

中共榆林市横山区委宣传部
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

1、负责全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、文明城市建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政治理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

（二）机构设置

宣传部下设融媒体中心、文化产业发展中心2个事业单位。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

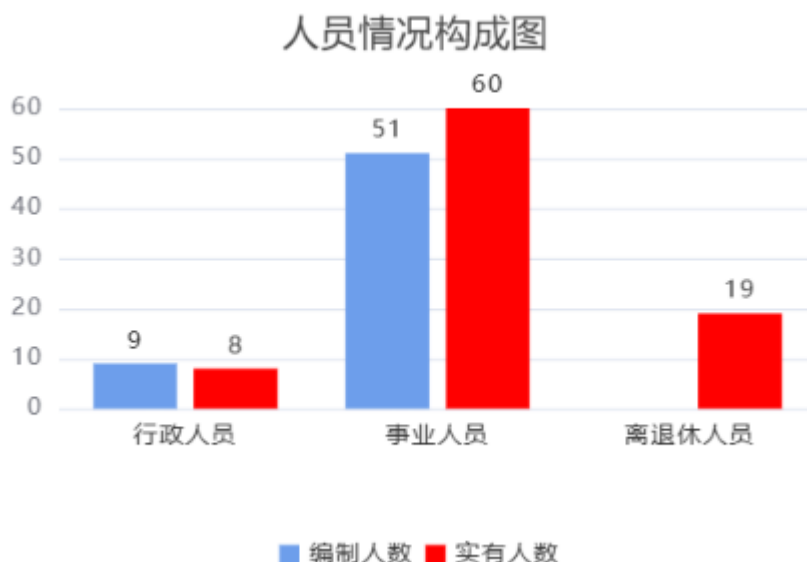
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共榆林市横山区委宣传部本级（机关）	
2	榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）	
3	榆林市横山区融媒体中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制9人，事业编制51人；实有人员68人，其中行政8人，事业60人。单位管理的离退休人员19人。



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2,538.45万元，其中：一般公共预算拨款2,538.45万元，较上年减少72.20万元，下降2.77%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门当年预算

支出2,538.45万元，其中：一般公共预算拨款2,538.45万元，较上年减少72.20万元，下降2.77%，下降的主要原因是：专项经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,538.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2,538.45万元，较上年减少72.20万元，下降2.77%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门当年财政拨款支出2,538.45万元，其中：一般公共预算拨款支出2,538.45万元，较上年减少72.20万元，下降2.77%，下降的主要原因是：专项经费减少。

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2,538.45万元，较上年减少72.20万元，下降2.77%，下降的主要原因是：专项项目经费减少。

（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2,538.45万元，其中：

1. 事业运行（2013250）0.00万元，较上年减少1.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算人员转出，人员经费减少；

2. 行政运行（2013301）242.36万元，较上年减少22.94万元，下降8.65%，下降的主要原因是：预算人员转出，人员

经费减少；

3. 事业运行（2013350）613.77万元，较上年增加25.85万元，增长4.40%，增长的主要原因是：工资调增，绩效及社保等相应增加；

4. 其他宣传事务支出（2013399）1,482.41万元，较上年减少22.59万元，下降1.50%，下降的主要原因是：上年宣传事务科目分成了项目经费，项目专项经费减少；

5. 事业单位离退休（2080502）1.17万元，较上年减少2.03万元，下降63.44%，下降的主要原因是：去年补发部分退休人员统筹取暖费；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.12万元，较上年减少17.56万元，下降19.80%，下降的主要原因是：预算人员转出，人员经费减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.56万元，较上年减少8.78万元，下降19.80%，下降的主要原因是：预算人员转出，人员经费减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.28万元，较上年增加2.07万元，增长985.71%，增长的主要原因是：工资调增，社保基数增加；

9. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少13.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员转出，人员经费减少；

