

榆林市市政府机关事务服务中心

2023 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总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，创新举措，丰富载体，深层次开展机关党建活动。

（二）修订完善《市政府办公室考核机制》，加大考核力度，推动工作落实。

（三）开展县处级以上领导“大走访、大调研”活动，找准新情况、新问题，谋划新思路、新路径，提出新举措、新办法。

（四）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。

（五）强化协调服务能力，推广应用“OA”系统，进一步提升“办文、办会、办事”三办水平。

（六）强化应急值守，做好《值班要情》的编印、信访维稳工作。

（七）继续运行公文跟审核科，强化公文审核前置审核，切实提高公文处理的质量和效率。

（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，做好文件政策解读等各项工作。

（九）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）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。

（十一）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。

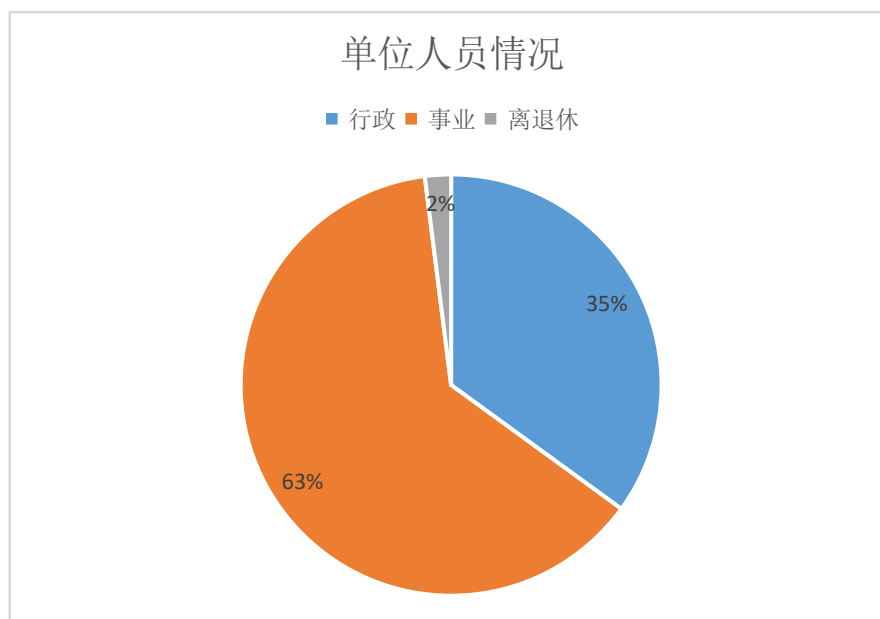
（十二）统筹做好、安全保密、机要通信、关心下一代、离退休干部管理、仲裁服务、乡村振兴等工作。

（十三）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。

（十四）做好高端能源化工指挥协调服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 147 人，其中行政编制 52 人、事业编制 95 人；实有人员 143 人，其中行政 52 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 2 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 5925.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 5925.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 386.06 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 5925.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 5925.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5925.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 5925.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 386.06 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 5925.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 5925.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 386.06 万元，主要原因是专项业务费减少。

（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 5925.12 万元，较上年减少 386.06 万元，主要原因是专项业务费减少。

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 5925.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1997.57 万元，较上年增加

133.12 万元，原因是人员工资增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2785 万元，较上年减少 905 万元，原因是专项业务费减少；

（3）培训支出（2050803）45 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增该项功能科目预算；

（4）行政单位离退休（2080501）2.84 万元，较上年增加 5 万元，原因是退休人员增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）279.49 万元，较上年基本持平；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.75 万元，较上年基本持平；

（7）行政单位医疗（2101101）124.75 万元，较上年增加 14.59 万元，人员调入工资基数增加；

（8）住房公积金（2210201）550.72 万元，较上年增加 328.96 万元，原因是住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和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

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

本单位当年一般公共预算支出 5925.12 万元，其中：

工资福利支出（301）3301.31 万元，较上年增加 476.66 万元，原因是人员调资增加，以及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）2448.07 万元，较上年减少 763.18 万元，原因是专项业务维修费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）80.74 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是遗属补助、独生子女费预算增加；

