

榆林市横山区发展改革和科技局 2024 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

1、主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；科技发展规划、引进国外智力规划；价格改革规划，年度价格工作计划；对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，

提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我区走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市以及区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责区级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批区级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全区鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十二）组织拟订全区能源和能源化工产业的发展战略、

规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组安排的日常工作。负责全区电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作。

（十三）推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）组织拟订全区粮食、物资和能源储备管理法规规章草案和体制改革方案并组织实施。研究提出全区粮食、物资和能源储备总体规划、计划及区级储备品种目录的建议。提出区级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模、总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全区粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，统筹协调产业化关

键、共性技术研发、攻关和创新，编制区级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

（十六）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调监管区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全区科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责区级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十七）负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革，负责科技评估管理工作，组织实施创新调查和科技报告制度。指导全区科技保密工作。组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

（十八）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区对外科技合作与交流工作、引进国外智力工作和区科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。

（十九）负责对纪检监察、司法、行政等工作涉及的价格不明或者有争议的实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定和价格争议调解；宣传和贯彻执行价格和收费方针、政策、法律、法规；审定和调整区级管理的商品价格和经营性收费标准；负责推行明码标价、价格公共服务、价格诚信建设工作，规范市场价格行为。

（二十）负责组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题。建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。贯彻执行中、省、市、区招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作。

（二十一）牵头推进优化营商环境工作。负责投资环境110工作，受理区外在横山投资企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障区外各种经济社会组织和自然人在本区投资的合法权益。监测考核全区投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

（二十二）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全区

军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（二十三）承担设在区发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构设置

榆林市横山区发展和改革委员会本级行政单位外，下设 6 个事业单位，下设事业单位分别为：榆林市横山区招商服务中心、榆林市横山区粮食和物资收储中心（加挂榆林市横山区粮食流通稽查大队牌子，加挂榆林市横山区粮食质量检验站牌子）、榆林市横山区优化提升营商环境服务中心（加挂榆林市横山区联合征信中心牌子）、榆林市横山区科技发展服务中心、榆林市横山区产业发展和项目服务中心、榆林市横山区价格认证服务中心。

二、工作任务

2024 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，全面贯彻新发展理念。新的一年，我们将以狠抓领导干部效能建设为抓手，切实转变干部作风，紧抓主责主业不放松，全面推动各项工作顺利开展。

（一）强化项目服务，促进项目要素保障。项目前期手

续和要素供给是制约我区项目落地的两大要素，2024年，我区初步计划安排重点项目173个，年度计划投资206亿元，其中，重点建设项目116个，重大前期项目57个。我们将继续坚持联审联批工作机制，协同审批部门主动服务、靠前服务、上门服务，继续坚持区级领导包抓项目责任机制，双管齐下加速项目手续办理；同时，强化与市级部门沟通，常态化解决产业园区历史遗留问题，保障招商引资项目落地。

（二）强化政策研究，抢抓争资争项机遇。主动加强与省、市发改委的沟通与联系，围绕中央预算内各支持方向有针对性地研究政策和投资导向，会同各有关行业部门充分挖掘横山区资源禀赋，加紧谋划储备一批打基础、利长远、高质量的大项目好项目，侧重谋划黄河流域高质量发展、排水防涝、防灾减灾类项目。对已经列入国家、省计划盘子项目继续加强向上争取力度，争取尽快下达投资计划。

（三）强化政策落地，持续优化营商环境。结合“5+X”考核激励各单位加强改革创新，形成我区可复制推广的典型案列，同时持之以恒推进优化营商环境改革举措复制推广学习借鉴工作，将省市下达的63项典型案列全部复制推广到位；严格贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》，每季度召开全区营商环境工作推进会，对上一阶段工作进行全面通报，分析存在的问题及原因，安排部署下一季度重点工作，确保各项工作取得实效。

（四）强化机制建设，保证招引项目质和量。根据区级领导包抓招商引资项目制度，把招商引资任务层层分解到镇办、部门，落实招商引资目标责任制，结合“5+X”考核，把招商引资工作纳入各级领导和各级各部门年度考核的重要内容；我们将继续压实招商小分队责任，由区级领导带队围绕我区重点产业链的工艺技术、关联产业、配套要求等外出开展精准招商。同时，利用苏陕合作大平台，充分挖掘信息资源，邀请客商赴横山实地考察、洽谈项目。

（五）强化科技服务，培育壮大创新主体。对科技型企业提供“一企一策”的个性化精准服务，争取2024年新增高新技术企业4家，培育科技型中小企业90家以上，规模以上工业企业R&D投入强度达0.65%，技术交易合同交易额达5000万元，打造企业孵化器、众创空间、星创天地、工程技术研究中心、重点实验室等创新平台载体8个，以主导产业领域为研发重点，着力突破发展的技术瓶颈。

