

榆林市人民政府办公室 2023 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、预算单位构成

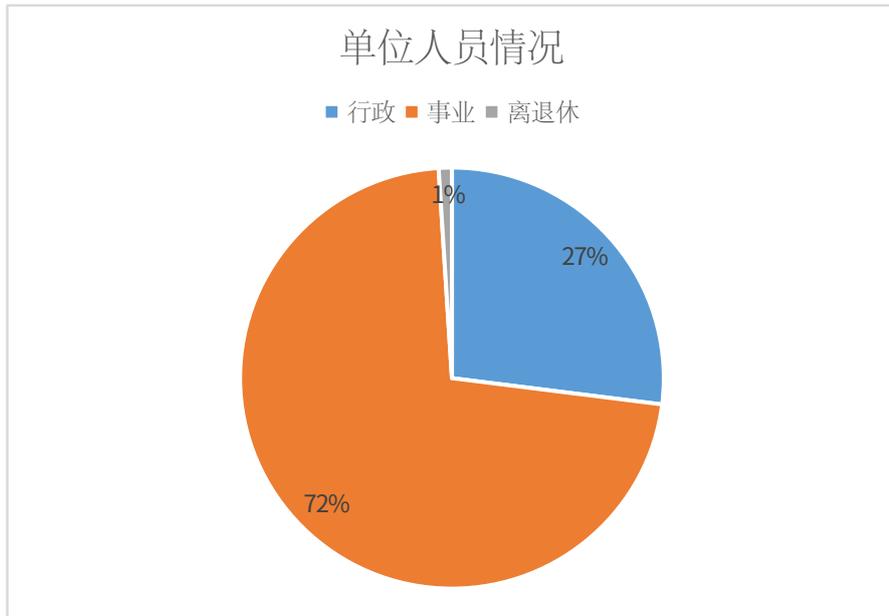
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 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 7229.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 7229.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 269.95 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 7229.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 7229.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 269.95

万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7229.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 7229.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 269.95 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 7229.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 7229.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 269.95 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7229.98 万元，较上年减少 269.95 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 7229.98 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2683.57 万元，较上年增加 238.78 万元，原因是行政人员经费预算增加；

（2）事业运行（2010350）100.35 万元，较上年增加 8.18 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）2983 万元，较上年减少 302.10 万元，原因是专项业务经费减少；

（4）培训支出（2050803）50 万元，上年未安排此类预

算。

(5) 行政单位离退休(2080501) 3.46 万元, 较上年增加 0.12 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) 357.81 万元, 较上年减少 14.4 万元, 原因是人员变动;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 178.91 万元, 较上年减少 11.99 万元, 原因是人员变动;

(8) 行政单位医疗(2101101) 155.27 万元, 较上年增加 8.41 万元, 原因是人员调资医保基数增加;

(9) 事业单位医疗(2101102) 7.88 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是人员调资医保基数增加;

(10) 住房公积金(2210201) 709.72 万元, 较上年增加 407.33 万元, 原因是补缴往年住房住房公积金。

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 7229.98 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4193.86 万元, 较上年增加 612.78 万元, 原因是人员调资增加以及补缴往年住房住房公积金;

商品和服务支出(302) 2804.81 万元, 较上年减少 777.24 万元, 原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 109.31 万元, 减少 27.48

万元，原因是人员减少；

资本性支出(基本建设)(309)2万元，上年未安排此项支出。

资本性支出(310)118万元，较上年减少82万元，原因是今年未安排专项设备采购。

其他支出(399)2万元，上年未安排此项支出。

(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。

本部门当年一般公共预算支出7229.98万元，其中：

机关工资福利支出(501)4027.69万元，较上年增加581.28万元，原因是人员调资增加以及补缴往年住房住房公积金；

机关商品和服务支出(502)2618.62万元，较上年减少766.43万元，原因是原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出(一)(503)96万元，较上年减少94万元，原因是计划采购设备减少；

机关资本性支出(二)(504)2万元，上年无此项支出；

对事业单位经常性补助(505)352.36万元，较上年增加20.68万元，原因是人员调资增加；

对事业单位资本性补助(506)22万元，较上年增加10

万元，原因是下属事业单位支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）109.31万元，较上年减少27.48万元，原因是人员经费预算减少。

其他支出（599）2万元，上年无此项支出

（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80.4万元，较上年减少0.6万元（0.01%），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5万元，与上年相同；公务用车运行维护费75.4万元，较上年减少0.6万元（1%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出。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3.5万元，较上年减少3.55万元（50.35%），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58万元，

