

榆林市人力资源和社会保障局机关

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

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策,起草本市相关政策和规定,并组织实施和监督检查。

2. 拟定并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,负责全市人力资源市场的管理和市直事业单位人员流动管理工作,促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 拟定全市城乡就业规划和年度计划;负责全市公共就业创业服务体系建设工作;负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作;负责全市就业政策的研究制定及市本级就业创业专项资金的预算和管理。拟定职业技能培训规划并组织实施;拟定并组织实施各类人员就业创业培训政策;负责全市机关事业单位工勤人员技术等级考核工作;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施本市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;

组织实施企事业单位工作人员离退休等政策。

5. 会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，负责本市就业、失业、工伤等社会保险基金预测预警和信原引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责本市事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7. 会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；负责全市专业技术资格评审工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8. 会同有关部门拟订本市农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9. 承办市本级事业单位岗位聘用和全市事业单位岗位设置方案的核准备案工作；研究拟订事业单位工作人员的公开招

聘、培训教育、奖惩考核等政策规定并组织实施；负责市直事业单位工作人员科级职务变动的核准备案；负责市直事业单位人事档案的集中管理。

10. 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；根据劳动、人事争议仲裁有关法规、办法、综合管理全市范围内的劳动、人事争议处理工作；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责关于劳务派遣许可的监管。

11. 拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委、省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

12. 综合管理全市机关、企事业单位工作人员的工伤认定和工伤、职业病、非因工患病伤残等级标准及劳动能力鉴定工作。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 政秘科
2. 就业促进科（市农民工联席会议办公室）
3. 人力资源一科
4. 人力资源二科
5. 职业能力建设科
6. 专业技术人员管理科（市职称改革办公室）
7. 事业单位管理科
8. 劳动关系和政策法规科
9. 工资福利科
10. 养老保险科
11. 工伤保险科
12. 社会保险基金管理科
13. 规划财务科

二、工作任务

一是努力推动就业创业工作，加快黄河产业园建设。2023年，我局将以中省市各项就业政策为指导，努力完成我市城镇新增就业3.3万人的就业目标，其中失业人员再就业1.1万人，就业困难人员就业0.35万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。认真贯彻落实新一轮的就业创业优惠政策，积极扶持就业

新形态，拓展就业新空间。突出抓好创业带动就业工作，大力支持标准化创业中心、创业孵化示范基地和返乡创业示范园区建设。加快推进劳务品牌培树工作，推进劳务输出，实行劳务奖补和一次性交通补助合并发放，通过多种方式持续提升劳务品牌的影响力和竞争力，促进劳务增收。积极推动“榆林市黄河流域能源化工人力资源服务产业园”建设进度，目前科创新城管委会已经委托第三方机构进行前期研究，并划出 100 亩土地用于该项目建设。

二是加强职业技能培训，稳定就业岗位。2023 年计划在全市开展职业技能培训 2.5 万人，其中企业在岗职工岗位技能培训 1 万人，就业创业培训 1.5 万人。加快实施职业技能等级评价工作，鼓励“一专多能”，强化“学历+技能”复合型人才培养力度，不断提升培训就业率，2023 年计划开展职业技能等级认定不少于 1 万人。畅通技能人才成长通道，推进高技能人才培养，引导行业主管部门举办各类技能大赛，积极参加省级各类职业技能比赛，促进高技能人才成长，彰显尊重技能、崇尚技能的社会氛围，通过“校校”、“校企”合作培养高技能人才不低于 500 人。积极推动高技能人才培训基地建设，力争 2023 年申报建设省级高技能人才基地不少于 1 个，省级技能

大师工作室不少于 2 个。

三是加大参保扩面工作，健全社会保障体系。做好企业职工养老保险全国统筹制度实施的准备工作，严格审批退休工作，做好特殊工种信息库的填报和使用，确保全市养老金按时足额发放，确保离退休人员养老金发放不拖一日、不少一人、不欠一分。做好原有企业职工工伤参保的同时，重点推进建筑行业、农民工和私有矿山高危行业职工的工伤保险参保扩面工作，力争实现全覆盖目标；对受疫情影响不能及时申请工伤认定的情况，开辟绿色通道，及时开展网上备案工作。延续实施阶段性降低失业保险费率政策至 2023 年 6 月 30 日，减轻企业发展压力；精准实施失业保险稳岗返还政策，助力企业稳岗纾困，提前开展数据比对，优化经办流程，按照“免申即享”经办模式，加快惠企政策落地。开展基本养老、失业、工伤保险基金管理问题整改工作，建立联合追缴违规领取社会保险待遇部门协作机制，加大对社保基金、就业资金的监管力度，确保社保基金和就业资金安全、平稳运行。

