

榆林市横山区发展和改革委员会
2023 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 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 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、预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、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，制定单位规章。

（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，会同有关单位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。会同有关单位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，会同相关单位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，会同有关单位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。会同相关单位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。会同相关单位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作的。

（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，会同有关单位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。会同有关单位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）会同有关单位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，会同有关单位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，会同有关单位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）会同有关单位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）承担设在区发展改革和科技局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

2023年度除榆林市横山区发展改革和科技局本级行政单位外，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、工作任务

（一）项目建设。牢固树立“项目为王”理念，做好2023年项目谋划入统工作，保质保量推进重点建设项目；加强项目调度督查，深入项目单位对全区重点项目进行常态化进度跟踪督查，反馈责任单位，对推进困难项目及时协调解决。组织开展重点项目集中开工仪式、重点项目观摩会，增强企业信心，激发投资活力，督促各项目单位集中开工，促进经济发展稳中求进。积极盘活存量资产，加强对回收资金的管理，确保主要用于项目建设，优先支持在建政府投资项目和纳入年度投资计划的项目。同时紧盯市定目标和高质量发展各项指标，及时有

效监测调度，确保全区经济运行处于合理区间。

（二）争资争项。2023年主要目标：计划完成中央预算内投资项目19个，总投资11.88亿元，申请资金4.37亿元；计划完成专项债券项目8个，总投资10.87亿元，申请资金2.79亿元；计划完成4个，总投资2.2亿元，申请资金1.43亿元；省级产业结构调整引导专项资金项目1个，总投资2.13亿元；省级产业结构调整引导专项资金（工业节能）项目2个，总投资6.17亿元，申请资金4500万元。具体措施：一是成立对上争资工作领导小组，由常务副区长担任组长，副区长担任副组长，各单位一把手为成员，形成领导带头推进机制，并成立7个领域争资争项小组；二是争取安排项目策划包装经费。积极建议区政府全年安排不低于2000万元项目谋划专项资金，近期安排900万元，用于项目包装、评估、论证以及项目建议书、可研报告、初步设计的编制等前期工作经费。

（三）科技创新。2023主要目标是：力争培育高新技术企业2家、科技型中小企业50家，组织申报各类创新平台载体3个，实施科技成果转化项目2项，技术合同交易额突破2000万元，规上工业企业R&D投入强度达到0.5%，初步建成羊产业两链融合试验区。具体措施：一是加强组织领导，充分发挥榆林市横山区秦创原创新驱动平台建设工作领导小组和工作专班组织功能，推动秦创原工作的统筹安排和议事协调。二是强化政策落实，贯彻《榆林市横山区共建共享秦创原创新驱动平

台三年行动计划（2022-2024）》和《榆林市横山区支持科技创新若干措施》等相关文件精神，确保各项奖励政策能够落实到位。三是提高秦创原考核指标监测效率，不断加强与有关单位企业沟通衔接，发挥科技特派员，科技服务机构等力量，对秦创原考核指标实施季度监测，推动各项指标的显著提升

（四）营商环境。2023年重点工作：对标《横山区优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）》《横山区“审批不见面 办事不求人”专项行动方案》要求，明确目标任务、细化完善方案，及时根据实际情况调整；将省市下达的36项典型案例全部复制推广到位，形成我区可复制推广的典型案例。同时，将“主要领导”招商作为重中之重，走出去主动对接项目，大力推动重点招商项目落地；强化和本地产业龙头企业“碰头”频率，“以商招商”；营造浓厚的回归创业的浓厚氛围，力争实现回归经济跨越发展。

（五）粮食储备。为减少我区农户粮食产后储粮损失，助力乡村振兴工作，计划于2023年6月底前完成2500套农户科学储粮仓的招标采购、加工、发放、验收等工作；2023年6月前调研出台《横山区区级重要商品应急储备管理办法》，9月底完成方便食品、瓶装饮用水、卫生清洁用品等重要商品储备工作任务；2023年底前完成横山区粮食和物资储备库项目的选址、可研等前期工作，力争2025年建成运营；新建一幢上下两层钢架结构成品粮油储备库房，计划2023年2月底前完成

