

榆林市横山区发展改革和科技局
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

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

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

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

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产

权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

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

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

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

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发

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

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

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

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

（十二）组织拟订全区能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导

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

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

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

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

织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

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

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

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

（十九）负责对纪检监察、司法、行政等工作涉及的价格

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

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

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

（二十二）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全区军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织

实施国民经济动员有关工作。

(二十三)承担设在区发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

(二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构设置

2022年度除榆林市横山区发展和改革委员会本级行政单位外,下设6个事业单位,下设事业单位分别为:榆林市横山区招商服务中心、榆林市横山区粮食和物资收储中心(加挂榆林市横山区粮食流通稽查大队牌子,加挂榆林市横山区粮食质量检验站牌子)、榆林市横山区优化提升营商环境服务中心(加挂榆林市横山区联合征信中心牌子)、榆林市横山区科技发展服务中心、榆林市横山区产业发展和项目服务中心、榆林市横山区价格认证服务中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年,我们将紧紧围绕建设“三区两地”战略目标,扭住高质量发展不动摇,精准施策,为推动全区高质量发展提供有力支撑,重点抓好以下几方面工作。

(一)抓项目建设。充分发挥主观能动性,面对我区产业项目薄弱的情况,制定出台《榆林市横山区重点产业链“链长制”工作方案》,围绕重点产业链策划包装一批符合“专精特新”方向、质量高、体量大、辐射广的项目。2022年,194个重点建设项目开复工率达90%以上,完成投资120亿元以上;

力争储备重大前期项目 20 个以上。同时积极筹备 2022 年市级重点项目观摩工作和重大项目集中开工活动，激发和增强更多的潜在投资欲望和信心，从而吸引更多项目企业落地横山。协调推动横山产业园区建设，加快 30000 m²标准厂房建设；启动建设南区两条 4.94km 市政道路，北区芦阳一路 6km 建设等，增强园区综合配套和项目承载能力，为项目落地创造良好条件。

（二）抓争资争项。紧盯中央政策导向和投资方向，制定出台《榆林市横山区项目常态化谋划储备和争资争项工作实施方案》，建立健全机制体制，积极组织相关部门争取上级资金，充分发挥中省预算内投资撬动作用，努力缓解区级财政资金困难问题。持续完善横山区重大项目库，夯实基础，力争实现 2022 年申请政府专项债券工作新突破。计划全年全区申报中、省预算内投资项目不低于 50 个，谋划专项债券项目不低于 100 个，争取中省到位资金不低于 5 亿元，争取专项债券不低于 10 亿元。

（三）抓能耗双控。重点围绕新材料、新装备、新医药产业，引导企业实施节能技改工程，加快节能先进技术推广应用，确保完成全市下达的能耗双控目标。加强能耗源头管控，杜绝高耗能行业准入，优先保障重大项目用能指标需求。持续做好散煤治理工作。持续推进散煤规范化整治、做好清洁取暖、散煤治理、煤炭消费压减、能耗“双控”等工作。进一步落实好

管理责任，坚决杜绝出现“散乱污”散煤网点。

（四）抓招商引资。出台《榆林市横山区招商引资优惠奖励办法》《榆林市横山区关于进一步加强招商引资工作的实施办法（试行）》《榆林市横山区招商引资中介奖励办法》《榆林市横山区招商引资考核办法》和《榆林市横山区组建招商小分队实施方案》，建立健全招商体制机制。力争全年招商引资到位资金达到 100 亿元，其中：省外到位资金 70 亿元，省内到位资金 30 亿元；实际利用外资达到 1700 万美元；全年落实签约项目 20 个以上，引资额达到 160 亿元以上（其中：合同项目不少于 10 个，引资额不少于 60 亿元）。

（五）抓营商环境。力争全区优化提升营商环境综合考评进入全市前 5 名。制定出台《榆林市横山区优化营商环境三年行动计划（2021-2023 年）》《榆林市横山区优化提升营商环境工作考核办法》《榆林市横山区“审批不见面、办事不求人”专项行动方案》《榆林市横山区“营商环境体验官”工作方案》，进一步明确落实各项工作任务，确保各项任务的顺利完成。每季度召开全区营商环境暨信用体系建设工作推进会议。进一步明确目标任务和各级政策要求，不断细化完善方案，及时根据实际情况作出调整。全面推进“一网一门一次”改革，做到让企业和群众办事“最多跑一次”或“零跑路”。建立问题督查督办机制，将对市、区检查督查和群众反映的问题进行跟踪督办，健全问题台账，确保投诉举报电话 24 小时畅通，全力助