四是加强人才招聘和职称评审工作，提供人才支撑和智力保障。积极承办市政府系统事业单位公开招聘领导小组办公室的具体工作，安排部署好事业单位公开招聘的全省联考、“三

支一扶”招募和定向医学毕业生的招聘工作，配合卫健、教育部门做好特岗全科医生、特岗教师、校园招聘工作。在市评比达标表彰工作协调小组的领导下，部署安排好我市的评比达标表彰工作。做好全市事业单位岗位设置变动的审批备案和岗位聘用工作，做好市本级政府系统科级干部任免备案的工作。按照职称评审有关政策并结合我市实际，找准人社部门在新时代人才工作中的切入点和着力点，逐步完善职称评价制度，深入推进职称制度改革。

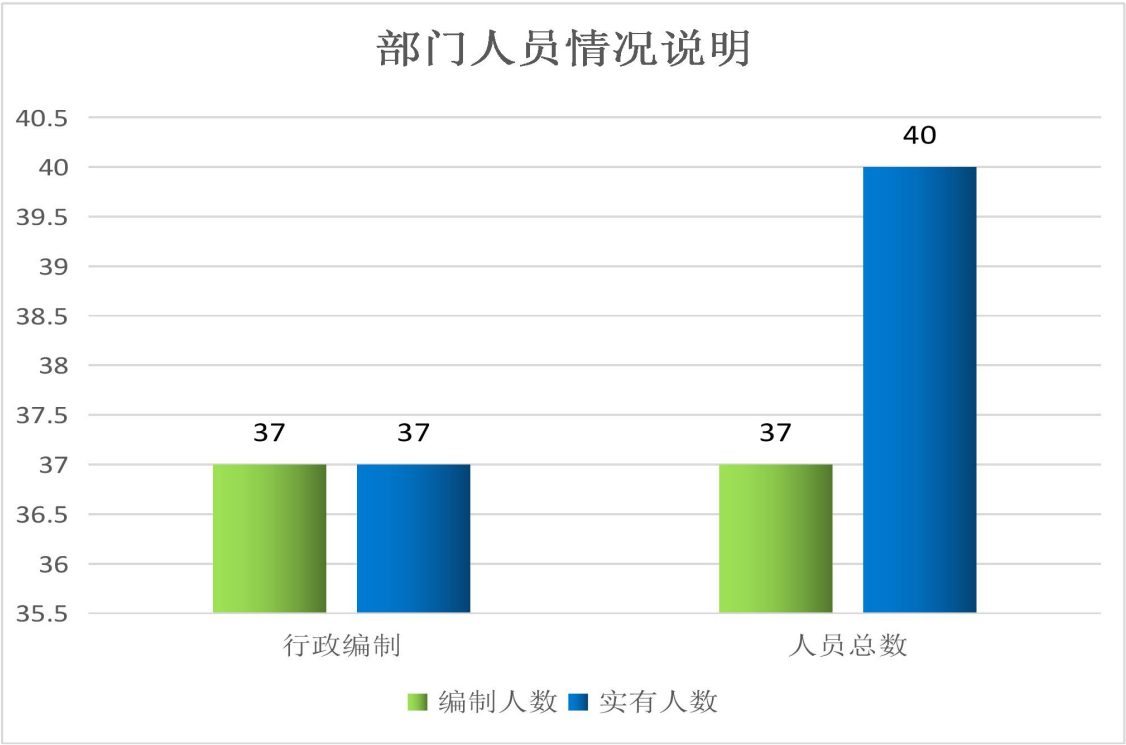
五是深入开展根治欠薪行动，做好信访维稳工作。认真抓好《保障农民工工资支付条例》学习宣传贯彻和落实工作，确保有关单位合法用人用工，强化日常监管，优化行业部门协作联动机制，以落实基本制度入手狠抓欠薪隐患的源头治理、系统治理。进一步畅通举报投诉渠道，充分利用欠薪预警平台，依法高效处理农民工举报投诉欠薪案件。盯紧重点群体、行业，锁住重点人员，扭住关键环节，分类施策、精准管理，认真办理好各类信访事项，并及时准确办理好答复工作，积极防范化解社会风险，确保人社领域安定稳定。

