

榆林市人民政府办公室

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

榆林市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要职责是：

（一）认真贯彻执行中省和市委、市政府决策部署，协助市政府领导同志处理市政府日常工作。

（二）协助市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；及时向中省和市委市政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办市政府各工作部门、各县市区请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区之间和市内外有关工作。

（四）负责市政府、市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，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）统筹督办市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

（七）负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动，承办市政府及市政府办公室对口接待工作。

（八）负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

（九）负责市级机关电子政务外网建设工作，指导全市政府系统电子政务工作。

（十）负责统筹协调全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十一）负责指导全市机关事务管理工作。

（十二）负责领导和归口管理市政府驻外办事机构等下属事业单位。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，市政府办公室内设机构 14 个：政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、机要科、信息科、总值班室、公文审核科。

二、工作任务

（一）认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，做好主题教育活动成果巩固提升。

（二）创新举措，丰富载体，深层次开展机关党建活动。

（三）修订完善《市政府办公室考核机制》和《市政府办公室“三项机制”实施细则》，加大考核力度，推动工作落实。

（四）抓好县处级以上领导“主题教育调研成果转化运

用”，找准新情况、新问题，谋划新思路、新路径，提出新举措、新办法。

（五）加强信息收集，强化信息研判，提升信息质效，为领导科学决策、推动工作落实提供全面丰富准确的参考信息和决策依据。

（六）强化协调服务能力，在全市范围内推广应用“0A”系统，进一步提升“办文、办会、办事”三办水平。

（七）强化应急值守，做好《值班要情》的编印、信访维稳工作。

（八）继续运行公文审核科，推行交叉审核机制，切实提高公文处理的质量和效率。

（九）推进政务公开，依法依规推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，做好文件政策解读等各项工作。

（十）做好建议提案办理，围绕群众关心、关注的热点、难点问题，优化服务、转变职能、提升“三服务”水平。

（十一）加快法治政府建设，推行法律顾问制度，为重大决策、重大行政行为合法性、可行性提供法律意见。

（十二）强化驻外机构尽职履责，做好招商服务、会议保障，人才技术和资金项目引进等工作。

（十三）统筹做好安全保密、机要通信、关心下一代、离退休干部管理、仲裁服务、乡村振兴等工作。

（十四）搞好综合保障协调，做好办公楼电梯、空调、智能化门禁系统、网络运维的维护及机关大院车辆停放、地下车库管理等工作。

（十五）做好高端能源化工指挥协调服务工作。

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。

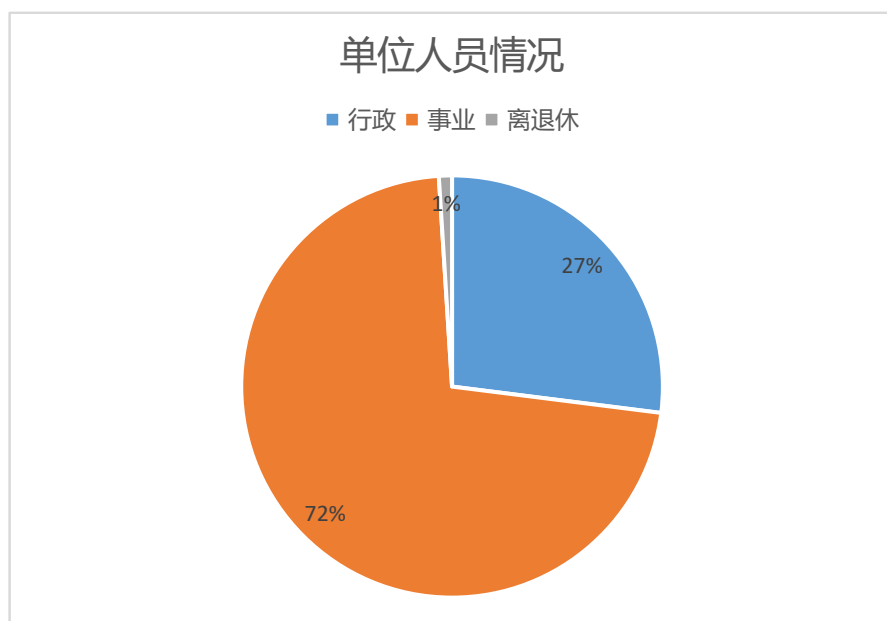
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民政府办公室机关	
2	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	
3	榆林市人民政府驻西安联络中心	
4	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	
5	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心	
6	榆林市市政府机关事务服务中心	
7	榆林市关心下一代工作委员会办公室	
8	榆林市仲裁服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 197 人，其中行政编制 52 人、事业编制 145 人；实有人员 198 人，其中行政 52 人、事

业 146 人。单位管理的离退休人员 4 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 7623.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 7623.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 393.35 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本部门当年预算支出 7623.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 7623.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 393.35 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7623.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 7623.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 393.35 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 7623.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 7623.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 393.35 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（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 7623.33 万元，较上年增加 393.35 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

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 7623.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2879.57 万元，较上年增加 196 万元，原因是行政人员经费预算增加；

