

榆林市人民政府办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、市政府办公室主要职责和机构设置

榆林市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要职责是：

（一）认真贯彻执行中省和市委、市政府决策部署，协助市政府领导同志处理市政府日常工作。

（二）协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省和市委市政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办市政府各工作部门、各县市区请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区之间和市内外有关工作。

（四）负责市政府、市政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）统筹督办市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

（七）负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动，承办市政府及市政府办公室对口接待工作。

（八）负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导

全市政府系统政务公开工作。

(九)负责市级机关电子政务外网建设工作,指导全市政府系统电子政务工作。

(十)负责统筹协调全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

(十一)负责指导全市机关事务管理工作。

(十二)负责领导和归口管理市政府驻外办事机构等下属事业单位。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责,市政府办公室内设机构14个:政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、机要科、信息科、总值班室、公文审核科。

二、2022年度部门工作任务

(一)认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,巩固提升“两学一创”活动成果,切实加强党的建设。

(二)修订完善《市政府办公室考核机制》,加大考核力度,推动工作落实。

(三)开展县处级以上领导“大走访、大调研”活动,找准新情况、新问题,谋划新思路、新路径,提出新举措、新办法。

(四)加强信息收集,强化信息研判,提升信息质效,为

领导科学决策、推动工作落实提供全面丰富准确的参考信息和决策依据。

（五）强化协调服务能力，进一步提升“办文、办会、办事”三办水平。

（六）强化应急值守，做好《值班要情》的编印、信访维稳工作。

（七）推进党政 OA 协同办公自动化系统和榆林市政务云平台的普及应用及管理工作，提升办文效率。

（八）启动运行公文审核科，切实提高公文处理的质量和效率。

（九）推进政务公开，依法依规推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，做好文件政策解读等各项工作。

（十）做好建议提案办理，围绕群众关心、关注的热点、难点问题，优化服务、转变职能、提升“三服务”水平。

（十一）加快法治政府建设，推行法律顾问制度，为重大决策、重大行政行为合法性、可行性提供法律意见。

（十二）强化驻外机构尽职履责，做好招商服务、会议保障，人才技术和资金项目引进等工作。

（十三）统筹做好安全保密、机要通信、关心下一代、离退休干部管理、仲裁服务、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作。

(十四) 搞好综合保障协调, 统筹做好办公楼电梯、空调、智能化门禁系统、网络运维的维护及机关大院车辆停放、地下车库管理等工作。

(十五) 做好高端能源化工指挥协调服务工作, 切实为全市高质量发展贡献力量。

三、部门预算单位构成

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。

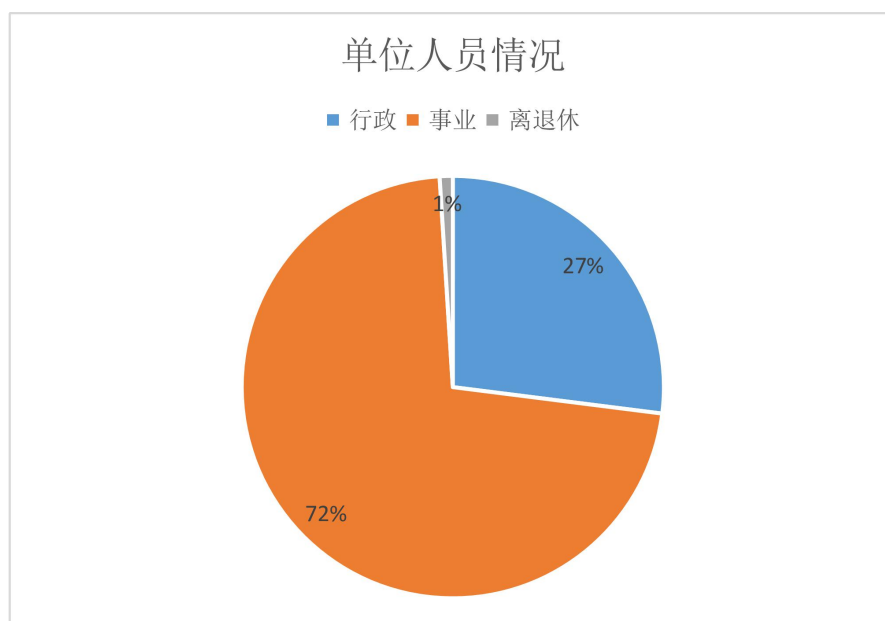
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民政府办公室机关	
2	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	
3	榆林市人民政府驻西安联络中心	
4	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	
5	榆林市人民政府驻深圳(珠海)联络中心	
6	榆林市市政府机关事务服务中心	
7	榆林市关心下一代工作委员会办公室	
8	榆林市仲裁服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底, 本部门人员编制 193 人, 其中行政编制 52 人、事业编制 141 人; 实有人员 198 人, 其中行政 52 人、

事业 146 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 7499.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 7499.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算支出 7499.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 7499.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算收入、支出较上年增加 594.9 万元，主要原因是新增机关办公楼维修改造追加经费。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入7499.93万元，其中一般公共预算拨款收入7499.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款支出7499.93万元，其中一般公共预算拨款支出7499.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款收入、支出较上年增加594.9万元，主要原因是新增机关办公楼维修改造追加经费。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出7499.93万元，较上年减少70.58万元，支出较上年增加594.9万元，主要原因是新增机关办公楼维修改造追加经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出7499.93万元，其中：

