

榆林市人民政府办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、市政府办公室主要职责和机构设置

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、市政府办公室 2020 年年度部门工作任务

（一）完善各项机制体制。优化“三项机制”，重新修订完善《“三项机制”实施细则》。

（二）深化公文前置审核、公文批转改革。

（三）开展事业单位改革。做好市政府办所属事业单位改革后的机构设置、职能转换及人员稳定等相关工作。

（四）强化政务信息报送改革。进一步加强信息采集和挖掘，梳理各类涉榆信息，主动报送推销榆林名片、提升榆林形象的特色亮点信息。

（五）提高办文办会水平。利用政务微信、电子政务内网、涉密文电传输系统等公文传输平台，加快推动市级党政

OA 协同办公自动化系统和榆林市政务云平台的建设应用及管理工作。

（六）做好建议提案办理。针对群众关心、关注的热点、难点问题，围绕优化服务、转变职能、提升“三服务”水平，做好建议提案相关工作。

（七）强化应急值守。完善政务值班视频会议系统，落实领导带班和 24 小时值守、信息报告报送等制度；做好《值班要情》的编印、信访维稳工作。

（八）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。

（九）推行法律顾问制度。由办公室内部法律专业人才、全市范围内选拔的法学专家、执业律师担任法律顾问，为市政府、市政府办公室的重大决策、重大行政行为合法性、可行性及可能涉及的法律风险提供法律意见。

（十）做好驻村脱贫帮扶。针对帮扶贫困村脱贫后存在的薄弱环节，做好各产业项目的巩固扫尾工作。

（十一）强化各驻外机构联络作用。做好招商服务、会议保障，人才技术和资金项目引进等工作。

（十二）做好各类示范创建工作。

（十三）搞好综合保障协调。统筹做好办公楼电梯、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；全面做好关心下一代、地方志编纂、安全保密、机要通信、离退休干部管理等相关工作。

三、市政府办公室预算单位构成

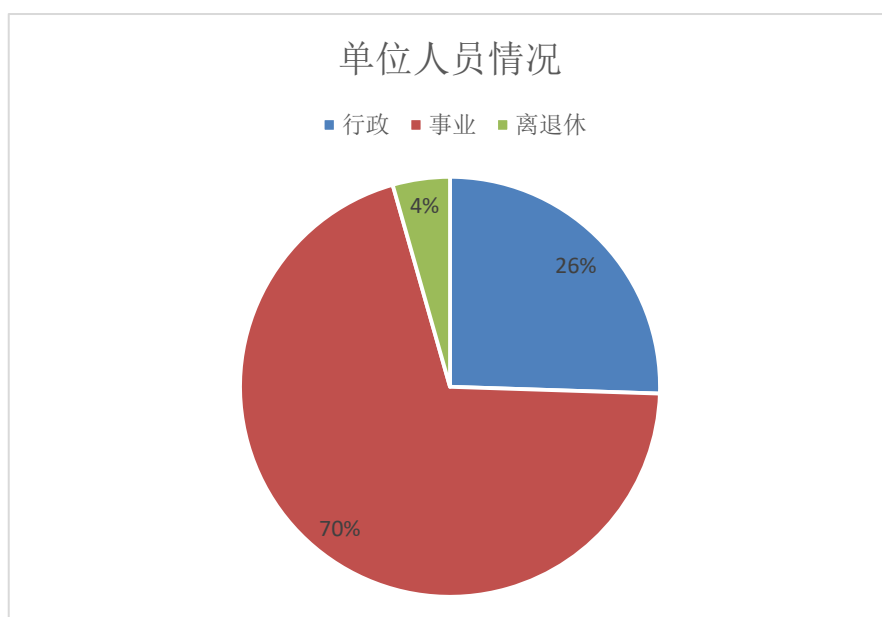
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 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	榆林市人民政府驻北京联络处	
3	榆林市人民政府驻西办办事处	
4	榆林市人民政府驻上海联络处	
5	榆林市人民政府驻珠海办事处	
6	榆林市人民政府机关事务管理处	
7	榆林市政府办公室住宅楼管理所	
8	榆林市关心下一代工作委员会办公室	
9	榆林市地方志编纂研究室	
10	榆林仲裁委员会办公室	
11	榆林市行政机关效能建设领导小组办	