10. 事业单位医疗（2101102）32.63万元，较上年增加6.20万元，增长23.46%，增长的主要原因是：人员转入，人

员经费增加；

11. 住房公积金（2210201）57.15万元，较上年减少17.39万元，下降23.33%，下降的主要原因是：人员转出，人员经费减少。

（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2,538.45万元，其中：

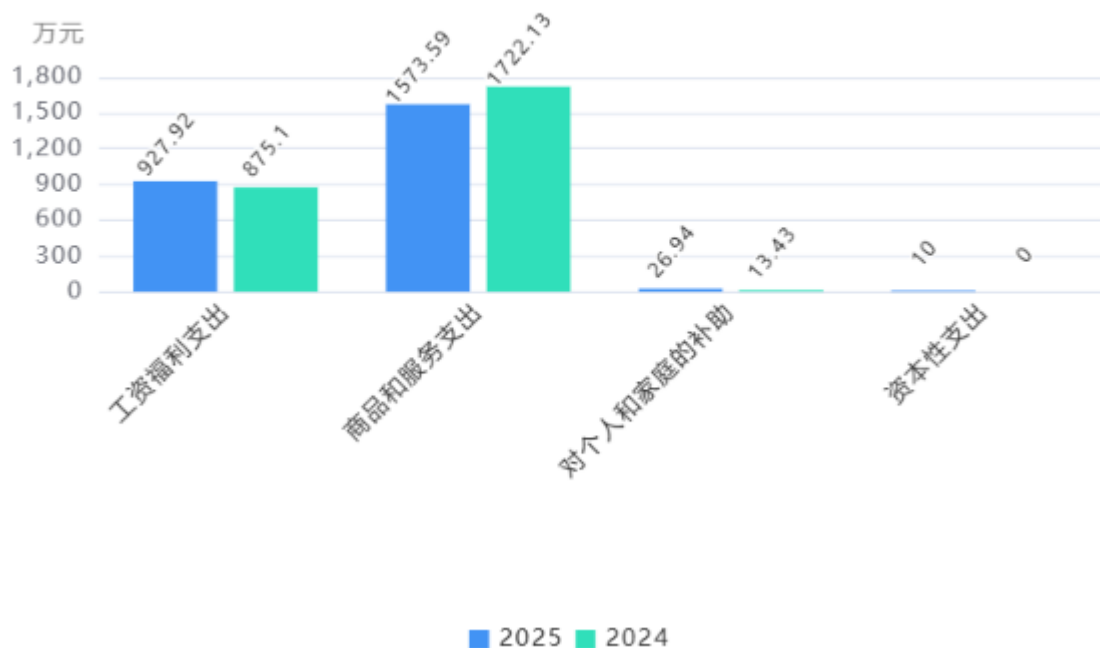
（1）工资福利支出（301）927.92万元，较上年增加52.82万元，增长6.04%，增长的主要原因是：工资调增，整体工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）1,573.59万元，较上年减少148.54万元，下降8.63%，下降的主要原因是：专项经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.94万元，较上年增加13.51万元，增长100.60%，增长的主要原因是：增加个人和家庭补助；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整。

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2,538.45万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）218.20万元，较上年减少101.59万元，下降31.77%，下降的主要原因是：人员转出，人员经费减少；

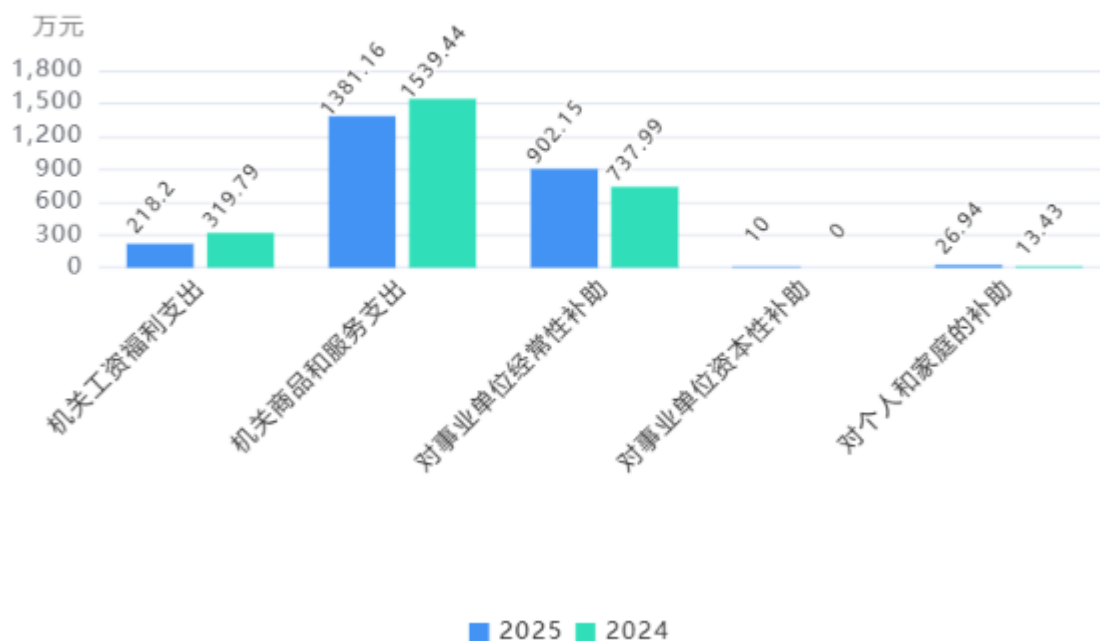
（2）机关商品和服务支出（502）1,381.16万元，较上年减少158.28万元，下降10.28%，下降的主要原因是：专项经费减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）902.15万元，较上年增加164.16万元，增长22.24%，增长的主要原因是：新增预算所有人员绩效奖金以及正常晋升工资，专用项目增加；