（1）行政运行(2010301)2444.79万元，较上年减少9.07万元，原因是人员经费减少；

（2）事业运行(2010350)92.17万元，较上年基本持平；

（3）其他政府办公厅（室）(2010399)3940万元，较上年增加302.10万元，原因是根据当年工作计划增加了办公楼维修改造经费；

（4）行政单位离退休（2080501）3.34万元，较上年增加0.58万元，原因是退休人员增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 372.21 万元,较上年增加 90.15 万元,原因是 2022 年人员调动新增人员;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 190.90 万元,较上年增加 49.87 万元,原因是 2022 年人员调动新增人员;

(7) 行政单位医疗(2101101) 146.86 万元,较上年增加 12.91 万元,原因是人员增加;

(8) 事业单位医疗(2101102) 7.27 万元,较上年减少 14.45 万元,原因是人员变动;

(9) 住房公积金(2210201) 302.39 万元,较上年增加 73.96 万元,原因是人员增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 7499.93 万元,其中: 工资福利支出(301) 3581.08 万元,较上年增加 59.34 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 3582.05 万元,较上年增加 610.36 万元,原因是根据当年工作安排,增加办公楼维修改造费用;

对个人和家庭的补助支出(303) 136.79 万元,较上年增加 32.99 万元,原因是离休人员工资及遗属生活补助增加;

资本性支出(310) 200 万元,较上年减少 107.8 万元,

原因是今年未安排专项设备采购。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出7499.93万元,其中:
机关工资福利支出(501)3446.41万元,较上年增加5.62万元,原因是人员工资调整增加;

机关商品和服务支出(502)3385.05万元,较上年增加560.04万元,原因是专项业务经费增加;

机关资本性支出(503)190万元,较上年减少108万元,原因是今年未安排专项设备采购;

对事业单位经常性补助(505)331.68万元,较上年增加104.05万元,原因是人员增加;

对事业单位资本性补助(506)10万元,较上年基本持平;

对个人和家庭的补助(509)136.79万元,较上年增加32.99万元,原因是离休人员工资调整增加,遗属生活补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 81 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 5 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 76 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.05 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是根据工作安排，今年会议数量增加。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 57.55 万元，较上年增加 23.05 万元，主要原因是今年新增政务培训计划以及后勤业务技能培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 78 万元，其中政府采购货物类预算 28 万元、政府采购服务类预算 50 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7499.93 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 462.43 万元，较上年增加 24.04 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转收支
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	74999304.65	一、部门预算	74999304.65	一、部门预算	74999304.65	一、部门预算	74999304.65
1、财政拨款	74999304.65	1、一般公共服务支出	64769622.75	1、人员经费和公用经费支出	35599304.65	1、机关工资福利支出	34464051.14
(1)一般公共预算拨款	74999304.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28310838.40	2、机关商品和服务支出	33850509.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5920542.48	3、机关资本性支出（一）	1900000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1367923.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3316820.62
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39400000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7500000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5664537.68	(2)商品和服务支出	29900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1367923.77
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1541254.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3023890.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	74999304.65	本年支出合计	74999304.65	本年支出合计	74999304.65	本年支出合计	74999304.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	74999304.65	支出总计	74999304.65	支出总计	74999304.65	支出总计	74999304.65

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	74999304.65	一、财政拨款	74999304.65	一、财政拨款	74999304.65	一、财政拨款	74999304.65
1、一般公共预算拨款	74999304.65	1、一般公共服务支出	64769622.75	1、人员经费和公用经费支出	35599304.65	1、机关工资福利支出	34464051.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28310838.40	2、机关商品和服务支出	33850509.12
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5920542.48	3、机关资本性支出（一）	1900000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1367923.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3316820.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39400000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7500000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5664537.68	(2)商品和服务支出	29900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1367923.77
		10、卫生健康支出	1541254.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3023890.20				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	74999304.65	本年支出合计	74999304.65	本年支出合计	74999304.65	本年支出合计	74999304.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	74999304.65	支出总计	74999304.65	支出总计	74999304.65	支出总计	74999304.65

