

榆林市横山区人民政府办公室
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市横山区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，正科级建制，加挂榆林市横山区金融工作办公室牌子。区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导1、认真贯彻执行中省市和区委、区政府决策部署，协助区政府领导同志处理区政府日常工作。2、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。3、负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。4、研究区政府各单位、各乡镇请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府审批5、围绕区政府总体工作部署和工作重心，组织专题调查研究并提出建议；向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。6、负责督促检查区政府各单位和各乡镇对区政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。7、负责区政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。8、负责组织区政府承担的中省市党代表、人大代表、政协委员建议、提

案以及领导批示文件的办理工作。9、负责指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作;负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。10、负责组织、协调区政府领导同志参加的重要公务活动,承办区政府及区政府办公室对口的接待工作。11、领导、归口管理区政府办公室所属事业单位。根据区政府领导同志的指示,对区政府单位之间出现的争议问题提出处理意见,报区政府领导同志决定。12、负责全区政府机关事务行政管理工作;负责区政府机关财务、资产和基建管理工作;负责区政府机关后勤保障、安全保卫和综合治理工作。13、负责督促、协调全区外事有关工作,处理涉外事项;办理全区公务出国报批手续。14、贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章,督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署;研究判定全区金融业发展规划并组织实施;组织协调有关单位做好防范化解和有效处置地方金融风险工作,做好金融监管相关工作。15、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。16、办理区政府领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置

1、秘书岗位。负责办理区政府领导的日常政务、事务工作;依据公文处理的有关规定,负责呈送、传递、清退区政府领导阅批的文件、资料及群众来信,做好保密工作;负责区政府领导所分管系统范围内以区政府和区政府办公室名义上报下发的各类文件以及区政府领导的重要报告、讲话和其他材料的起草撰写工作;组织对区政府领导有关讲话和文稿的收集

整理，准确传达区政府领导同志的批示，并督促办理；协助承办以区政府名义召开的各类会议的会务组织和协调服务工作；根据区政府领导的指示，撰写调查报告或专题文章；按照职责范围，进行调查研究，了解有关工作动态，及时反映情况，为领导决策提供依据；做好前来联系公务活动人员的接待工作和人民群众来信来访的处理工作；协助安排区政府领导的日常活动。

2、机要岗位。负责区政府、区政府办公室各类来文接收、登记、分办、传递、催办工作；负责区政府及办公室的印鉴管理；负责区政府、区政府办公室各类文件的格式把关、编号、送印、分发、登记、传递工作；负责各类归档保存文件资料的收集、立卷、归档、借阅、清退、销毁、管理工作；负责区政府各工作单位印鉴的启用、回收、销毁工作负责机关的保密工作；负责全区政府系统电子政务工作。

3、外事岗位。贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及区委、区政府对外事工作的部署，协调各有关单位的外事工作；结合工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为区委、区政府对外工作决策提供意见和建议；归口管理全区因公出国（境）事宜，按照区委、区政府的决策，及时办理区内组团出国考察访问的有关手续，负责办理全区公务出国报批手续；督促、协调全区外事有关工作，处理涉外事项。

4、政务信息岗位。负责全区信息化建设项目的规划、管理和实施工作；负责政府投资信息化建设项目的立项审查、技术监督和验收评估；负责规划、组织和实施全区电子政务建设，组织、协调和管理重要信息资源的共享利用；负责全区政务信息公开工作，督

导各乡镇和各单位依法公开政务信息。负责区政府网站的建设、管理、维护和内容发布审核工作；负责区政府信息安全工作。负责区政府电子政务统一平台和网络的日常运维管理、安全保障及网络平台接入工作；完成区政府和办公室领导交办的其他工作。5、机关事务岗位。负责机关事务行政管理相关工作。6、督查岗位。负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策、重要工作部署的督查落实；承办上级和区政府领导同志重要批示的督查落实；负责各级人大代表建议和政协委员提案的督查落实；负责新闻媒体反映重要问题的督查落实和回复工作；负责区政府重要工作会议决定事项的督查落实；负责编发督查通报，完成领导交办的其他任务；负责区人大审议通过的《政府工作报告》及区政府年度、季度工作要点的督查落实；协助区考核办做好年度目标责任考核工作；承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