六是扎实开展行风建设行动，提升职工服务意识。认真践行以人民为中心的发展思想，加强系统行风建设，提升干部职

工为民服务的能力。稳步推进信息化改革，以全国一体的社会保险经办服务体系和信息系统为依托，以社保卡为载体，围绕“一网、一门、一次”改革目标，加快推进就业、社保、人事管理、劳动维权等一体化信息管理平台建设。扎实推进人社服务快办行动，实现事项打包、材料减负、办理提速，着力砍证明、减材料、优流程，实现人社服务运行制度、服务项目基本统一。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

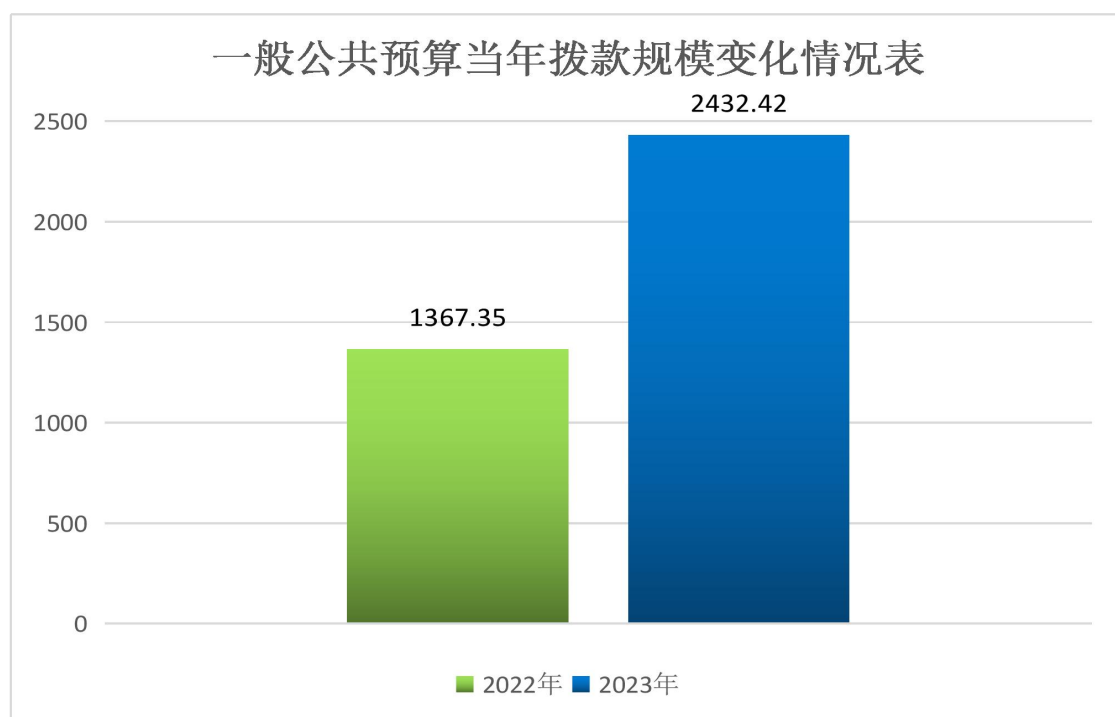
四、收支说明

（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 2432.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2432.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1065.07 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加；本单位当年预算支出 2432.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2432.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1065.07 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2432.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2432.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1065.07 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加；本单位当年财政拨款支出 2432.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2432.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1065.07 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2432.42 万元，较上年增加 1065.07 万元，主要原因是人员有所经费增加以及疫情期间未曾开展的工作即将开展。

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 2432.42 万元，其中：

（1）行政运行(2080101)824.74 万元，较上年增加 322.23 万元，原因是 2023 年工伤鉴定等业务由机关承办，增加了行政运行费用；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出