（2）事业运行（2010350）123.23 万元，较上年增加 22.88 万元，原因是事业人员经费预算增加；

（3）其他政府办公厅（室）（2010399）3358 万元，较上年增加 375 万元，原因是专项业务经费增加；

（4）培训支出（2050803）49 万元，较上年减少 1 万元，原因是培训费用预算减少。

（5）行政单位离退休（2080501）102.13 万元，较上年增加 98.67 万元，原因是退休人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）381.48 万元，较上年增加 23.67 万元，较上年增加 375 万元，原因是人员工资基数增长；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）190.74 万元，较上年增加 11.83 万元，较上年增加 375 万元，原因是人员工资基数增长；

（8）行政单位医疗（2101101）227.25 万元 155.27 万元，较上年增加 71.98 万元，原因是人员工资基数增长导致医保基数增加；

（9）事业单位医疗（2101102）9.59 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人员调资医保基数增加；

（10）住房公积金（2210201）302.34 万元，较上年减少 407.38 万元，原因是上年度补缴往年住房公积金。

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

本部门当年一般公共预算支出 7623.33 万元，其中：

工资福利支出（301）4367.18 万元，较上年增加 173.32 万元，原因是人员调资增加；

商品和服务支出（302）3017.52 万元，较上年增加 212.71

万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）118.63 万元，增加 9.32 万元，原因是离休人员工资调增以及退休人员增加；

资本性支出（310）120 万元，较上年增加 2 万元，原因是设备购置预算增加。

（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 7623.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4200.45 万元，较上年增加 172.76 万元，原因是人员调资增加；

机关商品和服务支出（502）2815.95 万元，较上年增加 197.33 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（503）115 万元，较上年增加 19 万元，原因是设备采购增加；

对事业单位经常性补助（505）368.30 万元，较上年增加 15.94 万元，原因是人员调资增加；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年减少 17 万元，原因是下属事业单位支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）118.63 万元，较上年增加 9.32 万元，原因是离退休人员经费预算增加。

（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 77.5 万元，较上年减少 2.9 万元（0.04%），减少的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；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 3.5 万元（70%）；公务用车运行维护费 76 万元，较上年增加 0.6 万元（0.01%），增加的主要原因是下属单位车辆运行预算增加。公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 1.5 万元（42.86%），减少的主要原因是会议安排减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 49 万元，较上年减少 9 万元（15.51%），减少的主要原因是培训计划预算减少。

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	全市政务公开工作能力提升培训班	2024年6月17日-6月21日	65	16.1	
2	全市政府网站与政务新媒体工作培训班	2024年7月22日-7月27日	60	18.9	
5	全市关工委会议	2024年3月22日	80	2	
6	新闻通讯培训	2024年9月	50	2	
7	政府机关后勤业务培训	2024年7月	85	6	
8	市政府办各项会议	2024年1月-12月	200	6	

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 19 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2024 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 346 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 336 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 7623.33 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 532.52 万元，较上年减少 64.28 万元，主要原因是按照相关规定缩减经费。

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：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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市人民政府办公室

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	无政府性基金预算
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	否	
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。

表1

2024年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	76233328.02	一、部门预算	76233328.02	一、部门预算	76233328.02	一、部门预算	76233328.02
1、财政拨款	76233328.02	1、一般公共服务支出	63608025.68	1、人员经费和公用经费支出	42183328.02	1、机关工资福利支出	42004532.46
(1)一般公共预算拨款	76233328.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35671837.74	2、机关商品和服务支出	28159520.88
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	5325191.44	3、机关资本性支出	1150000.00
(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	1186298.84	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	490000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3682975.84
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	34050000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	8000000.00	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	6743535.08	(2)商品和服务支出	24850000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1186298.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2368375.54	(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	1200000.00		
		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	3023391.72				

表1

2024年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
		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	76233328.02	本年支出合计	76233328.02	本年支出合计	76233328.02	本年支出合计	76233328.02
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

表3

2024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							
	合计	76233328.02	76233328.02								
201	榆林市人民政府办公室	76233328.02	76233328.02								
201001	榆林市市政府机关事务服务中心	62441082.93	62441082.93								
201002	榆林市仲裁服务中心	3732975.84	3732975.84								
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	1788543.48	1788543.48								
201004	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心	1068136.64	1068136.64								
201005	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	1256807.84	1256807.84								
201006	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	2659718.85	2659718.85								
201007	榆林市人民政府驻西安联络中心	3286062.44	3286062.44								

表4

2024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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	76233328.02	一、财政拨款	76233328.02	一、财政拨款	76233328.02	一、财政拨款	76233328.02
1、一般公共预算拨款	76233328.02	1、一般公共服务支出	63608025.68	1、人员经费和公用经费支出	42183328.02	1、机关工资福利支出	42004532.46
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	35671837.74	2、机关商品和服务支出	28159520.88
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	5325191.44	3、机关资本性支出	1150000.00
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	1186298.84	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	490000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3682975.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34050000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8000000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6743535.08	(2)商品和服务支出	24850000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1186298.84
		10、卫生健康支出	2368375.54	(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	1200000.00		
		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		

表4

2024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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	3023391.72				
		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				

