

榆林市发展和改革委员会 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

(一) 单位主要职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡

和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建设书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能

的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域市级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12. 组织拟订全市能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组日常工作。负责全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设相关工作。

13. 推进实施全市可持续发展战略。推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全市军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16. 承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市发展和改革委员会内设机构 17 个，政秘科、发展战略和规划科、国民经济综合科、法规科、经济体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政

金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

二、工作任务

2024 年，我委将坚持以习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神统揽全局，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣高质量发展首要任务，聚焦全市中心工作，重点抓好以下六方面工作。

（一）保持经济运行在合理区间。一是**强化经济运行分析**。坚持月调度、季分析，深入一线调研，及时掌握微观层面经济运行态势，注重苗头性、倾向性问题分析，按月提出管用有效的政策建议。二是**稳住能源基本盘**。煤炭方面，在稳定现有煤矿生产基础上，新核准 3 处、开工 2 处、竣工投产 7 处、进入联合试运转 7 处煤矿，力争全年煤炭产量达到 6.2 亿吨左右。全面完成电煤保供合同签订任务。油气方面，抓好定边、靖边、榆阳等老井区稳产达产，推进神府等天然气新区块增储上产，全年原油、天然气产量分别达到 1110 万吨、245 亿立方米。电力方面，建成投运清水川三期等 4 个项目，力争大唐西王寨电厂等 6 个新增煤电项目实质性开工建设，陕北至关中 750 千伏第三通道、榆林至河南外送通道具备开工条件，新增新能源装机 700 万千瓦以上，力争全年发电量达到 1650 亿度。三是**推动服务业提质增效**。开工建设中欧班列榆林集结中心物流园，推进神木西站等 3 个中欧班列集结点建设，围绕冷链物流、仓储设施、服务平台等重点领域谋划储备一批高质量项目。

（二）加快构建现代化产业体系。一是**牵头抓好“链长制”工作**。督促各产业链牵头单位持续优化完善招商地图，协调落实“一链一行”制度，确保产业链招商招引落地项目规模、融资服务水平好于 2023 年；完成我市第一批“链主”企业认定工作。二是**促进煤化工产业“三化”发展**。围绕构建“4+8+N”项目支撑体系，加快推进信发循环经济等 4 个千亿级项目、中煤二期等 8 个百亿级项目、恒神 2 万吨碳纤维等一批精细化工项目，开工建设陕煤二期、国能 20 万吨 PGA 等总投资 2168 亿元的 13 个项目，力争神华榆林循环经济煤炭综合利用项目具备开工条件、煤制清洁燃料项目前期取得突破。三是**推动氢能产业破冰前行**。推动设立氢能产业基金，筹办第二届中国（西部）氢能大会；启动建设氢能装备制造园，力争年内落地 2-3 家氢能装备制造企业；实质性启动氢能重卡应用场景示范运营，同步配套建设制氢、加氢站项目；积极开展绿电制氢新技术、绿氢与煤化工耦合节能降碳、镁基固态储氢及氨储氢等试验示范。四是**培育壮大智能无人系统和航空产业**。加快推动飞服中心实体化运行，常态化开展无人机飞行测试服务，加快榆阳马合等五个产业园区建设和使用，协同推进航天宏图无人机生产研发基地建设等总投资 17 亿元的 7 个项目。

（三）深入推进高质量项目建设。一是**扎实开展项目冬季攻坚行动**。提前下达 2024 年市级重点项目和市本级政府投资两个计划以及前期费，扎实推动重点项目建设冬季攻坚行动，建立“审批任务、项目责任、时间节点”三个台账，梳理编制重大产业项

目要素保障计划并实行动态调整，坚持联审联批部门工作人员集中办公、双周联审联批等机制，集中力量办理前期手续。二是**优化机制推进项目建设**。建立“问题收集、实地调研、协调推进、督查考核”项目管理推进机制，用好重大项目市级领导包抓、专班推进、按月调度等工作机制，组织开展重点项目集中开工、观摩点评等活动，力争市级重点项目完成投资 1300 亿元以上。三是**积极争取中省投资**。密切跟踪中省投资政策动态，抓住国家增发万亿国债机遇，谋划制定 1-3 年争资争项项目储备盘子；紧盯中央预算内投资安排、专项债券项目争取、各类专项资金申报、政策性开发性金融工具发放等关键节点，借力第三方专业机构，开展准备期培训、上报期指导、审核期协调，力争争资额度增长 8% 以上。