1、整治“文山会海”，减少文件印刷数量，确保准确、高效地发送电子公文；严格会议审批，做好会务组织服务工作。2、严格公文审核把关，提高公文质量，差错率控制在0.5%以内。3、做好区政府值班工作，及时报送值班要情。4、协调推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。5、做好政府文件、政府会议、政务活动等信息公开工作。6、开

展好百姓问政和网民留言办理回复工作。7、运行维护好区政府门户网站，充实更新网站内容。8、做好区政府机关保障服务各项工作，提升服务水平，确保机关高效有序运行。

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。

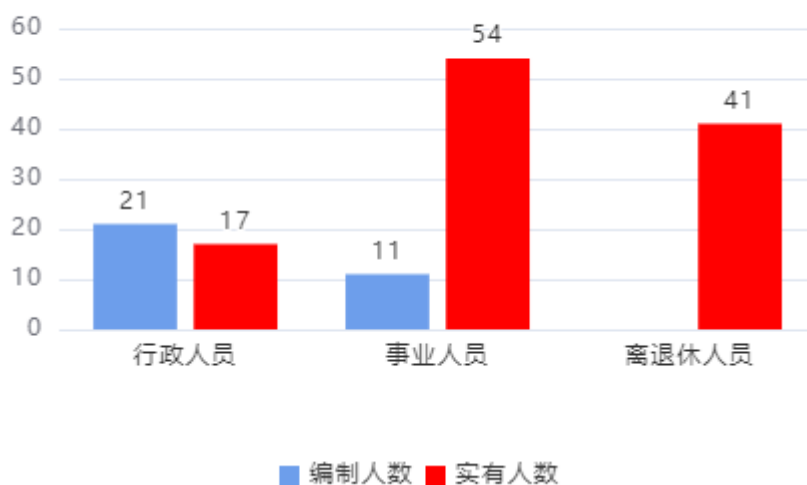
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区人民政府办公室本级（机关）	
2	榆林市横山区政务信息中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制21人，事业编制11人；实有人员71人，其中行政17人，事业54人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,673.13万元，其中：一般公共预算拨款1,673.13万元，较上年增加123.52万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；本部门当年预算支出1,673.13万元，其中：一般公共预算拨款1,673.13万元，较上年增加123.52万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,673.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,673.13万元，较上年增加123.52万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；本部门当年财政拨款支出1,673.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,673.13万元，较上年增加123.52万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,673.13万元，较上年增加123.52万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高。

（二）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1,673.13万元，其中：

1. 行政运行（2010301）359.22万元，较上年减少88.15万元，下降19.70%，下降的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

2. 事业运行（2010350）579.25万元，较上年增加128.81万元，增长28.60%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）420.00万元，较上年增加75.00万元，增长21.74%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高空；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.29万元，较上年增加3.03万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.64万元，较上年增加1.51万元，增长2.84%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.50万元，较上年减少0.04万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少9.70

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

8. 事业单位医疗（2101102）22.27万元，较上年增加10.10万元，增长82.99%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

9. 公务员医疗补助（2101103）31.48万元，较上年增加1.54万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

10. 住房公积金（2210201）93.49万元，较上年增加1.42万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,673.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,104.97万元，较上年增加45.19万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