表5

2024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）

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	76233328.02	38210416.58	3972911.44	34050000	
201	一般公共服务支出	63608025.68	26110114.24	3917911.44	33580000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	63608025.68	26110114.24	3917911.44	33580000	
2010301	行政运行	28795702.46	24943461.58	3852240.88		
2010350	事业运行	1232323.22	1166652.66	65670.56		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33580000			33580000	
205	教育支出	490000		20000	470000	
20508	进修及培训	490000		20000	470000	
2050803	培训支出	490000		20000	470000	
208	社会保障和就业支出	6743535.08	6708535.08	35000		
20805	行政事业单位养老支出	6743535.08	6708535.08	35000		
2080501	行政单位离退休	1021298.84	986298.84	35000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3814824.16	3814824.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1907412.08	1907412.08			
210	卫生健康支出	2368375.54	2368375.54			
21011	行政事业单位医疗	2368375.54	2368375.54			
2101101	行政单位医疗	2272467.68	2272467.68			
2101102	事业单位医疗	95907.86	95907.86			
221	住房保障支出	3023391.72	3023391.72			
22102	住房改革支出	3023391.72	3023391.72			
2210201	住房公积金	3023391.72	3023391.72			

表6

2024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）

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			76233328.02	38210416.58	3972911.44	34050000	
301	工资福利支出			43671837.74	35671837.74		8000000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9733392	9733392			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451956	451956			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7193732	7193732			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166952	166952			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4912537	4912537			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1474039	1474039			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537503	537503			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3634937.6	3634937.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179886.56	179886.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1817468.8	1817468.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89943.28	89943.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1572267.68	1572267.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79407.86	79407.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66242.85	66242.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10241.66	10241.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2888476.8	2888476.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134914.92	134914.92			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	700200	700200			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16500	16500			

表6

2024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）

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			76233328.02	38210416.58	3972911.44	34050000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8011238.73	11238.73		8000000	
302	商品和服务支出			30175191.44	1352280	3972911.44	24850000	
30201	办公费	50201	办公经费	3064600		429600	2635000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110350		20350	90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	412500		102500	310000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4690000			4690000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30204	手续费	50201	办公经费	900		900		
30205	水费	50201	办公经费	204300		104300	100000	
30206	电费	50201	办公经费	1204000		254000	950000	
30207	邮电费	50201	办公经费	611000		206000	405000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	1500000			1500000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1542000		42000	1500000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1534300		584300	950000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	163500		23500	140000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6268000		510000	5758000	
30214	租赁费	50201	办公经费	103000		3000	100000	
30215	会议费	50202	会议费	20000			20000	

表6

2024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）

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			76233328.02	38210416.58	3972911.44	34050000	
30216	培训费	50203	培训费	490000		20000	470000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	565000			565000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1130000			1130000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	767000		100000	667000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	439640.88		439640.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21820.56		21820.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760000		760000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2337280	1352280	5000	980000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1641000		341000	1300000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350000			350000	
303	对个人和家庭的补助			1186298.84	1186298.84			
30301	离休费	50905	离退休费	534622	534622			
30302	退休费	50905	离退休费	451676.84	451676.84			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	110000	110000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90000	90000			
310	资本性支出			1200000			1200000	

表6

2024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）

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			76233328.02	38210416.58	3972911.44	34050000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1150000			1150000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000			50000	

表7

2024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）

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	42183328.02	38210416.58	3972911.44	
201	一般公共服务支出	30028025.68	26110114.24	3917911.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30028025.68	26110114.24	3917911.44	
2010301	行政运行	28795702.46	24943461.58	3852240.88	
2010350	事业运行	1232323.22	1166652.66	65670.56	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	6743535.08	6708535.08	35000	
20805	行政事业单位养老支出	6743535.08	6708535.08	35000	
2080501	行政单位离退休	1021298.84	986298.84	35000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3814824.16	3814824.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1907412.08	1907412.08		
210	卫生健康支出	2368375.54	2368375.54		
21011	行政事业单位医疗	2368375.54	2368375.54		
2101101	行政单位医疗	2272467.68	2272467.68		
2101102	事业单位医疗	95907.86	95907.86		
221	住房保障支出	3023391.72	3023391.72		
22102	住房改革支出	3023391.72	3023391.72		
2210201	住房公积金	3023391.72	3023391.72		

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）

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			42183328.02	38210416.58	3972911.44	
301	工资福利支出			35671837.74	35671837.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9733392	9733392		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451956	451956		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7193732	7193732		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166952	166952		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4912537	4912537		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1474039	1474039		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537503	537503		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3634937.6	3634937.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179886.56	179886.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1817468.8	1817468.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89943.28	89943.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1572267.68	1572267.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79407.86	79407.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66242.85	66242.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10241.66	10241.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2888476.8	2888476.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134914.92	134914.92		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	700200	700200		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16500	16500		

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）

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			42183328.02	38210416.58	3972911.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11238.73	11238.73		
302	商品和服务支出			5325191.44	1352280	3972911.44	
30201	办公费	50201	办公经费	429600		429600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20350		20350	
30202	印刷费	50201	办公经费	102500		102500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	900		900	
30205	水费	50201	办公经费	104300		104300	
30206	电费	50201	办公经费	254000		254000	
30207	邮电费	50201	办公经费	206000		206000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	42000		42000	
30211	差旅费	50201	办公经费	584300		584300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23500		23500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	510000		510000	
30214	租赁费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费				