（四）下茬推动绿色低碳发展。一是打响“双碳”攻坚战。组建榆林市减碳降耗办公室，市县联动按季召开“双碳”工作推进会。建设榆林市碳排放在线监测平台，引导企业同步建立碳排放管理体系，全面推开工业绿色低碳、产业园区绿色低碳提升等减碳降耗十大行动，推动现代煤化工企业实质性启动二氧化碳资源化利用项目。二是**坚决遏制“两高”项目盲目发展**。常态化、清单化管理“两高”项目，加大存量“两高”项目节能改造力度，力争存量违规“两高”项目问题整改清零、1000 余户规上企业能耗实现在线监测全覆盖。三是**优化用能管理**。制定钢铁等五大类高耗能行业企业年度用能预算指标分配方案，开展重点行业企业用能预算管理，力争年内全市 70% 能耗指标实现精准调控。启

动企业节能技改节能量认定工作，促进合规节能量通过用能权交易平台自由交易。**四是开展重点领域能效提升行动。**围绕兰炭、金属镁等十大类重点领域 240 余户企业全面开展能效提升行动，力争全市重点领域能效基准水平产能比例达到 80%以上。

（五）促进城乡区域协调发展。**一是做大做强县域经济。**聚焦“一县一策”事项清单及 10 条重点产业链，统筹使用区域发展（振南）及南部县产业振兴专项资金，加快补齐县域特色产业短板。用好 3.6 亿元省级县域经济专项资金，重点支持县域经济首位产业培育发展、园区提档升级等方面总投资 181 亿元的 50 个项目建设。指导各县市区提前谋划储备项目，力争 2024 年争取省级县域经济专项资金达到 4 亿元。**二是持续提升园区承载能力。**推进榆横工业区等产业园区总体规划修编，加快神木乌兰色太和大柳塔试验区整改进度，完成沿黄工业园区合规性整改，推进省级产业园区完成区域性评价工作。制定全市产业园区三年提升行动计划，推进榆阳产业园等 4 个园区通过省级园区认定，力争更多园区纳入国家开发区公告目录。**三是深化扬榆协作。**推动“榆货入苏”，全年江苏采购、销售榆林消费帮扶产品 1.6 亿元以上，社会帮扶不低于上年水平。管好用活苏陕资金，全力推进扬榆协作“一县一园”建设，做强“扬榆游”品牌，产业合作项目实际投资 3.5 亿元以上。**四是推进后续扶持工作。**积极争取 2024 年度中央财政资金项目和中央预算内示范工程项目，用好 5000 万元市级衔接补助资金，围绕易地搬迁安置区产业发展、就业帮扶、社区管理等领域，初步谋划储备 2024 年度后扶项目

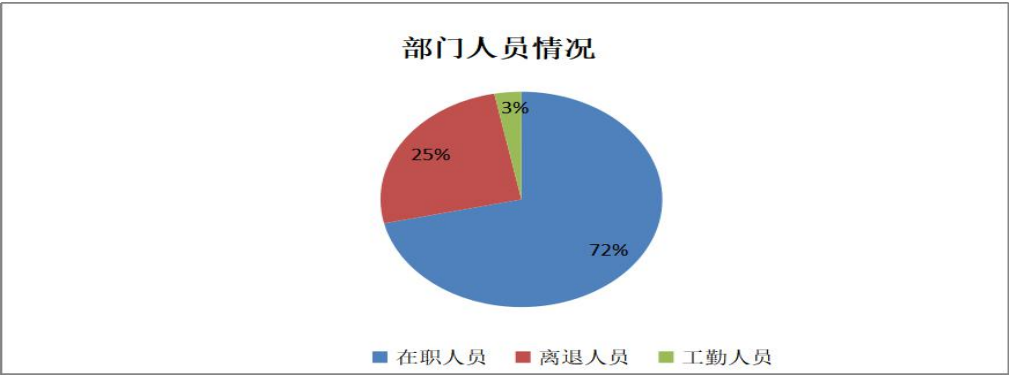
45 个，总投资近 1 亿元。**五是加快推进重大社会事业项目。**加快推动榆林学院科创新城校区主体工程，协调推进国家区域医疗中心、北师大榆林学校中学部等重大社会事业项目建设。