招标投标工作任务，2023年6月底前建成投用；新增区级储备小麦5000吨；2023年6月底前完成横山区粮食储备库绿色仓储提升工程。

（六）易地搬迁后续扶持。2023年主要工作：一是持续健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作。监测基础和公共服务设施运转情况，监测收入，计算季度家庭人均纯收入，对标2022年度城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入，比较差距，及时制定纠偏扶持举措；二是持续做好搬迁群众就业创业帮扶工作。掌握就业实施动态，动态更新易地搬迁劳动力就业信息台帐，跟踪掌握自主择业、自主创业搬迁劳动力的实时动态；三是持续做好产业发展建设工作。2023年将继续完成易地搬迁后续扶持产业服务中心项目、农业园区配套项目和安置点基础设施改善项目。充分做好吸纳就业工作，并与搬迁群众建立利益联结机制；四是持续做好社区管理和社会融入工作。提升安置区管理服务水平，完善安置区社区服务功能，充分保障搬迁群众合法权益，增强搬迁群众归属感认同感。具体工作措施：一是大力发展集中安置区劳动密集型就业基地，鼓励企业开展“订单式”培训、以工代训，发挥致富能手“传帮带”作用，搭建网络培训平台，拓宽搬迁群众获得技能渠道；二是支持搬迁群众自主创业。鼓励组织易地搬迁劳动力采取入股、务工等多种形式，发展物业、维修、家政、餐饮等生活服务业，拓展就地就近就业主渠道，对接当地企业和用人单位的

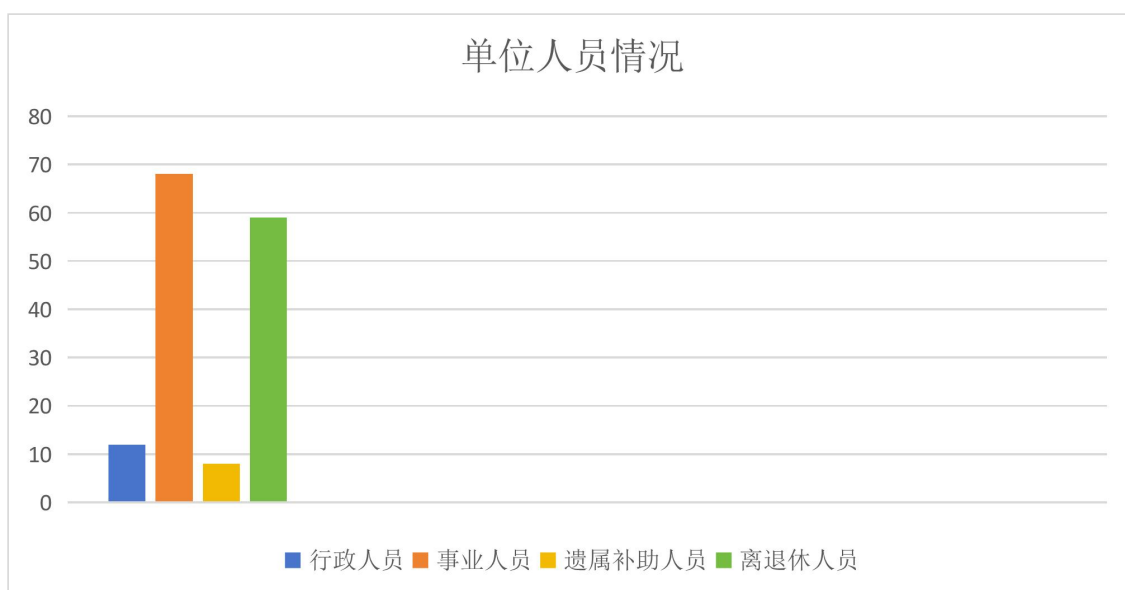
岗位需求，通过政府投资项目、政府购买服务项目和设置公益性岗位，定期向社区就业窗口投放用工需求表。三是组织认定就业帮扶基地，对吸纳易地搬迁劳动力就业并签订一年以上劳动合同或劳务协议的，按每人 2000 元标准对基地（企业）给予一次性就业奖补资金，累计最高不超过 30 万元。

（七）清洁取暖工作。2023 年重点工作：计划实施清洁取暖改造计划 6000 户，其中煤改气 3500 户，煤改电 2500 户；另外计划实施外墙保温 2000 户，公共机构 65 个。工作措施：一是高度重视，强化责任。精心部署，充分征集各镇办意见建议，细化分工，强化责任，层层落实、确保各项工作顺利开展；二是广泛宣传，营造氛围。广泛发动，积极宣传，营造氛围，各镇办充分利用各类媒体、网格员作用，通过微信公众号推送、张贴横幅等形式大力宣传冬季清洁取暖补贴政策，加强对清洁取暖工作的正面引导、安全宣传，及时回应公众关注的热点问题；三是强化督导检查，考核问责。冬季清洁取暖工作领导小组办公室将制定一系列的考核办法，对各镇办及企业清洁取暖工作完成情况进行考核，对工作不到位、责任不落实的单位、单位进行通报，实行“周调度、月考核、季通报”制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位（含下属事业单位）人员编制 54 人，其中行政编制 11 人，事业编制 43 人；实有在职人员 80 人，其中行政人员 12 人、事业人员 68 人。遗属补助人员 8 人。单