四、市政府办系统人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 222 人，其中行政编制 52 人、事业编制 170 人；实有人员 195 人，其中行政 52 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年市政府办系统预算收支说明

（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。2020 年本部门预算收入 6975.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020 年本部门预算支出 6975.61 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020 年本部门预算收支较上年增加 1353.1 万元，主要原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入一级预算单位管理。本部门无政府性基金拨款收支预算。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 6975.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 6975.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2020 年本部门财政拨款支出 6975.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 6975.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2020 年本部门财政拨款收支较上年增加 1353.1 万元，主要原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入一级预算单位管理。本部门无政府性基金拨款收支预算。

（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。

2020 年一般公共预算拨款支出 6975.61 万元，较上年增加 1353.1 万元，主要原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入以及预算单位管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 6975.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2446.55 万元，较上年增加 36.4 万元，主要原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入一级预算单位管理；

（2）一般行政管理实务（2010302）1.88 万元，因规范了预算编制功能科目，所以无法与上年对比；

（3）事业运行（2010350）48.19 万元，较上年减少 74.59 万元，原因是机构改革调整；

（4）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3514 万元，较上年增加 594 万元，主要原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入

一级预算单位管理；

（5）仲裁（2040609）189.85 万元，原因是当年新增此功能分类，所以无法与上年对比；

（6）行政单位离退休（2080501）0.12 万元，因规范了预算编制功能科目，所以无法与上年对比；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）282.59 万元，因规范了预算编制功能科目，所以无法与上年对比；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）141.29 万元，因规范了预算编制功能科目，所以无法与上年对比；

（9）其他社会保障和就业支出（2089901）3.12 万元，较上年减少 10.84 万元，原因是机构改革调整；

（10）行政单位医疗（2101101）150.82 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入一级预算单位管理；

（11）事业单位医疗（2101102）6.82 万元，较上年减少 6.31 万元，原因是机构改革调整；

（12）住房公积金（2210201）190.38 万元，因规范了预算编制功能科目，所以无法与上年对比。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 6975.61 万元，其

中：

工资福利支出(301)3461.24 万元，较上年增加 797.34 万元，原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入一级预算单位管理；

商品和服务支出(302)3222.53 万元，较上年增加 568.28 万元，原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入一级预算单位管理；

对个人和家庭的补助支出(303)112.34 万元，较上年增加 17.02 万元，原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入一级预算单位管理；

资本性支出（310）179.5 万元，较上年基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 6975.61 万元，其中：

机关工资福利支出(501)3345.43 万元，较上年增加 797.77 万元，原因是原因是机构改革后，下属单位增加；

机关商品和服务支出(502)2909.35 万元，较上年增加 420.49 万元，原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入一级预算单位管理；

机关资本性支出（一）(503)167 万元，较上年减少 8 万元，原因是当年根据工作安排支出减少；

机关资本性支出（二）(504)2.5 万元，因规范了预算编制功能科目， 所以无法与上年对比；

对事业单位经常性补助(505)428.99 万元,较上年增加147.36 万元,原因是 2020 年执行陕西省财政云系统以后,二级预算单位财务纳入一级预算单位管理;

对事业单位资本性补助(506)10 万元,因规范了预算编制功能科目所以无法与上年对比;

对个人家庭补助(509)112.34 万元,较上年减少 17.02 万元,原因是部分退休人员移交养老机构管理;

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 77 万元,较上年减少 3.80 万元(4.7%),减少的主要原因严格执行“三公”管理制度。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年相同,主要原因是未安排因公出国计划;公务接