（4）对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整；

(5) 对个人和家庭的补助（509）26.94万元，较上年增加13.51万元，增长100.60%，增长的主要原因是：增加个人和家庭补助。

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0.00万元，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0.00万元，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10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：培训费用增加。

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	理论学习中心组培训	2025年	100	2.00	
2	网评员培训	2025年	150	3.00	
3	文化产业培训会	2025. 10. 30	135	5.01	

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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2,538.45万元，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70.45万元，较上年减少0.68万元，下降0.96%，下降的主要原因是：人员转出。

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：中共榆林市横山区委宣传部

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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	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	无管理的专项资金

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	25,384,538.33	一、部门预算	25,384,538.33	一、部门预算	25,384,538.33	一、部门预算	25,384,538.33
1、财政拨款	25,384,538.33	1、一般公共服务支出	23,285,425.35	1、人员经费和公用经费支出	10,103,138.33	1、机关工资福利支出	2,182,045.87
(1)一般公共预算拨款	25,384,538.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,279,249.85	2、机关商品和服务支出	13,811,596.24
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	704,484.48	3、机关资本性支出	
(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	119,404.00	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,021,492.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,281,400.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	1,101,317.72	(2)商品和服务支出	15,031,400.00	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	269,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	326,322.62	(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	100,000.00		
		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	571,472.64				
		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	25,384,538.33	本年支出合计	25,384,538.33	本年支出合计	25,384,538.33	本年支出合计	25,384,538.33
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	25,384,538.33	支出总计	25,384,538.33	支出总计	25,384,538.33	支出总计	25,384,538.33

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	25,384,538.33	25,384,538.33										
338	中共榆林市横山区委宣传部	25,384,538.33	25,384,538.33										
338001	中共榆林市横山区委宣传部	16,143,642.11	16,143,642.11										
338002	榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）	1,762,003.26	1,762,003.26										
338003	榆林市横山区融媒体中心	7,478,892.96	7,478,892.96										

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	25,384,538.33	25,384,538.33								
338	中共榆林市横山区委宣传部	25,384,538.33	25,384,538.33								
338001	中共榆林市横山区委宣传部	16,143,642.11	16,143,642.11								
338002	榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）	1,762,003.26	1,762,003.26								
338003	榆林市横山区融媒体中心	7,478,892.96	7,478,892.96								

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	25,384,538.33	一、财政拨款	25,384,538.33	一、财政拨款	25,384,538.33	一、财政拨款	25,384,538.33
1、一般公共预算拨款	25,384,538.33	1、一般公共服务支出	23,285,425.35	1、人员经费和公用经费支出	10,103,138.33	1、机关工资福利支出	2,182,045.87
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	9,279,249.85	2、机关商品和服务支出	13,811,596.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	704,484.48	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	119,404.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,021,492.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,281,400.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	1,101,317.72	(2)商品和服务支出	15,031,400.00	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	269,404.00
		10、卫生健康支出	326,322.62	(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	100,000.00		
		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	571,472.64				
		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	25,384,538.33	本年支出合计	25,384,538.33	本年支出合计	25,384,538.33	本年支出合计	25,384,538.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,384,538.33	支出总计	25,384,538.33	支出总计	25,384,538.33	支出总计	25,384,538.33