推企业健康发展，营商环境进一步改善。

三、部门预算单位构成

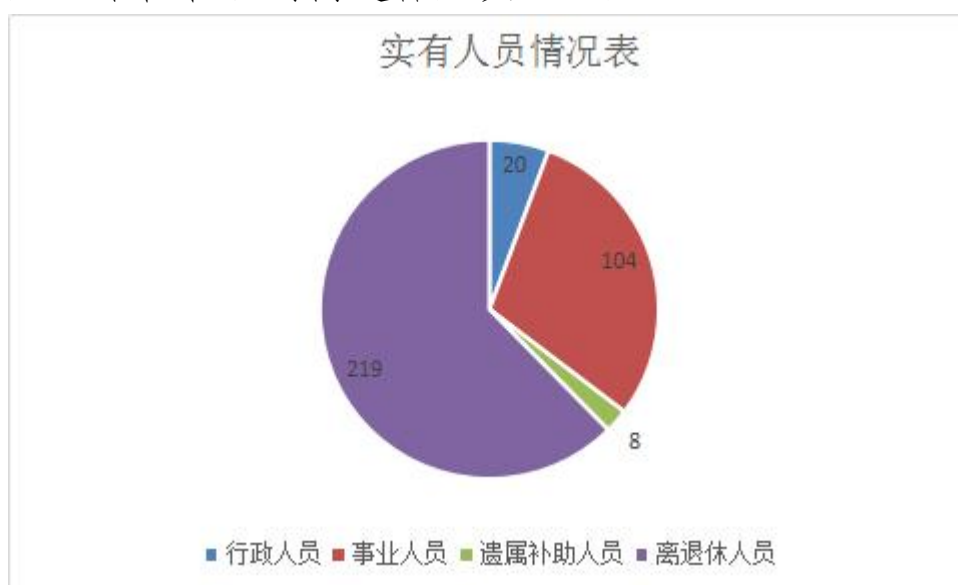
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门（含下属事业单位）人员编制 84 人，其中行政编制 11 人，事业编制 73 人；实有在职人员 124 人，其中行政人员 20 人、事业人员 104 人。遗属补助人员 8 人。单位管理的离退休人员 219 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 3407.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3407.29 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年增加 1276.74 万元，主要原因是招商引资专项业务增加；2022 年本部门预算支出 3407.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3407.29 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 1276.74 万元，主要原因是招商引资专项业务增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3407.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3407.29 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1276.74 万元，主要原因是招商引资专项业务增加；2022 年本部门财政拨款支出 3407.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3407.29 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1276.74 万元，主要原因是招商引资专项业务增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3407.29万元，较上年增加1276.74万元，主要原因是招商引资专项业务增加。

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3407.29万元，其中：

(1)行政运行(2010401)733.76万元，较上年减少150.78万元，原因是专项业务减少；

(2)事业运行(2010450)277.07万元，事业运行(2011350)91.43万元，较上年增加306.5万元，原因是事业单位2021年预算遗漏；

(3)社会事业发展规划(2010406)339万元，较上年增加339万元，原因是增加社会事业发展规划业务；

(4)其他发展与改革事务支出(2010499)980万元，较上年增加430万元，原因是专项业务增加；

(5)招商引资(2011308)110万元，较上年增加110万元，原因是专项业务增加；

(6)其他技术与开发支出(2060499)85万元，较上年增加85万元，专项业务增加；

(7)社会保障和就业支出(208)211.38万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)137.89万元；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.93万元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.85万元；其他财政对社会保险基金的补助（2082799）2.71万元。较上年共增加75.36万元，原因是下属事业单位预算遗漏；

（9）卫生健康支出（210）80.04万元，其中：行政单位医疗（2101101）30.94万元，事业单位医疗（2101102）12.35万元，公务员医疗补助36.75万元。较上年共增加18.37万元，原因是下属事业单位预算遗漏；

