

榆林市预算绩效中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市预算绩效中心主要职责：牵头组织市级财政投资项目绩效评价工作；负责征集全市财政支出绩效评价信息资源，建立绩效评价数据库；将绩效评价结果作为市对县市区转移支付资金分配和市级年度预算安排的重要依据；负责振南项目资金和地方财政周转金工作。正县级建制，内设科室 10 个，分别是办公室、计会科、专项资金科、综合科、经济建设绩效评价科、资源环保绩效评价科、社会保障绩效评价科、教科文绩效评价科、农林水绩效评价科、行政政法绩效评价科；设正处级领导 1 名，副处级领导 3 名，正科级领导职数 10 名，副科级领导职数 8 名。

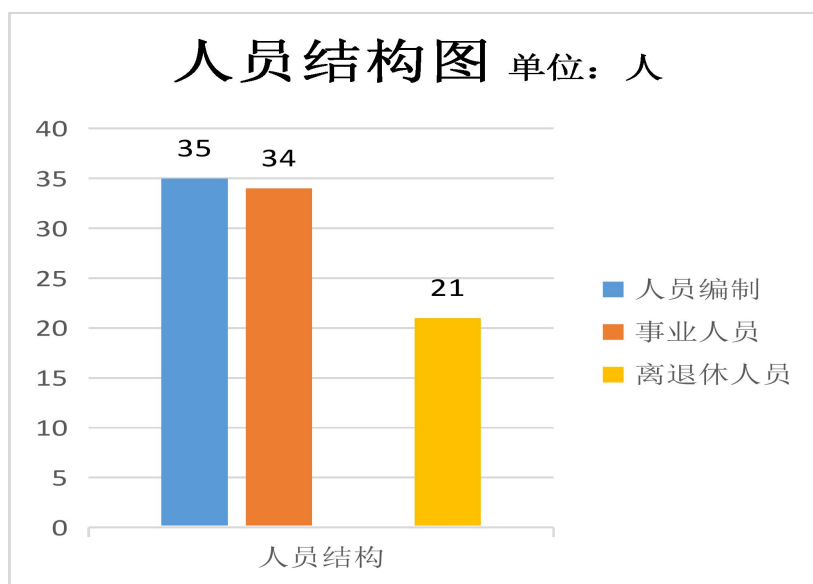
二、工作任务

榆林市预算绩效中心 2024 年主要工作任务包括：一是完成市本级部门单位 2023 年度财政性资金（含市本级安排和上级转移支付资金）绩效自评工作，在绩效自评的基础上，选取 2023 年度群众关注度高的 10-15 个市本级重点项目开展绩效评价工作。二是按照 2023 年度市县财政工作目标任务，结合年度工作实际，修订完善《榆林市市级部门（单位）整体支出绩效评价方案》《县市区财政管理绩效综合评价方案》，组织对

各县市区、各部门（单位）2023 年度的财政资金管理开展绩效评价工作，推进县区、部门预算绩效管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 885.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.29 万元，较上年减少 15.65 万元，主要原

因是上年度有补缴以前年度住房公积金；本单位当年预算支出 885.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.29 万元，较上年减少 15.65 万元，主要原因是上年度有补缴以前年度住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 885.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.29 万元，较上年减少 15.65 万元，主要原因是上年度有补缴以前年度住房公积金；本单位当年财政拨款支出 885.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.29 万元，较上年减少 15.65 万元，主要原因是上年度有补缴以前年度住房公积金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 885.29 万元，较上年减少 15.65 万元，主要原因是上年度有补缴以前年度住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 885.29 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)495.67 万元，较上年减少 214.7 万元，原因是上年度有补缴以前年度住房公积金，上年细化不明确，今年进一步细化；

(2) 其他财政事务支出(2010699)150万元,较上年减少40万元,原因是本年单独列示培训支出40万元;

(3) 培训支出(2050803)40万元,较上年增加40万元,原因是本年新增培训支出单独列示;

(4) 行政单位离退休(2080501)11.40万元,较上年增加10.83万元,原因是本年将退休人员的取暖费、降温费、独生子女费、医保缴费在此科目列示;

(5) 机关使用单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.77万元,较上年不可比,上年基数为0,不可比的原因是上年细化不明确,在行政运行中列示,今年进一步细化;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.38万元,较上年不可比,上年基数为0,不可比的原因是上年细化不明确,在行政运行中列示,今年进一步细化;

(7) 行政单位医疗(2101101)34.58万元,较上年不可比,上年基数为0,不可比的原因是上年细化不明确,在行政运行中列示,今年进一步细化;