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	25,384,538.33	9,398,653.85	704,484.48	15,281,400.00	
201	一般公共服务支出	23,385,425.35	7,399,540.87	704,484.48	15,281,400.00	
20133	宣传事务	23,385,425.35	7,399,540.87	704,484.48	15,281,400.00	
2013301	行政运行	2,423,642.11	2,182,045.87	241,596.24		
2013350	事业运行	6,137,679.96	5,193,695.00	382,584.96	561,400.00	
2013399	其他宣传事务支出	14,824,103.28	23,800.00	80,303.28	14,720,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,101,317.72	1,101,317.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,078,524.64	1,078,524.64			
2080502	事业单位离退休	11,740.00	11,740.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,188.16	711,188.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,596.48	355,596.48			
20899	其他社会保障和就业支出	22,793.08	22,793.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,793.08	22,793.08			
210	卫生健康支出	326,322.62	326,322.62			
21011	行政事业单位医疗	326,322.62	326,322.62			
2101102	事业单位医疗	326,322.62	326,322.62			
221	住房保障支出	571,472.64	571,472.64			
22102	住房改革支出	571,472.64	571,472.64			
2210201	住房公积金	571,472.64	571,472.64			

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				25,384,538.33	9,398,653.85	704,484.48	15,281,400.00	
301	工资福利支出			9,279,249.85	9,279,249.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,522,104.00	1,522,104.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,955,531.00	4,955,531.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,500.00	50,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,300.00	154,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,688.76	217,688.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711,188.16	711,188.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,845.04	108,845.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	355,596.48	355,596.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,262.36	44,262.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,825.25	293,825.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,693.88	47,693.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,497.37	32,497.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,010.55	7,010.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,793.08	22,793.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,941.28	183,941.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,472.64	571,472.64			
302	商品和服务支出			15,735,884.48		704,484.48	15,031,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,800.00		154,800.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	657,200.00		187,200.00	470,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		60,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	371,400.00		60,000.00	311,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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	5,800,000.00			5,800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,596.24		28,596.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,688.24		92,688.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,810,000.00			6,810,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			269,404.00	119,404.00		150,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,404.00	119,404.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,000.00			150,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	10,103,138.33	9,398,653.85	704,484.48	
201	一般公共服务支出	8,104,025.35	7,399,540.87	704,484.48	
20133	宣传事务	8,104,025.35	7,399,540.87	704,484.48	
2013301	行政运行	2,423,642.11	2,182,045.87	241,596.24	
2013350	事业运行	5,576,279.96	5,193,695.00	382,584.96	
2013399	其他宣传事务支出	104,103.28	23,800.00	80,303.28	
208	社会保障和就业支出	1,101,317.72	1,101,317.72		
20805	行政事业单位养老支出	1,078,524.64	1,078,524.64		
2080502	事业单位离退休	11,740.00	11,740.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,188.16	711,188.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,596.48	355,596.48		
20899	其他社会保障和就业支出	22,793.08	22,793.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,793.08	22,793.08		
210	卫生健康支出	326,322.62	326,322.62		
21011	行政事业单位医疗	326,322.62	326,322.62		
2101102	事业单位医疗	326,322.62	326,322.62		
221	住房保障支出	571,472.64	571,472.64		
22102	住房改革支出	571,472.64	571,472.64		
2210201	住房公积金	571,472.64	571,472.64		

