

榆林市人民政府驻西安联络中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我单位秉承服务榆林与西安经济文化交流与合作的宗旨，致力于开展对外联络、招商引资、信息报送及接待服务工作。通过加强与西安市及周边地区的紧密联系，积极引进资金、技术、人才和项目，助力榆林市的发展。

（二）机构设置

榆林市人民政府驻西安联络中心前身为榆林市人民政府驻西安办事处，成立于1975年，正县级建制，为榆林市人民政府办公室下属参公事业单位，下设办公室、事务管理科、对外联络科、信访科以及劳务协作科五个科室。编制数16、领导职数1正2副。

二、工作任务

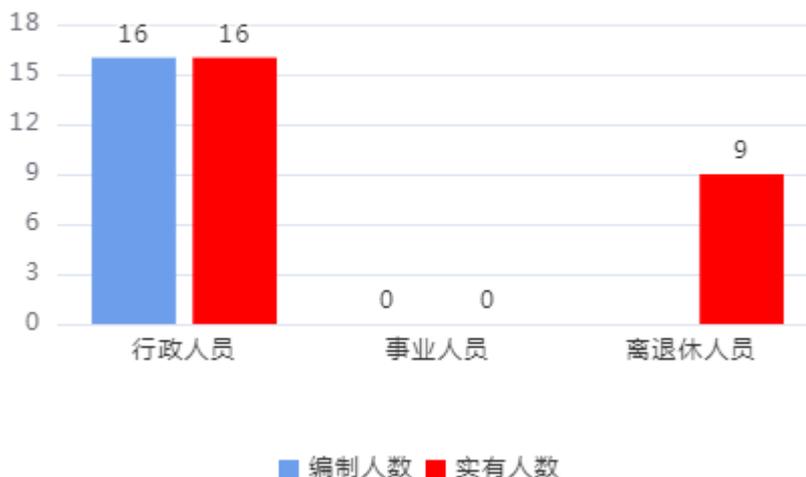
今年以来，我中心布局“54633”整体工作思路，围绕“搞好服务是基础，对接资源是重点，举办活动是关键，强化宣传是手段，落地项目是目标”五大主线；搭建“广纳贤能的人才之家，流动党员的红色阵地，医疗健康的保障之所，基础教育的服务之港”四大平台；打造“高效服务中心，特色展示中心，典型宣传中心，全面协调中心，资源统筹中心，人才集聚中心”六大中心；当好“排头兵，领头雁，桥头堡”三大角色；发挥“窗口，桥梁，纽带”三大作

用。贯彻市委市政府对驻外机构提出的“四员”工作要求——即作为服务员、招商员、宣传员、联络员，积极面向企业、高校、老党员老干部、高校院所、商会企业、省直部门开展“四个面向”工作。致力于为榆林市高质量发展和现代化建设提供更优质的驻外服务保障以及更广阔的资源平台。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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362.26万元，其中：一般公共预算拨款362.26万元，较上年增加33.65万元，增长

10.24%，增长的主要原因是：人员工资部分增加；本单位当年预算支出362.26万元，其中：一般公共预算拨款362.26万元，较上年增加33.65万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员工资部分增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入362.26万元，其中：一般公共预算拨款收入362.26万元，较上年增加33.65万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员工资部分增加；本单位当年财政拨款支出362.26万元，其中：一般公共预算拨款支出362.26万元，较上年增加33.65万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员工资部分增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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362.26万元，较上年增加33.65万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员工资部分增加。

（二）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362.26万元，其中：

1. 行政运行（2010301）242.06万元，较上年增加16.13万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员工资部分增加；

2. 行政单位离退休（2080501）35.05万元，较上年增加6.78万元，增长23.98%，增长的主要原因是：离休费增加；

3. 事业单位离退休（2080502）4.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员医保单位部分；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.76万元，较上年增加1.92万元，增长7.15%，增长的主要原因是：工资基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.83万元，较上年增加3.41万元，增长25.41%，增长的主要原因是：工资基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）12.39万元，较上年减少0.31万元，下降2.44%，下降的主要原因是：精细预算；

7. 住房公积金（2210201）23.01万元，较上年增加1.55万元，增长7.22%，增长的主要原因是：工资基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