(2080199)1284 万元，较上年增加 645 万元，原因是疫情期间未曾开展的工作即将开展；

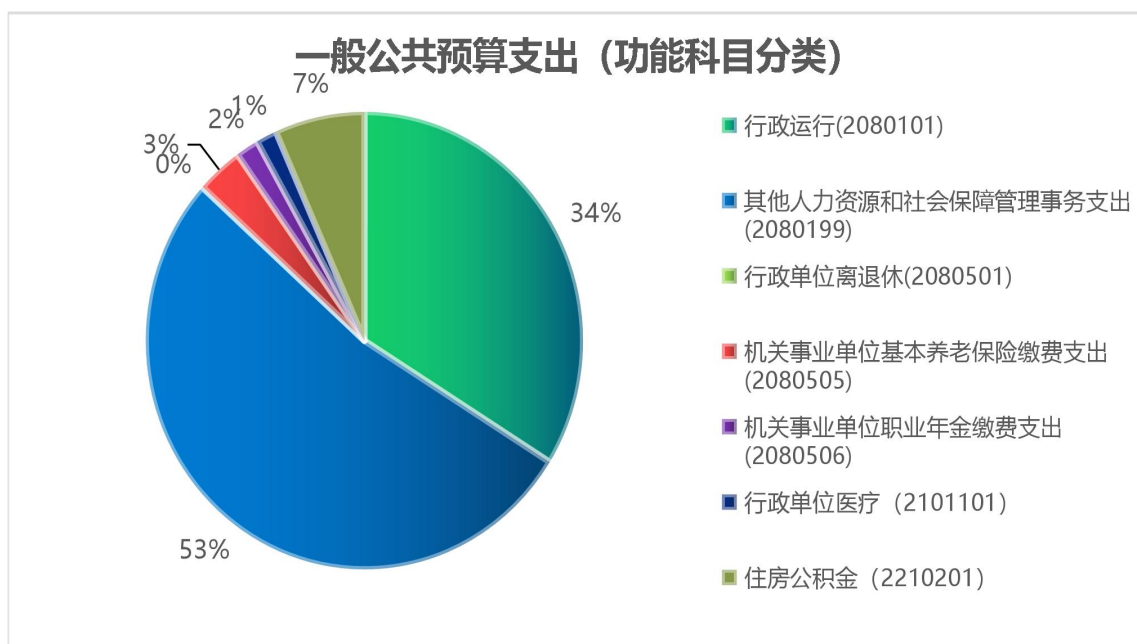
(3) 行政单位离退休(2080501)0.96 万元，与上年持平，较上年无增减变化；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.7 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是按照规定调整预算支出功能分类科目；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.35 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是按照规定调整预算支出功能分类科目；

(6)行政单位医疗（2101101）37.09 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是行政及参公单位管理人员增加；

(7)住房公积金（2210201）161.58 万元，较上年增加 95.1 万元，原因是住房公积金预算基数调增。



3、支出按经济科目分类的明细情况

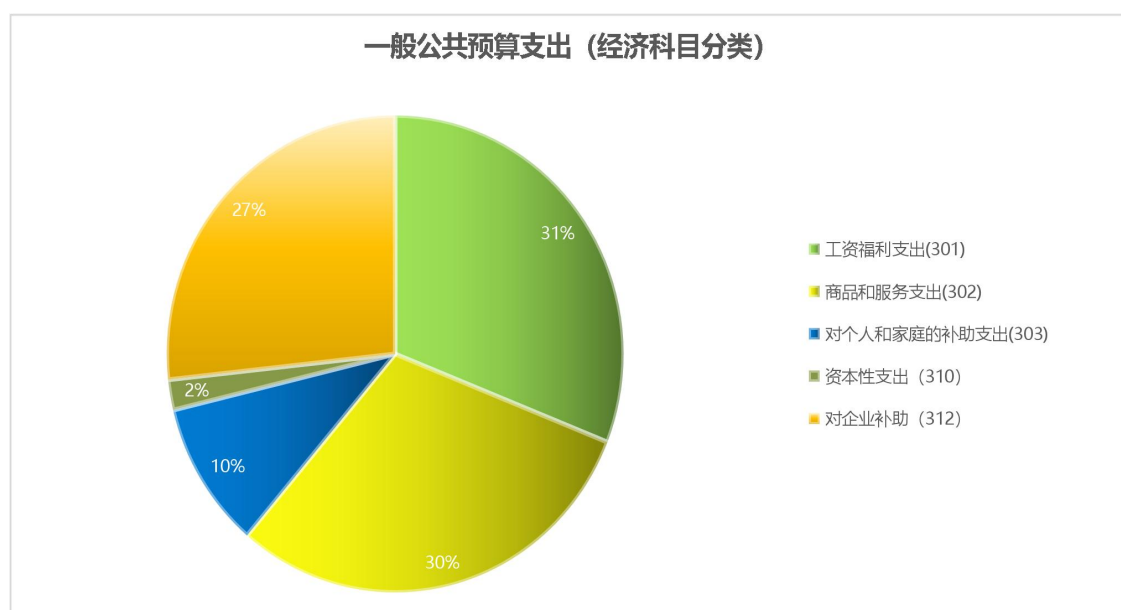
（1）本单位当年一般公共预算支出 2432.42 万元，其中：工资福利支出（301）754.7 万元，较上年增加 132.95 万元，原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增长；