较上年增加 0.45 万元（1%），增加的主要原因是培训计划预算稍有增加。

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	仲裁业务培训会	2023 年 7 月 12 日	68	2	
4	仲裁业务交流会	2023 年 9 月	20	1	
5	全市关工委工作会议	2023 年 3 月 14 日	50	2	
6	全市关工委业务培训	2023 年 5 月	100	3	
7	政府机关后勤业务培训	2023 年 7 月	75	5	
8	市政府办各项会议	2023 年 1 月-12 月	200	3.5	

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）。2022 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 60 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 50 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 7229.98 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 596.80 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因是人员增加。

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

2023年部门（单位）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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	72299807.67	一、部门预算	72299807.67	一、部门预算	72299807.67	一、部门预算	72299807.67
1、财政拨款	72299807.67	1、一般公共服务支出	57669220.58	1、人员经费和公用经费支出	41499807.67	1、机关工资福利支出	40276931.41
(1)一般公共预算拨款	72299807.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34438656.33	2、机关商品和服务支出	26186179.76
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	5968058.96	3、机关资本性支出（一）	960000.00
(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	1093092.38	4、机关资本性支出（二）	20000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	500000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3523604.12
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	3080000.00	6、对事业单位资本性补助	220000.00
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	750000.00	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	5401816.00	(2)商品和服务支出	22080000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1093092.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1631577.49	(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)	20000.00	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	1180000.00	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	0.00	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	20000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20000.00		
		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	7097193.60				
		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	72299807.67	本年支出合计	72299807.67	本年支出合计	72299807.67	本年支出合计	72299807.67
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	72299807.67	支出总计	72299807.67	支出总计	72299807.67	支出总计	72299807.67

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	72299807.67	一、财政拨款	72299807.67	一、财政拨款	72299807.67	一、财政拨款	72299807.67
1、一般公共预算拨款	72299807.67	1、一般公共服务支出	57669220.58	1、人员经费和公用经费支出	41499807.67	1、机关工资福利支出	40276931.41
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	34438656.33	2、机关商品和服务支出	26186179.76
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	5968058.96	3、机关资本性支出（一）	960000.00
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	1093092.38	4、机关资本性支出（二）	20000.00
		5、教育支出	500000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3523604.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3080000.00	6、对事业单位资本性补助	22000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	750000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5401816.00	(2)商品和服务支出	2208000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1093092.38
		10、卫生健康支出	1631577.49	(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)	20000.00	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	1180000.00	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	0.00	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	20000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20000.00		
		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	7097193.60				
		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	72299807.67	本年支出合计	72299807.67	本年支出合计	72299807.67	本年支出合计	72299807.67
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	72299807.67	支出总计	72299807.67	支出总计	72299807.67	支出总计	72299807.67

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）

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	72,299,807.67	36,865,908.71	4,633,898.96	30,800,000.00	
201	一般公共服务支出	57,669,220.58	22,769,921.62	4,599,298.96	30,300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57,669,220.58	22,769,921.62	4,599,298.96	30,300,000.00	
2010301	行政运行	26,835,740.64	21,848,320.88	4,517,419.76	470,000.00	
2010350	事业运行	1,003,479.94	921,600.74	81,879.20	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29,830,000.00	0.00	0.00	29,830,000.00	
205	教育支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,401,816.00	5,367,216.00	34,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,401,816.00	5,367,216.00	34,600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,578,144.00	3,578,144.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,789,072.00	1,789,072.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,631,577.49	1,631,577.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,631,577.49	1,631,577.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,552,726.51	1,552,726.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	78,850.98	78,850.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7,097,193.60	7,097,193.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7,097,193.60	7,097,193.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7,097,193.60	7,097,193.60	0.00	0.00	