（10）住房公积金（2210201）115.04万元，较上年增加40.37万元，原因是下属事业单位预算遗漏；

（11）储备粮油补贴（2220401）384.57万元，较上年增加22.92万元，原因是保管费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出3407.29万元，其中：工资福利支出（301）1391.61万元，较上年增加328.32万元，原因是下属事业单位预算遗漏；

商品和服务支出（302）207.75万元，较上年增加78.64万元，原因是专项业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）81.36万元，较上年增加54.86万元，原因是统外费人员增加；

资本性支出（310）1342万元，较上年增加1342万元，

原因是上年度未细化；

对企业补助（312）384.57万元，较上年减少527.08万元，原因是细化到社会事业发展和其他资本性支出。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出3407.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）938.17万元，较上年减少125.12万元，原因是本年度下属事业单位单独细化；

机关商品和服务支出（502）70.32万元，较上年减少58.79万元，原因是缩减预算；

机关资本性支出（一）（503）1329万元，较上年增加417.35万元，原因是增加招商引资；

对事业单位经常性补助（505）590.87万元，较上年增加590.87万元，原因是本年度下属事业单位单独细化；

对事业单位资本性补助（506）13万元，较上年增加13万元，原因是下属事业单位单独细化；

对企业补助（507）384.57万元，较上年减少527.08万元，原因是细化到社会事业发展和其他资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）81.36万元，较上年增加54.86万元，原因是统外费增加。

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支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本部门因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、培训费、会议费均无预算。

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 0 辆，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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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3407.29万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排40.75万元，较上年增加27.69万元，主要原因是上年度遗漏其他交通费。

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、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

(...)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区发展改革和科技局

保密审查情况：

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	本部门无政府基金
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	本部门无上年结转
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	是	本部门无政府采购
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	本部门无专项资金

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,407.29	一、财政拨款	3,407.29	一、财政拨款	3,407.29	一、财政拨款	3,407.29
1、一般公共预算拨款	3,407.29	1、一般公共服务支出	2,530.81	1、人员经费和公用经费支出	1,438.72	1、机关工资福利支出	938.17
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	1,355.84	2、机关商品和服务支出	70.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.75	3、机关资本性支出（一）	1,329.00
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	42.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	590.87
		6、科学技术支出	85.00	2、专项业务经费支出	1,968.57	6、对事业单位资本性补助	13.00
		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	384.57
		8、社会保障和就业支出	211.40	(2)商品和服务支出	167.00	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	75.00	9、对个人和家庭的补助	81.36
		10、卫生健康支出	80.47	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,342.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	384.57	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	115.04				
		21、粮油物资储备支出	384.57				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,407.29	本年支出合计	3,407.29	本年支出合计	3,407.29	本年支出合计	3,407.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,407.29	支出总计	3,407.29	支出总计	3,407.29	支出总计	3,407.29

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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,407.29	1,397.97	40.75	1,968.57	
201	一般公共服务支出	2,531.26	991.51	40.75	1,499.00	
20104	发展与改革事务	2,329.83	907.73	38.10	1,384.00	
2010401	行政运行	733.76	663.44	30.32	40.00	
2010406	社会事业发展规划	339.00			339.00	
2010450	事业运行	277.07	244.29	7.78	25.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	980.00			980.00	
20113	商贸事务	201.43	83.78	2.65	115.00	
2011308	招商引资	110.00			110.00	
2011350	事业运行	91.43	83.78	2.65	5.00	
206	科学技术支出	85.00			85.00	
20604	技术与研究与开发	85.00			85.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	85.00			85.00	
208	社会保障和就业支出	211.38	211.38			
20805	行政事业单位养老支出	206.82	206.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.89	137.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.93	68.93			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.56	4.56			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.71	2.71			
210	卫生健康支出	80.04	80.04			
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04			
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94			
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35			
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75			
221	住房保障支出	115.04	115.04			
22102	住房改革支出	115.04	115.04			
2210201	住房公积金	115.04	115.04			
222	粮油物资储备支出	384.57			384.57	
22204	粮油储备	384.57			384.57	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,407.29	1,397.97	40.75	1,968.57	
2220401	储备粮油补贴	384.57			384.57	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,407.29	1,397.97	40.75	1,968.57	**
301	工资福利支出			1,391.61	1,391.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.14	339.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.87	161.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.13	318.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.29	44.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.27	121.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.58	92.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.30	45.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.29	46.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.65	22.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.94	30.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.15	20.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.29	30.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.74	77.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.30	37.30			
302	商品和服务支出			207.75		40.75	167.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38.26		8.26	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.15		1.15	9.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.40		0.40	22.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.23		2.23	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.40		0.40	25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.16		12.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90		9.90		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.00			70.00	
303	对个人和家庭的补助			81.36	6.36		75.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75.00			75.00	
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设					
310	资本性支出			1,342.00			1,342.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,329.00			1,329.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	13.00			13.00	
312	对企业补助			384.57			384.57	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	384.57			384.57	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,438.72	1,397.97	40.75	**
201	一般公共服务支出	1,032.26	991.51	40.75	
20104	发展与改革事务	945.83	907.73	38.10	
2010401	行政运行	693.76	663.44	30.32	
2010450	事业运行	252.07	244.29	7.78	
20113	商贸事务	86.43	83.78	2.65	
2011350	事业运行	86.43	83.78	2.65	
208	社会保障和就业支出	211.38	211.38		
20805	行政事业单位养老支出	206.82	206.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.89	137.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.93	68.93		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.56	4.56		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.71	2.71		
210	卫生健康支出	80.04	80.04		
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04		
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94		
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35		
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75		
221	住房保障支出	115.04	115.04		
22102	住房改革支出	115.04	115.04		
2210201	住房公积金	115.04	115.04		

