 0 万元，较上年下降 1 万元，主要原因是无此预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0.6 万元（17%），增加的主要原因是工作业务量增加；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，主要原因是未安排购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同，主要原因是无此预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同，主要原因是无此预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

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 125.68 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 9.54 万元，较上年增加

1.03 万元，主要原因是日常业务工作量增加导致。

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. 三公经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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	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	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无专项资金预算

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	1,256,807.84	一、部门预算	1,256,807.84	一、部门预算	1,256,807.84	一、部门预算	1,256,807.84
1、财政拨款	1,256,807.84	1、一般公共服务支出	917,539.47	1、人员经费和公用经费支出	1,256,807.84	1、机关工资福利支出	1,100,918.32
(1)一般公共预算拨款	1,256,807.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,100,918.32	2、机关商品和服务支出	155,889.52
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	155,889.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	181448.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59837.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	0.00		
		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	97982.04				
		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	1,256,807.84	本年支出合计	1,256,807.84	本年支出合计	1,256,807.84	本年支出合计	1,256,807.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	1,256,807.84	支出总计	1,256,807.84	支出总计	1,256,807.84	支出总计	1,256,807.84

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	1256807.84	一、财政拨款	1256807.84	一、财政拨款	1256807.84	一、财政拨款	1256807.84
1、一般公共预算拨款	1256807.84	1、一般公共服务支出	917539.47	1、人员经费和公用经费支出	1256807.84	1、机关工资福利支出	1100918.32
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	1100918.32	2、机关商品和服务支出	155889.52
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	155889.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	181448.88	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	59837.45	(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	0.00		
		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	0.00		
		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	97982.04				
		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	1256807.84	本年支出合计	1256807.84	本年支出合计	1256807.84	本年支出合计	1256807.84
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	1256807.84	支出总计	1256807.84	支出总计	1256807.84	支出总计	1256807.84

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）

金额单位：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	1256807.84	1161398.32	95409.52		
201	一般公共服务支出	917539.47	822129.95	95409.52		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	917539.47	822129.95	95409.52		
2010301	行政运行	917539.47	822129.95	95409.52		
208	社会保障和就业支出	181448.88	181448.88			
20805	行政事业单位养老支出	181448.88	181448.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120965.92	120965.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60482.96	60482.96			
210	卫生健康支出	59837.45	59837.45			
21011	行政事业单位医疗	59837.45	59837.45			
2101101	行政单位医疗	59837.45	59837.45			
221	住房保障支出	97982.04	97982.04			
22102	住房改革支出	97982.04	97982.04			
2210201	住房公积金	97982.04	97982.04			

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			1256807.84	1161398.32	95409.52		
301	工资福利支出			1100918.32	1100918.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335532	335532			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230724	230724			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193501	193501			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120965.92	120965.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60482.96	60482.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49637.45	49637.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1892.95	1892.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97982.04	97982.04			
302	医疗费	50199	其他工资福利支出	10200	10200			
30201	商品和服务支出			155889.52	60480	95409.52		
30202	办公费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	印刷费	50201	办公经费	2500		2500		
30217	水费	50201	办公经费	500		500		
30228	电费	50201	办公经费	2000		2000		
30231	邮电费	50201	办公经费	500		500		
30239	差旅费	50201	办公经费	17800		17800		
30228	工会经费	50201	办公经费	14609.52		14609.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60480	60480			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500		2500		

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	1256807.84	1161398.32	95409.52	
201	一般公共服务支出	917539.47	822129.95	95409.52	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	917539.47	822129.95	95409.52	
2010301	行政运行	917539.47	822129.95	95409.52	
208	社会保障和就业支出	181448.88	181448.88		
20805	行政事业单位养老支出	181448.88	181448.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120965.92	120965.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60482.96	60482.96		
210	卫生健康支出	59837.45	59837.45		
21011	行政事业单位医疗	59837.45	59837.45		
2101101	行政单位医疗	59837.45	59837.45		
221	住房保障支出	97982.04	97982.04		
22102	住房改革支出	97982.04	97982.04		
2210201	住房公积金	97982.04	97982.04		

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			1256807.84	1161398.32	95409.52	
301	工资福利支出			1100918.32	1100918.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335532	335532		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230724	230724		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193501	193501		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120965.92	120965.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60482.96	60482.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49637.45	49637.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1892.95	1892.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97982.04	97982.04		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10200	10200		
302	商品和服务支出			155889.52	60480	95409.52	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2500		2500	
30205	水费	50201	办公经费	500		500	
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500	
30211	差旅费	50201	办公经费	17800		17800	
30228	工会经费	50201	办公经费	14609.52		14609.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60480	60480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500		2500	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元																												
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费			
201005	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	44000.00	44000.00	0.00	10000.00	34000.00	0.00	34000.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	-4000.00	-4000.00	0.00	-10000	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市人民政府驻上海联络处机关运行经费		
主管部门			榆林市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	125.68万元	
			其中:财政拨款	125.68万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位人员工资发放 目标2: 保障单位日常工作开展				
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	发放人员工资及津补贴	116.14万元	
			日常公用经费	9.54万元	
		质量指标	设备质量合格率	≥99%	
			防疫消杀质量	优	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	发放人员工资及津补贴	116.14万元	
			公用经费	9.54万元	
	效益指标	经济效益指标	创新性开展榆林对外宣传和产品展销工作	≥3次	
			完成市上下达的招商引资任务	≥2亿元	
		社会效益指标	国有资产有效利用	效果显著	
			单位办公环境	提升单位办公环境，维护单位良好形象。	
			做好招商引资、引智、引技工作	全力推动	
		可持续影响指标	单位后勤服务持续性保障	长期	
			设备及无形资产使用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保单位职工工资津贴正常发放	100%	
			市委、市政府各部门对我单位工作满意度	≥99%	

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		陕西省榆林市人民政府驻上海联络处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		125.68万元	125.68万元	
年度 总体 目标	目标1：全面加强党的建设 目标2：加大招商引资、引智、引技力度 目标3：推进榆一扬帮扶工作 目标4：组织参加好中国国际进口博览会 目标5：完善信息传递机制 目标6：协调配合考察调研活动				
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	完成市委、市政府领导在华东地区考察调研、学习培训活动	≧35次	
			配合各县（区）、经济开发区等兄弟单位来沪考察调研活动	≧45次	
			做好招商引资、引智、引技工作	≧3个项目	
			宣传推广榆林好产品	≧3次	
		质量指标	组织好进博会，保障参展企业和单位参展需求	扩大影响力，扩大参与度	
			编报《华东信息》，搭建榆林人交流合作平台	加强宣传，开创新局面	
			全面加强党的建设，开展一系列学习活动	认真学习，提高理论水平	
		时效指标	项目完成时间	2024年度12月底前	
		成本指标	投入办公运转经费	9.54万元	
			发放人员工资及津补贴	116.14万元	
	效益指标	经济效益指标	创新性开展榆林对外宣传和产品展销工作	≧3次	
			完成市上下达的招商引资任务	≧2亿元	
		社会效益指标	做好对外宣传工作，提高榆林名优产品和资源、投资环境知名度	效果显著	
			加大招商引资力度，促进我市经济增长，加快产业转型	效果显著	
			及时准确报送《华东信息》，实现信息共享	效果显著	
		可持续影响指标	设备及无形资产使用期限	长期	
			单位后勤服务保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府各部门对我单位工作满意度	≧99%	
			上海市、扬州市政府有关部门对我单位工作满意度	≧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。

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。