待费 1 万元，较上年减少 3.8 万元(79.16%)，减少的主要原因是严格执行八项规定控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 76 万元，与上年持平，主要原因是一辆车定额预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，主要原因是未安排车辆采购。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 33 万元，较上年增加 22 万元，增加的主要原因是根据当年工作安排，会议次数增加。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 31 万元，较上年增加 26 万元，增加的主要原因今年新增公文写作能力培训，以及后勤岗位服务能力培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年当年部门预算中未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 93 万元，其中政府采购货物类预算 33 万元、政府采购服务类预算 60 万元、无政府采购工程类预算(详见公开报表中的政府采购表)。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6975.61 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 588.03 万元，较上年增加 182.26 万元，主要 2020 年执行陕西省财政云系统以后，二级预算单位财务纳入一级预算单位管理。

本部门无 2019 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：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

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支预算

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	6,975.61	一、部门预算	6,975.61	一、部门预算	6,975.61	一、部门预算	6,975.61
1、财政拨款	6,975.61	1、一般公共服务支出	6,010.63	1、人员经费和公用经费支出	3,311.61	1、机关工资福利支出	3,345.43
(1)一般公共预算拨款	6,975.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,611.24	2、机关商品和服务支出	2,909.35
其中：专项资金列入部门预算的项	150.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	588.03	3、机关资本性支出（一	167.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	189.85	(3)对个人和家庭的补助	112.34	4、机关资本性支出（二	2.50
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	428.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,664.00	6、对事业单位资本性补	10.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	850.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	427.13	(2)商品和服务支出	2,634.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	112.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设	2.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	177.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	190.38				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,975.61	本年支出合计	6,975.61	本年支出合计	6,975.61	本年支出合计	6,975.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	6,975.61	6,975.61	150.00							
201	榆林市人民政府办公室	6,975.61	6,975.61	150.00							
201001	榆林市人民政府机关事务管理处	5,438.96	5,438.96								
201002	榆林市政府办公室住宅楼管理所	196.46	196.46								
201003	榆林仲裁委员会办公室	205.88	205.88	150.00							
201004	榆林市关心下一代工作委员会办公室	160.86	160.86								
201005	榆林市地方志编纂研究室	303.39	303.39								
201006	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	241.29	241.29								
201007	榆林市人民政府驻西安办事处	274.14	274.14								
201008	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	66.47	66.47								
201009	榆林市人民政府驻珠海（深圳）办事处	48.15	48.15								
201010	榆林市行政机关效能建设领导小组	40.00	40.00								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	6,975.61	一、财政拨款	6,975.61	一、财政拨款	6,975.61	一、财政拨款	6,975.61
1、一般公共预算拨款	6,975.61	1、一般公共服务支出	6,010.63	1、人员经费和公用经费支出	3,311.61	1、机关工资福利支出	3,345.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,748.90	2、机关商品和服务支出	2,909.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450.37	3、机关资本性支出（一）	167.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	189.85	(3)对个人和家庭的补助	112.34	4、机关资本性支出（二）	2.50
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	428.99
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	3,664.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	850.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	427.13	(2)商品和服务支出	2,634.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	112.34
		10、卫生健康支出	157.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设	2.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	177.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	190.38				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,975.61	本年支出合计	6,975.61	本年支出合计	6,975.61	本年支出合计	6,975.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,975.61	支出总计	6,975.61	支出总计	6,975.61	支出总计	6,975.61

表5

2020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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	6,975.61	2,861.24	450.37	3,664.00
201	一般公共服务支出	6,010.63	2,047.06	449.57	3,514.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,010.63	2,047.06	449.57	3,514.00
2010301	行政运行	2,446.55	2,001.99	444.57	
2010302	一般行政管理事务	1.88	1.88		
2010350	事业运行	48.19	43.19	5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,514.00			3,514.00
204	公共安全支出	189.85	39.16	0.68	150.00
20406	司法	189.85	39.16	0.68	150.00
2040609	仲裁	189.85	39.16	0.68	150.00
208	社会保障和就业支出	427.13	427.01	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	424.00	423.88	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.59	282.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.29	141.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12		
210	卫生健康支出	157.63	157.63		
21011	行政事业单位医疗	157.63	157.63		
2101101	行政单位医疗	150.80	150.80		
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82		
221	住房保障支出	190.38	190.38		
22102	住房改革支出	190.38	190.38		
2210201	住房公积金	190.38	190.38		