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	74999304.65	30975002.17	4624302.48	39400000	
201	一般公共服务支出	64769622.75	20778720.27	4590902.48	39400000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64769622.75	20778720.27	4590902.48	39400000	
2010301	行政运行	24447907.57	19927038.45	4520869.12	0	
2010350	事业运行	921715.18	851681.82	70033.36	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39400000	0	0	39400000	
208	社会保障和就业支出	5664537.68	5631137.68	33400	0	
20805	行政事业单位养老支出	5664537.68	5631137.68	33400	0	
2080501	行政单位离退休	33400	0	33400	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3722126.08	3722126.08	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1909011.6	1909011.6	0	0	
210	卫生健康支出	1541254.02	1541254.02	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1541254.02	1541254.02	0	0	
2101101	行政单位医疗	1468558.9	1468558.9	0	0	
2101102	事业单位医疗	72695.12	72695.12	0	0	
221	住房保障支出	3023890.2	3023890.2	0	0	
22102	住房改革支出	3023890.2	3023890.2	0	0	
2210201	住房公积金	3023890.2	3023890.2	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			74999304.65	30975002.17	4624302.48	39400000	
301	工资福利支出			35810838.4	28310838.4	0	7500000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8380608	8380608	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383928	383928	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7479011	7479011	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167600	167600	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572111	572111	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	677703	677703	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292604	292604	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3630285.28	3630285.28	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187737.92	187737.92	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1815142.64	1815142.64	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93868.96	93868.96	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1468558.9	1468558.9	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72695.12	72695.12	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53610.26	53610.26	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7549.82	7549.82	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2883086.76	2883086.76	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140803.44	140803.44	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7503934.3	3934.3	0	7500000	
302	商品和服务支出			35820542.48	1296240	4624302.48	29900000	
30201	办公费	50201	办公经费	8148850	0	469850	7679000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215000	0	15000	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	482500	0	202500	280000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	300000	0	0	300000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30204	手续费	50201	办公经费	900	0	900	0	
30205	水费	50201	办公经费	221000	0	121000	100000	
30206	电费	50201	办公经费	1331000	0	231000	1100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	906000	0	206000	700000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	1300000	0	0	1300000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	125000	0	25000	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2525000	0	1295000	1230000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	119400	0	39400	80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11638800	0	318800	11320000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30214	租赁费	50201	办公经费	203000	0	3000	200000	
30215	会议费	50202	会议费	50500	0	5000	45500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30216	培训费	50203	培训费	525500	0	10000	515500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000	0	40000	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	750000	0	0	750000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	750000	0	0	750000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	840000	0	100000	740000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	315819.12	0	315819.12	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15633.36	0	15633.36	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760000	0	760000	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2371240	1296240	205000	870000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1015400	0	245400	770000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
303	对个人和家庭的补助			1367923.77	1367923.77	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	547126	547126	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	362644	362644	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	315097.5	315097.5	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143056.27	143056.27	0	0	
310	资本性支出			2000000	0	0	2000000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1900000	0	0	1900000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000	0	0	100000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	35599304.65	30975002.17	4624302.48	
201	一般公共服务支出	25369622.75	20778720.27	4590902.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25369622.75	20778720.27	4590902.48	
2010301	行政运行	24447907.57	19927038.45	4520869.12	
2010350	事业运行	921715.18	851681.82	70033.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	5664537.68	5631137.68	33400	
20805	行政事业单位养老支出	5664537.68	5631137.68	33400	
2080501	行政单位离退休	33400	0	33400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3722126.08	3722126.08	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1909011.6	1909011.6	0	
210	卫生健康支出	1541254.02	1541254.02	0	
21011	行政事业单位医疗	1541254.02	1541254.02	0	
2101101	行政单位医疗	1468558.9	1468558.9	0	
2101102	事业单位医疗	72695.12	72695.12	0	
221	住房保障支出	3023890.2	3023890.2	0	
22102	住房改革支出	3023890.2	3023890.2	0	
2210201	住房公积金	3023890.2	3023890.2	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			35599304.65	30975002.17	4624302.48	
301	工资福利支出			28310838.4	28310838.4	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8380608	8380608	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383928	383928	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7479011	7479011	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167600	167600	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572111	572111	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	677703	677703	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292604	292604	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3630285.28	3630285.28	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187737.92	187737.92	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1815142.64	1815142.64	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93868.96	93868.96	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1468558.9	1468558.9	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72695.12	72695.12	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53610.26	53610.26	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7549.82	7549.82	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2883086.76	2883086.76	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140803.44	140803.44	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3934.3	3934.3	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
302	商品和服务支出			5920542.48	1296240	4624302.48	
30201	办公费	50201	办公经费	469850	0	469850	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	202500	0	202500	
30204	手续费	50201	办公经费	900	0	900	
30205	水费	50201	办公经费	121000	0	121000	
30206	电费	50201	办公经费	231000	0	231000	
30207	邮电费	50201	办公经费	206000	0	206000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000	0	25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1295000	0	1295000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39400	0	39400	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	318800	0	318800	
30214	租赁费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000	0	40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	315819.12	0	315819.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15633.36	0	15633.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760000	0	760000	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1501240	1296240	205000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245400	0	245400	
303	对个人和家庭的补助			1367923.77	1367923.77	0	
30301	离休费	50905	离退休费	547126	547126	0	
30302	退休费	50905	离退休费	362644	362644	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	315097.5	315097.5	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143056.27	143056.27	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39400000	
1	全额	39400000	
201001	榆林市市政府机关事务服务中心	36900000	
	专用项目	36900000	
	履职专项业务经费	36900000	
	高端能源化工基地规划展厅建设规划编制及技术咨询费	4000000	完成高端能源化工基地建设展厅及规划编制和咨询服务
	高端能源指挥部工作经费	500000	保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转。
	机关运行经费及业务费	8800000	围绕市政府工作中心，保障市政府管理处机关正常运行：
	市政府办公楼维修改造资金	7700000	市政府办公楼维修改造，消除安全隐患。提升办公环境。
	市政府大院后勤管理经费	14000000	保障2022年度市政府机关及政府大院各部门后勤工作，1、保障市政府机关运行经费管理，提高资金使用效益。 2、保障市政府机关国有资产使用管理，完善机关资产使用管理制度，制定资产配置标准，保证资产安全完整，接受有关部门指导和监督。 3、保障市政府机关办公用房建设和维修工作，对机关办公用房统一调配，统一权属登记。 4、保障市政府机关通讯联络和水、暖、电保障工作，承担保洁、绿化、膳食等工作。
	政务信息化办专网建设管理经费	1900000	指导全市政府门户网站和政务内网的规划、建设和管理工作。保障市政府办机关政务信息化建设有关工作。
201002	榆林市仲裁服务中心	2000000	
	专用项目	2000000	
	履职专项业务经费	2000000	
	仲裁业务费	2000000	主要用于仲裁法律制度的宣传推广、研究、培训、仲裁员报酬发放等工作
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	500000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	关工办专项业务费	500000	关心下一代工作运行及开展各类关爱活动