资本性支出（310）95 万元，较上年减少 95 万元，原因是厉行节约严格控制资本性支出；

（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 5925.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3301.31 万元，较上年增加 476.66 万元，原因是人员调资增加，以及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

机关商品和服务支出（502）2448.07 万元，较上年减少 763.18 万元，原因是专项业务维修费减少；

机关资本性支出（一）（503）95 万元，较上年减少 95 万元，原因是厉行节约严格控制资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）80.74 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是遗属补助、独生子女费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 1 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 24 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2.1 万元（100%），减少的主要原因是严格控制会议数量。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 52 万元，较上年增加 2 万元（4%），增加的主要原因是培训计划增加。

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	全市政府网站与政务新媒体踢工作培训班	2023 年 4 月 16 日-2023 年 4 月 20 日	65	16.3	

2	全市政务公开工作 培训班	2023 年 8 月 20 日-2023 年 8 月 25 日	60	18.9	
3	政府机关后勤业务 培训	2023 年 7 月	75	5	
4	市政府办各项会议	2023 年 1 月-12 月	200	3.5	

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年未安排部门预算购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 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）。

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 5925.12 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 361.10 万元，较上年基本持平。

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：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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市市政府机关事务服务中心

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	无政府性基金预算收支
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。
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

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	59251226.11	一、部门预算	59251226.11	一、部门预算	59251226.11	一、部门预算	59251226.11
2	1、财政拨款	59251226.11	1、一般公共服务支出	47755709.81	1、人员经费和公用经费支出	30951226.11	1、机关工资福利支出	33013103.65
3	(1)一般公共预算拨款	59251226.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25513103.65	2、机关商品和服务支出	24480734.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4630734.96	3、机关资本性支出（一）	950000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	807387.50	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	520000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7500000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4220813.36	(2)商品和服务支出	19850000.00	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	807387.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1247525.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	950000.00	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	5507177.88				
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				
33	本年收入合计	59251226.11	本年支出合计	59251226.11	本年支出合计	59251226.11	本年支出合计	59251226.11
34	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
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						
40	收入总计	59251226.11	支出总计	59251226.11	支出总计	59251226.11	支出总计	59251226.11

表4

2023年部门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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	59251226.11	一、财政拨款	59251226.11	一、财政拨款	59251226.11	一、财政拨款	59251226.11
2	1、一般公共预算拨款	59251226.11	1、一般公共服务支出	47755709.81	1、人员经费和公用经费支出	30951226.11	1、机关工资福利支出	33013103.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25513103.65	2、机关商品和服务支出	24480734.96
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	4630734.96	3、机关资本性支出（一）	950000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	807387.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	520000.00	(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	28300000.00	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	7500000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4220813.36	(2)商品和服务支出	19850000.00	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	807387.50
11			10、卫生健康支出	1247525.06	(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	950000.00	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	5507177.88				
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				
32	本年收入合计	59251226.11	本年支出合计	59251226.11	本年支出合计	59251226.11	本年支出合计	59251226.11
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
37	收入总计	59251226.11	支出总计	59251226.11	支出总计	59251226.11	支出总计	59251226.11

表5

2023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）

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	59,251,226.11	27,340,251.15	3,610,974.96	28,300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	47,825,709.81	16,393,134.85	3,582,574.96	27,850,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	47,825,709.81	16,393,134.85	3,582,574.96	27,850,000.00	
4	2010301	行政运行	19,975,709.81	16,393,134.85	3,582,574.96	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27,850,000.00	0.00	0.00	27,850,000.00	
6	205	教育支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
7	20508	进修及培训	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
8	2050803	培训支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	4,220,813.36	4,192,413.36	28,400.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	4,220,813.36	4,192,413.36	28,400.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,794,942.24	2,794,942.24	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,397,471.12	1,397,471.12	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	5,507,177.88	5,507,177.88	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	5,507,177.88	5,507,177.88	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	5,507,177.88	5,507,177.88	0.00	0.00	