（六）强化司法公正，规范价格认证管理。认真贯彻落实《陕西省涉案财务价格认定条例》，高效完成“三涉案件认定工作”，做到认定准确、合法合规，加强综合业务平台应用管理，规范认定案件网上办理，提升认定工作规范化、信息化水平；依法依规认真开展价格争议调解、成本调查、价格监测工作，新增价格争议调解站4个，加强收费备案、报备管理工作，做到调价格之争，解民生之忧。

（七）强化责任意识，坚守粮食安全底线。完善粮油储备体系建设，加强区级储备粮油的库存管理，确保粮食数量真实，质量可靠；加强粮食流通监管体系、监管制度和执法队伍建设，形成粮食监督检查长效机制，强化粮食市场监管，保证市场主体落实主体责任，确保粮油市场稳定。

三、预算单位构成

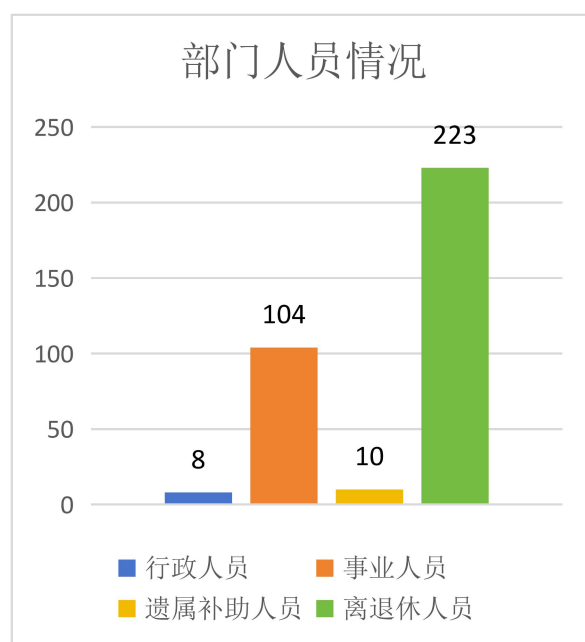
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区发展改革和科技局部门本级（机关）	无
2	榆林市横山区粮食和物资收储中心	无
3	榆林市横山区招商服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 11 人、事业编制 73 人；实有人员 112 人，其中行政 8 人、事业 104 人。遗属补助人员 10 人。单位管理的离退休人员 223 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 5575.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 5575.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.31 万元，主要原因是人员工资基数增加；本部门当年预算支出 5575.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 5575.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.31 万元，主要原因是人员工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5575.41 万元，其中一般共预算

拨款收入 5575.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.31 万元，主要原因是人员工资基数增加；本部门当年财政拨款支出 5575.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 5575.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.31 万元，主要原因是人员工资基数增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5575.41 万元，较上年增加 10.31 万元，主要原因是人员工资基数增加。

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 5575.41 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）751.46 万元，较上年减少 36.64 万元，原因是新增退休人员；

（2）社会事业发展规划（2010406）1410 万元，较上年增加 290 万元，原因是专项业务增加；

（3）事业运行（2010450）304.67 万元，较上年减少 16.42 万元，原因是新增退休人员；

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）125 万元，较上年减少 65 万元，原因是专项业务减少；

（5）招商引资（2011308）1085.32 万元，较上年减少 35.22 万元，原因是新增退休人员；

(6) 事业运行(2011350) 22.02 万元,较上年增加 22.02 万元,原因是调整支出功能科目;

(7) 其他科学技术研究与开发支出(2060499) 670 万元,较上年减少 20 万元,原因是专项项目减少;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 136.07 万元,较上年减少 14.92 万元;原因是新增退休人员;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 68.02 万元,较上年减少 7.47 万元,原因是新增退休人员;

(10) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.87 万元,较上年减少 0.15 万元,原因是新增退休人员;

(11) 其他财政对社会保险基金的补助(2082799) 2.77 万元,较上年减少 0.23 万元,原因是新增退休人员;

(12) 行政单位医疗(2101101) 49.46 万元,较上年增加 10.26 万元,原因是新增企业退休人员;

(13) 事业单位医疗(2101102) 12.35 万元,较上年增加 2.21 万元,原因是新增企业退休人员;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 40.31 万元,较上年减少 2.47 万元,原因是新增企业退休人员;

(15) 大气(2110301) 500 万元,较上年增加 100 万元,原因是专项业务增加;

(16) 住房公积金(2210201) 117.29 万元, 较上年减少 3.2 万元, 原因是新增退休人员;