（六）持续深化改革创新。**一是推进能源革命创新示范区建设。**围绕示范区建设需求，筹备召开示范区创建部署会，优化创建方案、完善工作机制，全面推开能源革命创新示范区建设。推动榆林中科洁净能源创新研究院全面运行，引进 2-3 支项目团队，加快关键技术突破。印发《支持榆横综合中试及示范基地发展的若干政策》，年内开工建设 2-3 个中试或示范项目。**二是深化要素市场化配置改革。**加快解决黄蒿界煤矿市县税收分成问题，以市场方式取得大保当、乌苏海则等矿权。全力推进增量配电改革试点区域存量资产处置，力争年内不少于 2 个试点完成处置工作；筹划构建以新能源为主体的源网荷储一体化零碳园区。深化亩均效益综合评价改革，持续完善综合评价体系差别化资源要素配置政策。**三是持续优化提升营商环境。**巩固拓展营商环境突破年改革成果，再推出 100 项以上“一件事一次办”清单，推动数据壁垒打通率达到 90% 以上，确保清单事项 100% 网上可办；推进“15 分钟政务服务圈”建设，深化投资项目审批全周期改革，持续加大对营商环境投诉举报线索的处置力度，打造榆林“营商环境 110”。积极争取举办全国城市信用体系建设高峰论坛。建设公共资源智慧交易平台，推动农村集体产权、环境权等各类公共资源交易纳入平台体系实现市场化配置。**四是推进公用事业价格改革。**全面推行居民阶梯式水价制度和非居民超定额加价制

度，建立城镇污水处理费动态调整机制，健全供热价格形成机制，合理调整中心城区自来水价格及居民、商业供热价格。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 272 人，其中行政编制 46 人、事业编制 226 人；实有人员 240 人，其中行政 36 人、事业 204 人。单位管理的离退休人员 112 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单位预算管理。本单位当年预算收入 4506.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 4506.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 80.24 万元，主要原因是：一是由于 2024 年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少，二是减少了出国出境专项业务经费；本单位当年预算支出 4506.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 4506.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

80.24 万元，主要原因是：一是由于 2024 年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少，二是减少了出国出境专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4506.24 万元，其中一般共预算拨款收入 4506.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 80.24 万元，主要原因是：一是由于 2024 年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少，二是减少了出国出境专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 4506.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 4506.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 80.24 万元，主要原因是：一是由于 2024 年有退休人员移交社保中心管理经费随之减少，二是减少了出国出境专项业务经费。

（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 4506.24 万元，较上年减少 80.24 万元，主要原因是：一是由于 2024 年有退休人员移交社保中心管理经费随之减少，二是减少了出国出境专项业务经费。

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 4506.24 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）2740.60 万元，较上年增加 357.55 万元，原因是 2024 年将基础绩效奖列入人员经费；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）685 万元，较上年减少 14.26 万元，原因是一是 2024 年将其中的 5 万元列入培

训支出科目，二是减少了出国出境专项业务经费；

（3）培训支出（2050803）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2023 年将培训支出列入行政运行科目；

（4）行政单位离退休（2080501）54.79 万元，较上年增加 52.15 万元，原因是一是 2023 年将退休人员医保、独生子女父母补助、退休人员降温、退休人员取暖补差列入行政运行科目 2024 年将这几项列入行政单位离退休科目中，二是新增离退休人员；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）367，51 万元，较上年减少 13.07 万元，原因是 2024 年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）183.76 万元，较上年减少 16.54 万元，原因是 2024 年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；