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）

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			42183328.02	38210416.58	3972911.44	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000		100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	439640.88		439640.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21820.56		21820.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760000		760000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1357280	1352280	5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341000		341000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1186298.84	1186298.84		
30301	离休费	50905	离退休费	534622	534622		
30302	退休费	50905	离退休费	451676.84	451676.84		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	110000	110000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90000	90000		
310	资本性支出						

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）

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			42183328.02	38210416.58	3972911.44	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

2024年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、对企业资本性补助	
		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
	合计	34050000	
201	榆林市人民政府办公室	34050000	
201001	榆林市市政府机关事务服务中心	31550000	
-	榆林市市政府机关事务服务中心	31550000	
	履职专项业务经费	31550000	
	党政视频会议系统运维经费	1860000	
	高端能源化工基地发展有关规划编制尾款	4690000	
	高端能源指挥部工作经费	500000	
	机关运行经费及业务费	8600000	
	市政府大院后勤管理经费	14000000	
	政务信息化办专网建设管理经费	1900000	
201002	榆林市仲裁服务中心	2000000	
-	榆林市仲裁服务中心	2000000	
	履职专项业务经费	2000000	
	仲裁业务费	2000000	
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	500000	
-	榆林市关心下一代工作委员会办公室	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	关工办专项业务费	500000	

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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			
				合计				68						3460000	
201	03	99	1	全额				68						3460000	
201	03	99	201001	榆林市市政府机关事务服务中心				66						2810000	
201	03	99		党政视频会议系统运维经费	C17010100基础电信服务		其他服务	1	302	13	502	09		1860000	
201	03	99		市政府大院后勤管理经费	A02020400多功能一体机		国产	10	310	02	503	06		30000	
201	03	99		市政府大院后勤管理经费	A02021004A4 彩色打印机		国产	20	310	02	503	06		40000	
201	03	99		市政府大院后勤管理经费	A02029900其他办公设备		国产	30	310	02	503	06		30000	
201	03	99		市政府大院后勤管理经费	C99000000其他服务		其他服务	5	302	13	502	09		850000	
201	03	99	201002	榆林市仲裁服务中心				2						650000	
201	03	99		仲裁业务费	C23010500仲裁服务		仲裁法律服务	2	302	26	505	02		650000	

表12

2024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

单位: 元

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		
	合计	1419000	804000		50000	754000		754000	35000	580000	1285000	775000		15000	760000		760000	20000	490000	-134000	-29000		-35000	6000		6000	-15000	-90000
201	榆林市人民政府办公室	1419000	804000		50000	754000		754000	35000	580000	1285000	775000		15000	760000		760000	20000	490000	-134000	-29000		-35000	6000		6000	-15000	-90000
201001	榆林市市政府机关事务服务中心	770000	250000		10000	240000		240000		520000	715000	245000		5000	240000		240000		470000	-55000	-5000		-5000					-50000
201002	榆林市仲裁服务中心	40000	10000		10000				10000	20000	10000	10000		10000						-30000							-10000	-20000
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	50000							20000	30000	40000							20000	20000	-10000								-10000
201004	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心	40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000		40000											
201005	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	44000	44000		10000	34000		34000			40000	40000			40000		40000			-4000	-4000		-10000	6000		6000		
201006	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	160000	160000			160000		160000			160000	160000			160000		160000											
201007	榆林市人民政府驻西安联络中心	315000	300000		20000	280000		280000	5000	10000	280000	280000			280000		280000			-35000	-20000		-20000				-5000	-10000