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,975.61	2,861.24	450.37	3,664.00	
301	工资福利支出			3,461.24	2,611.24		850.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887.81	887.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.63	38.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	766.24	766.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.96	17.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	34.11	34.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.56	23.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270.38	270.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135.19	135.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.80	150.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154.32	4.32		150.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181.36	181.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.02	9.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	703.21	3.21		700.00	
302	商品和服务支出			3,222.53	137.66	450.37	2,634.50	
30201	办公费	50201	办公经费	450.60		85.80	364.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.50		1.50	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	96.25		0.25	96.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	320.00			320.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30205	水费	50201	办公经费	21.12		1.12	20.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	132.80		32.80	100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30207	邮电费	50201	办公经费	114.20		22.00	92.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		0.50	4.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	160.00			160.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00		6.00	19.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	312.05		110.05	202.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.00			21.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	263.00		51.00	212.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26.00			26.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	182.00			182.00	
30215	会议费	50202	会议费	33.00			33.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	31.00		1.00	30.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	96.00			96.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	97.00		1.00	96.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00			60.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31.13		31.13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.00		76.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271.66	137.66		134.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	232.54		26.54	206.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.50			33.50	
303	对个人和家庭的补助			112.34	112.34			
30301	离休费	50905	离退休费	75.19	75.19			
30302	退休费	50905	离退休费	14.52	14.52			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.73	9.73			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.90	12.90			
309	资本性支出(基本建设)			2.50			2.50	
30902	办公设备购置	50404	设备购置（二）	2.50			2.50	
310	资本性支出			177.00			177.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	167.00			167.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,311.61	2,861.24	450.37	
201	一般公共服务支出	2,496.63	2,047.06	449.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,496.63	2,047.06	449.57	
2010301	行政运行	2,446.55	2,001.99	444.57	
2010302	一般行政管理事务	1.88	1.88		
2010350	事业运行	48.19	43.19	5.00	
204	公共安全支出	39.85	39.16	0.68	
20406	司法	39.85	39.16	0.68	
2040609	仲裁	39.85	39.16	0.68	
208	社会保障和就业支出	427.13	427.01	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	424.00	423.88	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.59	282.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.29	141.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12		
210	卫生健康支出	157.63	157.63		
21011	行政事业单位医疗	157.63	157.63		
2101101	行政单位医疗	150.80	150.80		
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82		
221	住房保障支出	190.38	190.38		
22102	住房改革支出	190.38	190.38		
2210201	住房公积金	190.38	190.38		