（7）行政单位医疗（2101101）180.6 万元，较上年增加 11.99 万元，原因是职工调资缴存基数增大；

（8）住房公积金（2210201）288.98 万元，较上年减少 473.05 万元，原因是 2023 年住房公积金中包含补缴住房公积金；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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。

本单位当年一般公共预算支出 4506.24 万元，其中：

工资福利支出（301）3387.38 万元，较上年减少 81.42 万

元，原因是 2024 年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；

商品和服务支出（302）1032.13 万元，较上年减少 37.9 万元，原因是 2024 年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少，二是减少了出国出境专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）76.84 万元，较上年增加 39.11 万元，原因是新增离退休人员及丧葬费；

资本性支出（310）9.9 万元，较上年持平，原因是原因是根据工作需要，缩减了购置计划。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 4506.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3387.37 万元，较上年减少 81.43 万元，原因是 2024 年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；

机关商品和服务支出（502）1032.13 万元，较上年减少 37.91 万元，原因是 2024 年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少，二是减少了出国出境专项业务经费；

机关资本性支出（503）9.9 万元，较上年持平，原因是根据工作需要，缩减了购置计划；

对个人和家庭的补助（509）76.84 万元，较上年增加 39.11 万元，原因是新增离退休人员及丧葬费。

（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 11 万元，较上年减少 9.26 万元（-45.7%），减少的主要原因是今年未安排因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 9.26 万元（100%），减少的主要原因是今年未安排因公出国（境）经费；公务接待费 7 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是未安排公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是减少会议次数，压缩会议规模。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，进一步压减培训支出。

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	专项业务等培训	2024 年 4 月 12 日	350 人	5	

2	重点项目观摩会等业务会议	2024 年	130 人	5	
---	--------------	--------	-------	---	--

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年本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

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 4506.24 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 240.82 万元，较上年减少 23.89 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化公用经费预算管理。

十一、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：是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：榆林市发展和改革委员会

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随本次部门预算下达

表1

2024年单位综合预算收支总表

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、单位预算	45062437.07	一、单位预算	45062437.07	一、单位预算	45062437.07	一、单位预算	45062437.07
2	1、财政拨款	45062437.07	1、一般公共服务支出	34256032.28	1、人员经费和公用经费支出	38162437.07	1、机关工资福利支出	33873771.95
3	(1)一般公共预算拨款	45062437.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33873771.95	2、机关商品和服务支出	10321263.12
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3520263.12	3、机关资本性支出（一	99000.00
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	768402.00	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	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	6900000.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	6060629.12	(2)商品和服务支出	6801000.00	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	768402.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1805962.31	(4)债务利息及费用支	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	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	99000.00	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	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	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	2889813.36				

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	45062437.07	本年支出合计	45062437.07	本年支出合计	45062437.07	本年支出合计	45062437.07
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	45062437.07	支出总计	45062437.07	支出总计	45062437.07	支出总计	45062437.07

表2

2024年单位综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	45062437.07	45062437.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	202	榆林市发展和改革委员会	45062437.07	45062437.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	202001	榆林市发展和改革委员会	45062437.07	45062437.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2024年单位综合预算支出总表

单位：元

序号	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	45062437.07	45062437.07	0	0	0	0	0	0	0	0
2	202	榆林市发展和改革委员会	45062437.07	45062437.07	0	0	0	0	0	0	0	0
3	202001	榆林市发展和改革委员会	45062437.07	45062437.07	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	45062437.07	一、财政拨款	45062437.07	一、财政拨款	45062437.07	一、财政拨款	45062437.07
2	1、一般公共预算拨款	45062437.07	1、一般公共服务支出	34256032.28	1、人员经费和公用经费支出	38162437.07	1、机关工资福利支出	33873771.95
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33873771.95	2、机关商品和服务支出	10321263.12
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	3520263.12	3、机关资本性支出（一）	99000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	768402.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	50000.00	(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	6900000.00	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	6060629.12	(2)商品和服务支出	6801000.00	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	768402.00
11			10、卫生健康支出	1805962.31	(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	99000.00	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	2889813.36				
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	45062437.07	本年支出合计	45062437.07	本年支出合计	45062437.07	本年支出合计	45062437.07
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	45062437.07	支出总计	45062437.07	支出总计	45062437.07	支出总计	45062437.07