表6

2023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：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			59,251,226.11	27,340,251.15	3,610,974.96	28,300,000.00	
2	301	工资福利支出			33,013,103.65	25,513,103.65	0.00	7,500,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,759,692.00	7,759,692.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,561,120.00	5,561,120.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,288.00	562,288.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	633,689.00	633,689.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,794,942.24	2,794,942.24	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,397,471.12	1,397,471.12	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,198.35	49,198.35	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,507,177.88	5,507,177.88	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	
13	302	商品和服务支出			24,480,734.96	1,019,760.00	3,610,974.96	19,850,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4,101,250.00	0.00	351,250.00	3,750,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	100,000.00	230,000.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1,300,000.00	0.00	200,000.00	1,100,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	200,000.00	700,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	2,270,000.00	0.00	1,200,000.00	1,070,000.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,600,000.00	0.00	500,000.00	5,100,000.00	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	520,000.00	0.00	20,000.00	500,000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	261,324.96	0.00	261,324.96	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,819,760.00	1,019,760.00	0.00	800,000.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,128,400.00	0.00	328,400.00	800,000.00	
33	303	对个人和家庭的补助			807,387.50	807,387.50	0.00	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	299,726.00	299,726.00	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	324,061.50	324,061.50	0.00	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	
38	310	资本性支出			950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	

表7

2023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：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	30,951,226.11	27,340,251.15	3,610,974.96	
2	201	一般公共服务支出	19,975,709.81	16,393,134.85	3,582,574.96	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,975,709.81	16,393,134.85	3,582,574.96	
4	2010301	行政运行	19,975,709.81	16,393,134.85	3,582,574.96	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	4,220,813.36	4,192,413.36	28,400.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	4,220,813.36	4,192,413.36	28,400.00	
11	2080501	行政单位离退休	28,400.00	0.00	28,400.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,794,942.24	2,794,942.24	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,397,471.12	1,397,471.12	0.00	
14	210	卫生健康支出	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00	
17	221	住房保障支出	5,507,177.88	5,507,177.88	0.00	
18	22102	住房改革支出	5,507,177.88	5,507,177.88	0.00	
19	2210201	住房公积金	5,507,177.88	5,507,177.88	0.00	

表8

2023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：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			30,951,226.11	27,340,251.15	3,610,974.96	
2	301	工资福利支出			25,513,103.65	25,513,103.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,759,692.00	7,759,692.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,561,120.00	5,561,120.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,288.00	562,288.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	633,689.00	633,689.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,794,942.24	2,794,942.24	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,397,471.12	1,397,471.12	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,198.35	49,198.35	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,507,177.88	5,507,177.88	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			4,630,734.96	1,019,760.00	3,610,974.96	
14	30201	办公费	50201	办公经费	351,250.00	0.00	351,250.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	

20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00	0.00	500,000.00	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	261,324.96	0.00	261,324.96	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00	0.00	240,000.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,019,760.00	1,019,760.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	328,400.00	0.00	328,400.00	
33	303	对个人和家庭的补助			807,387.50	807,387.50	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	299,726.00	299,726.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	324,061.50	324,061.50	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98,600.00	98,600.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,000.00	85,000.00	0.00	
38	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元								
序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	28,300,000.00	
2	201	榆林市人民政府办公室	28,300,000.00	
3	201001	榆林市市政府机关事务服务中心	28,300,000.00	
4		专用项目	28,300,000.00	
5		履职专项业务经费	28,300,000.00	
6		高端能源化工基地发展有关规划编制尾款	3,300,000.00	完成高端能化基地发展有关规划编制
7		高端能源指挥部工作经费	500,000.00	完成高端能源化工工作
8		机关运行经费及业务费	8,600,000.00	保障市政府办机关正常运转
9		市政府大院后勤管理经费	14,000,000.00	保障市政府机关大院后勤正常运转
10		政务信息办专网建设管理经费	1,900,000.00	保障市政府政务信息服务中心正常运转

表11

2023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：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			
1					合计				7						600,000.00	
2	201	03	99	1	全额				7						600,000.00	
3	201	03	99	201001	榆林市市政府机关事务服务中心				7						600,000.00	
4	201	03	99		机关运行经费及业务费	C0599其他维修和保养服务			5	302	13	502	09		500,000.00	
5	201	03	99		机关运行经费及业务费	C99其他服务			2	302	26	502	05		100,000.00	