单位：元

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府大院后勤管理经费		
主管部门		榆林市市政府机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1400
		其中:财政拨款		1400
		其他资金		
总体目标	1、保障2024年度市政府机关及政府大院各部门后勤工作: 2、保障市政府机关运行经费管理,提高资金使用效益。 3、保障市政府机关国有资产使用管理,完善机关资产使用管理制度,制定资产配置标准,保证资产安全完整,接受有关部门指导和监督。 4、保障市政府机关办公用房建设和维修工作,对机关办公用房统一调配,统一权属登记。 5、保障市政府机关通讯联络和水、暖、电保障工作,承担保洁、绿化、膳食等工作。			
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	保障政府大院部门单位	27个
			保障政府大院部门工作人员	1700人
			后勤管理办公区域面积	18.27万平方米
			供暖面积	17.81万平方米
			政府大院机关食堂每日就餐	约850人次
			维修政府大院消防、监控设施	约50次
			机关大院监控系统维保服务	服务期1年
			机关大院消防维保服务	服务期1年
			机关大院安防信息化维保服务	服务期1年
			维修政府大院机关大楼水、暖、电	约500次
			维修检修政府大院机关大楼电梯	约32次
			机关大院会议室系统音响灯光大屏系统维护保养服务	服务期1年
			机关大院会议综合技术咨询服务	服务期1年
			政府大院设施设备大修	约42次
			政府大院零星维修	约1210次
			政府大院办公楼内办公用房改造	约6次
			政府大院绿化改造	6次
			政府大院创建宣传工作	约60次
			政府大院病媒消杀	约34次
			政府大院垃圾清运	约360次
			政府大院清洁服务	约10次
			机关后勤服务人员业务培训	约6次
			购买通用设备	约100个
			购买专用设备	约10个
			购买家具用具	约60个
		维修材料利用率	100%	
		政府机关食堂服务质量	优	
		零星维修质量达标率	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备大修达标率	100%
			绿化改造达标率	100%
			供暖温度	符合供暖标准
			病媒消杀质量	优
			机关安防工作质量	优
			设备质量合格率	≥99%
			设备安装工程合格率	≥99%
			设备故障率	≤10%
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	其他工资福利支出	800万元
			办公费	100万元
			印刷费	10万元
			水费	10万元
			电费	35万元
			邮电费	10万元
			办公取暖费	50万元
			物业费	50万元
			差旅费	20万元
			维修（护）费	100万元
			租赁费	10万元
			培训费	5万元
			劳务费	30万元
			委托业务费	10万元
			其他商品和服务支出	60万元
			办公设备购置	100万元
	效益指标	社会效益指标	政府大院后勤保障	效果显著
			来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%
		可持续影响指标	设备及无形资产使用期限	长期
			政府大院后勤服务持续性保障	长期
			政府大院绿化保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府大院安防保障	长期
			各部门对政府大院后勤服务保障满意率	≥98%
			各部门对政府大院安防保障的满意率	≥98%
			各部门对政府大院办公环境的满意率	≥98%
			各部门对政府大院办公设备使用满意率	≥98%
			来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行及业务费		
主管部门		榆林市市政府机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		860
		其中：财政拨款		860
		其他资金		
总体目标	1、围绕市政府工作中心，保障市政府管理处机关正常运行： 2、保障市政府机关正常运行事项顺利进行、主要包括：文件印刷、邮寄文件、购买办公用品等。 3、保障市政府办内部会议等正常运行。			
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	保障市政府办机关人数	293人
			印刷文件	约4.5万份
			邮寄文件	约1500份
			市政府办内部会议	约50次
			组织干部职工学习	约50次
			市政府电视电话会议	约20次
			市政府办机关供暖面积	2175.15平方米
			设施设备维修	约1100次
			零星修缮	约500次
			市长红机、省市沉浸会议室、涉密专线、综合楼等专用光纤租赁	4组光纤
			榆林市政府大数据应用产品服务项目	服务期1年
			购买通用设备	约120个
			购买专用设备	约25个
			购买家具用具	约80个
		质量指标	保障市政府办电视电话会议质量	优
			业务学习培训质量	优
			印刷文件质量	符合国家公文标准
			施工维修材料质量	符合标准
			零星维修质量达标率	≥90%
			设施设备维修达标率	≥90%
			设备质量合格率	≥99%
			设备安装工程合格率	≥99%

			设备故障率	≤10%
		时效指标	项目完成时间	2024年度
绩效 指标	产出 指标	成本指标	办公费	100万元
			印刷费	10万元
			电费	60万元
			邮电费	30万元
			办公取暖费	100万元
			物业管理费	100万元
			差旅费	50万元
			维修（护）费	250万元
			培训费	5万元
			劳务费	20万元
			委托业务费	5万元
			其他交通费用	80万元
			其他商品和服务支出	50万元
	效益指标	社会效益指标	国有资产有效利用	效果显著
			提高机关后勤服务效率	有效提升
		可持续影响 指标	机关后勤服务保障	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	市政府办各部门工作人员机关运行保障满意率	1
			市政府办各部门工作人员对办公环境的满意率	≥98%
			市政府办各部门工作人员对办公设备使用满意率	≥98%
			市政府办各部门工作运行保障满意度	良好

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高端能源指挥部工作经费		
主管部门		市政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	目标1：保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转 目标2：市高端能源化工基地建设指挥部办公室组织召开各类会议 目标3：市高端能源化工基地建设指挥部办公室日常租用车辆			
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	召开各类协调会议次数	30次
			日常租用车辆	100次
			聘请法律顾问	1人
			调研项目进度	30次
			印发宣传资料	100份
			榆林市高端能源化工基地建设相关会议次数	5次
		质量指标	协调高端能源化工基地项目	保障项目有序推进、顺利投产
		时效指标	推进高端能源化工基地项目完成年度建设任务	2024年度
		成本指标	办公费	10万
			其他交通费用	15万
			劳务费	5万
			差旅费	12万
			印刷费	3万
			其他商品和服务支出	5万
	效益指标	社会效益指标	助推榆林市世界一流高端能源化工基地建设	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥98%

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高端能源化工基地发展有关规划编制尾款		
主管部门		市政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		469
		其中: 财政拨款		469
		其他资金		
总体目标	目标:《榆林高端能源化工基地总体规划环境影响报告书》编制完成			
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	编制《榆林高端能源化工基地总体规划环境影响报告书》	1个
		质量指标	高质量完成规划编制和咨询服务	通过评审验收
		时效指标	编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划环境影响报告书》	2024年底
		成本指标	编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划环境影响报告书》	469万元
	效益指标	社会效益指标	指导全市高端能源化工项目高质量发展	全力推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关园区管委会满意度	≥98%
			相关企业满意度	≥98%