表5

2024年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

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	45062437.07	35754213.95	2408223.12	6900000	
2	201	一般公共服务支出	34256032.28	25027809.16	2378223.12	6850000	
3	20104	发展与改革事务	34256032.28	25027809.16	2378223.12	6850000	
4	2010401	行政运行	27406032.28	25027809.16	2378223.12	0	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	6850000	0	0	6850000	
6	205	教育支出	50000	0	0	50000	
7	20508	进修及培训	50000	0	0	50000	
8	2050803	培训支出	50000	0	0	50000	
9	208	社会保障和就业支出	6060629.12	6030629.12	30000	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	6060629.12	6030629.12	30000	0	
11	2080501	行政单位离退休	547892	517892	30000	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3675158.08	3675158.08	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1837579.04	1837579.04	0	0	
14	210	卫生健康支出	1805962.31	1805962.31	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	1805962.31	1805962.31	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	1805962.31	1805962.31	0	0	
17	221	住房保障支出	2889813.36	2889813.36	0	0	
18	22102	住房改革支出	2889813.36	2889813.36	0	0	
19	2210201	住房公积金	2889813.36	2889813.36	0	0	

表6

2024年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

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			45062437.07	35754213.95	2408223.12	6900000	
2	301	工资福利支出			33873771.95	33873771.95	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9668184	9668184	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6842340	6842340	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4185805	4185805	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2871189	2871189	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3675158.08	3675158.08	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1837579.04	1837579.04	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1547962.31	1547962.31	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	97741.16	97741.16	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2889813.36	2889813.36	0	0	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	258000	258000	0	0	
13	302	商品和服务支出			10321263.12	1112040	2408223.12	6801000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	800000	0	250000	550000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	250000	0	100000	150000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	20000	10000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3000000	0	400000	2600000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	0	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
22	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	0	
23	30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000	0	70000	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	500000	0	300000	200000	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1800000	0	0	1800000	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	444873.12	0	444873.12	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2112040	1112040	200000	800000	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	864350	0	223350	641000	
31	303	对个人和家庭的补助			768402	768402	0	0	
32	30302	退休费	50905	离退休费	517892	517892	0	0	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	226510	226510	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000	0	0	
35	310	资本性支出			99000	0	0	99000	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	99000	0	0	99000	

表7

2024年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

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	38162437.07	35754213.95	2408223.12	
2	201	一般公共服务支出	27406032.28	25027809.16	2378223.12	
3	20104	发展与改革事务	27406032.28	25027809.16	2378223.12	
4	2010401	行政运行	27406032.28	25027809.16	2378223.12	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	
6	205	教育支出	0	0	0	
7	20508	进修及培训	0	0	0	
8	2050803	培训支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	6060629.12	6030629.12	30000	
10	20805	行政事业单位养老支出	6060629.12	6030629.12	30000	
11	2080501	行政单位离退休	547892	517892	30000	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3675158.08	3675158.08	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1837579.04	1837579.04	0	
14	210	卫生健康支出	1805962.31	1805962.31	0	
15	21011	行政事业单位医疗	1805962.31	1805962.31	0	
16	2101101	行政单位医疗	1805962.31	1805962.31	0	
17	221	住房保障支出	2889813.36	2889813.36	0	
18	22102	住房改革支出	2889813.36	2889813.36	0	
19	2210201	住房公积金	2889813.36	2889813.36	0	

表8

2024年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）

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			38162437.07	35754213.95	2408223.12	
2	301	工资福利支出			33873771.95	33873771.95	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9668184	9668184	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6842340	6842340	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4185805	4185805	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2871189	2871189	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3675158.08	3675158.08	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1837579.04	1837579.04	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1547962.31	1547962.31	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	97741.16	97741.16	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2889813.36	2889813.36	0	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	258000	258000	0	
13	302	商品和服务支出			3520263.12	1112040	2408223.12	
14	30201	办公费	50201	办公经费	250000	0	250000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	
16	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	100000	0	100000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0	20000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	400000	0	400000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	