表8

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

单位：万元

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			3,407.29	1,397.97	40.75	1,968.57
301	工资福利支出			1,391.61	1,391.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.14	339.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.87		161.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.13	318.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.29		44.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.27		121.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.58	92.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.30		45.30	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.29	46.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.65		22.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.94	30.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.15		20.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.29	30.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61		0.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.74	77.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.30		37.30	
302	商品和服务支出			207.75		40.75	167.00
30201	办公费	50201	办公经费	38.26		8.26	30.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.15		1.15	9.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.40		0.40	22.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.23		2.23	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.40		0.40	25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.16		12.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90		9.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.00			70.00
303	对个人和家庭的补助			81.36	6.36		75.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75.00			75.00
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出			1,342.00			1,342.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,329.00			1,329.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	13.00			13.00

表8

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

单位: 万元

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			3,407.29	1,397.97	40.75	1,968.57
312	对企业补助			384.57			384.57
31204	费用补贴	50701	费用补贴	384.57			384.57

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,968.57	
1	全额	1,968.57	
329001	榆林市横山区发展改革和科技局	1,828.57	
	专用项目	1,828.57	
	民生类	1,200.00	
	2022年冬季清洁取暖	200.00	为贯彻落实中省市大气污染防治决策部署，全面打赢污染防治攻坚战和提高人民群众生活质量，冬季清洁取暖改造500户，其中煤改气300户，煤改电200户，本年度预算冬季清洁取暖项目经费为200万元。
	粮改人员遗属补助及统外费	40.00	在保证工资正常发放，对粮改人员遗属补助和统外费等发放。
	榆林市横山区黄河流域生态保护和高质量发展项目	60.00	榆林市横山区无定河流域生态环境综合治理建设项目可行性研究报告、初步设计概算等前期工作。
	招商引资政策兑现奖金池	100.00	根据榆字（2021）62号文件精神，做好我区招商引资工作，建立起我区招商引资资金池。
	招商专项经费	800.00	根据榆字（2021）62号文件精神，做好我区招商引资工作。
	专项业务类	628.57	
	2022年度科技试验推广经费	30.00	为加快农牧业新品种、新技术推广应用步伐，不断提高农牧业科技含量和市场竞争能力，促进我区农牧业向优质、高产、高效、生态、安全方向发展。
	2022年度科技特派员工作经费	35.00	围绕支柱产业和特色产业，大力引导科技成果转化现实生产力，积极推进市级科技特派员专项工作，为我区经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。
	2022年农高会经费	40.00	充分利用农高会搭建的各类平台，展览展示我区农特产品，促成农业新技术新品种的合作开发利用。
	2022年重点项目观摩会	10.00	为了加快推进重点项目开工建设，圆满完成好市级每季度举办的重点项目观摩会。
	办公经费	20.00	保障本年度机关正常运行
	大气办工作经费	20.00	保障大气办正常运行。
	横山区扶贫光伏电站等决算审计费1	69.00	审计内容包括“十三五”期间，国家能源局、国务院扶贫办下达我区41个村级光伏电站，4个联村光伏电站，以及联村电站附属工程、进场道路等项目。现项目已全部建成并通过验收，决算审计委托第三方机构已完成审计。
	科技经费	20.00	为提升我区科技创新指标和科技服务水平，加强R&D经费投入、培育壮大科技型企业，挖掘技术合同交易，落实各项科技创新政策措施。
	粮食保管轮换及挂账利息补贴	384.57	完成我区承储成品粮油保管和轮换项目、承储成品粮油贷款利息补贴项目、原粮保管项目、政策性粮食挂账利息补贴项目
329009	榆林市横山区粮食物资收储中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	专项业务类	25.00	
	大楼外办公费	5.00	保障粮食和收储中心全年计划任务的正常运行
	军粮供应管理费	3.00	为保障军粮工作正常运行