位管理的离退休人员 59 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 4889.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4889.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1482.55 万元，主要原因是全区重大项目前期费及科技创新政策措施兑现经费等专项业务增加；本单位当年预算支出 4889.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4889.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1482.55 万元，主要

原因是全区重大项目前期费及科技创新政策措施兑现经费等专项业务增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4889.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4889.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1482.55 万元，主要原因是全区重大项目前期费及科技创新政策措施兑现经费等专项业务增加；本单位当年财政拨款支出 4889.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4889.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1482.55 万元，主要原因是全区重大项目前期费及科技创新政策措施兑现经费等专项业务增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4889.84 万元，较上年增加 1482.55 万元，主要原因是全区重大项目前期费及科技创新政策措施兑现经费等专项业务增加。

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 4889.84 万元，其中：

(1) 行政运行(2010401)788.10 万元，较上年增加 54.34 万元，原因是人员变动及调资，工资数增大；

(2) 社会事业发展规划(2010406)1120 万元，较上年增

加 781 万元，原因是专项业务增加；

(3) 物价管理 (2010408) 25 万元，较上年增加 25 万元，原因是功能科目更加细化，精准到专用科目中。

(4) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 190 万元，较上年减少 790 万元，原因是功能科目更加细化，精准到专用科目中；

(5) 招商引资 (2011308) 900 万元，较上年增加 900 万元，原因是功能科目更加细化，精准到专用科目中；

(6) 其他科学技术研究与开发支出 (2060499) 690 万元，较上年增加 605 万元，原因是科技创新政策措施兑现经费增加；

(7) 大气 (2110301) 400 万元，较上年增加 400 万元，原因是科目的应用略作调整，应用更为精准化；

(8) 社会保障和就业支出 (208) 157.19 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 102.54 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 51.27 万元；财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 1.36 万元；其他财政对社会保险基金的补助 (2082799) 2.02 万元。较上年共减少 54.18 万元，原因是独立运行的事业单位人员预算单独公开；

(9) 卫生健康支出 (210) 71.38 万元，其中：行政单位医疗 (2101101) 39.2 万元，公务员医疗补助 32.18 万元。较上年共减少 8.66 万元，原因是独立运行的事业单位人员预算

单独公开；

(10) 住房公积金(2210201) 81.91 万元，较上年减少 33.13 万元，原因是独立运行的事业单位人员预算单独公开；

(11) 粮食财务挂账利息补贴(2220112) 424.26 万元，较上年增加 81.69 万元，原因是粮油储备规模扩大，保管费用增加。

(12) 其他粮油储备支出(2220199) 42 万元，较上年增加 42 万元，原因是粮油储备规模扩大，相关费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 4889.84 万元，其中：工资福利支出(301)1041.76 万元，较上年减少 349.85 万元，原因是独立运行的事业单位人员预算单独公开；

商品和服务支出(302)3728.11 万元，较上年增加 3520.36 万元，原因是全区重大项目前期费及科技创新政策措施兑现经费等专项业务增加，经济科目的应用略作调整，应用更为精准化；

对个人和家庭的补助支出(303)85.18 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是统外费人员增加；

资本性支出(310)37.97 万元，较上年减少 1304.03 万元，原因是经济科目的应用略作调整，应用更为精准化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4889.84 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1041.76万元,较上年减少349.85万元,原因是独立运行的事业单位人员预算单独公开;

机关商品和服务支出(502)3728.11万元,较上年增加3657.79万元,原因是全区重大项目前期费及科技创新政策措施兑现经费等专项业务增加,科目的应用略作调整,应用更为精准化;

机关资本性支出(一)(503)37.97万元,较上年减少1291.03万元,原因是科目的应用略作调整,应用更为精准化;

对个人和家庭的补助(509)85.18万元,较上年增加3.82万元,原因是统外费人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、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

1、本单位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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无‘三公’经费及会议费、培训费预算。