21	30214	租赁费	50201	办公经费	150000	0	150000	
22	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	
23	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	70000	0	70000	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	300000	0	300000	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	444873.12	0	444873.12	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1312040	1112040	200000	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	223350	0	223350	
31	303	对个人和家庭的补助			768402	768402	0	
32	30302	退休费	50905	离退休费	517892	517892	0	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	226510	226510	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000	0	
35	310	资本性支出			0	0	0	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

部门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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

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	6900000	
2	202	榆林市发展和改革委员会	6900000	
3	202001	榆林市发展和改革委员会	6900000	
4		专用项目	6900000	
5		履职专项业务经费	6900000	
6		价格监测及农产品成本调查等工作经费	800000	确定价格监测点，根据每个价格监测点的报价条数、数据的重要性、采集的难易程度等确定价格监测补助经费
7		市飞行服务中心运维经费	1000000	提供软硬件运维服务，保证飞服中心正常运行，健全飞服中心运行相关制度。积累通航无人机运行飞行数据及相关管理经验，助力榆林国家民用无人驾驶航空试验区建设。
8		专项业务费	5100000	我委承担的重大规划编制、重大课题研究、阶段性重大事项、经济运行调控需要开展大量的调研工作，我委有关领导和项目管理职能科室一年中大量的时间跑省跑京对接项目、深入基层调研，招标投标监管、节能监察等行政执法人员要不定期深入市场、深入企业开展检查工作等

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2024年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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年										2024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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	302640	202640	92640	70000	40000	0	40000	50000	50000	210000	110000	0	70000	40000	0	40000	50000	50000	-92640	-92640	-92640	0	0	0	0	0	0	0		
2	202	榆林市发展和改革委员会	302640	202640	92640	70000	40000	0	40000	50000	50000	210000	110000	0	70000	40000	0	40000	50000	50000	-92640	-92640	-92640	0	0	0	0	0	0	0		
3	202001	榆林市发展和改革委员会	302640	202640	92640	70000	40000	0	40000	50000	50000	210000	110000	0	70000	40000	0	40000	50000	50000	-92640	-92640	-92640	0	0	0	0	0	0	0		

附件13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费		
主管部门		榆林市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	510	
		其中：财政拨款	510	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保持经济运行在合理区间，以高质量项目支撑高质量发展，加快新旧动能转换，推进大事要事取得新突破，以为民情怀办好民生实事，持续抓好机关内部管理。			
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	举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班，组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训，组织开展“发改大讲堂”	12次
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议	7次
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，协调全市重大电力改革等阶段性重大事项，推进全市重大项目落地；开展项目督导检查；开展驻村扶贫工作等	≥200次
			组织开展重大课题调研、考察活动	30次
			专项规划、文件材料等印刷	≥2万张
		质量指标	干部培训覆盖率	100%
			重大改革、重大规划等完成率	≥95%
		时效指标	完成培训任务	2024年12月底前
			完成重大规划	2024年12月底前
		成本指标	办公费	60万元
			重大调研考察	260万元
			其他工作任务	190万元
	效益指标	社会效益指标	有助于全市高质量发展步伐加快	有所助益
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥	有效发挥
		可持续影响指标	对全市转型升级高质量的作用	长期
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度	≥95%
			社会各界对我委干部履职能力满意度	≥97%