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				58						780000	
201	03	99	1	全额				58						780000	
201	03	99	201001	榆林市市政府机关事务服务中心				58						780000	
201	03	99		市政府大院后勤管理经费	A02010104台式计算机		国产	10	310	02	503	06		60000	
201	03	99		市政府大院后勤管理经费	A02010105便携式计算机		国产	20	310	02	503	06		100000	
201	03	99		市政府大院后勤管理经费	A020201复印机		国产	3	310	02	503	06		75000	
201	03	99		市政府大院后勤管理经费	A020204多功能一体机		国产	10	310	02	503	06		35000	
201	03	99		市政府大院后勤管理经费	A02021101碎纸机		国产	10	310	02	503	06		10000	
201	03	99		市政府大院后勤管理经费	C0599其他维修和保养服务		国产	5	302	13	502	09		500000	

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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									
			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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	1210000	810000	0	50000	760000	0	760000	55000	345000	1456000	810000	0	50000	760000	0	760000	70500	575500	246000	0	0	0	0	0	0	15500	230500
201	榆林市人民政府办公室	1210000	810000	0	50000	760000	0	760000	55000	345000	1456000	810000	0	50000	760000	0	760000	70500	575500	246000	0	0	0	0	0	0	15500	230500
201001	榆林市市市政府机关事务服务中心	500000	250000	0	10000	240000	0	240000	20000	230000	771000	250000	0	10000	240000	0	240000	21000	500000	271000	0	0	0	0	0	1000	270000	
201002	榆林市仲裁服务中心	110000	10000	0	10000	0	0	0	20000	80000	80000	10000	0	10000	0	0	0	20000	50000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-30000
201003	榆林市关心下一代工作委员会办公室	40000	0	0	0	0	0	0	15000	25000	40000	0	0	0	0	0	0	24500	15500	0	0	0	0	0	0	9500	-9500	
201004	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201005	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处	50000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	0	50000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201006	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处	160000	160000	0	0	160000	0	160000	0	0	160000	160000	0	0	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201007	榆林市人民政府驻西安联络中心	310000	300000	0	20000	280000	0	280000	0	10000	315000	300000	0	20000	280000	0	280000	5000	10000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		榆林市市政府机关事务服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	所有人员及公用经费	3559.93万元	3559.93万元	
	任务2	市政府大院后勤管理 经费	1400万元	1400万元	
	任务3	机关运行及业务费	880万元	880万元	
	任务4	市政府办公楼维修改 造资金	770万元	770万元	
	任务5	高端能源化工基地建设 指挥部办公室工作 经费	50万元	50万元	
	任务6	高端能源化工基地建设 展厅制作及规划编 制和咨询服务费	400万元	400万元	
	任务7	政务信息化服务中心 专网建设管理经费及 开展各类培训服务费	190万元	190万元	
	任务8	关工办专项业务费	50万元	50万元	
	任务9	仲裁业务费	200万元	200万元	
	金额合计			7499.93万元	7499.93万元
年度 总体 目标	<p>目标1：保障2022年度市政府机关及政府大院各部门后勤工作；</p> <p>目标2：围绕市政府工作中心，保障市政府管理处机关正常运行；</p> <p>目标3：消除安全隐患、提升办公环境；</p> <p>目标4：保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转；</p> <p>目标5：完成高端能源化工基地建设展厅及规划编制和咨询服务；</p> <p>目标6：保障市政府办机关政务信息化建设有关工作；</p> <p>目标7：抓活动，突出主题教育，培育青少年树立和践行社会主义核心价值观。抓氛围，突出宣传教育，努力为青少年儿童健康成长营造良好的社会环境。抓帮扶，引导社会关爱，解决困难家庭学生的急难愁盼问题。</p> <p>目标8：提高仲裁质量。提高仲裁质量只有进行时，没有完成时。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关，做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正，努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。</p>				
一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	
		保障政府部门单位数量		36个	
		保障市政府办部门及政府大院各部门工作人数		1700人	
		后勤管理办公区域面积		18.27万平方米	
		供暖面积		17.81万平方米	
		政府大院机关食堂每日就餐人次		约800人次	
		维修政府大院机关大楼水、暖、电、电梯		约200次	
		维修政府大院消防、监控设施		约20次	
		政府大院设施设备大修		约40次	
		政府大院零星维修		约900次	
		政府大院办公楼内办公用房改造		约15次	
		政府大院绿化改造		6次	
		政府大院创建宣传工作		约52次	
		政府大院防疫消杀		约20次	
		政府大院病媒消杀		约30次	
		政府大院垃圾清运		约360次	
		政府大院清洁服务		约5次	
		机关后勤服务人员业务培训		约6次	
		购买通用设备		约100台/个	
		购买专用设备		约10台/个	