(8) 住房公积金(2210201)53.49万元,较上年不可比,上年基数为0,不可比的原因是上年细化不明确,在行政运行中列示,今年进一步细化。

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当年一

般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 885.29 万元，其中：

工资福利支出（301）623.71 万元，较上年减少 16.28 万元，原因是工资正常晋升，人员经费增加以及上年补缴以前年度住房公积金；

商品和服务支出（302）240.80 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是本年将部分公用经费调整为人员经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.77 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是本年将退休人员的取暖费、降温费、独生子女费、医保缴费在此科目列示；

资本性支出（310）10 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 885.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）623.71 万元，较上年减少 16.28 万元，原因是工资正常晋升，人员经费增加以及上年补缴以前年度住房公积金；

机关商品和服务支出（502）240.80 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是本年将部分公用经费调整为人员经费；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）10.77 万元，较上年增加 6.2

万元，原因是本年将退休人员的取暖费、降温费、独生子女费、医保缴费在此科目列示。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年度和本年度均无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 40 万元，较上年增加 40 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算培训费，今年按照工作需求安排预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	预算绩效业务培训第一批	2024 年上半年	60 人	20	
2	预算绩效业务培训第二批	2024 年下半年	60 人	20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 885.29 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.35 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是本年将部分公用经费调整为人员经费。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市预算绩效中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	8852864.20	一、部门预算	8852864.20	一、部门预算	8852864.20	一、部门预算	8852864.20
1、财政拨款	8852864.20	1、一般公共服务支出	6456653.20	1、人员经费和公用经费支出	6952864.20	1、机关工资福利支出	6237142.20
(1)一般公共预算拨款	8852864.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6237142.20	2、机关商品和服务支出	2408002.00
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	608002.00	3、机关资本性支出	100000.00
(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	107720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	400000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	1115529.20	(2)商品和服务支出	1800000.00	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	107720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	345784.80	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

单位综合预算收支总表

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
		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	534897.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	8852864.20	本年支出合计	8852864.20	本年支出合计	8852864.20	本年支出合计	8852864.20
使用非财政拨款结余	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	8852864.20	支出总计	8852864.20	支出总计	8852864.20	支出总计	8852864.20

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	8852864.20	8852864.20								
210	榆林市财政局	8852864.20	8852864.20								
210003	榆林市预算绩效中心	8852864.20	8852864.20								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8852864.20	一、财政拨款	8852864.20	一、财政拨款	8852864.20	一、财政拨款	8852864.20
1、一般公共预算拨款	8852864.20	1、一般公共服务支出	6456653.20	1、人员经费和公用经费支出	6952864.20	1、机关工资福利支出	6237142.20
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	6237142.20	2、机关商品和服务支出	2408002.00
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	608002.00	3、机关资本性支出	100000.00
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	107720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	400000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1115529.20	(2)商品和服务支出	1800000.00	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	107720.00
		10、卫生健康支出	345784.80	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	534897.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	8852864.20	本年支出合计	8852864.20	本年支出合计	8852864.20	本年支出合计	8852864.20
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	8852864.20	支出总计	8852864.20	支出总计	8852864.20	支出总计	8852864.20

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8852864.20	6629382.20	323482.00	1900000.00	
201	一般公共服务支出	6456653.20	4639471.20	317182.00	1500000.00	
20106	财政事务	6456653.20	4639471.20	317182.00	1500000.00	
2010601	行政运行	4956653.20	4639471.20	317182.00		
2010699	其他财政事务支出	1500000.00			1500000.00	
205	教育支出	400000.00			400000.00	
20508	进修及培训	400000.00			400000.00	
2050803	培训支出	400000.00			400000.00	
208	社会保障和就业支出	1115529.20	1109229.20	6300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1115529.20	1109229.20	6300.00		
2080501	行政单位离退休	114020.00	107720.00	6300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667672.80	667672.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333836.40	333836.40			
210	卫生健康支出	345784.80	345784.80			
21011	行政事业单位医疗	345784.80	345784.80			
2101101	行政单位医疗	345784.80	345784.80			
221	住房保障支出	534897.00	534897.00			
22102	住房改革支出	534897.00	534897.00			
2210201	住房公积金	534897.00	534897.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8852864.20	6629382.20	323482.00	1900000.00	
301	工资福利支出			6237142.20	6237142.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1829460.00	1829460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1425620.00	1425620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1019355.00	1019355.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667672.80	667672.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333836.40	333836.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293284.80	293284.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10516.20	10516.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	534897.00	534897.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	52500.00	52500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70000.00	70000.00			
302	商品和服务支出			2408002.00	284520.00	323482.00	1800000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	536500.00		236500.00	300000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500000.00			500000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400000.00			400000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600000.00			600000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80682.00		80682.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284520.00	284520.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8852864.20	6629382.20	323482.00	1900000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6300.00		6300.00		
303	对个人和家庭的补助			107720.00	107720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	107720.00	107720.00			
310	资本性支出			100000.00			100000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000.00			100000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6952864.20	6629382.20	323482.00	
201	一般公共服务支出	4956653.20	4639471.20	317182.00	
20106	财政事务	4956653.20	4639471.20	317182.00	
2010601	行政运行	4956653.20	4639471.20	317182.00	
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1115529.20	1109229.20	6300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1115529.20	1109229.20	6300.00	
2080501	行政单位离退休	114020.00	107720.00	6300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667672.80	667672.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333836.40	333836.40		
210	卫生健康支出	345784.80	345784.80		
21011	行政事业单位医疗	345784.80	345784.80		
2101101	行政单位医疗	345784.80	345784.80		
221	住房保障支出	534897.00	534897.00		
22102	住房改革支出	534897.00	534897.00		
2210201	住房公积金	534897.00	534897.00		