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府政务信息化服务中心运维保障服务费		
主管部门		市政府办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190
		其中:财政拨款		190
		其他资金		
总体目标	1: 保障市政府总值班、机要、视频会议等系统正常运转 2: 保障市政府门户网站系统正常运行 3: 指导全市政府门户网站和政务内网的规划、建设和管理工作 4: 保障市政府办机关政务信息化建设工作			
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	全市政务公开绩效评估单位数量	55个
			召开网站、政务公开工作培训会	3次
			党政OA系统安全等级保护及密码测评次数	2次
			培训人数	60人/次
		质量指标	机房设备系统正常运行	≥98%
			政府网站政务服务能力	1
			培训人员参与度	1
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成
			市长信箱办理时限	一般问题十个工作日内办结
		成本指标	网络运行维护费	36万
			全市政务公开评估及日常检测服务费	30万
			党政OA平台短信服务费	6.5万
			党政OA平台移动终端上网服务费	7万
			党政OA系统安全等级保护测评费	13万
			机房空调维护费	3.8万
			市政府2号楼机房更换UPS电池费	8万
			党政OA系统密码测评费	12万
			培训费	35万
			差旅费	10万
			市政府园区网络安全专业技术保障服务费	18.7万
			办公费	10万
	效益指标	社会效益指标	社会公众了解政府政策水平	大力提升
			榆林党政OA系统的功能模块、网络安全体系	全面推广应用
			市政府大楼院内网络、网站	安全稳定运行
		可持续影响指标	政务公开宣传持续性发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务公开的满意度	1
			党政OA系统用户的满意度	≥99%

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政视频会议系统运维经费		
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：		186
		其中：财政拨款		186
		其他资金		
总体目标	1.保障党政机关视频会议系统正常运转 2.及时处理系统可能发生的故障 3.定期对视频会议系统相关设备进行健康检查			
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	保障视频会议次数	90次
			处理视频会议系统故障次数	5次
			检查视频会议系统次数	2次
		质量指标	视频会议系统正常运转	0.98
			驻场运维服务能力	1
			系统故障处理能力	1
		时效指标	驻场运维人员到位时间	会议前1.5小时到位
			处理系统故障	2日内处理完毕
		成本指标	视频会议系统设备维护费	98万元
			现场保障费	45.2万元
			视频会议系统光纤服务费	26.8万元
			机房托管维护费	16万元
	效益指标	经济效益指标	视频会议系统安全性	大力提升
			视频会议系统使用周期	长期使用
		社会效益指标	视频会议系统稳定性	稳定运行
			视频会议系统可靠性	稳定可靠
		可持续影响指标	视频会议系统正常运行	长期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁业务经费		
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:		200万元
		其中:财政拨款		200万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 创新发展模式,加强与国内先进仲裁机构的沟通交流,学习先进实践经验,探索打造西北地区首家专业能源仲裁院。			
	目标2: 加强仲裁队伍建设,加强仲裁员和案件秘书培训,面向全国选聘优秀仲裁员,致力形成广分布、多层次、高素质的仲裁队伍。			
	目标3: 提高仲裁质量和服务。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关,做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正,努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。以更优质的服务、更务实的举措为群众纾困解难,提高仲裁服务的广度,强化仲裁服务的深度,做好经济发展的服务员和守护人。			
	目标4: 根据案件结案情况,及时发放仲裁员劳务报酬。			
	目标5: 做好仲裁推广工作。坚持“请进来”与“走出去”,不断创新宣传推广仲裁的方式方法,让更多人了解仲裁、相信仲裁、选择仲裁,提升仲裁的社会知悉度和影响力,进一步为优化营商环境发挥仲裁独特优势。			
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	指标1: 2024年预计受理案件数量	大于100件
			指标2: 发放案件劳务报酬	4次
			指标3: 印刷文件	20000份
			指标4: 宣传次数	5次
			指标5: 购买办公用品	500件
		质量指标	指标1: 仲裁案件受理过程	依法受理,合法合规
			指标2: 仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放
			指标3: 印刷文件质量	符合国家文件质量标准
			指标4: 仲裁宣传,扩大仲裁知晓度	利用微信公众号、电子屏、画册、短视频等方式加大宣传力度
		时效指标	指标1: 简易程序案件审理期限	45天
			指标2: 普通程序案件审理期限	4个月
			指标3: 资金支出进度	12月底前不低于预算的90%
		成本指标	指标1: 仲裁业务费	200万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 仲裁案件、仲裁费	增加5%
		社会效益指标	指标1: 仲裁社会影响力	大力提升
		可持续影响指标	指标1: 提高仲裁公信力,优化营商环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥98%
			指标2: 当事人对案件的满意度	≥95%