数量指标

购买家具用具	约60件
购买无形资产	约5个
保障市政府办机关人数	293人
印刷文件	约4万份
邮寄文件	约1000份
市政府办内部会议	约50次
组织干部职工学习	约50次
市政府电视电话会议	约20次
市政府办机关供暖面积	2175.15平方米
设施设备维修	约1100次
零星修缮	约500次
购买通用设备	约120个
购买专用设备	约15个
购买家具用具	约80个
购买无形资产	约5个
采暖工程	495组散热器
亮化工程	621个点位
门斗及电动门	一套
屋面防水	1325.07m ²
室外散水石材	1120m ²
召开各类协调会议次数	30次
保障日常工作租用车辆	约100次
开展高端能源化工项目入园研判	15个
制作完成高端能源化工基地建设展厅或完成规划编制和咨询服务	1个
全市政务公开评价单位数量	53个
在外召开网站、政务公开工作培训会	3次
全市政府网站季度检测次数	4次
培训人数	60人/次
在市政府门户网站发布各类政府信息	6350条
抓学习，搞好自身建设，提升服务能力	5次
开展主题教育活动	4次
关心关爱留守、困境儿童活动次数	6次
发放案件仲裁员报酬	6次
购买办公用品	150批次
宣传次数	10次
培训办案秘书及仲裁员	4次
印刷文件	10000份
维修材料利用率	100%
政府机关食堂服务质量	优
零星维修质量达标率	100%
设施设备大修达标率	100%
绿化改造达标率	100%
供暖温度	符合供暖标准
防疫消杀质量	优
病媒消杀质量	优
机关安防工作质量	优
设备质量合格率	≥99%
设备安装工程合格率	≥99%
设备故障率	≤10%
保障市政府办电视电话会议质量	优

年度绩效指标

产出指标

质量指标

业务学习培训质量	优
印刷文件质量	符合国家公文标准
施工维修材料质量	符合标准
零星维修质量达标率	≥90%
设施设备维修达标率	≥90%
设备质量合格率	≥99%
设备安装工程合格率	≥99%
设备故障率	≤10%
工程质量	符合规范标准及合同要求
施工维修材料质量	符合规范标准及合同要求
协调高端能源化工基地项目	保障项目有序推进、顺利投产
对项目可行性进行充分论证、研判	符合入园条件
高标准制作高端能源化工基地展厅或高质量完成规划编制和咨询服务	成果显著
机房设备系统正常运行	≥98%
政府网站政务服务能力	100%
培训人员参与度	100%
抓学习，搞好自身建设，提升服务能力	90%
实践教育活动覆盖率	不低于80%
帮扶活动	解决困难家庭学生的急难愁盼问题
办案效率及仲裁员管理制度	达到90%
仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放
仲裁宣传，扩大仲裁知晓度	利用微信公众号、门户网站、电子屏、画册等新闻媒体加大宣传力度
培训参与率	达到95%
印刷文件质量	符合国家文件质量标准
项目完成时间	2022年度
项目完成时间	2022年底
推进高端能源化工基地项目建设年度任务	2022年度
开展高端能源化工项目入园研判	2022年底
制作高端能源化工基地展厅及规划编制和咨询服务	2022年底
项目完成时间	2022年12月31日前完成
市长信箱办理时限	一般问题十个工作日内办结
资金支付进度	2022年年底前
项目完成时间	2022年12月31日前
资金支出进度	2022年12月底前不低于预算的90%
其他工作福利支出	750万元
办公费	150万元
印刷费	10万元
电费	40万元
邮电费	20万元
办公取暖费	50万元
差旅费	40万元

成本指标

维修（护）费	100万元
租赁费	20万元
培训费	20万元
劳务费	30万元
委托业务费	20万元
其他交通费用	30万元
其他商品和服务支出	40万元
办公设备购置	80万元
办公费	168万元
印刷费	10万元
水费	10万元
电费	70万元
邮电费	50万元
办公取暖费	80万元
物业管理费	10万元
差旅费	50万元
维修（护）费	220万元
会议费	2万元
劳务费	30万元
其他交通费用	50万元
其他商品和服务支出	30万元
办公设备购置	100万元
采暖工程	139.446万元
亮化工程	107.6218万元
电动门	12.9432万元
屋面防水	43.4916万元
室外散水石材	63.6071万元
屋面装饰工程及新增各项费用	402.8903万元
指挥部办公室工作经费	50万元
开展高端能源化工项目入园研判	30万元
制作高端能源化工基地展厅及规划编制和咨询服务	370万元
网络运行维护费	24万元
机房专用空调维护费	3万元
政务公开服务费	9.8万元
全市政务公开评估及日常检测服务费	39万元
培训费	30万元
办公费	15万元
市政府门户网站运行维护费	15万元
差旅费	10万元
党政OA平台短信提醒服务费	33.2万元
市政府门户网站质保金	11万元
费用支出标准	50万元
办公费	20万元
印刷费	10万元
咨询费	10万元
邮电费	5万元
差旅费	8万元
维修护费	6万元
培训费	5万元
劳务费	75万元
其他交通费	5万元
委托业务费	3万元
会议费	2万元