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,968.57	
	粮食应急网点建设费1	10.00	为了完成去区应急成品粮食，保障我区粮食安全
	粮食质量检验站资质认定费	2.00	保障工作正常运行
	粮油市场稽查工作经费	5.00	保障粮食和物资收储中心工作正常运行
329011	榆林市横山区招商服务中心	115.00	
	专用项目	115.00	
	专项业务类	115.00	
	2022年工作经费	5.00	2022年单位工作正常开展
	第六届丝博会	50.00	在西安参加举办第六届丝绸之路博览会
	招商引资项目策划包装	60.00	策划包装招商引资项目若干个

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气办工作经费			
主管部门		发科局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障大气办正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资(万元)	12	
			办公费(万元)	5	
			公务用车及维护(万元)	3	
		质量指标	机关运行完成率(≧%)	99	
		时效指标	完成时间	2022年完成	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	≤20	
	效益指标	社会效益指标	提高大气治理政策性进度	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≧%)	98	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	为提升我区科技创新指标和科技服务水平,加强R&D经费投入、培育壮大科技型企业,挖掘技术合同交易,落实各项科技创新政策措施。				
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	科技专项费(万元)	20	
		质量指标	科技创新水平提高率(%)	100	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	20	
	效益指标	经济效益指标	R&D经费和技术合同奖补(万元)	5	
			科小企业补助(每家万元)	0.3	
		社会效益指标	科技创新能力提升(\geq %)	3	
		生态效益指标	减少资源消耗率(\geq %)	8	
	可持续影响指标	科技型中小企业逐年递增(\geq %)	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度(\geq %)	95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度科技试验推广经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	为加快农牧业新品种、新技术推广应用步伐,不断提高农牧业科技含量和市场竞争能力,促进我区农牧业向优质、高产、高效、生态、安全方向发展。				
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	新品种(个)	30	
			新技术(项)	11	
		质量指标	服务基层种养殖	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	30	
	效益指标	经济效益指标	年人均收入增加(万元)	0.2	
		社会效益指标	贫困村科技支撑能力($\geq\%$)	90	
		生态效益指标	减少资源消耗率($\geq\%$)	8	
		可持续影响指标	新技术、新成果持续应用率($\geq\%$)	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度($\geq\%$)	95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度科技特派员工作经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	围绕支柱产业和特色产业,大力引导科技成果转化为现实生产力,积极推进市级科技特派员专项工作,为我市经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	选派科技人员数量(人)	≥17	
		质量指标	服务贫困村	≥34	
		时效指标	服务基层经验丰富的科技特派员	1	
		成本指标	完成时间	2022年底	
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排(万元)	35	
			年人均补助标准(万元)	2	
		社会效益指标	贫困村科技支撑能力(≥%)	90	
		生态效益指标	减少资源消耗率((≥%))	8	
	可持续影响指标	新技术、新成果持续应用率(≥%)	90		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度(≥%)	95		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农高会经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	充分利用农高会搭建的各类平台,展览展示我区农特产品,促成农业新技术新品种的合作开发利用。				
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	展览农产品(种)	20	
		质量指标	签约项目(项)	2	
		时效指标	通过食品生产经营安全许可	100%	
		成本指标	完成时间	2022年	
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排(万元)	40	
			参展企业展品收益(万元)	4	
		社会效益指标	企业新品种新技术利用率(\geq %)	30	
		生态效益指标	减少资源消耗率(\geq %)	8	
	可持续影响指标	新技术、新成果持续应用率(\geq %)	90		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(\geq %)	95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资政策兑现奖金池			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	根据榆字(2021)62号文件精神,做好我区招商引资工作,建立起我区招商引资资金池。				
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	建立招商引资资金池(个)	1	
		质量指标	资金池兑现率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	100	
	效益指标	经济效益指标	增加我区GDP(≥%)	2	
		社会效益指标	提高我区域就业率(≥%)	10	
		生态效益指标	改善生态率(≥%)	5	
		可持续影响指标	运行情况	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(≥%)	95	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商专项经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中:财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	根据榆字(2021)62号文件精神,做好我区招商引资工作,本年内争取外出招商引资50次。				
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	外出招商引资(次)	50	