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市关心下一代工作委员会办公室	
主管部门			榆林市政府办	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：50	
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：开展主题教育活动 目标2：“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动 目标3：特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动 目标4：举办青少年文学创作大赛活动 目标5：组织动员广大五老开展护苗行动 目标6：五好基层关工委创建活动 目标7：开展各类主题系列活动			
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	指标1：开展主题教育活动	5次
			指标2：“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动	100场
			指标3：特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动	6次
		质量指标	指标1：主题教育覆盖率	1
			指标2：普法教育普及率	不低于80%
			指标3：文学创作大赛	扩大影响力，扩大参与度，提高积极性
		时效指标	指标1：截止时间	年底
		成本指标	指标1：办公费	5万元
			指标2：差旅费	3万元
			指标3：印刷费	8万元
			指标4：会议费	2万元
			指标5：培训费	2万元
			指标6：其他商标和服务支出	15万元
			指标7：邮电费	0.5万元
			指标8：劳务费	1.5万元
			指标9：委托业务费	8万元
			指标10：办公设备购置	2万元
			指标11：其他交通费用	3万元
社会效益指标	指标1：开展主题教育活动	提升青少年社会主义核心价值观		
	指标2：“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动	进一步维护青少年合法权益		
	指标3：关心关爱留守、困境儿童活动	扩大影响力，扩大参与度，提高积极性		

标			指标4：举办青少年文学创作大赛活动	扩大影响力，扩大参与度，提高积极性
			指标5：开展各类主题系列活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：抽样调查满意度	100%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		榆林市人民政府办公室			
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
	任务1	所有人员及公用经费	4218.33	4218.33	
	任务2	市政府大院后勤管理经费	1400	1400	
	任务3	机关运行及业务费	860	860	
	任务4	高端能源化工基地建设指挥部办公室工作经费	50	50	
	任务5	高端能源化工基地发展有关规划编制尾款	469	469	
	任务6	政务信息化服务中心专网建设管理经费及开展各类培训服务费	190	190	
	任务7	党政视频会议系统运维经费	186	186	
	任务8	仲裁业务经费	200	200	
	任务9	关心下一代工作运行及开展各类关教活动	50	50	
	金额合计		7623.33	7623.33	
年度总体目标	目标1：保障2022年度市政府机关及政府大院各部门后勤工作； 目标2：围绕市政府工作中心，保障市政府管理处机关正常运行； 目标3：消除安全隐患、提升办公环境； 目标4：保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转； 目标5：完成高端能源化工基地建设展厅及规划编制和咨询服务； 目标6：保障市政府办机关政务信息化建设有关工作； 目标7：加强仲裁队伍建设，加强仲裁员和案件秘书培训，面向全国选聘优秀仲裁员，致力形成广分布、多层次、高素质的仲裁队伍。 目标8：提高仲裁质量和服务。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关，做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正，努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。以更优质的服务、更务实的举措为群众纾困解难，提高仲裁服务的广度，强化仲裁服务的深度，做好经济发展的服务员和守护人，为榆林经济高质量发展创造良好的营商环境。 目标9：“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动目标3：特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动 目标10：举办青少年文学创作大赛活动 目标11：组织动员广大五老开展护苗行动 目标12：五好基层关工委创建活动 目标13：开展各类主题系列活动				
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	保障工作人员数量	202人	
			保障政府大院部门单位	27个	
			保障政府大院部门工作人员	1700人	
			后勤管理办公区域面积	18.27万平方米	
			供暖面积	17.81万平方米	
			政府大院机关食堂每日就餐	约850人次	
			维修政府大院消防、监控设施	约50次	
			机关大院监控系统维保服务	服务期1年	
			机关大院消防维保服务	服务期1年	
			机关大院安防信息化维保服务	服务期1年	
			维修政府大院机关大楼水、暖、电	约500次	

绩效 指标	产出 指标	数量指标	维修检修政府大院机关大楼电梯	约32次
			机关大院会议室系统音响灯光大屏系统维护保养服务	服务期1年
			机关大院会议综合技术咨询服务	服务期1年
			政府大院设施设备大修	约42次
			政府大院零星维修	约1210次
			政府大院办公楼内办公用房改造	约6次
			政府大院绿化改造	6次
			政府大院创建宣传工作	约60次
			政府大院病媒消杀	约34次
			政府大院垃圾清运	约360次
			政府大院清洁服务	约10次
			机关后勤服务人员业务培训	约6次
			购买通用设备	约100个
			购买专用设备	约10个
			购买家具用具	约60个
			保障市政府办机关人数	293人
			印刷文件	约4.5万份
			邮寄文件	约1500份
			市政府办内部会议	约50次
			组织干部职工学习	约50次
			市政府电视电话会议	约20次
			市政府办机关供暖面积	2175.15平方米
			设施设备维修	约1100次
			零星修缮	约500次
			市长红机、省市沉浸会议室、涉密专线、综合楼等专用光纤租赁	4组光纤
			榆林市政府大数据应用产品服务项目	服务期1年
			购买通用设备	约120个
			购买专用设备	约25个
			购买家具用具	约80个
			召开各类协调会议次数	30次
			日常租用车辆	100次
			聘请法律顾问	1人
			调研项目进度	30次
			印发宣传资料	100份
			榆林市高端能源化工基地建设相关会议次数	5次
			编制《榆林高端能源化工基地总体规划环境影响报告书》	1个
			全市政务公开绩效评估单位数量	55个
			召开网站、政务公开工作培训会	3次