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			10,103,138.33	9,398,653.85	704,484.48	
301	工资福利支出			9,279,249.85	9,279,249.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,522,104.00	1,522,104.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,955,531.00	4,955,531.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,500.00	50,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,300.00	154,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,688.76	217,688.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711,188.16	711,188.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,845.04	108,845.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	355,596.48	355,596.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,262.36	44,262.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,825.25	293,825.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,693.88	47,693.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,497.37	32,497.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,010.55	7,010.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,793.08	22,793.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,941.28	183,941.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,472.64	571,472.64		
302	商品和服务支出			704,484.48		704,484.48	
30201	办公费	50201	办公经费	154,800.00		154,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187,200.00		187,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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	60,000.00		60,000.00	
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				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	53,000.00		53,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,596.24		28,596.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,688.24		92,688.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			119,404.00	119,404.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,404.00	119,404.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
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	15,281,400.00	
338	中共榆林市横山区委宣传部	15,281,400.00	
338001	中共榆林市横山区委宣传部	13,720,000.00	
	专用项目	13,720,000.00	
	专项业务类	13,720,000.00	
	记者协会工作经费	50,000.00	提升记者行业整体素养
	精神文明建设工作	2,000,000.00	开展送文艺下乡、学雷锋、我们的节日系列活动等活动，推动全区精神文明建设，提升城市文明程度。
	理论教育工作	100,000.00	开展理论教育，提高领导干部业务水平。
	媒体宣传费项目	3,000,000.00	各级媒体对横山区两点、重点等工作进行全方位宣传报道，营造良好舆论氛围，树立良好横山形象。
	全区党报党刊及非党报党刊征订	3,900,000.00	保障全区党报党刊及非党报党刊征订工作进行顺利。
	日常办公经费及云主机、手机报等业务经费	600,000.00	日常办公经费及云主机、手机报等业务经费
	融媒体中心平台运营秦岭云系列	1,900,000.00	加快传统媒体与新兴媒体融合发展，建设横山区级融媒体中心，实现打造基层主流舆论阵地、综合服务水平、社区信息枢纽的总体目标。
	网络评论工作经费	300,000.00	进一步加强全区互联网管理和网络评论队伍的建设和管理，强化正面宣传导向作用，提升网络舆论引导能力。
	文明实践专项活动等	200,000.00	开展演讲比赛、知识竞赛、好人表彰、诗词歌会等文明实践活动，提升群众文明素养，丰富群众文化生活。
	新华社网站维护信息费	700,000.00	新华社提供信息次数，经济分析报告。
	新闻宣传考核奖励工作经费	500,000.00	充分调动全区新闻工作这的新闻通讯员开展新闻宣传报道的积极性。及时报道我区政治、经济和社会各方面的新举措、新成就和新经验，为横山经济社会高质量发展因遭良好的舆论氛围。
	学习强国建设经费	20,000.00	建设、维护学习强国平台，组织知识竞赛活动。
	舆情监测、网络安全运行维护、软件正版化检查等工作	450,000.00	做好网路舆情信息的监控、研判及网络舆情事件的处置工作。营造集宣传、引导、管理相结合的网络舆论引导工作格局；强化分析研判，采取有力措施有效防止各种有害信息传播；强化正面引导，加大宣传力度，不断稳固壮大网络主流舆论。 进一步加强全区网路信息安全保障工作，提高网络安全防护能力。实现软件正版化。
338002	榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）	561,400.00	
	专用项目	561,400.00	
	专项业务类	561,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公费	40,000.00	维持单位正常运转
	培训费	50,000.00	维持单位运转
	数字电影服务站配套资金	211,400.00	维持单位正常运转
	文化产业发展专项资金	100,000.00	维持单位运转
	文化产业宣传片制作费	100,000.00	维持单位正常运转
	租片费	60,000.00	维持单位正常运转
338003	榆林市横山区融媒体中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专项业务类	1,000,000.00	
	《今日横山》报刊	300,000.00	横政财发{2025}40号
	办公经费	300,000.00	横政财发{2025}40号
	电信光纤租用费	40,000.00	横政财发{2025}40号
	网络技术服务费	40,000.00	横政财发{2025}40号
	维修维护费	100,000.00	横政财发{2025}40号
	宣传费	100,000.00	横政财发{2025}40号
	云平台使用费	120,000.00	横政财发{2025}40号