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监测及农产品成本调查等工作经费			
主管部门		榆林市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80万元	
		其中：财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 确定价格监测点，根据每个价格监测点的报价条数、数据的重要性、采集的难易程度等确定价格监测补助经费 2. 按照中央、省级工作要求、市政府工作安排及工作需要，适时开展重要公用事业和公益性服务项目的成本调查监审工作 3. 特色农产品成本调查补助资金				
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	全市价格监测点	>100个	
			按照中央、省级工作要求、市政府工作安排及工作需要，适时开展重要公用事业和公益性服务项目的成本调查监审工作	>50%	
			特色农产品成本调查补助资金	51户	
		质量指标	核查数据报送率	100%	
			计入定价成本各项费用的合理性	100%	
			农本数据的准确性和报送及时性	100%	
		时效指标	确立价格监测点并发放补助经费	2024年12月	
			出具成本调查、监审报告	2024年12月	
			特色农产品成本调查补助资金	2024年12月	
		成本指标	价格监测补助经费全额发放	30万元	
			按照中央、省级工作要求、市政府工作安排及工作需要，适时开展重要公用事业和公益性服务项目的成本调查监审工作	47.75万元	
			发放特色农产品成本调查补助资金	2.25万元	
		效益指标	社会效益指标	对市场价格进行监测预测预警，为政府宏观决策提供依据	长期
				科学确定成本，为政府制定价格提供依据	长期
服务农产品价格宏观调控，促进农业健康平稳发展	长期				
可持续影响指标	提高价格监测点报价的积极性		长期		
	增强被监审经营者成本管理意识，提高经营效率		长期		
	提高农本调查点报送信息的积极性		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标		调查监测点对补助发放的满意度	≥80%以上	
			核查经营者满意度	≥80%以上	
			农本调查点对补助发放的满意度	≥80%以上	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市飞行服务中心运维经费		
主管部门		市发改委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100万元
		其中：财政拨款		100万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 保障榆林全域范围内通用航空和无人机低空飞行安全并提供便捷的飞行服务 。 2. 提供软硬件运维服务，保证飞服中心正常运行，健全飞服中心运行相关制度。 3. 积累通航无人机运行飞行数据及相关管理经验，助力榆林国家民用无人驾驶航空试验区建设。			
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	飞行服务中心提供服务种类	9种以上
		质量指标	低空飞行服务中心托管运营期间，严格按照国家专业标准和军民航的政策法规和程序保障执行管控任务。	100%
		时效指标	飞行服务中心年度保障时限	全年
		成本指标	安排专项资金	100万元
	效益指标	经济效益指标	统一管理试验区通航及无人机飞行计划服务，助力榆林智能无人系统和通航产业发展，提供飞行监视服务	带动地方经济发展，规范地方飞行活动
		社会效益指标	统筹管理管制市域内的通航飞行活动，简化飞行计划申请流程，避免“黑飞乱飞”	利于飞行活动开展，保障低空空域飞行安全
		可持续影响指标	高效协调军民航与地方主管部门，缩短飞行计划任务等审批时限，加快审批进度	提升榆林产业竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	通航企业及用户满意度	90%以上

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市发展和改革委员会			
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
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	3816.24	3816.24	
	年度目标责任工作	全力稳住经济大盘，把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务，狠抓改革创新，持续抓好机关内部管理。	690	690	
	金额合计		4506.24	4506.24	
年度总体目标	1.全力稳住经济大盘。一是全力抓好能源保供，二是保障产业链安全稳定运行，三是强化市场主体帮扶培育。 2.把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务。一是全力加快项目前期，二是完善项目推进机制，三是用好项目前期费，四是创新招商体制机制，五是全力争资争项，六是提高项目谋划能力，七是创新政府投融资机制。 3.狠抓改革创新。一是深化园区改革，二是持续推进电力体制改革，三是推动区域协调发展，四是推进能源革命创新示范区建设。				
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	保障单位正常运转及日常工作	248人	
			举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班，组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训，组织开展“发改大讲堂”	12次	
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议	5次	
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，推进全市重大项目落地；开展项目督导检查；开展驻村扶贫工作等	>200次	
			组织开展重大课题调研、考察活动	30次	
			专项规划、文件材料等印刷	>2万张	
		质量指标	干部培训覆盖率	100%	
			重大改革、重大规划等完成率	≥95%	
		时效指标	完成培训任务	2024年12月底前	
			完成重大规划	2024年12月底前	
		成本指标	专项业务费	740万元	
			费用支出	严格执行相关规定	
			公用经费支出	减少15%	
			三公经费支出	只减不增	
	社会效益 指标	社会效益 指标	有助于全市高质量发展步伐加快	有所助益	
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥	有效发挥	
		可持续 影响指标	对全市转型升级高质量的作用	长期	
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度	≥95%	
			社会各界对我委干部履职能力满意度	≥97%	

表15

2024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	
	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：				
							