2023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：元																													
序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	771,000.00	250,000.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	21,000.00	500,000.00	770,000.00	250,000.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	520,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	20,000.00
2	201	榆林市人民政府办公室	771,000.00	250,000.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	21,000.00	500,000.00	770,000.00	250,000.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	520,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	20,000.00
3	201001	榆林市人民政府机关事务服务中心	771,000.00	250,000.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	21,000.00	500,000.00	770,000.00	250,000.00	0.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	520,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	20,000.00

表13-1

2023年部门（单位）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	年度目标				
	目标1、保障2023年度市政府机关及政府大院各部门后勤工作: 目标2、保障市政府机关运行经费管理, 提高资金使用效益。 目标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。 目标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。 目标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	36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800人次	
			维修政府大院机关大楼水、暖、电、电梯	约300次	
			维修政府大院消防、监控设施	约50次	
			政府大院设施设备大修	约40次	
			政府大院零星维修	约900次	
			政府大院办公楼内办公用房改造	约15次	
			政府大院绿化改造	6次	
			政府大院创建宣传工作	约52次	
			政府大院病媒消杀	约5次	
			政府大院垃圾清运	约60次	
			政府大院清洁服务	约24次	
			机关后勤服务人员业务培训	约5次	
			购买后勤服务办公相关设备	约30件	
			购买后勤办公家具	约60件	
			质量指标	维修材料利用率	100%
				政府机关食堂服务质	优
		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%	
		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%	
		设备故障率		<10%	
		设备安装工程合格率		≥99%	
		时效指标		项目完成时间	2023年
		成本指标	其他工资福利支出	750万元	
			办公费	150万元	
			印刷费	10万元	
			电费	40万元	
			邮电费	20万元	
			办公取暖费	50万元	
			差旅费	20万元	
			维修(护) 费	140万元	
			租赁费	10万元	
			培训费	10万元	
			劳务费	30万元	
			委托业务费	20万元	
			其他商品和服务支出	70万元	
			办公设备购置	80万元	
	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%	
			各部门对政府大院办公环境的满意率	≥98%	
			来访群众对机关环境卫生的满意率	≥98%	

表13-2

2023年部门（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		机关运行经费及业务费		
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	年度目标			
	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： 目标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。 目标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	318人
			印刷文件	约4万份
			邮寄文件	约1000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
			市政府大院设施设备维修	约1100次
			政府大院房屋零星修缮	约500次
			购买办公设备	约80件
			购买家具用具	约50件
		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
			施工维修材料质量	符合国家公文标准
			零星维修质量达标率	符合标准
			设施设备维修达标率	≥99%
			设备质量合格率	≥99%
			设备安装工程合格率	≥99%
			设备故障控制率	<10%
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	办公费	200万
			印刷费	10万
			水费	10万
			电费	70万
			邮电费	50万
			办公取暖费	80万
			物业管理费	10万
			差旅费	50万
			维修(护)费	250万
			培训费	5万
			劳务费	30万
			委托业务费	5万
			其他交通费用	80万
			其他商品和服务支出	10万
			社会效益指标	国有资产有效利用
		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	100%	
		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

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政务信息办专网建设管理费		
主管部门		市政府办		
资金金额		实施期资金总额：	190万元	
		其中：财政拨款	190万元	
		其他资金		
年度目标	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			
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	全市政务公开评价单位数量	53个
			在外召开网站、政务公开工作培训会	3次
			全市政府网站季度检测次数	4次
			培训人数	60人/次
			在市政府门户网站发布各类政府信息	6350条
		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	100%
			培训人员参与度	100%
		时效指标	专项工作完成时间	按时完成
			市长信箱办理时限	一般问题十个工作日内办结
		成本指标	运维费	120万元
			培训费	35万元
			差旅费	10万元
			办公费	15万元
			设备购置费	10万元
	效益指标	经济效益指标	全市政务公开水平	显著提升
			榆林党政OA系统的功能模块、网络安全体系	全面推广应用
		社会效益指标	市政府大楼院内网络、网站	安全稳定运行
			社会公众了解政府政策方面	大力提升
		可持续影响指标	政务公开宣传持续性发挥作用	长期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务公开满意度	100%
			网名留言办理的满意度	≥98%