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
合计											100,000.00							100,000.00	100,000.00							100,000.00					
338	中共榆林市横山区委宣传部										100,000.00							100,000.00	100,000.00							100,000.00					
338001	中共榆林市横山区委宣传部										50,000.00							50,000.00	50,000.00							50,000.00					
338002	榆林市横山区文化产业发展中心 (榆林市横山区电影放映中心)										50,000.00							50,000.00	50,000.00							50,000.00					
338003	榆林市横山区融媒体中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		记者协会工作经费			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	提升记者行业整体素养				
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	经济成本指标	预算控制数	5万	
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数量	1个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	提升记者行业整体素养	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神文明建设工作			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	开展送文艺下乡、学雷锋、我们的节日系列活动等活动，推动全区精神文明建设，提升城市文明程度。				
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	经济成本指标	预算控制数	200万	
	产出指标	数量指标	开展送文艺下乡、学雷锋、我们的节日系列活动等次数	≥12次	
		质量指标	活动覆盖率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度提高	≥92%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		理论教育工作			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部			
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			
总体目标	开展理论教育，提高领导干部业务水平。				
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	经济成本指标	预算控制数	10万	
	产出指标	数量指标	开展宣讲活动次数	≥30场	
		质量指标	宣讲活动完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	提升领导干部整体素质	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		媒体宣传费项目			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	各级媒体对横山区两点、重点等工作进行全方位宣传报道，营造良好舆论氛围，树立良好横山形象。				
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	经济成本指标	预算控制数	300万	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥12次	
		质量指标	区域覆盖率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度提高	≥92%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区党报党刊及非党报党刊征订			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	390.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	390.00		
		其他资金			
总体目标	保障全区党报党刊及非党报党刊征订工作进行顺利。				
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	经济成本指标	预算控制数	390万	
	产出指标	数量指标	全区党报党刊及非党报党刊征订份数	≥8000份	
		质量指标	全区党报党刊及非党报党刊征订达标率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥92%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常办公经费及云主机、手机报等业务经费			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	购买办公用品（打印纸、笔、档案盒等）、书报杂志及差旅费等日常开支，保障办公正常运转。云主机、光纤服务，手机短信等宣传业务。				
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	经济成本指标	预算控制数	60万	
	产出指标	数量指标	会务组织	≥12次	
			手机短信发送数量	≥48次	
			印发文件	≥3000份	
			差旅次数	≥32人次	
		质量指标	手机短信发送完成率	100%	
			会务组织完成率	100%	
			印发文件完成率	100%	
			差旅完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	扩大新媒体宣传范围	逐步扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度提高	≥92%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒体中心平台运营秦岭云系列			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	190.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	190.00		
		其他资金			
总体目标	加快传统媒体与新兴媒体融合发展，建设横山区级融媒体中心，实现打造基层主流舆论阵地、综合服务水平、社区信息枢纽的总体目标。				
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	经济成本指标	预算控制数	190万	
	产出指标	数量指标	融媒体中心平台运营“秦岭云”系列服务数量	1个	
		质量指标	融媒体中心平台运营“秦岭云”系列服务合格率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	加快传统媒体与新兴媒体融合发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥92%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文明实践专项活动等			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部			
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			
总体目标	开展演讲比赛、知识竞赛、好人表彰、诗词歌会等文明实践活动，提升群众文明素养，丰富群众文化生活。				
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	经济成本指标	预算控制数	20万	
	产出指标	数量指标	开展演讲比赛知识竞赛好人表彰等	≥5次	
		质量指标	开展演讲比赛知识竞赛好人表彰等活动完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文明素养	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度提高	≥92%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新华社网站维护信息费			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	新华社提供信息次数，经济分析报告。				
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	经济成本指标	预算控制数	70万	
	产出指标	数量指标	新华社提供信息次数	≥30次	
			经济分析报告次数	≥60次	
		质量指标	新华社提供信息合格率	100%	
			经济分析报告合格率	100%	
			时效指标	资金支出进度	12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	≥92%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新闻宣传考核奖励工作经费		
主管部门			中共榆林市横山区委宣传部		
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		
总体目标	充分调动全区新闻工作这和新闻通讯员开展新闻宣传报道的积极性。及时报道我区政治、经济和社会各方面的新举措、新成就和新经验，为横山经济社会高质量发展因遭良好的舆论氛围。				
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	经济成本指标	预算控制数	50万	
	产出指标	数量指标	中央级媒体奖励	≥200元/篇	
			省级媒体奖励	≥50元/篇	
			市级媒体奖励	≥50元/篇	
			区级媒体奖励	≥40元/篇	
			学习强国学习平台奖励	≥100元/篇	
		质量指标	中央级媒体奖励发放率	100%	
			省级媒体奖励发放率	100%	
			市级媒体奖励发放率	100%	
			区级媒体奖励发放率	100%	
			学习强国学习平台奖励发放率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	提升舆论引导水平	显著提升	
		可持续影响指标	为横山区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	≥92%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学习强国建设经费			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	建设、维护学习强国平台，组织知识竞赛活动。				
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	经济成本指标	预算控制数	2万	
	产出指标	数量指标	知识竞赛活动	≥1次	
		质量指标	知识竞赛活动完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的学习氛围	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度提高	≥92%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共榆林市横山区委宣传部				
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	
			25384538.33	25384538.33			
	金额合计		25384538.33	25384538.33			
年度总体目标	1、负责全县干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发						
	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	经济成本指标	预算控制数		2538万元		20
	产出指标	数量指标	职工人数		≥68人		5
			专项工作数量		≥28个		5
		质量指标	发放及时率		100%		5
			项目覆盖率		100%		5
		时效指标	完成时间		2025年12月31日		5
	效益指标	经济效益指标	文化产业增值率		≥80%		5
		社会效益指标	提升干部群众整体素质		逐步提升		5
			扩大新媒体宣传范围		逐步扩大		5
			强化正向宣传导向，提升网络舆论引导能力		逐步提升		5
			提高群众文化生活质量		有效提高		5
			文化产业知名度		有所提升		5
		可持续影响指标	丰富全区银屏		逐步提升		5
			提升城市文明程度		逐步提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥92%		5

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。