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	款级经济科目编码	款级经济科目名称	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			72,259,807.67	36,865,908.71	4,633,898.98	30,860,000.00	
301	工资福利支出			41,438,656.31	34,438,656.31	0.00	7,000,000.00	
30101	基本工资	30101	工资奖金津补贴	10,026,624.00	10,026,624.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	30101	工资福利支出	450,120.00	450,120.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	30102	工资奖金津补贴	7,138,144.00	7,138,144.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	30102	工资福利支出	497,600.00	497,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	30103	工资奖金津补贴	734,315.00	734,315.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	30109	其他工资福利支出	742,317.00	742,317.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	30101	工资福利支出	295,920.00	295,920.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30102	社会保障缴费	3,591,074.40	3,591,074.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30101	工资福利支出	183,019.20	183,019.20	0.00	0.00	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	30102	社会保障缴费	1,795,787.20	1,795,787.20	0.00	0.00	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	30103	工资福利支出	91,509.60	91,509.60	0.00	0.00	
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	30102	社会保障缴费	1,591,163.78	1,591,163.78	0.00	0.00	
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	30101	工资福利支出	78,820.98	78,820.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	30102	社会保障缴费	62,096.00	62,096.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	30103	工资福利支出	7,980.74	7,980.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	30103	住房公积金	7,094,340.00	7,094,340.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	30101	工资福利支出	386,744.40	386,744.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	
302	商品和服务支出			28,048,008.98	1,334,160.00	4,633,898.98	22,080,000.00	
30201	办公费	30201	办公经费	4,241,350.00	0.00	441,350.00	3,800,000.00	
30201	办公费	30202	商品和服务支出	170,000.00	0.00	30,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	30201	办公经费	422,000.00	0.00	102,000.00	320,000.00	
30202	印刷费	30202	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30203	咨询费	30202	委托业务费	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	
30203	咨询费	30202	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30204	手续费	30201	办公经费	900.00	0.00	900.00	0.00	
30205	水费	30201	办公经费	201,000.00	0.00	101,000.00	100,000.00	
30206	电费	30201	办公经费	1,351,000.00	0.00	251,000.00	1,100,000.00	
30207	邮电费	30201	办公经费	900,000.00	0.00	205,000.00	700,000.00	
30207	邮电费	30202	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30208	纸费	30201	办公经费	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
30209	物业管理费	30201	办公经费	125,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	30201	办公经费	2,395,000.00	0.00	1,275,000.00	1,120,000.00	
30211	差旅费	30202	商品和服务支出	135,420.00	0.00	35,420.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	30202	维修（护）费	5,638,800.00	0.00	538,800.00	5,100,000.00	
30213	维修（护）费	30202	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30214	租赁费	30201	办公经费	133,000.00	0.00	3,000.00	130,000.00	
30215	会议费	30202	会议费	25,000.00	0.00	3,000.00	22,000.00	
30215	会议费	30202	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	30201	培训费	560,000.00	0.00	30,000.00	530,000.00	
30216	培训费	30202	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	30206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30217	公务接待费	30202	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30226	劳务费	30202	委托业务费	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	
30226	劳务费	30202	商品和服务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
30227	委托业务费	30202	委托业务费	400,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	
30227	委托业务费	30202	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30228	工会经费	30201	办公经费	335,389.78	0.00	335,389.78	0.00	
30228	工会经费	30202	商品和服务支出	16,429.20	0.00	16,429.20	0.00	
30231	公务用车运行维护费	30206	公务用车运行维护费	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00	
30239	其他交通费用	30201	办公经费	2,134,160.00	1,334,160.00	5,000.00	800,000.00	
30239	其他交通费用	30202	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,138,100.00	0.00	338,100.00	800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	30202	商品和服务支出	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
303	对个人和家庭补助			1,050,092.36	1,050,092.36	0.00	0.00	
30301	退休费	30301	离退休费	545,325.00	545,325.00	0.00	0.00	
30302	退休费	30302	离退休费	364,166.36	364,166.36	0.00	0.00	
30304	抚恤金	30301	社会保障补助	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	30301	社会保障和救助	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30902	办公设备购置	30904	设备购置	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
310	资本性支出			1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	
31002	办公设备购置	31006	设备购置	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
31002	办公设备购置	31001	资本性支出（一）	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
31099	其他资本性支出	30399	其他资本性支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
399	其他支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
39999	其他支出	39999	其他支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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）

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	41,499,807.67	36,865,908.71	4,633,898.96	
201	一般公共服务支出	27,369,220.58	22,769,921.62	4,599,298.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,369,220.58	22,769,921.62	4,599,298.96	
2010301	行政运行	26,365,740.64	21,848,320.88	4,517,419.76	
2010350	事业运行	1,003,479.94	921,600.74	81,879.20	
208	社会保障和就业支出	5,401,816.00	5,367,216.00	34,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,401,816.00	5,367,216.00	34,600.00	
2080501	行政单位离退休	34,600.00	0.00	34,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,578,144.00	3,578,144.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,789,072.00	1,789,072.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,631,577.49	1,631,577.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,631,577.49	1,631,577.49	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,552,726.51	1,552,726.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	78,850.98	78,850.98	0.00	
221	住房保障支出	7,097,193.60	7,097,193.60	0.00	
22102	住房改革支出	7,097,193.60	7,097,193.60	0.00	
2210201	住房公积金	7,097,193.60	7,097,193.60	0.00	