表13-4

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

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		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
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			
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	召开各类协调会议次数	30次
			日常租用车辆	100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	2023年度
		成本指标	指挥部办公室工作经费	50万元
	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

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		榆林市高端能源化工规划编制和咨询服务费		
主管部门		市政府办公室		
资金金额		实施期资金总额：	330万元	
		其中：财政拨款	330万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：《榆林高端能源化工基地总体规划》编制完成 目标2：《榆林高端能源化工基地招商路线与策略》编制完成 目标3：《榆林市高端能源化工碳减排及节能路径研究》编制完成			
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	编制《榆林高端能源化工基地总体规划》	1个
			编制《榆林高端能源化工基地招商路线与策略》	1个
			编制《榆林市高端能源化工碳减排及节能路径研究》	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》	2023年底
			编制完成《榆林高端能源化工基地招商路线与策略》	2023年底
			编制完成《榆林市高端能源化工碳减排及节能路径研究》	2023年底
		成本指标	编制完成《榆林高端能源化工基地总体规划》	181万元
			编制完成《榆林高端能源化工基地招商路线与策略》	47.5万元
			编制完成《榆林市高端能源化工碳减排及节能路径研究》	101.5万元
	效益指标	社会效益指标	指导全市高端能源化工项目转型升级高质量发展	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%

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		榆林市市政府机关事务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	所有人员及公用经费	3095.12万元	3095.12万元	
	任务2	市政府大院后勤管理 经费	1400万元	1400万元	
	任务3	机关运行及业务费	860万元	860万元	
	任务4	高端能源化工基地建设指挥部办公室工作 经费	50万元	50万元	
	任务5	高端能源化工基地建设展厅制作及规划编制和咨询服务费	330万元	330万元	
	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	190万元	190万元	
金额合计			5925.12万元	5925.12万元	
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；				
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		保障政府部门单位数量		36个
			保障市政府办部门及政府大院各部门工作人数		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人次		约800人次
			维修政府大院机关大楼水、暖、电、电梯		约200次
			维修政府大院消防、监控设施		约20次
			政府大院设施设备大修		约40次
			政府大院零星维修		约900次
			政府大院办公楼内办公用房改造		约15次
			政府大院绿化改造		6次
			政府大院创建宣传工作		约52次
			政府大院病媒消杀		约30次
			政府大院垃圾清运		约360次
			政府大院清洁服务		约5次
			机关后勤服务人员业务培训		约6次
			购买通用设备		约50个
			购买专用设备		约10个
			购买家具用具		约60件
			印刷文件		约4万份
			邮寄文件		约1000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
			召开各类协调会议次数		30次
			保障日常工作租用车辆		约100次
			编制《榆林高端能源化工基地总体规划》		1个

年度绩效指标	产出指标		编制《榆林高端能源化工基地招商路线与策略》	1个
			编制《榆林市高端能源化工碳减排及节能路径研究》	1个
			全市政务公开评价单位数量	53个
			在外召开网站、政务公开工作培训会	3次
			全市政府网站季度检测次数	4次
			培训人数	60人/次
			在市政府门户网站发布各类政府信息	6350条
		质量指标	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%
			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
			防疫消杀质量	优
			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
			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	100%
			培训人员参与度	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年度
		成本指标	所有人员及公用经费	3095.12万元
			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
			高端能源化工基地建设展厅制作及规划编制和咨询服务费	330万元
			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
	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%
			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
			市政府机关办公环境	提升了政府的办公环境，提升了政府的对外形象，为榆林市建设节约型社会起到了良好的示范作用。
			政府形象	提高了政府形象，方便了群众办事。
			指导全市高端能源化工项目转型升级高质量发展	全力推动

			助推榆林市世界一流高端能源化工基地建设	稳步推进
			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	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
	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%
			来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%
			市政府院内各部门满意度	≥98%
			相关企业满意度	≥98%
			相关园区管委会满意度	≥98%
			群众对政务公开满意度	100%

表15

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。