		质量指标	引进企业质量	90%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	800	
	效益指标	经济效益指标	增加我区GDP($\geq\%$)	8	
		社会效益指标	提高我区域就业率($\geq\%$)	30	
		生态效益指标	改善生态率($\geq\%$)	8	
		可持续影响指标	运行情况	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度($\geq\%$)	95	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障本年度机关正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公费(万元)	10	
			差旅费(万元)	10	
		质量指标	机关运行完成率(≧%)	99%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	20	
	效益指	经济效益指标	单位服务态度	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≧%)	95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区扶贫光伏电站等决算审计费 1			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69	
		其中: 财政拨款		69	
		其他资金			
总体目标	按合同时间完成规划, 并交付文本。				
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	审计村级光伏电站 (个)	41	
			审计联村光伏电站 (个)	4	
			审计联村光伏电站进场道路 (条)	1	
			审计联村光伏电站附属工程 (个)	3	
		质量指标	区审计局备案率 (%)	100	
		时效指标	审计完成率 (%)	100	
		成本指标	支出不超预算安排	≤69万元	
	效益指标	社会效益指标	电站收益 (年)	≤2800万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率 (≥%)	95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区黄河流域生态保护和高质量发展项目策划			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	谋划策划黄河流域生态保护和高质量发展项目并完成项目可行性研究报告、初步设计概算编制工作。				
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	可研报告编制(套)	1	
			初步设计概算编制(套)	1	
		质量指标	成果质量	合格	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥90%	
		成本指标	支出不超计划下达资金安排(万元)	≤60	
	效益指标	经济效益指标	项目地群众收入增加	≥20%	
		社会效益指标	提高项目地生产生活和发展条件	≥30%	
		生态效益指标	所有项目污染物排放	达标	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	0.95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食保管轮换及挂账利息补贴			
主管部门		榆林市横山区发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		384.57	
		其中:财政拨款		384.57	
		其他资金			
总体目标	完成我区承储成品粮油保管和轮换项目、承储成品粮油贷款利息补贴项目、原粮保管项目、政策性粮食挂账利息补贴项目				
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	原粮保管费轮换费(万元)	70	
			原粮贷款还息(万元)	53	
			成品粮油保管轮换费(万元)	57.24	
			成品粮油利息(万元)	48.33	
			政策性财政挂账贷款还息(万元)	156	
		质量指标	粮食保管轮换及利息补贴完成率(≥%)	9900%	
		时效指标	完成时间	2022年完成	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	384.57	
	效益指标	经济效益指标	稳定粮油物价	保持平稳	
		社会效益指标	应急物资储备能力	提高	
		可持续影响指标	应对粮食突发短缺能力	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≥%)	98	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年冬季清洁取暖			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	本年度计划实施冬季清洁取暖改造500户,其中煤改气300户,煤改电200户。				
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	煤改气(户)	300	
			煤改电(户)	200	
		质量指标	项目验收结果(户)	500	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	≤200	
	社会效益指标	社会效益指标	改善横山区大气空气质量	15万平方公里	
		生态效益指标	PM2.5	≤60微克/立方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≥%)	98	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮改人员遗属补助及统外费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	在保证工资正常发放, 对粮改人员遗属补助和统外费等发放。				
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	粮改人员(名)	124	
		质量指标	粮改人员遗属补助及统外费等完成率 ($\geq\%$)	99	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	40	
		社会效益指标	保证粮改人员基本生活	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	粮改遗属补助及统外费人员($\geq\%$)	99		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年重点项目观摩会			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完成好市级下达观摩会任务, 加快重点项目开工建设。				
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	举办次数(次)	4	
		质量指标	项目验收结果	合格	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	≤10	
	效益指标	经济效益指标	增加区域经济	≥20%	
		社会效益指标	增加就业	≥20%	
		可持续影响指标	项目开复工率	80%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≥%)	98	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼外办公经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障本单位大楼外办公必要的经费以保证全年工作正常运行, 及时完成好政府和主管部门交办的各项工作。				