(17) 其他粮油储备支出(2220499) 278.80, 较上年增加 236.8 万元, 原因是功能科目调整。

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 5575.41 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1396.97 万元, 较上年减少 128.24 万元, 原因是新增退休人员;

商品和服务支出(302) 3821.76 万元, 较上年减少 94.98 万元, 原因是新增退休人员;

对个人和家庭的补助支出(303) 119.88 万元, 较上年增加 34.7 万元, 原因是新增遗属补助人员;

资本性支出(310) 236.80 万元, 较上年增加 198.83 万元, 原因是专项业务增加;

(2) 按照政府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 5575.41 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 946.55 万元, 较上年减少 92.03 万元, 原因是新增退休人员;

机关商品和服务支出(502) 3641.02 万元, 较上年减少 87.09 万元, 原因是专项业务减少;

机关资本性支出（一）（503）236.80 万元，较上年增加 198.83 万元，原因是经济科目调整；

对事业单位经常性补助（505）631.16 万元，较上年减少 44.1 万元，原因是新增退休人员；

对个人和家庭的补助（509）119.88 万元，较上年增加 34.7 万元，原因是新增遗属补助人员；

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 5575.41 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 111.76 万元,较上年增加 36.31 万元,主要原因是本年度人头办公经费增加。

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)、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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本单位无政府性预算基金，按要求公开空表。
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	是	本年度未预算政府采购，按要求公开空表。
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	是	本年度未预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费，按要求公开空表。
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	本年度未编制专项资金，按要求公开空表

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。

表1

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	55,754,051.94	一、部门预算	55,754,051.94	一、部门预算	55,754,051.94	一、部门预算	55,754,051.94
1、财政拨款	55,754,051.94	1、一般公共服务支出	36,984,645.00	1、人员经费和公用经费支出	15,466,054.26	1、机关工资福利支出	9,465,462.00
（1）一般公共预算拨款	55,754,051.94	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,969,664.74	2、机关商品和服务支出	36,410,184.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,117,589.52	3、机关资本性支出	2,368,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	378,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,311,605.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出	6,700,000.00	2、专项业务经费支出	40,287,997.68	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,087,298.38	（2）商品和服务支出	37,099,997.68	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	820,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,198,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,021,196.64	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	5,000,000.00	（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	2,368,000.00		
		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	1,172,911.92				
		21、粮油物资储备支出	2,788,000.00				
		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	55,754,051.94	本年支出合计	55,754,051.94	本年支出合计	55,754,051.94	本年支出合计	55,754,051.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	55,754,051.94	支出总计	55,754,051.94	支出总计	55,754,051.94	支出总计	55,754,051.94

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	55,754,051.94	一、财政拨款	55,754,051.94	一、财政拨款	55,754,051.94	一、财政拨款	55,754,051.94
1、一般公共预算拨款	55,754,051.94	1、一般公共服务支出	36,984,645.00	1、人员经费和公用经费支出	15,466,054.26	1、机关工资福利支出	9,465,462.00
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	13,969,664.74	2、机关商品和服务支出	36,410,184.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,117,589.52	3、机关资本性支出	2,368,000.00
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	378,800.00	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	6,311,605.06
		6、科学技术支出	6,700,000.00	2、专项业务经费支出	40,287,997.68	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	2,087,298.38	(2)商品和服务支出	37,099,997.68	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	820,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,198,800.00
		10、卫生健康支出	1,021,196.64	(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	5,000,000.00	(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	2,368,000.00		
		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	1,172,911.92				
		21、粮油物资储备支出	2,788,000.00				
		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	55,754,051.94	本年支出合计	55,754,051.94	本年支出合计	56764051.94	本年支出合计	55,754,051.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,754,051.94	支出总计	55,754,051.94	支出总计	56764051.94	支出总计	55,754,051.94

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）

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	55,754,051.94	14,348,464.74	1,117,589.52	40,287,997.68	**
201	一般公共服务支出	36,984,645.00	10,067,057.80	1,117,589.52	25,799,997.68	
20104	发展与改革事务	25,911,229.68	9,285,912.80	1,025,319.20	15,599,997.68	
2010401	行政运行	7,514,564.00	6,754,376.80	760,187.20		
2010406	社会事业发展规划	14,100,000.00			14,100,000.00	
2010450	事业运行	3,046,668.00	2,531,536.00	265,132.00	250,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,249,997.68			1,249,997.68	
20113	商贸事务	11,073,415.32	781,145.00	92,270.32	10,200,000.00	
2011308	招商引资	10,853,245.00	753,245.00		10,100,000.00	
2011350	事业运行	220,170.32	27,900.00	92,270.32	100,000.00	
206	科学技术支出	6,700,000.00			6,700,000.00	
20604	技术与研究与开发	6,700,000.00			6,700,000.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	6,700,000.00			6,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,087,298.38	2,087,298.38			
20805	行政事业单位养老支出	2,040,949.08	2,040,949.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360,705.44	1,360,705.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680,243.64	680,243.64			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	46,349.30	46,349.30			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18,660.51	18,660.51			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27,688.79	27,688.79			
210	卫生健康支出	1,021,196.64	1,021,196.64			
21011	行政事业单位医疗	1,021,196.64	1,021,196.64			
2101101	行政单位医疗	494,572.80	494,572.80			
2101102	事业单位医疗	123,533.28	123,533.28			
2101103	公务员医疗补助	403,090.56	403,090.56			
211	节能环保支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
21103	污染防治	5,000,000.00			5,000,000.00	
2110301	大气	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	1,172,911.92	1,172,911.92			