表8

单位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			6952864.20	6629382.20	323482.00	
301	工资福利支出			6237142.20	6237142.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1829460.00	1829460.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1425620.00	1425620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1019355.00	1019355.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667672.80	667672.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333836.40	333836.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	293284.80	293284.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10516.20	10516.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	534897.00	534897.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	52500.00	52500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70000.00	70000.00		
302	商品和服务支出			608002.00	284520.00	323482.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236500.00		236500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80682.00		80682.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284520.00	284520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6300.00		6300.00	
303	对个人和家庭的补助			107720.00	107720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107720.00	107720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1900000.00	
210	榆林市财政局	1900000.00	
210003	榆林市预算绩效中心	1900000.00	
-	榆林市预算绩效中心	1900000.00	
	履职专项业务经费	1900000.00	
	财政系统专项业务经费	100000.00	财政系统专项业务经费
	预算绩效管理经费	1800000.00	预算绩效管理经费

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局		
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	目标1: 提高机构运转水平。 目标2: 补充公用经费不足。			
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	指标1: 保障预算绩效工作人员	35人
			指标2: 县市区绩效工作调研次数	≥12次
		质量指标	指标1: 资金支付进度	≥90%
			时效指标	指标1: 完成县市区绩效评价工作
		指标2: 完成部门财政综合考评		2024年12月底
	成本指标	指标1: 机构运转经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用效率	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 保障机构正常运转	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门服务满意度	≥95%
指标2: 县市区工作满意度			≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效管理工作经费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180
		其中: 财政拨款		180
		其他资金		
总体目标	目标1: 提升我市预算绩效管理整体水平。 目标2: 加快建成预算绩效管理体系。			
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	指标1: 保障预算绩效工作人员	35人
			指标2: 县市区绩效工作调研次数	≥12次
			指标3: 形成项目绩效报告	≥18份
		质量指标	指标1: 绩效评价报告质量	良好
			时效指标	指标1: 完成县市区绩效评价工作
		指标2: 资金支付进度		按合同支付
	成本指标	指标1: 预算绩效管理工作经费	180万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高财政资金使用效率	有效提高
			指标2: 节约财政资金	明显节约
		可持续影响指标	指标1: 预算绩效管理水平和提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门服务满意度	≥95%
			指标2: 县市区工作满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市预算绩效中心				
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	
		任务1：预算绩效中心人员和公用经费	保障工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及日常公用经费等	695.29	695.29	
		任务2：预算绩效管理工 作经费	用于预算绩效管理工作，预算绩效差旅费、委托业务费、培训费、会议费等	180	180	
		任务3：财政系统业务经 费	补充公用经费不足	10	10	
金额合计			885.29	885.29		
年度 总体 目标	目标1：提升我市预算绩效管理整体水平。 目标2：加快建成预算绩效管理体系。					
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	指标1：保障预算绩效工作人员		35人	
			指标2：形成项目绩效报告		≥18份	
			指标3：县市区绩效工作调研次数		≥12次	
		质量指标	指标1：绩效管理报告质量		良好	
			指标2：绩效目标覆盖率		全覆盖	
		时效指标	指标1：完成县市区绩效评价工作		2024年12月底	
			指标2：资金支付进度		按合同支付	
		成本指标	指标1：人员公用经费		695.29万元	
			指标2：预算绩效管理工 作经费		180万元	
	指标3：财政系统业务经 费		10万元			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提高财政资金使用效率		有效提高	
			指标2：节约财政资金		明显节约	
		可持续影响 指标	指标1：预算绩效管理水 平进一步提高		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：部门服务满意度		≥95%	
指标2：县市区工作满意度			≥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

2024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:			
				