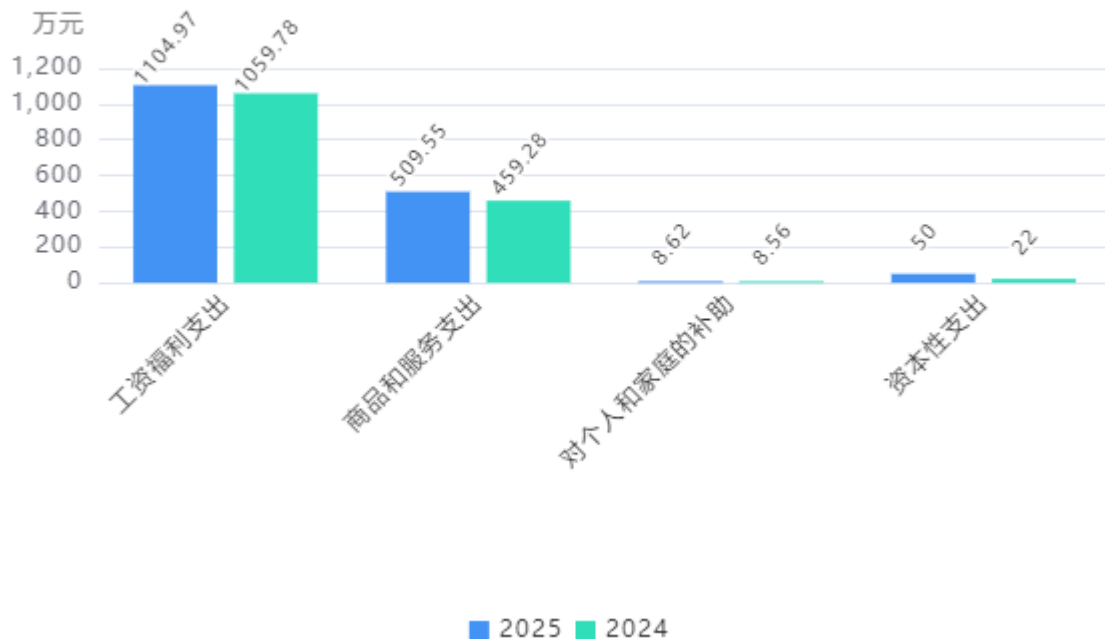
（2）商品和服务支出（302）509.55万元，较上年增加50.27万元，增长10.95%，增长的主要原因是：增加春节值班慰问；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.62万元，较上年增加0.06万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资正常

晋升及工资标准提高；

（4）资本性支出（310）50.00万元，较上年增加28.00万元，增长127.27%，增长的主要原因是：更换机房设备。

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，本部门当年一般公共预算支出1,673.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）346.05万元，较上年减少124.75万元，下降26.50%，下降的主要原因是：压缩经费减少预算；

（2）机关商品和服务支出（502）319.84万元，较上年增加25.15万元，增长8.53%，增长的主要原因是：增加春节值班慰问；

（3）机关资本性支出（503）20.00万元，较上年无增减；

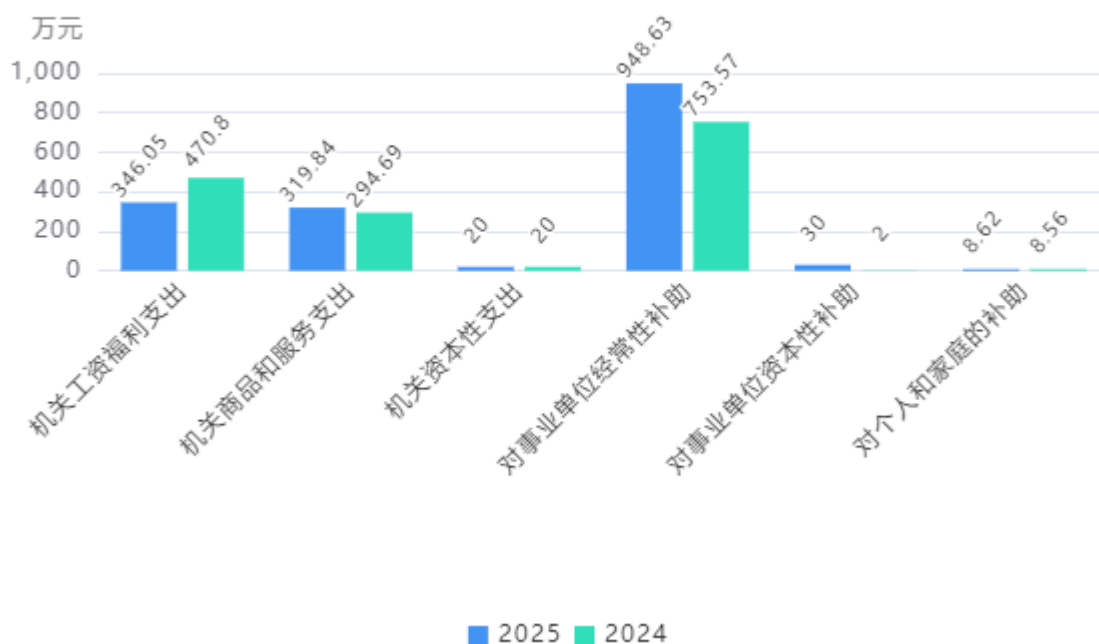
（4）对事业单位经常性补助（505）948.63万元，较上

年增加195.06万元，增长25.88%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

（5）对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年增加28.00万元，增长1400.00%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高；