年度绩效指标		公务接待费	1万元	
		其他商品和服务支出	40万元	
		办公设备购置	10万元	
		所有人员及公用经费	3559.93万元	
	效益指标	经济效益指标	仲裁案件、仲裁费	增加5%
			政府大院后勤保障	效果显著
		社会效益指标	来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%
			国有资产有效利用	效果显著
			提高机关后勤服务效率	有效提升
			市政府机关办公环境	提升了政府的办公环境，提升了政府的对外形象，为榆林市建设节约型社会起到了良好的示范作用
			政府形象	提高了政府形象，方便了群众办事
			助推榆林市世界一流高端能源化工基地建设	稳步推进
			为我市择优选择高端化企业和项目	全力推动
			加快我市产业转型高质量发展	全力推动
			社会公众了解政府政策水平	大力提升
			榆林党政OA系统的功能模块、网络安全体系	全面推广应用
			市政府大楼院内网络、网站	安全稳定运行
			抓学习，搞好自身建设，提升服务能力	传承红色基因，牢固树立社会主义核心价值观
			抓建设，壮大“五老”队伍，深化“五好”关工委创建	为关心下一代工作队伍增添新生力量
			关心关爱留守、困境儿童活动次数	帮助困难青少年解决实际问题
			抓氛围，突出宣传教育	为青少年儿童健康成长营造良好的社会环境
			开展主题教育活动	培育青少年树立和践行社会主义核心价值观
			仲裁社会影响力	大力提升
	可持续影响指标	设备及无形资产使用期限	长期	
		政府大院后勤服务持续性保障	长期	
		政府大院绿化保障	长期	
		政府大院安防保障	长期	
		机关后勤服务保障	长期	
设备及无形资产使用期限		长期		
市政府办公楼使用期限		可高效使用10年		
政务公开宣传持续性发挥作用		长期		
提高仲裁公信力		提高仲裁服务、注重案件质量和效率		
		各部门对政府大院后勤服务保障满意率	≥98%	
	各部门对政府大院安防保障的满意率	≥98%		
	各部门对政府大院办公环境的满意率	≥98%		
	各部门对政府大院办公设备使用满意率	≥98%		
	来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%		
	市政府办各部门工作人员机关运行保障满意率	100%		
	市政府办各部门工作人员对办公环境的满意率	≥98%		
	市政府办各部门工作人员对办公设备使用满意率	≥98%		

满意度 指标	服务对象 满意度指标	市政府办各部门工作运行保障满意度	良好
		市政府院内各部门满意度	≥98%
		相关企业满意度	≥98%
		相关园区管委会满意度	≥98%
		相关企业满意度	≥98%
		群众对政务公开满意度	100%
		网名留言办理的满意度	≥98%
		抽样调查满意度	100%
		社会满意度	≥98%
		当事人对案件的满意度	≥97%

表15

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市政府大院后勤管理经费			
主管部门		榆林市市政府机关事务服务中心			
资金金额		实施期资金总额:	1400万元		
		其中:财政拨款	1400万元		
		其他资金			
年度目标	保障2022年度市政府机关及政府大院各部门后勤工作: 1、保障市政府机关运行经费管理,提高资金使用效益。 2、保障市政府机关国有资产使用管理,完善机关资产使用管理制度,制定资产配置标准,保证资产安全完整,接受有关部门指导和监督。 3、保障市政府机关办公用房建设和维修工作,对机关办公用房统一调配,统一权属登记。 4、保障市政府机关通讯联络和水、暖、电保障工作,承担保洁、绿化、膳食等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	保障政府大院部门单位		36个	
		保障政府大院部门工作人员		1700人	
		后勤管理办公区域面积		18.27万平方米	
		供暖面积		17.81万平方米	
		政府大院机关食堂每日就餐		约800人次	
		维修政府大院机关大楼水、暖、电、电梯		约200次	
		维修政府大院消防、监控设施		约20次	
		政府大院设施设备大修		约40次	
		政府大院零星维修		约900次	
		政府大院办公楼内办公用房改造		约15次	
		政府大院绿化改造		6次	
		政府大院创建宣传工作		约52次	
		政府大院防疫消杀		约20次	
		政府大院病媒消杀		约30次	
		政府大院垃圾清运		约360次	
		政府大院清洁服务		约5次	
		机关后勤服务人员业务培训		约6次	
		购买通用设备		约100个	
	购买专用设备		约10个		
	购买家具用具		约60个		
	购买无形资产		约5个		
	产出指标	质量指标	维修材料利用率		100%
			政府机关食堂服务质量		优
			零星维修质量达标率		100%
			设施设备大修达标率		100%
			绿化改造达标率		100%
			供暖温度		符合供暖标准
防疫消杀质量			优		
病媒消杀质量			优		
机关安防工作质量			优		
设备质量合格率			≥99%		
设备安装工程合格率		≥99%			

	时效指标	设备故障率	≤10%	
		项目完成时间	2022年度	
	成本指标	其他工作福利支出	750万元	
		办公费	150万元	
		印刷费	10万元	
		电费	40万元	
		邮电费	20万元	
		办公取暖费	50万元	
		差旅费	40万元	
		维修（护）费	100万元	
		租赁费	20万元	
		培训费	20万元	
		劳务费	30万元	
		委托业务费	20万元	
		其他交通费用	30万元	
		其他商品和服务支出	40万元	
	办公设备购置	80万元		
	效益指标	社会效益指标	政府大院后勤保障	效果显著
			来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%
		可持续影响指标	设备及无形资产使用期限	长期
政府大院后勤服务持续性保障			长期	
政府大院绿化保障			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对政府大院后勤服务保障满意率	≥98%	
		各部门对政府大院安防保障的满意率	≥98%	
		各部门对政府大院办公环境的满意率	≥98%	
		各部门对政府大院办公设备使用满意率	≥98%	
		来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%	