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）

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	55,754,051.94	14,348,464.74	1,117,589.52	40,287,997.68	**
22102	住房改革支出	1,172,911.92	1,172,911.92			
2210201	住房公积金	1,172,911.92	1,172,911.92			
222	粮油物资储备支出	2,788,000.00			2,788,000.00	
22204	粮油储备	2,788,000.00			2,788,000.00	
2220499	其他粮油储备支出	2,788,000.00			2,788,000.00	

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）

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			55,754,051.94	14,348,464.74	1,117,589.52	40,287,997.68	
301	工资福利支出			13,969,664.74	13,969,664.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,670,212.00	3,670,212.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,198,881.00	3,198,881.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,746,992.00	2,746,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	907,341.00	907,341.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,364.44	453,364.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,673.80	453,673.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226,569.84	226,569.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,572.80	494,572.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,533.28	123,533.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	327,562.56	327,562.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,528.00	75,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	75,212.40	75,212.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,409.70	15,409.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	789,895.44	789,895.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383,016.48	383,016.48			
302	商品和服务支出			38,217,587.20		1,117,589.52	37,099,997.68	
30201	办公费	50201	办公经费	1,865,597.68		565,600.00	1,299,997.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	297,800.00		137,800.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	166,000.00		16,000.00	150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		60,000.00	190,000.00	

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）

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			55,754,051.94	14,348,464.74	1,117,589.52	40,287,997.68	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33,700,000.00			33,700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	123,187.20		123,187.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,402.32		61,402.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00		71,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	346,200.00		16,200.00	330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,198,800.00	378,800.00		820,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	253,300.00	253,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	459,600.00	39,600.00		420,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	485,900.00	85,900.00		400,000.00	
310	资本性支出			2,368,000.00			2,368,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	2,368,000.00			2,368,000.00	

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）

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	15,466,054.26	14,348,464.74	1,117,589.52	**
201	一般公共服务支出	11,184,647.32	10,067,057.80	1,117,589.52	
20104	发展与改革事务	10,311,232.00	9,285,912.80	1,025,319.20	
2010401	行政运行	7,514,564.00	6,754,376.80	760,187.20	
2010406	社会事业发展规划				
2010450	事业运行	2,796,668.00	2,531,536.00	265,132.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
20113	商贸事务	873,415.32	781,145.00	92,270.32	
2011308	招商引资	753,245.00	753,245.00		
2011350	事业运行	120,170.32	27,900.00	92,270.32	
206	科学技术支出				
20604	技术与研究与开发				
2060499	其他技术与研究与开发支出				
208	社会保障和就业支出	2,087,298.38	2,087,298.38		
20805	行政事业单位养老支出	2,040,949.08	2,040,949.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,360,705.44	1,360,705.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴	680,243.64	680,243.64		
20827	财政对其他社会保险基金	46,349.30	46,349.30		
2082702	财政对工伤保险基金的补	18,660.51	18,660.51		
2082799	其他财政对社会保险基金	27,688.79	27,688.79		
210	卫生健康支出	1,021,196.64	1,021,196.64		
21011	行政事业单位医疗	1,021,196.64	1,021,196.64		
2101101	行政单位医疗	494,572.80	494,572.80		
2101102	事业单位医疗	123,533.28	123,533.28		
2101103	公务员医疗补助	403,090.56	403,090.56		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	1,172,911.92	1,172,911.92		
22102	住房改革支出	1,172,911.92	1,172,911.92		