商品和服务支出（302）734.75 万元，较上年增加 56.65 万元，原因是 2023 年工伤鉴定等业务由机关承办，增加了费用；

对个人和家庭的补助支出（303）242.97 万元，较上年增加 231.18 万元，原因是春节慰问金及退休人员较上年有所增加，引起相关人员费用增加；

资本性支出（310）50 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是减少了办公设备购置的支出；

对企业补助（312）650 万元，此项为新增分类，上年无此支出，故无法比较。



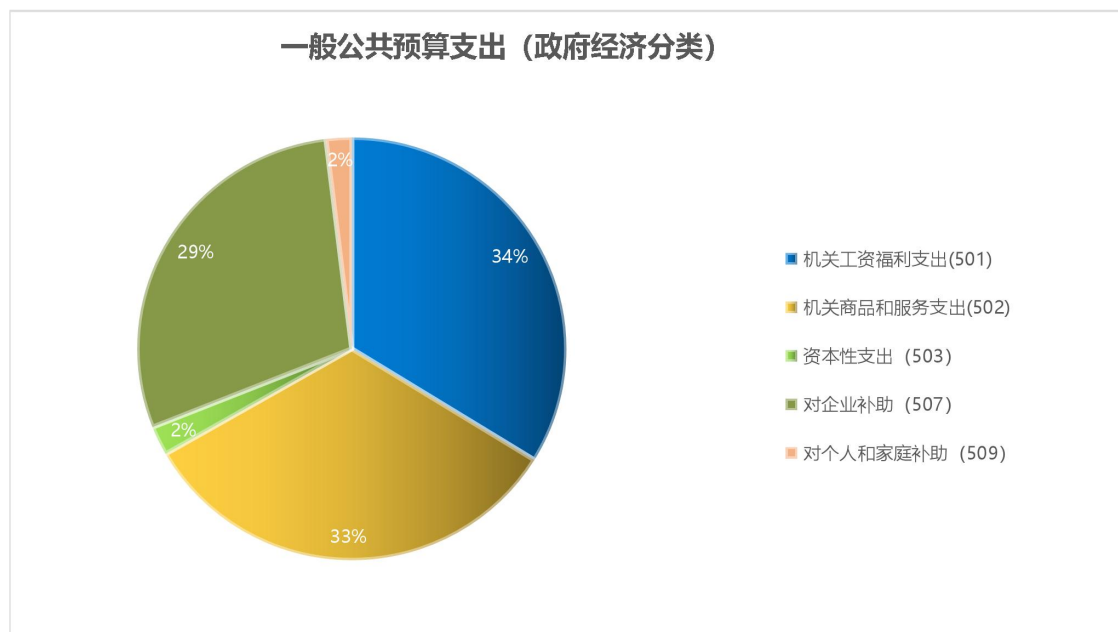
（2）本单位当年一般公共预算支出 893.42 万元，其中：机关工资福利支出（501）754.7 万元，较上年增加 132.95 万元，原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增长；

机关商品和服务支出（502）734.75 万元，较上年增加 56.65 万元，原因是 2023 年增加了承办工伤鉴定工作；

资本性支出（503）50 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是减少了办公设备购置的支出；

对企业补助（507）650 万元，此项为新增分类，上年无此支出，故无法比较；

对个人和家庭补助（509）242.97，较上年增加 231.18 万元，原因是对个人和家庭补助属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较。