绩效 指标	产出 指标	数量指标	党政OA系统安全等级保护及密码测评次数	2次
			培训人数	60人/次
			保障视频会议次数	90次
			处理视频会议系统故障次数	5次
			检查视频会议系统次数	2次
			2024年预计受理案件数量	大于100件
			发放案件劳务报酬	4次
			印刷文件	20000份
			宣传次数	5次
			购买办公用品	200件
			开展主题教育活动	5次
			“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动	100场
			特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动	6次
			举办青少年文学创作大赛活动	全市
			开展各类系列活动	3次
			组织动员广大五老开展护苗行动	全市
			五好基层关工委创建活动	1次
		质量指标	维修材料利用率	1
			政府机关食堂服务质量	优
			零星维修质量达标率	1
			设施设备大修达标率	1
			绿化改造达标率	1
			供暖温度	符合供暖标准
			病媒消杀质量	优
			机关安防工作质量	优
			设备质量合格率	≥99%
			设备安装工程合格率	≥99%
			设备故障率	≤10%
			保障市政府办电视电话会议质量	优
			业务学习培训质量	优
			印刷文件质量	符合国家公文标准
			施工维修材料质量	符合标准
			零星维修质量达标率	≥90%
			设施设备维修达标率	≥90%
			设备质量合格率	≥99%
			设备安装工程合格率	≥99%
			设备故障率	≤10%
			协调高端能源化工基地项目	保障项目有序推进、顺利投产

绩效
指标

产出
指标

质量指标

高质量完成规划编制和咨询服务	通过评审验收
机房设备系统正常运行	≥98%
政府网站政务服务能力	1
培训人员参与度	1
视频会议系统正常运转	0.98
驻场运维服务能力	1
系统故障处理能力	1
仲裁案件受理过程	依法受理，合法合规
仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放
印刷文件质量	符合国家文件质量标准
仲裁宣传，扩大仲裁知晓度	利用微信公众号、电子屏、画册、短视频等方式加大宣传力度
主题教育覆盖率	1
普法教育普及率	不低于80%
文学创作大赛	扩大影响力，扩大参与度，提高积极性
主题系列活动	立德树人

时效指标

项目完成时间	2024年度
推进高端能源化工基地项目完成年度建设任务	2024年度
编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划环境影响报告书》	2024年底
市长信箱办理时限	一般问题十个工作日内办结
驻场运维人员到位时间	会议前1.5小时到位
处理系统故障	2日内处理完毕
简易程序案件审理期限	45天
普通程序案件审理期限	4个月
资金支出进度	12月底前不低于预算的90%

成本指标

所有人员及公用经费	4218.33万元
市政府大院后勤管理经费	1400万元
机关运行及业务费	860万元
高端能源化工基地建设指挥部办公室工作经费	50万元
高端能源化工基地发展有关规划编制尾款	469万元
政务信息化服务中心专网建设管理经费及开展各类培训服务费	190万元

产出
指标

成本指标

榆林党政各级视频会议系统运维服务项目	186万元
仲裁业务费	200万元
关心下一代工作运行及开展各类关教活动	50万元

经济效益
指标

视频会议系统安全性	大力提升
视频会议系统使用周期	长期使用
仲裁案件、仲裁费	增加5%
政府大院后勤保障	效果显著

绩效指标	效益指标	社会效益指标	来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%
			国有资产有效利用	效果显著
			提高机关后勤服务效率	有效提升
			助推榆林市世界一流高端能源化工基地建设	稳步推进
			指导全市高端能源化工项目高质量发展	全力推动
			社会公众了解政府政策水平	大力提升
			榆林党政OA系统的功能模块、网络安全体系	全面推广应用
			市政府大楼院内网络、网站	安全稳定运行
			视频会议系统稳定性	稳定运行
			视频会议系统可靠性	稳定可靠
			仲裁社会影响力	大力提升
			开展主题教育活动	提升青少年社会主义核心价值观
			“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动	进一步维护青少年合法权益
			关心关爱留守、困境儿童活动	扩大影响力，扩大参与度，提高积极性
			举办青少年文学创作大赛活动	扩大影响力，扩大参与度，提高积极性。
			开展各类主题系列活动	扩大影响力，扩大参与度，提高积极性。
		可持续影响指标	设备及无形资产使用期限	长期
			政府大院后勤服务持续性保障	长期
			政府大院绿化保障	长期
			政府大院安防保障	长期
机关后勤服务保障	长期			
设备及无形资产使用期限	长期			
政务公开宣传持续性发挥作用	长期			
视频会议系统正常运行	长期目标			
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对政府大院后勤服务保障满意率	≥98%	
		各部门对政府大院安防保障的满意率	≥98%	
		各部门对政府大院办公环境的满意率	≥98%	
		各部门对政府大院办公设备使用满意率	≥98%	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%
			市政府办各部门工作人员机关运行保障满意率	1
			市政府办各部门工作人员对办公环境的满意率	≥98%
			市政府办各部门工作人员对办公设备使用满意率	≥98%
			市政府办各部门工作运行保障满意度	良好
			相关企业满意度	≥98%
			相关园区管委会满意度	≥98%
			相关企业满意度	≥98%
			群众对政务公开的满意度	1

			党政OA系统用户的满意度	≥99%
			参会人员满意度	1
			社会满意度	≥98%
			当事人对案件的满意度	≥95%
			抽样调查满意度	1

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:		
					