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）

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	15,466,054.26	14,348,464.74	1,117,589.52	**
2210201	住房公积金	1,172,911.92	1,172,911.92		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			15,466,054.26	14,348,464.74	1,117,589.52	**
301	工资福利支出			13,969,664.74	13,969,664.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,670,212.00	3,670,212.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,198,881.00	3,198,881.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,746,992.00	2,746,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	907,341.00	907,341.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,364.44	453,364.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,673.80	453,673.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226,569.84	226,569.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,572.80	494,572.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,533.28	123,533.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	327,562.56	327,562.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,528.00	75,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	75,212.40	75,212.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,409.70	15,409.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	789,895.44	789,895.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383,016.48	383,016.48		
302	商品和服务支出			1,117,589.52		1,117,589.52	
30201	办公费	50201	办公经费	565,600.00		565,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,800.00		137,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	123,187.20		123,187.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,402.32		61,402.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00		71,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			15,466,054.26	14,348,464.74	1,117,589.52	**
303	对个人和家庭的补助			378,800.00	378,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	253,300.00	253,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,900.00	85,900.00		
310	资本性支出						
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

表9

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		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

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	40,287,997.68	
329	榆林市横山区发展改革和科技局	40,287,997.68	
329001	榆林市横山区发展改革和科技局	38,837,997.68	
	专用项目	38,837,997.68	
	民生类	420,000.00	
	2024年粮改遗属统外费	420,000.00	粮食系统改制后遗属补助及统外费
	重大项目类	18,000,000.00	
	黄河流域生态保护和高质量发展	3,000,000.00	黄河流域生态保护和高质量发展方面，用于完成项目勘察设计及施工图、社会风险稳定评估、造价等编制工作和地形地貌测量工作。
	榆林市横山区2024年冬季清洁取暖工作经费	5,000,000.00	为贯彻落实中省市大气污染防治决策部署，全面打赢污染防治攻坚战和提高人民群众生活质量，冬季清洁取暖改造2172户，其中煤改气1650户，煤改电522户,本年度预算冬季清洁取暖项目经费为500万元。
	中央预算内和地方专项债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期费	10,000,000.00	项目总投资1000万元，其中地方政府财政拨款1000万元。开展中央预算内和地方专项债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期工作，提高谋划项目转化率，实现年度谋划储备项目个数新突破。

表10

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	40,287,997.68	
	专项业务类	20,417,997.68	
	2024年农高会经费	400,000.00	充分利用杨凌农高会搭建的农业高新技术成果转化平台、农业实用技术推广辐射平台、涉农项目投资洽谈平台、农业信息汇集与扩散平台、农业科技人才交流平台、农产品及农用生产资料交易平台的多功能作用，展览展示我区农特产品，促成农业新技术新品种的合作开发利用。
	办公经费	949,997.68	保障局机关全年的正常运行，本年度预算办公经费为95万元。
	大气办工作经费	300,000.00	保障大气办全年的正常运行，本年度预算办公经费为30万元。
	横山区数字经济高质量发展	300,000.00	根据陕西省发改委关于印发《陕西省数字经济高质量发展三年行动方案（2022-2024年）》的通知（陕发改高技[2022]1776号）、市政府主要领导批示要求，各县区要制定编制相应数字经济高质量发展规划，力争年内完成横山区数字经济高质量发展规划以及横山区数字经济高质量发展建设工作。
	科技RD经费	500,000.00	为提升我市工业企业科技服务水平，开展关键技术攻关，加强R&D经费投入、培育壮大科技型企业，协助作好企业技术创新调研活动，及时将政府科技政策信息反馈所在企业相关负责人，为企业技术创新提供建议意见，有效帮助企业知晓、掌握和享受到政府科技计划资金资助和科技创新税收优惠减免等科技政策，助推企业转型升级、实现高质量发展。
	科技创新政策措施兑现经费	5,000,000.00	为了进一步加快秦创原创新驱动平台建设，全面完成好我区高质量发展指标以及秦创原创新驱动平台20项监测指标任务，对承担重点科技项目（成果）单位或个人、科技型企业、科技人才队伍、各类科技创新创业载体、科技创新平台、技术合同登记和R&D投入相关企事业单位进行奖补，激发全区科技创新活力。
	科技试验示范推广经费	400,000.00	为促进我区农牧业向优质、高产、高效、生态、安全方向发展，加快工业和社会环境创新体系建设。
	科技特派员工作经费	400,000.00	围绕支柱产业和特色产业，大力引导科技成果转化成为现实生产力，积极推进科技特派员专项工作，为我区经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。