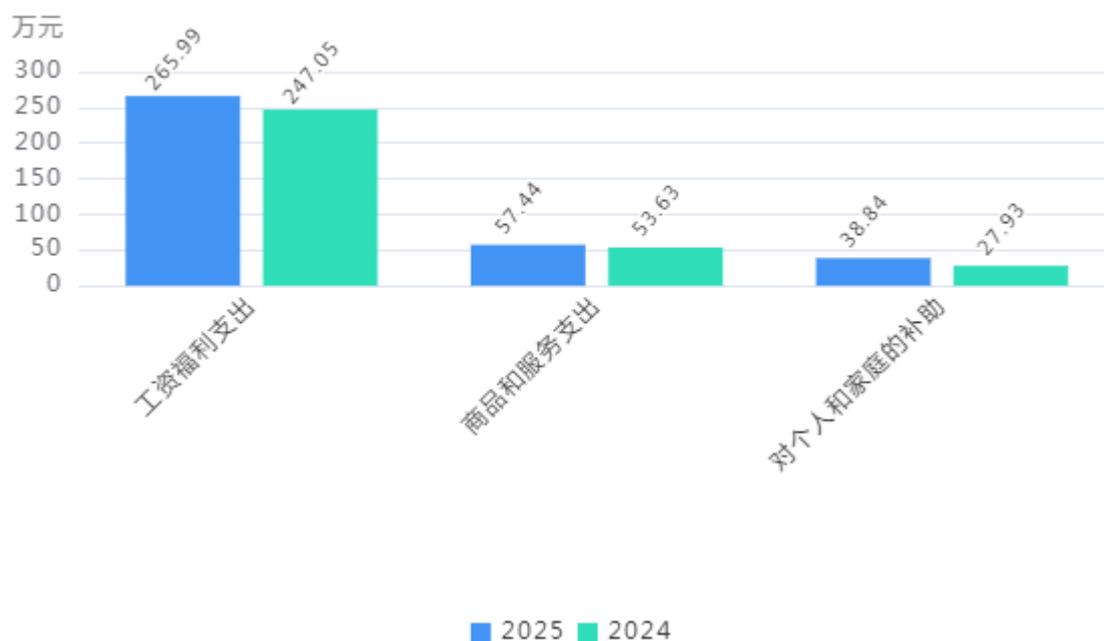
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出362.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）265.99万元，较上年增加18.94万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）57.44万元，较上年增加3.81万元，增长7.10%，增长的主要原因是：清理往年职业年金欠费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）38.84万元，较上年增加10.91万元，增长39.06%，增长的主要原因是：离休费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



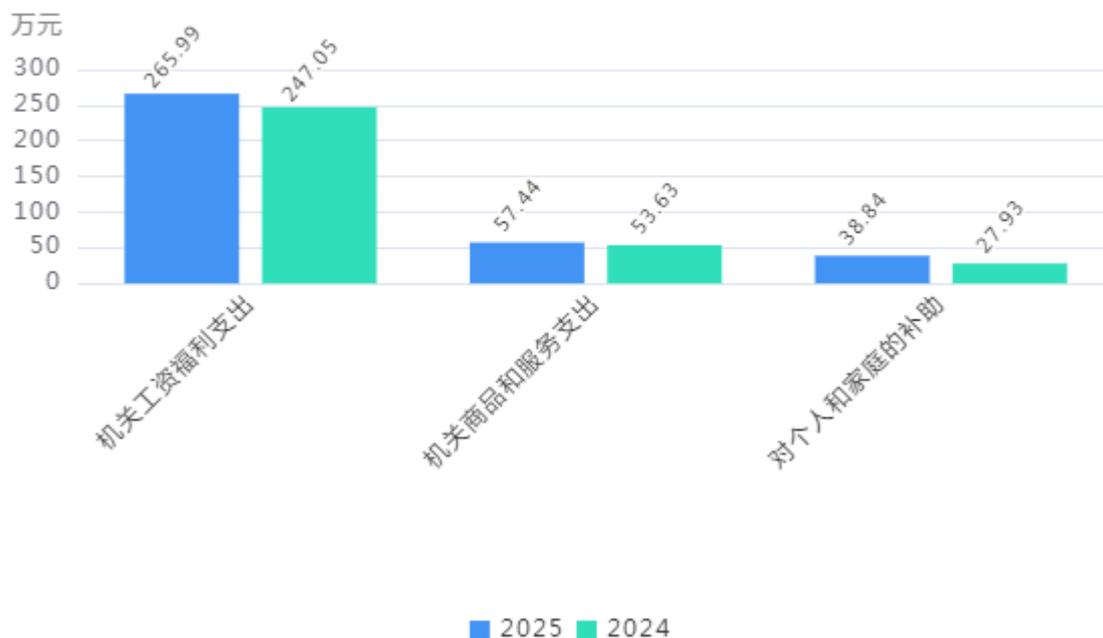
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出362.26万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）265.99万元，较上年增加18.94万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）57.44万元，较上年增加3.81万元，增长7.10%，增长的主要原因是：清理往年职业年金欠费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）38.84万元，较上年增加10.91万元，增长39.06%，增长的主要原因是：离休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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28.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备4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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款362.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排45.45万元，较上年增加2.91万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员增加比例提高。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市人民政府驻西安联络中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,622,590.21	3,622,590.21										
201	榆林市人民政府办公室	3,622,590.21	3,622,590.21										
201007	榆林市人民政府驻西安联络中心	3,622,590.21	3,622,590.21										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,622,590.21	3,622,590.21								
201	榆林市人民政府办公室	3,622,590.21	3,622,590.21								
201007	榆林市人民政府驻西安联络中心	3,622,590.21	3,622,590.21								