（6）对个人和家庭的补助（509）8.62万元，较上年增加0.06万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升及工资标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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24.00万元，较上年减少6.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公务用车减少1辆。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24.00万元，较上年减少6.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公务用车减少1辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.33%，下降的主要原因是：培训费预算减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工作人员业务培训	2025年1-12月	50	14.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

十二、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。

十三、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拨款1,673.13万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、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139.55万元，较上年增加3.27万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门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	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
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	无政府采购
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

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	16,731,342.87	一、部门预算	16,731,342.87	一、部门预算	16,731,342.87	一、部门预算	16,731,342.87
1、财政拨款	16,731,342.87	1、一般公共服务支出	13,436,674.88	1、人员经费和公用经费支出	12,531,342.87	1、机关工资福利支出	3,460,541.02
(1)一般公共预算拨款	16,731,342.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,049,689.99	2、机关商品和服务支出	3,198,382.48
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	1,395,492.88	3、机关资本性支出	200,000.00
(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	86,160.00	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	148,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,486,259.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
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	1,674,352.19	(2)商品和服务支出	3,700,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	86,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	537,433.24	(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)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	500,000.00		
		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	934,882.56				
		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	16,731,342.87	本年支出合计	16,731,342.87	本年支出合计	16,731,342.87	本年支出合计	16,731,342.87
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	16,731,342.87	支出总计	16,731,342.87	支出总计	16,731,342.87	支出总计	16,731,342.87

表2

部门综合预算收入总表

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	16,731,342.87	16,731,342.87										
304	榆林市横山区人民政府办公室	16,731,342.87	16,731,342.87										
304001	榆林市横山区人民政府办公室	6,945,083.50	6,945,083.50										
304008	榆林市横山区政务信息中心	9,786,259.37	9,786,259.37										

表3

部门综合预算支出总表

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	16,731,342.87	16,731,342.87								
304	榆林市横山区人民政府办公室	16,731,342.87	16,731,342.87								
304001	榆林市横山区人民政府办公室	6,945,083.50	6,945,083.50								
304008	榆林市横山区政务信息中心	9,786,259.37	9,786,259.37								

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	16,731,342.87	一、财政拨款	16,731,342.87	一、财政拨款	16,731,342.87	一、财政拨款	16,731,342.87
1、一般公共预算拨款	16,731,342.87	1、一般公共服务支出	13,436,674.88	1、人员经费和公用经费支出	12,531,342.87	1、机关工资福利支出	3,460,541.02
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	11,049,689.99	2、机关商品和服务支出	3,198,382.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,395,492.88	3、机关资本性支出	200,000.00
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	86,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	148,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,486,259.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	1,674,352.19	(2)商品和服务支出	3,700,000.00	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	86,160.00
		10、卫生健康支出	537,433.24	(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	500,000.00		
		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	934,882.56				
		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	16,731,342.87	本年支出合计	16,731,342.87	本年支出合计	16,731,342.87	本年支出合计	16,731,342.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,731,342.87	支出总计	16,731,342.87	支出总计	16,731,342.87	支出总计	16,731,342.87

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	16,731,342.87	11,135,849.99	1,395,492.88	4,200,000.00	
201	一般公共服务支出	13,584,674.88	7,989,182.00	1,395,492.88	4,200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,584,674.88	7,989,182.00	1,395,492.88	4,200,000.00	
2010301	行政运行	3,592,164.48	2,493,782.00	1,098,382.48		
2010350	事业运行	5,792,510.40	5,495,400.00	297,110.40		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,674,352.19	1,674,352.19			
20805	行政事业单位养老支出	1,639,311.36	1,639,311.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092,872.28	1,092,872.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546,439.08	546,439.08			
20899	其他社会保障和就业支出	35,040.83	35,040.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,040.83	35,040.83			
210	卫生健康支出	537,433.24	537,433.24			
21011	行政事业单位医疗	537,433.24	537,433.24			
2101102	事业单位医疗	222,655.32	222,655.32			
2101103	公务员医疗补助	314,777.92	314,777.92			
221	住房保障支出	934,882.56	934,882.56			
22102	住房改革支出	934,882.56	934,882.56			
2210201	住房公积金	934,882.56	934,882.56			