表16

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机关运行及业务费		
主管部门		榆林市市政府机关事务服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	880万元	
		其中:财政拨款	880万元	
		其他资金		
年度目标	围绕市政府工作中心,保障市政府管理处机关正常运行: 1、保障市政府机关正常运行事项顺利进行、主要包括:文件印刷、邮寄文件、购买办公用品等。 2、保障市政府办内部会议等正常运行。			
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	保障市政府办机关人数	293人
			印刷文件	约4万份
			邮寄文件	约1000份
			市政府办内部会议	约50次
			组织干部职工学习	约50次
			市政府电视电话会议	约20次
			市政府办机关供暖面积	2175.15平方米
			设施设备维修	约1100次
			零星修缮	约500次
			购买通用设备	约120个
			购买专用设备	约15个
			购买家具用具	约80个
			购买无形资产	约5个
			质量指标	保障市政府办电视电话会议质量
	业务学习培训质量	优		
	印刷文件质量	符合国家公文标准		
	施工维修材料质量	符合标准		
	零星维修质量达标率	≥90%		
	设施设备维修达标率	≥90%		
	设备质量合格率	≥99%		
	设备安装工程合格率	≥99%		
	时效指标	项目完成时间	2022年度	
	成本指标	办公费	168万元	
		印刷费	10万元	
		水费	10万元	
		电费	70万元	
		邮电费	50万元	
办公取暖费		80万元		
物业管理费		10万元		
差旅费		50万元		
维修(护)费		220万元		
会议费		2万元		

			劳务费	30万元	
			其他交通费用	50万元	
			其他商品和服务支出	30万元	
			办公设备购置	100万元	
	效益指标	社会效益指标		国有资产有效利用	效果显著
				提高机关后勤服务效率	有效提升
		可持续影响指标		机关后勤服务保障	长期
				设备及无形资产使用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		市政府办各部门工作人员机关运行保障满意率	100%
				市政府办各部门工作人员对办公环境的满意率	≥98%
				市政府办各部门工作人员对办公设备使用满意率	≥98%
				市政府办各部门工作运行保障满意度	良好

表17

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市政府办公楼维修改造资金				
主管部门		榆林市市政府机关事务服务中心				
资金金额		实施期资金总额:	770万元			
		其中: 财政拨款	770万元			
		其他资金				
年度目标	目标1: 消除安全隐患。 目标2: 提升办公环境。					
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		采暖工程	495组散热器	
				亮化工程	621个点位	
				门斗及电动门	一套	
				屋面防水	1325.07m ²	
				室外散水石材	1120m ²	
		质量指标		工程质量	符合规范标准及合同要求	
				施工维修材料质量	符合规范标准及合同要求	
		时效指标		项目完成时间	2022年底	
		成本指标		采暖工程	139.446万元	
				亮化工程	107.6218万元	
			电动门	12.9432万元		
			屋面防水	43.4916万元		
			室外散水石材	63.6071万元		
			屋面装饰工程及新增各项费用	402.8903万元		
	效益指标	社会效益指标		市政府机关办公环境	提升了政府的办公环境,提升了政府的对外形象,为榆林市建设节约型社会起到了良好的示范作用	
			政府形象	提高了政府形象,方便了群众办事。		
可持续影响指标			市政府办公楼使用期限	可高效使用10年		
满意度指标	服务对象满意度指标		市政府院内各部门满意度	≥98%		

表18

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		高端能源指挥部工作经费		
主管部门		市政府办公室		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障市高端能源化工基地建设指挥部办公室工作正常运转 目标2: 市高端能源化工基地建设指挥部办公室组织召开各类会议 目标3: 市高端能源化工基地建设指挥部办公室日常租用车辆			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开各类协调会议次数	30次
			保障日常工作租用车辆	100次
		质量指标	协调高端能源化工基地项目	保障项目有序推进、顺利投产
		时效指标	推进高端能源化工基地项目建设年度任务	2022年度
		成本指标	指挥部办公室工作经费	50万元
	效益指标	社会效益指标	助推榆林市世界一流高端能源化工基地建设	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥98%

表19

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		高端能源化工基地规划展厅建设规划编制及技术咨询费			
主管部门		市政府办公室			
资金金额		实施期资金总额:	400万元		
		其中: 财政拨款	400万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 年度开展项目入园评判约15个 目标2: 完成高端能源化工基地建设展厅及规划编制和咨询服务				
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	开展高端能源化工项目入园研判		15个
			制作完成高端能源化工基地建设展厅或完成规划编制和咨询服务		1个
		质量指标	对项目可行性进行充分论证、研判		符合入园条件
			高标准制作高端能源化工基地展厅或高质量完成规划编制和咨询服务		成果显著
		时效指标	开展高端能源化工项目入园研判		2022年底
			制作高端能源化工基地展厅及规划编制和咨询服务		2022年底
		成本指标	开展高端能源化工项目入园研判		30万元
			制作高端能源化工基地展厅及规划编制和咨询服务		370万元
	效益指标	社会效益指标	为我市择优选择高端化企业和项目		全力推动
			加快我市产业转型高质量发展		全力推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关园区管委会满意度		≥98%
			相关企业满意度		≥98%