（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 6.5 万元，与上年持平，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 2.5 万元，与上年持平，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 40 万元，较上年增加 25 万元（37.5%），增加的主要原因是疫情解封后可以陆续开展各项会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 10 万元（0%），减少的主要原因是根据上年培训经费推算节约用款，减少培训支出。

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	全市工资年报布置会	2023 年 3 月 20 日	50 人	2	
2	全市中高级评审会	2023 年 4 月 3 日-4 月 9 日	50 人	12.25	
3	全市中高级评审会	2023 年 5 月 8 日-14 日	50 人	12.25	
4	全市干部人事档案业务培训一期	2023 年 8 月 2 日-8 月 4 日	35 人	5	

5	全市干部人事档案业务培训一期	2023 年 8 月 7 日-8 月 9 日	35 人	5	
6	全市根治拖欠农民工工资工作推进会	2023 年 9 月	150 人	13.5	分批次

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 174 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 174 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 2432.42 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 59.91 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是人员增加导致公用经费预算增加。

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：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。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

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：榆林市人力资源和社会保障局

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	本部门无政府性基金预算收支，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。

- 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

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
一、部门预算	24,324,189.10	一、部门预算	24324189.10	一、部门预算	24324189.10	一、部门预算	24324189.10
1、财政拨款	24324189.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8934189.10	1、机关工资福利支出	7547002.38
（1）一般公共预算拨款	24324189.10	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7547002.38	2、机关商品和服务支出	7347526.72
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	957526.72	3、机关资本性支出（一）	500000.00
（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	429660.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15390000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6500000.00
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	22237521.43	（2）商品和服务支出	6390000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	2000000.00	9、对个人和家庭的补助	2429660.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	370850.15	（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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	6500000.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1615817.52				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	24324189.1	本年支出合计	24324189.1	本年支出合计	24324189.1	本年支出合计	24324189.1
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	24324189.1	支出总计	24324189.1	支出总计	24324189.1	支出总计	24324189.1

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023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	24,324,189.10	一、财政拨款	24,324,189.10	一、财政拨款	24324189.10	一、财政拨款	24324189.10
1、一般公共预算拨款	24,324,189.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8934189.10	1、机关工资福利支出	7547002.38
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	7547002.38	2、机关商品和服务支出	7347526.72
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	957526.72	3、机关资本性支出（一）	500000.00
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	429660.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15390000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6500000.00
		8、社会保障和就业支出	22237521.43	(2)商品和服务支出	6390000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2000000.00	9、对个人和家庭的补助	2429660.00
		10、卫生健康支出	370850.15	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	6500000.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1615817.52				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	24324189.10	本年支出合计	24324189.10	本年支出合计	24324189.10	本年支出合计	24324189.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24324189.10	支出总计	24324189.10	支出总计	24324189.10	支出总计	24324189.10

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

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	24,324,189.10	8,335,102.38	599,086.72	15,390,000.00	
208	社会保障和就业支出	22,337,521.43	6,348,434.71	599,086.72	15,390,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,087,431.99	5,107,945.27	589,486.72	15,390,000.00	
2080101	行政运行	8,247,431.99	5,107,945.27	589,486.72	2,550,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,840,000.00	0.00	0.00	12,840,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,250,089.44	1,240,489.44	9,600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,992.96	826,992.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,496.48	413,496.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	370,850.15	370,850.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	370,850.15	370,850.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	370,850.15	370,850.15	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,615,817.52	1,615,817.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,615,817.52	1,615,817.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,615,817.52	1,615,817.52	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

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			24,324,189.10	8,335,102.38	599,086.72	15,390,000.00	
301	工资福利支出			7,547,002.38	7,547,002.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,328,840.00	2,328,840.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,785,936.00	1,785,936.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,070.00	194,070.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	826,992.96	826,992.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413,496.48	413,496.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,850.15	370,850.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,999.27	10,999.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,615,817.52	1,615,817.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7,347,526.72	358,440.00	599,086.72	6,390,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	306,750.00	0.00	106,750.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	480,000.00	0.00	80,000.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	400,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00	0.00	100,000.00	1,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,736.72	0.00	77,736.72	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	558,440.00	358,440.00	0.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	739,600.00	0.00	59,600.00	680,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,429,660.00	429,660.00	0.00	2,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	179,660.00	179,660.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
310	资本性支出			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
312	对企业补助			6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	