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				16,731,342.87	11,135,849.99	1,395,492.88	4,200,000.00	
301	工资福利支出			11,049,689.99	11,049,689.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,288,314.00	1,288,314.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,320,800.00	5,320,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,092.00	917,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,600.00	174,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,216.00	202,216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,716.04	339,716.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	753,156.24	753,156.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,858.80	169,858.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376,580.28	376,580.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,597.72	69,597.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,057.60	153,057.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162,939.60	162,939.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,838.32	151,838.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,759.82	10,759.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,281.01	24,281.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,047.04	300,047.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634,835.52	634,835.52			
302	商品和服务支出			5,095,492.88		1,395,492.88	3,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		98,000.00	192,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	407,600.00		257,600.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	360,000.00			360,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,422.48		43,422.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,110.40		99,110.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00			240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	477,360.00		177,360.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			86,160.00	86,160.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,560.00	61,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	12,531,342.87	11,135,849.99	1,395,492.88	
201	一般公共服务支出	9,384,674.88	7,989,182.00	1,395,492.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,384,674.88	7,989,182.00	1,395,492.88	
2010301	行政运行	3,592,164.48	2,493,782.00	1,098,382.48	
2010350	事业运行	5,792,510.40	5,495,400.00	297,110.40	
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	1,674,352.19	1,674,352.19		
20805	行政事业单位养老支出	1,639,311.36	1,639,311.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092,872.28	1,092,872.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546,439.08	546,439.08		
20899	其他社会保障和就业支出	35,040.83	35,040.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,040.83	35,040.83		
210	卫生健康支出	537,433.24	537,433.24		
21011	行政事业单位医疗	537,433.24	537,433.24		
2101102	事业单位医疗	222,655.32	222,655.32		
2101103	公务员医疗补助	314,777.92	314,777.92		
221	住房保障支出	934,882.56	934,882.56		
22102	住房改革支出	934,882.56	934,882.56		
2210201	住房公积金	934,882.56	934,882.56		

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）

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			12,531,342.87	11,135,849.99	1,395,492.88	
301	工资福利支出			11,049,689.99	11,049,689.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,288,314.00	1,288,314.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,320,800.00	5,320,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,092.00	917,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,600.00	174,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,216.00	202,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,716.04	339,716.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	753,156.24	753,156.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,858.80	169,858.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376,580.28	376,580.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,597.72	69,597.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,057.60	153,057.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162,939.60	162,939.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,838.32	151,838.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,759.82	10,759.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,281.01	24,281.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,047.04	300,047.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634,835.52	634,835.52		
302	商品和服务支出			1,395,492.88		1,395,492.88	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	257,600.00		257,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,422.48		43,422.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,110.40		99,110.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,360.00		177,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			86,160.00	86,160.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,560.00	61,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
31002	办公设备购置	50601	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	4,200,000.00	
304	榆林市横山区人民政府办公室	4,200,000.00	
304001	榆林市横山区人民政府办公室	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	民生类	2,300,000.00	
	办专用设备更新购置	200,000.00	办专用设备更新购置
	差旅费	150,000.00	差旅费
	房屋租赁费	360,000.00	房屋租赁费
	公务用车维护费	240,000.00	公务用车维护费
	其他交通租赁费	300,000.00	其他交通租赁费
	日常办公设施维修	100,000.00	日常办公设施维修
	委托业务费	200,000.00	委托业务费
	业务能力培训	100,000.00	业务能力培训
	印刷费	500,000.00	印刷费
	智慧办公平台维护费	150,000.00	智慧办公平台维护费
304008	榆林市横山区政务信息中心	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	民生类	1,900,000.00	
	机关运行费	100,000.00	确保单位高效率运行。
	网络维护费	400,000.00	保障本地业务平台、网络安全稳定运行。
	网络专线租赁和服务费	1,200,000.00	确保党政机关大楼和各镇办网络安全稳定。
	新媒体服务费	100,000.00	保障新媒体高效运行
	政务公开费	100,000.00	保障全区政务公开工作高质量开展。