表8

2020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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,311.61	2,861.24	450.37	
301	工资福利支出			2,611.24	2,611.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887.81	887.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.63	38.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	766.24	766.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.96	17.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	34.11	34.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.56	23.56		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	270.38	270.38		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	12.21	12.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135.19	135.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.80	150.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181.36	181.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.02	9.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.21	3.21		
302	商品和服务支出			588.03	137.66	450.37	
30201	办公费	50201	办公经费	85.80		85.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30205	水费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	32.80		32.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110.05		110.05	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	51.00		51.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31.13		31.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.00		76.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137.66	137.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.54		26.54	
303	对个人和家庭的补助			112.34	112.34		
30301	离休费	50905	离退休费	75.19	75.19		
30302	退休费	50905	离退休费	14.52	14.52		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.73	9.73		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,664.00	
201	榆林市人民政府办公室	3,664.00	
201001	榆林市人民政府机关事务管理处	3,080.00	
	打非办租赁及工作经费	120.00	
	高端能化招商引资及考察费用	170.00	
	高端能源指挥部工作经费	110.00	
	高端能源指挥部规划编制及咨询服务费	320.00	
	广电网络租赁费	120.00	
	市政府管理处机关运行经费及业务费	760.00	
	市政府管理处政府大院后勤管理经费	1,400.00	
	政务信息办专网建设管理经费	80.00	
201002	榆林市政府办公室住宅楼管理所	130.00	
	运行维护费	130.00	
201003	榆林仲裁委员会办公室	150.00	
	仲裁业务费	150.00	
201004	榆林市关心下一代工作委员会办公室	64.00	
	关心下一代工作专项业务费	64.00	
201005	榆林市地方志编纂研究室	200.00	
	地方志编纂规划实施经费	200.00	
201010	榆林市行政机关效能建设领导小组	40.00	
	行政效能督查督办专项业务经费	40.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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				13						93.00	
			201	榆林市人民政府办公室				13						93.00	
			201005	榆林市地方志编纂研究室				13						93.00	
201	03	99		地方志编纂规划实施经费	计算机			4	310	31002	503	50306		3.00	
201	03	99		地方志编纂规划实施经费	办公印刷			1	302	30202	505	50502		60.00	
201	03	99		地方志编纂规划实施经费	家具用具			8	310	31002	503	50306		30.00	

表13

2020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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			市政府事务管理处机关运行及业务费	
主管部门			榆林市人民政府机关事务管理处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	720万元
			其中：财政拨款	720万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障市政府机关正常运转			
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	保障市政府机关人数	1500人
			办公用房面积	2175.15平米
			业务用房面积	175933.41平米
			印刷文件数量	1.5万份
			邮寄文件份数	5000份
			各部门会议次数	60次
			购买办公用品批次	40批次
			维修改造办公室用房的水、暖、电以及建筑物	30-50处
			市政府办机关供暖面积	2175.15平米
			设施设备维修次数	500-700次
			零星修缮次数	300-500次
		质量指标	办公耗材利用率	100%
			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	100%
			设施设备维修达标率	100%
			取暖房屋达标率	符合当地取暖标准
		时效指标	项目完成时间	2020年度
		成本指标	2020年财政拨付机关运行经费	720万元
	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
	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	100%
			市政府办各部门工作运行保障满意度	良好

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市政府管理处政府大院后勤管理经费		
主管部门		榆林市人民政府机关事务管理处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1400万元
		其中：财政拨款		1400万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障市政府机关大院后勤管理工作正常运转			
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数量	36个
			保障政府大院部门工作人员数量	1800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人数	≥800人
			维修政府大院机关大楼水、暖、电次数	≥100次
			维修政府大院消防、监控设施次数	≥10次
			政府大院设施设备大修次数	≥35次
			政府大院零星维修次数	≥200次
			政府大院办公楼内办公用房改造	≥10次
			政府大院绿化改造次数	4次
			政府大院创建宣传工作次数	20次
		质量指标	维修材料利用率	100%
			政府机关食堂服务满意率	不低于98%
			零星维修质量达标率	100%
			设施设备大修达标率	100%
			绿化改造达标率	100%
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2020年度
		成本指标	2020年财政拨付机关运行经费	1400万元
		社会效益指标	各部门对政府大院后勤得到保障	效果显著
			来访群众对机关环境卫生的满意率	100%
	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	100%
			市政府办各部门工作运行保障满意度	良好