表10

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	40,287,997.68	
	区级粮食储备	2,368,000.00	我局负责横山区承储成品粮油保管和轮换项目、承储成品粮油贷款利息补贴项目、原粮保管项目、储备库办公楼划转流调办补贴,社会责任储备,根据政府会议纪要,纳入财政预算。
	招商引资政策兑现奖金池	1,000,000.00	根据榆字（2021）62号文件精神,做好我区招商引资工作,建立起我区招商引资资金池。
	招商专项经费	8,000,000.00	根据榆字（2021）62号文件精神,做好我区招商引资工作。
	重点项目观摩会	800,000.00	为了加快推进重点项目开工建设,圆满完成好市级每季度举办的重点项目观摩会,本年度预算重点项目观摩会经费为80万元。
329009	榆林市横山区粮食和物资收储中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	专项业务类	250,000.00	
	大楼外办公费	150,000.00	保障我中心2024年全年计划任务的正常进行。
	粮食应急网点建设及粮食安全网络维护费	50,000.00	进一步建立健全全区应急粮油供应保障系统

表10

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	40,287,997.68	
	世界粮食日宣传费	50,000.00	用于世界粮食日宣传活动的各项费用
329011	榆林市横山区招商服务中心	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	专项业务类	1,200,000.00	
	办公经费	100,000.00	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展
	丝博会和陕粤港澳大湾区会议	500,000.00	确保招商引资工作顺利进行，提升项目吸引力和竞争力，吸引更多优质企业和项目落户。
	招商引资项目策划包装	600,000.00	利用外部资源促进我区经济发展活动，优化地方产业结构，从而扩大大地经济发展规模。

表13-1

专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技试验示范推广经费			
主管部门	榆林市横山区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	为促进我区农牧业向优质、高产、高效、生态、安全方向发展, 加快工业和社会环境创新体系建设。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出 指标	数量指标	建立示范企业和农户 (户)	20
			推广新技术 (项)	10
		质量指标	农户和企业科技创新能力提升率	10%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出 (万元)	≤40
	效益 指标	经济效益指标	示范户年人均收入 (万元)	2
		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	企业/农户满意度 (≥%)	95

表13-2

专项业务费绩效目标表

项目名称		科技特派员工作经费		
主管部门		榆林市横山区发展改革和科技局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度目标	围绕支柱产业和特色产业，大力引导科技成果转化为现实生产力，积极推进市级科技特派员专项工作，为我区经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派科技人员数量（人）	≥20
			服务贫困示范村（个）	≥40
		质量指标	服务基层经验丰富的科技特派员	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	40
	效益指标	经济效益指标	年人均补助标准（万元）	2
		社会效益指标	贫困村科技支撑能力（≥%）	90
		生态效益指标	减少资源消耗率（≥%）	8
		可持续影响指标	新技术、新成果持续应用率（≥%）	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥%）	95

专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年农高会经费			
主管部门	榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	充分利用农高会搭建的平台, 展览展示我区农特产品, 促成农业新技术新品种的合作开发利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	展览农产品 (种)	20
			签约项目 (项)	2
		质量指标	食品生产经营安全许可通过率	100%
		时效指标	完成时间	2024年10月30日
		成本指标	费用成本支出 (万元)	40
	效益指标	经济效益指标	参展企业展品收益 (万元)	4
		社会效益指标	企业新品种新技术利用率 (≥%)	30
		生态效益指标	减少资源消耗率 (≥%)	8
		可持续影响指标	新技术、新成果持续应用率 (≥%)	90
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度 (≥%)	95

表13-4

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		科技R&D经费		
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	为提升我区R&D科研项目经费投入，完成0.5%投入强度目标任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有R&D活动规上企业（家）	8
			实施R&D科研项目(项)	5
		质量指标	科技企业知识产权拥有率	100%
			规上企业R&D投入强度	0.50%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	50
	效益指标	经济效益指标	开发新产品销售收入占比（≥%）	10
		社会效益指标	带动相关企业（家）	20
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业登高升规	进一步
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（≥%）	95

表13-5

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		科技创新政策措施兑现经费		
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
年度目标	为进一步增强区域科技创新能力和企业科研投入水平，推动横山经济社会高质量发展，加快实施科技创新和人才强市战略引领高质量发展。设立两链融合试验基地，创建科技研发平台，引进高新技术成果或产学研合作落地项目，加快高新技术企业和科技型中小企业培育，支持各级科技企业孵化器、众创空间、新创天地、工程技术研究中心、园区建设，引进科技人才。			
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	两链融合试验基地(个)	1
			平台载体建设(个)	7
			科技成果转移转化（试验示范）(个)	3
			高新技术企业奖补(家)	5
			科技型企业入库建设（家）	70
			科技人才选用（人）	20
		质量指标	科技创新水平提高率（%）	90
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	500
	效益指标	经济效益指标	科技型企业年均增长（≥%）	10
		社会效益指标	科技支撑能力（≥%）	2
		生态效益指标	减少资源消耗率（≥%）	8
		可持续影响指标	新技术、新成果持续应用率（≥%）	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（≥%）	95