表11

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																				
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费														
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费															
	合计	450,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		150,000.00	388,000.00	240,000.00			240,000.00		240,000.00		148,000.00	-62,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00			-2,000.00													
304	榆林市横山区人民政府办公室	450,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		150,000.00	388,000.00	240,000.00			240,000.00		240,000.00		148,000.00	-62,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00			-2,000.00													
304001	榆林市横山区人民政府办公室	400,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		100,000.00	340,000.00	240,000.00			240,000.00		240,000.00		100,000.00	-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00																
304008	榆林市横山区政务信息中心	50,000.00								50,000.00	48,000.00								48,000.00	-2,000.00									-2,000.00													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办专用设备更新购置				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。					
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	办专用设备更新购置预算控制数		20万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办专用设备更新购置质量		100%	10
		质量指标	办专用设备更新购置完成率		100%	20
		时效指标	办专用设备更新购置完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府工作正常开展		有力确保	10
		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	全区群众满意度		≥98%	10

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		差旅费				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转。					
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	差旅费预算控制数		15万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	出差人数		≥20人	10
		质量指标	出差完成率		100%	20
		时效指标	出差完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府工作正常开展		有力确保	10
		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	全区群众满意度		≥98%	10

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁费				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	36.00			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转。					
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	房屋租赁费预算控制数		36万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租房数量		≥8套	10
		质量指标	租房完成率		100%	20
		时效指标	租房完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府工作正常开展		有力确保	10
		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	全区群众满意度		≥98%	10

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车维护费				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24.00			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转。					
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	公务用车维护费预算控制数		24万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公务用车维护数量		≥4辆	10
		质量指标	公务用车维护完成率		100%	20
		时效指标	公务用车维护完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府工作正常开展		有力确保	10
		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	全区群众满意度		≥98%	10

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他交通租赁费				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。					
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	其他交通租赁费预算控制数		30万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	其他交通租赁费次数		≥50次	10
		质量指标	其他交通租赁费完成率		100%	20
		时效指标	其他交通租赁费完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府工作正常开展		有力确保	10
		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	全区群众满意度		≥98%	10

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维护费				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转。					
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	维护费预算控制数		10万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维修费数量		办公环境零星维修	10
		质量指标	维修完成率		100%	20
		时效指标	维修完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府工作正常开展		有力确保	10
		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	全区群众满意度		≥98%	10

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托业务费				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转。					
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	委托业务费赁费预算控制数		20万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	委托业务费数量		≥30次	10
		质量指标	委托业务完成率		100%	20
		时效指标	委托业务完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府工作正常开展		有力确保	10
		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	全区群众满意度		≥98%	10

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务能力培训				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。					
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	业务能力培训预算控制数		10万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	业务能力培训人数		50人	10
		质量指标	业务能力培训完成率		100%	20
		时效指标	业务能力培训成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府工作正常开展		有力确保	10
		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	全区群众满意度		≥98%	10

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		印刷费				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转。					
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	印刷费预算控制数		50万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印刷数量		≥15万	10
		质量指标	印刷完成率		100%	20
		时效指标	印刷完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府工作正常开展		有力确保	10
		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	全区群众满意度		≥98%	10

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧办公平台维护费				
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转。					
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	智慧办公平台维护费预算控制数		15万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	智慧办公平台维护费服务期限		1年	10
		质量指标	智慧办公平台维护费完成率		100%	20
		时效指标	智慧办公平台维护费完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区政府工作正常开展		有力确保	10
		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	全区群众满意度		≥98%	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区人民政府办公室				
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	
	工资福利支出		基本工资及社保	1, 113. 58	1, 113. 58		
	商品服务支出		办公经费	139. 55	139. 55		
	专项业务费		公务用车维护、印刷费等	420. 00	420. 00		
	金额合计			1, 673. 13	1, 673. 13		
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资及各类津贴补贴。目标2：保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。 目标3：保障区政府工作正常运转。						
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	人员经费及日常公用经费预算控制数			1673. 13	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位工作人员			77人	10
		质量指标	人员经费及日常公用经费完成率			100%	20
		时效指标	人员经费及日常公用经费完成时间			12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	提升全区居民幸福感			全面提升	10
		社会效益指标	确保全区居民安全稳定的环境			有力确保	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会影响力			提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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。