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	劳务费	80%	
			取暖费	14%	
			水电费	2%	
			邮电费(网络费)	2%	
			物业管理费(卫生费)	2%	
		质量指标	用于单位正常运行	1	
		时效指标	拨付及时度	在规定时间内完成单位 工作计划	
	成本指标	支出不超预算安排	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	
		社会效益指标	提升部门执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益指标	实现可持续发展	实现可持续发展	
		可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市横山区粮食和物资收储中心全体人员	99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮油市场稽查管理专项经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	加强全区粮食流通管理,维护全区粮食经营者和消费者的合法权益,保障全区粮食安全。				
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	粮油市场稽查管理专项经费	100%	
		质量指标	用于单位正常运行	100%	
		时效指标	拨付及时度	在规定时间内完成单位 工作计划	
		成本指标	支出不超预算安排	≤5万元	
	效益指标	经济效益 指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	
		社会效益 指标	提升全区粮食流通管理水平,提高全区 粮食经营者和消费者的满意度和信任度	逐步提高	
		生态效益 指标	实现可持续发展	实现可持续发展	
		可持续影响 指标	实现可持续发展	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区粮油经销商和广大消费者	98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食质量检验站资质认定费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	建设粮食应急网点24个,粮食价格监测点14个,设立粮食收购网点36个,放心粮油示范店(点)22个				
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	粮食质量检验站资质认定费	100%	
		质量指标	用于单位正常运行	100%	
		时效指标	拨付及时度	在规定时间内完成单位工作计划	
		成本指标	支出不超预算安排	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	
		社会效益指标	粮食质量检验站资质认定	逐步提高	
		生态效益指标	实现可持续发展	实现可持续发展	
		可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众	99%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军粮供应管理费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	建设粮食应急网点24个, 粮食价格监测点14个, 设立粮食收购网点36个, 放心粮油示范店(点)22个				
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	军粮供应管理费	100%	
		质量指标	用于单位军粮工作正常运行	100%	
		时效指标	拨付及时度	在规定时间内完成单位工作计划	
		成本指标	支出不超预算安排	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	
		社会效益指标	军粮工作正常运行	逐步提高	
		生态效益指标	实现可持续发展	实现可持续发展	
		可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮油应急网点建设专项经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	建设粮食应急网点24个, 粮食价格监测点14个, 设立粮食收购网点36个, 放心粮油示范店(点)22个				
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	粮油应急网点建设专项经费	100%	
		质量指标	用于单位正常运行	100%	
		时效指标	拨付及时度	在规定时间内完成单位工作计划	
		成本指标	支出不超预算安排	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	
		社会效益指标	提升全区粮食应急保障体系建设, 确保全区应急粮油供应。	逐步提高	
		生态效益指标	实现可持续发展	实现可持续发展	
		可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年工作经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障部门单位其机构自身正常运转、完成日常工作。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第六届丝博会			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障单位第六届丝博会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议工作完成率	一次	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资项目策划包装			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	完成2022年策划包装项目。				
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	包装策划项目30个	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	投资方及本单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区发展改革和科技局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
				3407.29	3407.29	
金额合计			3407.29	3407.29		
年度总体目标	按时发放人员基本工资, 缴纳相关社会保险。 保障单位正常运行, 单位专项业务正常开展。					
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	工资发放	全年		
			公用经费	全年		
			专项业务费	全年		
		质量指标	单位职工工资正常发放	有效保障		
					
			时效指标	年度预算计划	按计划完成	
			成本指标	年度预算投入	≤3407.29	
	效益指标	经济效益	提高全区经济	≥2%		
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象	收益对象满意度	95%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。