表13-6

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		办公经费		
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	95	
		其中：财政拨款	95	
		其他资金		
年度目标	保障本年度机关正常运行			
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	财政供养人数（人）	74
		质量指标	公共财政支出进度	≥99%
		时效指标	截止时间	2024. 12. 31
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤95
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位服务态度	进一步提高
		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	全区人民满意率（≥%）	95

表13-7

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		大气办工作经费		
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	保障大气办正常运行。			
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	工资（万元）	20
			办公费（万元）	5
			公务用车及维护（万元）	5
		质量指标	机关运行完成率（≥%）	99
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤30
		社会效益指标	提高大气治理政策性进度	进一步提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率（≥%）	98%

表13-8

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市横山区2024年冬季清洁取暖工作经费		
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度目标	完成横山中心城区建成区煤改气1650户，煤改电522户。			
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	煤改气（户）	1650
			煤改电（户）	522
		质量指标	煤改气安装合格率（%）	100
			煤改电安装合格率（%）	100
		时效指标	截止时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤500
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善横山区大气空气质量（万平方米）	30
		生态效益指标	PM2.5（微克/立方米）	≤60
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥%）	98

表13-9

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		粮改遗属统外费		
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	42	
		其中：财政拨款	42	
		其他资金		
年度目标	在保证工资正常发放，对粮改人员遗属补助和统外费等发放。			
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	粮改人员(名)	184
		质量指标	粮改人员遗属补助及统外费等完成率（≥%）	99
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤42
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证粮改人员基本生活	进一步提高
		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	粮改遗属补助及统外费人员（≥%）	99

表13-10

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		招商专项经费		
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	800	
		其中：财政拨款	800	
		其他资金		
年度目标	根据榆字（2021）62号文件精神，做好我区招商引资工作，本年内争取外出招商引资50次。			
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	外出招商引资（次）	50
		质量指标	引进企业质量	90%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤800
	效益指标	经济效益指标	增加我区GDP（≥%）	8
		社会效益指标	提高我区域就业率（≥%）	30
		生态效益指标	改善生态率（≥%）	8
		可持续影响指标	运行情况	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（≥%）	95

表13-11

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市横山区2024年集中开工及现场观摩会费用		
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度目标	按照市级要求，每季度举行一次重点项目集中开工仪式及现场观摩会，全年共举办4次。			
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	重点项目开工仪式举办次数（次）	4
			现场观摩会举办次数（次）	4
		质量指标	安装合格率（%）	100
		时效指标	截止时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤80
	效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入（亿元）	5
		社会效益指标	增加就业数量（万人）	2.5
		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	群众满意度（≥%）	98

表13-12

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		黄河流域生态保护和高质量发展		
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
年度目标	完成黑木头川水环境综合治理工程的前期手续.			
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	勘察设计及施工图编制（册）	1
			社会风险稳定评估编制（册）	1
			造价编制（册）	1
		质量指标	文本质量要求合格率（≥%）	99
		时效指标	截止时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤300
		社会效益指标	促进地方经济发展	促进发展
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度（≥%）	95

表13-13

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		区级粮食储备		
主管部门		发展改革和科技局	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	236.8	
		其中：财政拨款	236.8	
		其他资金		
年度目标	1. 延续2023年储备原粮5000吨，2024年新增储备原粮50000吨。2. 延续2023年成品粮油的储备。3. 延续2023年社会责任储备。4. 完成储备库办公楼划转流调。			
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	原粮储备（吨）	5000
			新增原粮储备（吨）	5000
			大米（吨）	240
			面粉（吨）	355
			油（吨）	270
			社会责任储备企业（家）	2
			储备库办公楼划转流调办补贴（次）	1
		质量指标	粮食储备费用完成率（≥%）	99
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤236.8
	效益指标	经济效益指标	保障粮食安全，抑制粮食市场物价	进一步提高
		社会效益指标	粮食应急保障	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高粮食安全保障	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（≥%）	99

表13-14

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		横山区数字经济高质量发展		
主管部门		横山区发展和改革委员会	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	根据陕西省发改委关于印发《陕西省数字经济高质量发展三年行动方案（2022-2024年）》的通知（陕发改高技[2022]1776号）、市政府主要领导批示要求，各县区要制定编制相应数字经济高质量发展规划，力争年内完成横山区数字经济高质量发展规划以及横山区数字经济高质量发展建设工作。			
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	规划编制个数（个）	2
		质量指标	文本质量合格率（≥%）	99
		时效指标	截止时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤30
		经济效益指标	有效提高生产力	有效提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加快全区经济数字化转型	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥%）	95