表20

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		政务信息化服务中心专网建设管理经费及开展各类培训服务费		
主管部门		市政府办		
资金金额		实施期资金总额:	190万元	
		其中:财政拨款	190万元	
		其他资金		
年度目标	1: 保障市政府总值班、机要、视频会议等系统正常运转 2: 保障市政府门户网站系统正常运行 3: 指导全市政府门户网站和政务内网的规划、建设和管理工作 4: 保障市政府办机关政务信息化建设有关工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全市政务公开评价单位数量	53个
			在外召开网站、政务公开工作培训会	3次
			全市政府网站季度检测次数	4次
			培训人数	60人/次
			在市政府门户网站发布各类政府信息	6350条
		质量指标	机房设备系统正常运行	≥98%
			政府网站政务服务能力	100%
			培训人员参与度	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前完成
			市长信箱办理时限	一般问题十个工作日内办结
		成本指标	网络运行维护费	24万元
			机房专用空调维护费	3万元
			政务公开服务费	9.8万元
	全市政务公开评估及日常检测服务费		39万元	
	培训费		30万元	
	办公费		15万元	
	市政府门户网站运行维护费		15万元	
	差旅费		10万元	
	党政OA平台短信提醒服务费		33.2万元	
市政府门户网站质保金	11万元			
效益指标	社会效益指标	社会公众了解政府政策水平	大力提升	
		榆林党政OA系统的功能模块、网络安全体系	全面推广应用	
		市政府大楼院内网络、网站	安全稳定运行	
	可持续影响指标	政务公开宣传持续性发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务公开满意度	100%	
		网名留言办理的满意度	≥98%	

表21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工办专项业务费			
主管部门		榆林市政府办			
资金金额		实施期资金总额:	500,000.00		
		其中:财政拨款	500,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1.抓学习,搞好自身建设,提升服务能力。 2.抓建设,壮大“五老”队伍,深化“五好”关工委创建。 3.抓活动,突出主题教育,培育青少年树立和践行社会主义核心价值观。 4.抓帮扶,引导社会关爱,解决困难家庭学生的急难愁盼问题。 5.抓氛围,突出宣传教育,努力为青少年儿童健康成长营造良好的社会环境。				
年度绩效指标	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	抓学习,搞好自身建设,提升服务能力	5次	
			开展主题教育活动	4次	
			关心关爱留守、困境儿童活动次数	6次	
			出版内刊《关心下一代工作》	4期	
		质量指标	抓学习,搞好自身建设,提升服务能力	90%	
			实践教育活动覆盖率	不低于80%	
			帮扶活动	解决困难家庭学生的急难愁盼问题	
		时效指标	资金支付进度	2022年年底前	
		成本指标	费用支出标准	50万元	
		效益指标	社会效益指标	抓学习,搞好自身建设,提升服务能力	传承红色基因,牢树社会主义核心价值观
	抓建设,壮大“五老”队伍,深化“五好”关工委创建			为关心下一代工作队伍增添新生力量	
	关心关爱留守、困境儿童活动次数			帮助困难青少年解决实际问题	
	抓氛围,突出宣传教育			为青少年儿童健康成长营造良好的社会环境	
	开展主题教育活动			培育青少年树立和践行社会主义核心价值观	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	100%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		仲裁业务费		
主管部门		榆林市人民政府办公室		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中: 财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 坚持党的领导。加强政治理论学习, 认真开展各项党组织活动, 强化干部作风建设, 充分发挥党的引领作用。</p> <p>目标2: 加大仲裁宣传。积极开展形式多样的仲裁宣传活动, 使各市场主体和广大人民群众知仲裁、懂仲裁、信仲裁、用仲裁, 努力营造有利于仲裁事业发展的良好社会环境。</p> <p>目标3: 加强教育培训。通过举办培训会、研讨会、讲座等方式, 提升仲裁工作人员的业务能力, 建设一支“标准更高、素质更强、业务更精”的仲裁队伍。</p> <p>目标4: 强化内部管理。严格执行各项管理制度, 努力推进管理制度化、规范化、精细化, 形成严明高效, 勤勉敬业、求真务实的工作作风。</p> <p>目标5: 提高仲裁质量。提高仲裁质量只有进行时, 没有完成时。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关, 做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正, 努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放案件仲裁员报酬	6次
			购买办公用品	150件
			宣传次数	10次
			培训办案秘书及仲裁员	4次
			印刷文件	10000份
		质量指标	办案效率及仲裁员管理制度	达到90%
			仲裁员劳务报酬发放	根据结案情况及时发放
			仲裁宣传, 扩大仲裁知晓	利用微信公众号、门户网站、电子屏、画册等新闻媒体加大宣传力度
			培训参与率	达到95%
			印刷文件质量	符合国家文件质量标准
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		资金支出进度	12月底前不低于预算的90%	
		办公费	20万元	
		印刷费	10万元	
		咨询费	10万元	
		邮电费	5万元	
		差旅费	8万元	
		维修费	6万元	

年度绩效 指标	产出 指标	成本指标	培训费	5万元
			劳务费	75万元
			其他交通费	5万元
			委托业务费	3万元
			会议费	2万元
			公务接待费	1万元
			其他商品和服务支出	40万元
			办公设备购置	10万元
	效益 指标	经济效益指标	仲裁案件、仲裁费	增加5%
		社会效益指标	仲裁社会影响力	大力提升
		可持续影响指标	提高仲裁公信力	提高仲裁服务、注重案件质量和效率
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥98%	
		当事人对案件的满意度	≥97%	

2022年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1:	
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:			
				