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）

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			41,499,807.67	36,865,908.71	4,633,898.96	
301	工资福利支出			34,438,656.33	34,438,656.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,026,624.00	10,026,624.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,120.00	450,120.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,138,144.00	7,138,144.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,600.00	167,600.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	734,315.00	734,315.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	742,317.00	742,317.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,920.00	295,920.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,591,574.40	3,591,574.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,019.20	183,019.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,795,787.20	1,795,787.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,509.60	91,509.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,591,163.78	1,591,163.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,850.98	78,850.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,066.03	62,066.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,960.74	7,960.74	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,094,940.00	7,094,940.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,744.40	386,744.40	0.00	
302	商品和服务支出			5,968,058.96	1,334,160.00	4,633,898.96	
30201	办公费	50201	办公经费	441,350.00	0.00	441,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	102,500.00	0.00	102,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	900.00	0.00	900.00	
30205	水费	50201	办公经费	101,000.00	0.00	101,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	251,000.00	0.00	251,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	206,000.00	0.00	206,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,450.00	0.00	35,450.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	538,800.00	0.00	538,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	
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	40,000.00	0.00	40,000.00	
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	335,369.76	0.00	335,369.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,429.20	0.00	16,429.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	754,000.00	0.00	754,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,334,160.00	1,334,160.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	338,100.00	0.00	338,100.00	
303	对个人和家庭的补助			1,093,092.38	1,093,092.38	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	545,326.00	545,326.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	364,166.38	364,166.38	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98,600.00	98,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,000.00	85,000.00	0.00	

2023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	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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,800,000.00	
201	榆林市人民政府办公室	30,800,000.00	
201001	榆林市市政府机关事务服务中心	28,300,000.00	
	专用项目	28,300,000.00	
	履职专项业务经费	28,300,000.00	
	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
	高端能源指挥部工作经费	500,000.00	完成高端能源化工工作
	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
	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
	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
201002	榆林市仲裁服务中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	履职专项业务经费	2,000,000.00	
	仲裁业务费	2,000,000.00	主要用于1.日常办公支出。2.仲裁法律制度宣传推广、研究、培训、仲裁员报酬发放等工作
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	关工办专项业务费	500,000.00	通过各类关教活动抓好立德树人和思想品德教育，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。

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

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				7						600,000.00	
201	03	99	1	全额				7						600,000.00	
201	03	99	201001	榆林市市政府机关事务服务中心				7						600,000.00	
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	
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（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	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%		

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		榆林市人民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	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	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		

2023年专项资金整体绩效目标表

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:		50
		其中: 财政拨款		50
		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。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	“童心向党”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
			特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动次数	6次
			组织召开关工委成立30周年庆典活动	1次
			举办第五届青少年文学创作大赛活动范围	全市
			“好家风我行动”系列活动次数	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	主题教育覆盖率	1
			普法教育普及率	不低于80%
			庆祝活动	加强宣传, 开创新局面
			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	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	“童心向党”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
			组织召开关工委成立30周年庆典活动	扩大影响力
举办第五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。			
开展各类主题系列活动	扩大影响力, 扩大参与度, 提高积极性。			
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	100%	

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%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