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

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	8,934,189.10	8,335,102.38	599,086.72	
208	社会保障和就业支出	6,947,521.43	6,348,434.71	599,086.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,697,431.99	5,107,945.27	589,486.72	
2080101	行政运行	5,697,431.99	5,107,945.27	589,486.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,250,089.44	1,240,489.44	9,600.00	
2080501	行政单位离退休	9,600.00	0.00	9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,992.96	826,992.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,496.48	413,496.48	0.00	
210	卫生健康支出	370,850.15	370,850.15	0.00	
21011	行政事业单位医疗	370,850.15	370,850.15	0.00	
2101101	行政单位医疗	370,850.15	370,850.15	0.00	
221	住房保障支出	1,615,817.52	1,615,817.52	0.00	
22102	住房改革支出	1,615,817.52	1,615,817.52	0.00	
2210201	住房公积金	1,615,817.52	1,615,817.52	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

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			8,934,189.10	8,335,102.38	599,086.72	
301	工资福利支出			7,547,002.38	7,547,002.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,328,840.00	2,328,840.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,785,936.00	1,785,936.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,070.00	194,070.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	826,992.96	826,992.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413,496.48	413,496.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,850.15	370,850.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,999.27	10,999.27	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,615,817.52	1,615,817.52	0.00	
302	商品和服务支出			957,526.72	358,440.00	599,086.72	
30201	办公费	50201	办公经费	106,750.00	0.00	106,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,736.72	0.00	77,736.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	358,440.00	358,440.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,600.00	0.00	59,600.00	
303	对个人和家庭的补助			429,660.00	429,660.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	179,660.00	179,660.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	250,000.00	250,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,390,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	15,390,000.00	
211001	榆林市人力资源和社会保障局	15,390,000.00	
	专用项目	15,390,000.00	
	履职专项业务经费	15,390,000.00	
	“双节”慰问市直企业困难职工专项经费	2,000,000.00	“双节”慰问市直企业困难职工专项经费
	局机关运行经费	2,550,000.00	局机关运行经费
	劳动保障大厦运行及维修改造费	3,790,000.00	劳动保障大厦运行及维修改造费
	榆林人力资源服务公司运行经费	6,500,000.00	榆林人力资源服务公司运行经费
	中高级职称评审费	550,000.00	中高级职称评审费

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）

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				3						1,740,000.00	
208	01	01	1	全额				1						300,000.00	
208	01	01	211001	榆林市人力资源和社会保障局				1						300,000.00	
208	01	01		局机关运行经费	C99其他服务		2023年	1	302	27	502	05		300,000.00	
208	01	99	1	全额				2						1,440,000.00	
208	01	99	211001	榆林市人力资源和社会保障局				2						1,440,000.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造费	C1204物业管理服务		2023年	1	302	09	502	01		840,000.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造费	C99其他服务		年	1	302	27	502	05		600,000.00	

表12

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				
	合计	415,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	150,000.00	200,000.00	565,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	400,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	415,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	150,000.00	200,000.00	565,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	400,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	
211001	榆林市人力资源和社会保障局	415,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	150,000.00	200,000.00	565,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	400,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障大厦运行及维修改造费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	379万元	
		其中：财政拨款	379万元	
		其他资金		
年度目标	1. 保障劳动保障大厦正常运转； 2. 改善为人民服务环境。			
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	维修（护）、改造面积	13059平方米
			计划用水量	650立方米/月
			计划用电量	7万度/月
			计划用气量	860方/月
			取暖面积	13059平方米
			物业服务面积	13059平方米
		质量指标	维修改造验收合格率	100%
			施工维修材料	符合标准
			大楼运转情况	正常
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	预算控制数	379万元
	效益指标	社会效益指标	保障劳动保障大厦日常办公正常运行	运行良好
		可持续影响指标	公共服务水平和服务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%