表13-15

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		中央预算内和地方专项债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期费		
主管部门		横山区发展和改革委员会	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金		
年度目标	完成开展中央预算内和地方专项债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期工作，提高谋划项目转化率，实现年度谋划储备项目个数新突破。			
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	策划项目个数（个）	≥10
		质量指标	文本质量合格率（≥%）	99
		时效指标	截止时间	2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤1000
	效益指标	经济效益指标	提高全区经济效益	进一步提高
		社会效益指标	有效推动数字经济发展	有效提高
		生态效益指标	提高生态环境水平	进一步提高
		可持续影响指标	提高项目高质量发展	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度（≥%）	95

表13-16

专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费		
主管部门		横山区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位正常运转及日常工作 目标2: 落实区级商品应急管理及维护网络安全工作 目标3: 认真开展世界粮食日宣传工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转及日常工作	100%
			组织开展商品应急管理工作	12次
			认真开展世界粮食日宣传工作	100%
		质量指标	单位正常运转完成率	100%
			商品应急管理监管率	100%
			世界粮食日宣传工作完成率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	不超过预算安排	≤25万元
		社会效益指标	确保全区粮油应急储备安全	有力保障
			世界粮食日宣传工作	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众	≥80%
			全体员工	≥90%

专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公经费			
主管部门	榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	根据横政财发（2024）38号文件，保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。			
年度目标	根据横政财发（2024）38号文件，保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	财政供养人数	9人
			印刷次数	20次
			出差次数	5次
		质量指标	公共财政支出进度	≥99%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	办公经费	≤100000
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作助力全区经济发展提升率	≥10%
		社会效益指标	招商引资工作服务全区人民惠及率	≥90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全区经济发展及全区人民生活提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

专项业务经费绩效目标表

项目名称	丝博会和陕粤港澳大湾会议			
主管部门	榆林市横山区发展改革和科技局			
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			
总体目标	横政财发【2024】38号，确保招商引资工作顺利进行，提升项目吸引力和竞争力，吸引更多优质企业和项目落户			
年度目标	横政财发【2024】38号，确保招商引资工作顺利进行，提升项目吸引力和竞争力，吸引更多优质企业和项目落户			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	召开会议次数	1次
		质量指标	会议合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	丝博会和陕粤港澳大湾会议	50万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作助力全区经济发展提升率	≥10%
		社会效益指标	推动项目签约落地，助力横山经济建设工作	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全区经济发展及知名度提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度	区政府及投资者满意度	≥95%

表13-19

专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商引资项目策划包装			
主管部门	榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额.	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	横政财发【2024】38号，利用外部资源促进我区经济发展活动，优化地方产业结构，从而扩大本地经济发展规模。			
年度目标	横政财发【2024】38号，利用外部资源促进我区经济发展活动，优化地方产业结构，从而扩大本地经济发展规模。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	项目数量	20个
		质量指标	项目包装合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	招商引资项目策划包装	60万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作助力全区经济发展提升率	≥10%
		社会效益指标	确保包装项目能够有效落地	显著提高
		生态效益指标	达到绿色产业标准	≥95%
		可持续影响指标	吸收优秀企业入驻，提供就业岗位	成果显著
	满意度指标	服务对象满意度	区政府及外来企业满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区发展改革和科技局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利及日常办公	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转。	1706.61	1706.61	
	中央预算内和地方专项债券编报、谋划、策划、包	完成中央预算内和地方债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期费	1000.00	1000.00	
	横山区数字经济高质量发展规划	完成横山区数字经济高质量发展规划编制	30.00	30.00	
	冬季清洁取暖	完成本年度冬季清洁取暖工作	500.00	500.00	
	黄河流域生态保护和高质量发展	完成黄河流域生态保护和高质量发展	300.00	300.00	
	粮食储备保管利息	完成本区粮食储备、保管、利息等工作	278.80	278.80	
	技特派员、科技试验示范推广、科技R&D、科技创新	完成科技特派员、科技试验示范推广、科技R&D、科技创新工作	630.00	630.00	
	招商引资	完成招商引资	960.00	960.00	
	农高会、丝博会	完成本年度农高会、丝博会	90.00	90.00	
	重点项目观摩会	完成本区重点项目观摩会	80.00	80.00	
	金额合计		5575.41	5575.41	
年度 总体 目标	目标1：工资福利及日常办公 目标2：中央预算内和地方专项债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期费 目标3：横山区数字经济高质量发展规划 目标4：冬季清洁取暖				
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	完成本年主要工作任务		10
		质量指标	工作质量		按时按月完成
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	费用成本支出（万元）		≤5575.41
	效益指标	经济效益	提升本区经济水平		进一步提高
		社会效益	提升基本公共服务水平		进一步提高
		生态效益	维护生态与经济平衡		完成本年主要工作任务
		可持续影响	提高可持续发展能力		进一步提高
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥95%

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。

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。