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市政府办公室住宅楼管理所		
主管部门		榆林市政府机关事务管理处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	130	
		其中：财政拨款	130	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位正常运转及各项工作顺利开展。 目标2：为住所老干部服务。			
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	供暖户数	74户
		时效指标	锅炉定期保养维修	及时
			供暖期间	供暖期间10. 15-4. 15（6个月）
		成本指标	投入资金	130万
		质量指标	供暖质量	供暖期内室内供暖温度达到18度以上
		效益指标	社会效益	服务能力
	可持续影响指标		提高服务能力	提高优化服务、注重服务质量和效率
	经济效益指标		锅炉维修费增加	增加20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			广电网络租赁费	
主管部门			榆林市人民政府机关事务管理处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120万元
			其中：财政拨款	120万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障市政府机关光纤宽带畅通			
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	提供宽服务单位数量	40个
		质量指标	光纤宽带速度	100M
		时效指标	保障宽带网络服务时间	2020年度
		成本指标	财政拨付机关网络租赁费	120万元
	效益指标	社会效益指标	提供网络服务，提高各单位工作便捷效率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门工作人员对网络运行满意度	100%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			打非办租赁及工作经费	
主管部门			榆林市人民政府机关事务管理处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120万元
			其中：财政拨款	120万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障打非办工作正常运转			
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	宣传非法集资治理数	15-20次
		时效指标	项目完成时间	2020年度
		成本指标	财政拨付打非办租赁及工作经费	120万元
	效益指标	社会效益指标	群众对打非宣传工作满意度	98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对打非工作满意度	98%以上