项目名称		中高级职称评审费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	55万元	
		其中：财政拨款	55万元	
		其他资金		
年度目标	做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平。			
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	评审会议次数	3次
			差旅次数	≥100次
		质量指标	评审合格率	100%
		时效指标	评审及时率	100%
		成本指标	预算控制数	55万元
	效益指标	社会效益指标	职称评审管理水平	有效提高
		可持续影响指标	节能环保	网上流转节省人力物力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

项目名称			市人社局机关运行经费	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额			实施期资金总额:	255万元
			其中：财政拨款	255万元
			其他资金	
年度目标	提升为民服务能力，保障局机关正常运转。			
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	办理业务人数	≥60人
			召开会议次数	15次
			参加培训次数	10次
		质量指标	参加培训合格率	≥95%
			资金使用规范	严格按照要求
		时效指标	年终资金支出	≥99%
		成本指标	预算控制数	255万元
	效益指标	社会效益指标	为民服务能力	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

专项（项目）名称		“双节”慰问市直企业困难职工专项经费		
市级主管部门		榆林市人社局	实施期限	2023年1月
资金金额 （万元）		年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
年度目标	做好春节期间慰问工作，确保全市国有企业和城市困难职工感受到党和政府的关怀，过上一个温暖祥和的春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问市属国有企业困难职工	900人
			市级领导慰问城市困难职工	100人
		时效指标	慰问时间	2022年春节前
		成本指标	慰问市属国有企业困难职工	180万元
			市级领导慰问城市困难职工	20万元
		效益指标	社会效益指标	市属国有企业的主管部门工作人员积极性
	市属国有企业困难职工生活水平			有所提升
	城市困难职工生活水平			有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%

项目名称		榆林人力资源服务运行经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	650万元	
		其中：财政拨款	650万元	
		其他资金		
年度目标	1. 提升劳务派遣人员管理能力； 2. 保障劳动者权益。			
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	人力资源服务人员数量	26人
		质量指标	本单位相关工作正常开展	有效保障
		时效指标	项目完成时间	12月底前
			补助资金下达	及时
		成本指标	预算安排数	650万元
	效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员管理能力	有效提升
			保障劳动者权益	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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			榆林市人力资源和社会保障局			
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		保障市人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展。	379万元	379万元	
	任务2		做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平。	55万元	55万元	
	任务3		提升为民服务能力，保障机关正常运转	255万元	255万元	
	任务4		提升劳务派遣人员管理能力，保障劳动者权益。	650万元	650万元	
	任务5		做好春节期间慰问工作，确保全市国有企业和城市困难职工感受到党和政府的关怀，过一个温暖祥和的春节。	200万元	200万元	
	任务6		加强综合性基础保障工作	893万元	893万元	
	金额合计			2432万元	2432万元	
年度 总体 目标	目标1：保障市人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平； 目标3：提升为民服务能力，保障机关正常运转； 目标4：提升劳务派遣人员管理能力，保障劳动者权益； 目标5：做好春节期间慰问工作，确保全市国有企业和城市困难职工感受到党和政府的关怀，过一个温暖祥和的春节。					
	一级 指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出 指标	数量 指标	办理业务人数			≥60人
			召开会议次数			15次
			参加培训次数			10次
			评审会议次数			3次
			差旅次数			≥100次
			维修（护）、改造面积			13059平方米
			计划用水量			650立方米/月
			计划用电量			7万度/月
			计划用气量			860方/月
			取暖面积			13059平方米
			物业服务面积			13059平方米
			人力资源公司服务人员数量			26人
			慰问市属国有企业困难职工			900人
			市级领导慰问城市困难职工			100人
	质量 指标		参加培训合格率			≥95%
			资金使用规范			严格按照要求
			评审合格率			100%
			维修改造验收合格率			100%

年度 绩效 指标			施工维修材料	符合标准
			大楼运转情况	正常
			人力资源公司相关工作正常开展	有效保障
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
			资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	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
			预算安排数	2432万元
	效益指 标	社会效益指标	为民服务能力	进一步提高
			职称评审管理水平	有效提高
			保障劳动保障大厦日常办公正常运行	运行良好
			公共服务水平和服务能力	逐步提高
			市属国有企业的主管部门工作人员积极性	提升
			市属国有企业困难职工生活水平	有所提升
			城市困难职工生活水平	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员和群众满意度	≥92%
			公共就业服务满意度	≥85%
			政风行风满意度	≥92%

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。