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	实施期资金总额:	200万元		
	其中:财政拨款	200万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 坚持党的领导。加强政治理论学习,认真开展各项党组织活动,强化干部作风建设,充分发挥党的引领作用。</p> <p>目标2: 加大仲裁宣传。积极开展形式多样的仲裁宣传活动,使各市场主体和广大人民群众知仲裁、懂仲裁、信仲裁、用仲裁,努力营造有利于仲裁事业发展的良好社会环境。</p> <p>目标3: 加强教育培训。通过举办培训会、研讨会、讲座等方式,提升仲裁工作人员的业务能力,建设一支“标准更高、素质更强、业务更精”的仲裁队伍。</p> <p>目标4: 强化内部管理。严格执行各项管理制度,努力推进管理制度化、规范化、精细化,形成严明高效、勤勉敬业、求真务实的工作作风。</p> <p>目标5: 提高仲裁质量。提高仲裁质量只有进行时,没有完成时。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。</p>			
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	发放案件仲裁员报酬	5次
			购买办公用品	300件
			宣传次数	8次
			培训办案秘书及仲裁员	5次
			印刷文件	20000份
	质量指标	办案效率及仲裁员管理制度	达到90%	
		仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放	
		仲裁宣传,扩大仲裁知晓	利用微信公众号、门户网站、电子屏、画册等新闻媒体加大宣传力度	
		培训参与率	达到90%	
印刷文件质量		符合国家文件质量标准		
时效指标	项目完成时间	12月31日前		
	资金支出进度	12月底前不低于预算的90%		
年度绩效指标	产出指标	成本指标	办公费	14万元
			印刷费	10万元
			咨询费	6万元
			邮电费	5万元
			差旅费	10万元
			维修费	5万元
			培训费	2万元
			劳务费	70万元
			其他交通费	4万元
			委托业务费	16万元
			会议费	1万元
			公务接待费	1万元
			其他商品和服务支出	34万元
			办公设备购置	22万元
	效益指标	经济效益指标	仲裁案件、仲裁费	增加5%
		社会效益指标	仲裁社会影响力	大力提升
		可持续影响指标	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	社会满意度	≥95%
			当事人对案件的满意度	≥95%

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%

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%		

2023年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人民政府办公室		
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	人员及公用经费	4149.98	4149.98	
任务2	机关运行经费及业务费	860	860	
任务3	市政府大院后勤管理经费	1400	1400	
任务4	政务信息办专网建设管理经费	190	190	
任务5	关公办专项业务费	50	50	
任务6	仲裁业务费	200	200	
任务7	高端能源指挥部工作经费	50	50	
任务8	高端能源化工基地发展有关规划编制	330	330	
金额合计		7229.98	7229.98	
年度主要任务	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：保障市政府机关政务信息化建设有关工作； 目标7：抓活动，突出主题教育，培育青少年树立和践行社会主义核心价值观。抓氛围，突出宣传教育，努力为青少年儿童健康成长营造良好的社会环境。抓帮扶，引导社会关爱，解决困难家庭学生的急难愁盼问题。 目标8：提高仲裁质量。提高仲裁质量只有进行时，没有完成时。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。			
年度总体目标				
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	保障政府部门单位数量	36个
			保障市政府各部门及政府大院各部门工作人员数	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
			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5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
			“童心向党”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
			特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动次数	6次
	组织召开关工委成立30周年庆典活动	1次		
	举办第五届青少年文学创作大赛活动范围	全市		
	“好家风我行动”系列活动次数	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		
	发放案件仲裁员报酬	5次		
	购买办公用品	300件		
	宣传次数	8次		
	培训办案秘书及仲裁员	5次		
	印刷文件	2000份		
	召开各类协调会议次数	30次		
	日常租用车辆	100次		
	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		
	“童心向党”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		
	特殊青少年群体的关爱帮扶工作活动次数	6次		
	组织召开关工委成立30周年庆典活动	1次		
举办第五届青少年文学创作大赛活动范围	全市			
“好家风我行动”系列活动次数	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	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%	
		主题教育覆盖率	1	
		普法教育普及率	不低于80%	
		庆祝活动	加强宣传，开创新局面	
		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	
		设备安装工程合格率	≥99%	
		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						
			主题教育覆盖率	1						
			普法教育普及率	不低于80%						
			时效指标			庆祝节日	加强宣传，开创新局面			
						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			
						项目完成时间	2023年			
						成本指标			人员及公用经费	4149.98万元
									机关运行经费及业务费	860万元
									市政府大院后勤管理经费	1400万元
									政务信息办专网建设管理经费	190万元
									关公办专项业务费	50万元
									仲裁业务费	200万元
			高端能源指挥部工作经费	50万元						
			高端能源化工基地发展有关规划编制	330万元						
			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			
						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			
						“童心向党”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			
						组织召开关工委成立30周年庆典活动	扩大影响力			
			举办第五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。						
			开展各类主题系列活动							
			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			
						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			
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%						
			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						
			抽样调查满意度	100%						
			社会满意度	≥95%						
			当事人对案件的满意度	≥95%						
			相关企业满意度	≥98%						
			相关园区管委会满意度	≥98%						

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。