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			市高端能源化工基地建设指挥部办公室招商引资及考察费用	
主管部门			市政府办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	170
			其中：财政拨款	170
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：按照市委、市政府决策部署，由市级领导带队，相关部门牵头，围绕高端能化、战略型新兴、精细化工、新材料等产业进行上门招商。			
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	1：外出考察次数	15次
			2：在外召开产业项目推介会	10次
		质量指标	1：积极与企业进行对接考察	按时发布招商进展情况
			2：树立我市良好的营商投资环境	加强宣传力度
		时效指标	1：招商引资任务	当年完成
		成本指标	1：招商引资任务差旅费	125万元
			2：招商引资推介会会议费	45万元
	效益指标	经济效益指标	1：外出考察宣传引进项目落地	有助于我市招商引资工作
		社会效益指标	1：加快我市经济发展	有力推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	1：群众对我市经济发展满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作经费		
主管部门		市政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		110
		其中：财政拨款		110
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
			保障日常工作租用车辆	100次
		质量指标	积极协调能源化工基地项目进展	保障项目有序建成投产
			树立能化基地办公室为项目服务的遵旨	搭建政企服务的纽带
		时效指标	推进年度目标内各类项目建设	当年完成
		成本指标	指挥部办公室工作经费	110万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市高端能源化工基地建设指挥部办公室规划编制及咨询服务费		
主管部门		市政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	320	
		其中：财政拨款	320	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划》 目标2：编制完成《榆林能源化工基地招商路线及策略》 目标3：项目研判诊断及咨询服务费			
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	1：编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划》	1个
			2：编制完成《榆林能源化工基地招商路线及策略》	1个
			3：项目研判诊断	20-30个
		质量指标	1：高标准规划产业总体布局	精准规划、科学布局
			2：打通上下游产业链，承接上下游产业转移	精准招商、因地制宜
			3：对项目可行性进行充分论证、研判	加强项目前期审核
		时效指标	1：推进各项工作稳步推进，科学论证	当年完成
		成本指标	1：编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划》	190万元
			2：编制完成《榆林能源化工基地招商路线及策略》	100万元
			3：项目研判诊断及咨询服务费	30万元
	效益指标	经济效益指标	1：通过科学规划，进行精准招商，引进战略投资，延长产业链，促进能源化工基地高质量发展。	有助于我市经济发展
		社会效益指标	1：促进与知名企业的产业合作	合作共赢
			2：提高我市知名度，扩大产业影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	1：来榆投资客商满意度	≥95%
			2：市民满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			督查督办业务经费	
主管部门			榆林市行政机	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40
			其中：财政拨款	40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	受理、查处行政效能投诉问题及督查督办市委、市政府交办的各项工作任务			
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	办结投诉问题（件）	149
			会风会纪督办（次数）	50
			专项工作督查（次数）	53
		质量指标	投诉案件办结率	100%
			会场秩序率	100%
			专项工作完成率	100%
		时效指标	投诉案件办理时限	三个工作日内得出结果
			会风会纪督办时间	准时参加督办
			专项工作完成时间	按时完成
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			督查督办业务经费	40万元
	效益指标	社会效益指标	公布投诉电话覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林市地方志编纂规划实施经费	
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
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：编辑出版《榆林地方志》刊物1-4期； 目标2：出版《榆林年鉴》2020； 目标3：全面推进二轮修志； 目标4：方志馆投入办公。			
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：《榆林年鉴》2020印刷册数	1500册
			指标2：《榆林地方志》刊物	4期
			指标3：《榆林市志》志书	1册
		质量指标	指标1：编校差错率	≤ 0.1%
			指标2：验收合格率	≥99%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2020年12月前完成
		成本指标	指标1：资金投入	200万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升方志文化群众知晓率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度有	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			关心下一代工作运行及开展各类关教活动	
市级主管部门			榆林市人民政府办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	64
			其中：财政拨款	64
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育，做到学习先行，活动主导，关爱滋润，机制保障，为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础。			
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	“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动次数	5次
			“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动次数	100场
			关心关爱留守、困境儿童活动次数	6次
			召开“五老”经验交流会次数	1次
			举办第四届青少年文学创作大赛活动范围	全市
			开展“弘扬优良家风、培育时代新人”系列活动次数	3次
			开展“好习惯我养成”教育实践活动范围	全市
			开展争做“三好”（在家是个好孩子、在校是个好学生、在社会是个好公民）少年活动次数	1次
			开展“‘五老’书法进校园”活动次数	3次
			开展好中省关工委成立30周年纪念相关活动次数	1次
		质量指标	主题教育覆盖率	1
			普法教育普及率	不低于80%
			五老交流会	学习先进，创新思路
			文学创作大赛	扩大影响力，扩大参与度，提高积极性
			“好家风”、“好习惯”、“三好”系列活动	培养好习惯
年度绩效指标	产出指标	时效指标	截止时间	年底
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			非刚性项目支出	压减20%以上
		社会效益指标	“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动	传承红色基因，牢树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	维护青少年合法权益，参与失足青少年的矫正工作。