表4

单位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	3,622,590.21	一、财政拨款	3,622,590.21	一、财政拨款	3,622,590.21	一、财政拨款	3,622,590.21
1、一般公共预算拨款	3,622,590.21	1、一般公共服务支出	2,420,631.96	1、人员经费和公用经费支出	3,622,590.21	1、机关工资福利支出	2,659,854.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,659,854.61	2、机关商品和服务支出	574,383.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	574,383.60	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	388,352.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	847,918.17	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	388,352.00
		10、卫生健康支出	123,942.96	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	230,097.12				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,622,590.21	本年支出合计	3,622,590.21	本年支出合计	3,622,590.21	本年支出合计	3,622,590.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,622,590.21	支出总计	3,622,590.21	支出总计	3,622,590.21	支出总计	3,622,590.21

表5

单位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	3,622,590.21	3,168,086.61	454,503.60		
201	一般公共服务支出	2,420,631.96	1,969,828.36	450,803.60		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,420,631.96	1,969,828.36	450,803.60		
2010301	行政运行	2,420,631.96	1,969,828.36	450,803.60		
208	社会保障和就业支出	847,918.17	844,218.17	3,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	847,918.17	844,218.17	3,700.00		
2080501	行政单位离退休	350,464.00	346,764.00	3,700.00		
2080502	事业单位离退休	41,588.00	41,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,615.36	287,615.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,250.81	168,250.81			
210	卫生健康支出	123,942.96	123,942.96			
21011	行政事业单位医疗	123,942.96	123,942.96			
2101101	行政单位医疗	123,942.96	123,942.96			
221	住房保障支出	230,097.12	230,097.12			
22102	住房改革支出	230,097.12	230,097.12			
2210201	住房公积金	230,097.12	230,097.12			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,622,590.21	3,168,086.61	454,503.60		
301	工资福利支出			2,659,854.61	2,659,854.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	765,792.00	765,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,648.00	614,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	464,876.00	464,876.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,615.36	287,615.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,250.81	168,250.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,942.96	123,942.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,632.36	4,632.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,097.12	230,097.12			
302	商品和服务支出			574,383.60	119,880.00	454,503.60		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,803.60		34,803.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,880.00	119,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,700.00		3,700.00		
303	对个人和家庭的补助			388,352.00	388,352.00			
30301	离休费	50905	离退休费	346,764.00	346,764.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,588.00	41,588.00			

表7

单位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	3,622,590.21	3,168,086.61	454,503.60	
201	一般公共服务支出	2,420,631.96	1,969,828.36	450,803.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,420,631.96	1,969,828.36	450,803.60	
2010301	行政运行	2,420,631.96	1,969,828.36	450,803.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	847,918.17	844,218.17	3,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	847,918.17	844,218.17	3,700.00	
2080501	行政单位离退休	350,464.00	346,764.00	3,700.00	
2080502	事业单位离退休	41,588.00	41,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,615.36	287,615.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,250.81	168,250.81		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	123,942.96	123,942.96		
21011	行政事业单位医疗	123,942.96	123,942.96		
2101101	行政单位医疗	123,942.96	123,942.96		
221	住房保障支出	230,097.12	230,097.12		
22102	住房改革支出	230,097.12	230,097.12		
2210201	住房公积金	230,097.12	230,097.12		

表8

单位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			3,622,590.21	3,168,086.61	454,503.60	
301	工资福利支出			2,659,854.61	2,659,854.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	765,792.00	765,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,648.00	614,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	464,876.00	464,876.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,615.36	287,615.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,250.81	168,250.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,942.96	123,942.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,632.36	4,632.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,097.12	230,097.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			574,383.60	119,880.00	454,503.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,803.60		34,803.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,880.00	119,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,700.00		3,700.00	
303	对个人和家庭的补助			388,352.00	388,352.00		
30301	离休费	50905	离退休费	346,764.00	346,764.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,588.00	41,588.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市人民政府驻西安联络中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	公用经费	保障中心工作正常运行	45.45	45.45		
	人员经费	保障单位人员工资发放	316.81	316.81		
金额合计			362.26	362.26		
年度 总体 目标	目标1: 协调配合考察调研活动 目标2: 加大招商引资力度 目标3: 完善信息传递机制 目标4: 全面加强党的建设					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入办公运行经费		45.45	10
		社会成本	发放人员工资		316.81	10
	产出指标	数量指标	完成市委、市政府领导考察调研、培训学习活动		≥35	10
		质量指标	全面加强党的建设、开展一系列学习活动		100%	10
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	加强对外宣传和榆林产品展销工作		效果显著	10
		社会效益指标	提高榆林产品、资源及投资环境知名度		效果显著	5
		生态效益指标	单位后勤保障服务		长期	10
		可持续影响指标	工作运行情况满意度		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待服务对象满意度		99%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。