			关心关爱留守、困境儿童活动次数	帮助困难青少年解决实际问题
			召开“五老”经验交流会	学习先进，创新思路
			举办第四届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“弘扬优良家风、培育时代新人”系列活动	发挥家风在青少年成长中的作用
			开展“好习惯我养成”争做“三好”（在家是个好孩子、在校是个好学生、在社会是个好公民）活动	培养积极健康的学习、生活习惯
			开展“‘五老’书法进校园”活动	发挥五老作用，带动学生学习传统，增强文化自信
开展好中省关工委成立30周年纪念相关活动	以中省关工委成立30周年为契机推动关工委更好更快发展			
服务对象满意度指标	抽样调查满意度	100%		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政务信息办专网建设管理经费		
主管部门		市政府管理处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障总值班系统正常运转 目标2：保障市政府门户网站系统正常运行 目标3：保障机要系统正常运转			
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	全市政务公开评价单位数量	65
			全市政府网站季度检测次数	4
		质量指标	全市政府网站质量达到标准	符合国家标准
		时效指标	资金支出进度	2020年12月底前支付100%
		成本指标	财政拨付政务信息办专网建设管理经费	80万元
	效益指标	经济效益指标	全市政务公开水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务公开满意度	不低于98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		仲裁业务费		
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：		150万元
		其中：财政拨款		
		其他资金（非税收入）		150万元
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位正常运转及各项工作顺利开展。 目标2：提高政治站位，加大宣传力度，拓展仲裁服务领域。 目标3：加强队伍培训，提高仲裁服务能力。 目标4：注重仲裁案件质量和效率，提升仲裁公信力。			
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：办案秘书和仲裁员培训	3次
			指标2：培训人数	60人/次
			指标3：邀请授课专家	2人/次
		质量指标	指标1：培训人员参与度	≥98%
			指标2：办案效率	达到96%
			指标3：加强仲裁员的管理，加强仲裁制度建设	达到100%
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年5月底
			指标2：资金支出进度	9月底前不低于预算的80%， 12月底前不低于预算的98%
			指标3：培训计划	按期完成
		成本指标	指标1：投入资金	150万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：仲裁费增加	增加20%
		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	提高仲裁服务、注重案件质量和效率
	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	≥96%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人民政府机关事务管理处			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	3311.61	3311.61	
	年度目标责任工作	保障市政府机关以及大院后勤工作的正常运转	2160	2160	
	年度目标责任工作	保障市政府机关光纤宽带畅通	120	120	
	年度目标责任工作	保障总值班系统正常运转，政府门户网站系统正常运行，机要系统正常运转	80	80	
	年度目标责任工作	保障打非办工作正常运转	120	120	
	年度目标责任工作	保障市政府住宅楼管理所正常运转	130	130	
	年度目标责任工作	通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育，做到学习先行，活动主导，关爱滋润，机制保障，为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础。	64	64	
	年度目标责任工作	办理仲裁案件，加强仲裁员管理，加大仲裁宣传，提高仲裁服务质量	150	150	
	年度目标责任工作	加强落实机关效能建设各项制度	40	40	
	年度目标责任工作	编辑出版《榆林地方志》刊物1-4期；出版《榆林年鉴》2020；全面推进二轮修志；方志馆投入办公。	200	200	
	年度目标责任工作	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。	600	600	
	金额合计		6975.61	6975.61	
年度 总体 目标	目标1：保障市政府机关、机关大院后勤管理工作正常运转。 目标2：保障市政府机关光纤宽带畅通。 目标3：保障总值班系统正常运转，政府门户网站系统正常运行，机要系统正常运转。 目标4：保障打非办工作正常运转。 目标5：保障市政府住宅楼管理所正常运转。 目标6：编辑出版《榆林地方志》刊物1-4期；出版《榆林年鉴》2020；全面推进二轮修志；方志馆投入办公。 目标7：保障仲裁委正常运转及各项工作顺利开展，提高政治站位，加大宣传力度，拓展仲裁服务领域。 目标8：对2020年市委、市政府的主要工作任务进行督办。 目标9：通过各类关教活动抓好立德树人和思想道德教育，为开创全市关心下一代工作新局面奠定坚实基础。 目标10：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，编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划》、《榆林能源化工基地招商路线及策略》。				
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		保障政府大院部门单位数量		36个
			保障政府大院部门工作人员数量		1800人
			后勤管理办公区域面积		18.27万平方米
			“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动次数		5次
			“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动次数		100场
			印刷文件数量		1.5万份
			全市政务公开评价单位数量		65
			1：召开各类协调会议次数		30次
			2：保障日常工作租用车辆		100次
			指标1：《榆林年鉴》2020印刷册数		1500册
			指标2：《榆林地方志》刊物		4期
			会风会纪督办（次数）		50
		质量指标	政府机关食堂服务满意率		不低于98%
			零星维修质量达标率		100%
			主题教育覆盖率		1
			普法教育普及率		不低于80%
			印刷文件质量		符合国家公文标准
			光纤宽带速度		100M
			积极协调能源化工基地项目进展		保障项目有序建成投产
			树立能化基地办公室为项目服务的遵旨		搭建政企服务的纽带
			编校差错率		≤ 0.1%
			验收合格率		≥99%
			专项工作完成率		100%
		时效指标	高端能化办编制规划时间		2020年度
			市政府广电网络租赁完成时间		2020年度
			编辑出版《榆林地方志》、《榆林年鉴》		2020年度
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益 指标	社会效益 指标	“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动		传承红色基因，牢树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		维护青少年合法权益，参与失足青少年的矫正工作
			提高机关后勤服务效率		有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	抽样调查满意度		100%
			市政府办各部门工作运行保障满意度		良好
			群众对政务公开满意度		不低于98%
			政风行风满意度		98≥%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				