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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 37.97 万元，其中政府采购货物类预算 37.97 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 4889.84 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 56.82 万元，较上年增加 16.07 万元，主要原因是工会经费基础增长和驻村工作人员经费纳入年初预算，避免年底追加，资金发放不及时。

十、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、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区发展和改革委员会

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	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	本单位无政府基金, 按要求公开空表
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	否	
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	是	本年未编制“三公”经费及会议费、培训费, 按要求公开空表
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	本年未编制专项资金, 按要求公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	4,889.84	一、部门预算	4,889.84	一、部门预算	4,889.84	一、部门预算	4,889.84
1、财政拨款	4,889.84	1、一般公共服务支出	3,023.10	1、人员经费和公用经费支出	1,098.58	1、机关工资福利支出	1,038.58
(1)一般公共预算拨款	4,889.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,038.58	2、机关商品和服务支出	3,728.11
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	56.82	3、机关资本性支出（一）	37.97
(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	3.18	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	690.00	2、专项业务经费支出	3,791.26	6、对事业单位资本性补助	
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	157.19	(2)商品和服务支出	3,671.29	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	82.00	9、对个人和家庭的补助	85.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71.38	(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	400.00	(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	37.97		
		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			

表1

单位综合预算收支总表

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
		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	81.91				
		21、粮油物资储备支出	466.26				
		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	4,889.84	本年支出合计	4,889.84	本年支出合计	4,889.84	本年支出合计	4,889.84
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,889.84	支出总计	4,889.84	支出总计	4,889.84	支出总计	4,889.84

表4

单位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	4,889.84	一、财政拨款	4,889.84	一、财政拨款	4,889.84	一、财政拨款	4,889.84
1、一般公共预算拨款	4,889.84	1、一般公共服务支出	3,023.10	1、人员经费和公用经费支出	1,098.58	1、机关工资福利支出	1,038.58
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	1,038.58	2、机关商品和服务支出	3,728.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.82	3、机关资本性支出（一）	37.97
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	3.18	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	
		6、科学技术支出	690.00	2、专项业务经费支出	3,791.26	6、对事业单位资本性补助	
		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	157.19	(2)商品和服务支出	3,671.29	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	82.00	9、对个人和家庭的补助	85.18
		10、卫生健康支出	71.38	(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	400.00	(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	37.97		
		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			

表4

单位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
		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	81.91				
		21、粮油物资储备支出	466.26				
		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	4,889.84	本年支出合计	4,889.84	本年支出合计	4,889.84	本年支出合计	4,889.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,889.84	支出总计	4,889.84	支出总计	4,889.84	支出总计	4,889.84

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：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	4,889.84	1,041.76	56.82	3,791.26	**
201	一般公共服务支出	3,023.10	731.28	56.82	2,235.00	
20104	发展与改革事务	2,123.10	731.28	56.82	1,335.00	
2010401	行政运行	788.10	731.28	56.82		
2010406	社会事业发展规划	1,120.00			1,120.00	
2010408	物价管理	25.00			25.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	190.00			190.00	
20113	商贸事务	900.00			900.00	
2011308	招商引资	900.00			900.00	
206	科学技术支出	690.00			690.00	
20604	技术与研究开发	690.00			690.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	690.00			690.00	
208	社会保障和就业支出	157.19	157.19			
20805	行政事业单位养老支出	153.81	153.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险	102.54	102.54			
2080506	机关事业单位职业年金	51.27	51.27			
20827	财政对其他社会保险基金	3.38	3.38			
2082702	财政对工伤保险基金的补	1.36	1.36			
2082799	其他财政对社会保险基金	2.02	2.02			
210	卫生健康支出	71.38	71.38			
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38			
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20			
2101103	公务员医疗补助	32.18	32.18			
211	节能环保支出	400.00			400.00	
21103	污染防治	400.00			400.00	
2110301	大气	400.00			400.00	
221	住房保障支出	81.91	81.91			
22102	住房改革支出	81.91	81.91			
2210201	住房公积金	81.91	81.91			
222	粮油物资储备支出	466.26			466.26	
22201	粮油物资事务	466.26			466.26	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	424.26			424.26	

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：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	4,889.84	1,041.76	56.82	3,791.26	**
2220199	其他粮油储备支出	42.00			42.00	

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：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			4889.84	1041.76	56.82	3791.26	**
301	工资福利支出			1038.58	1038.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644.1	644.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.1	73.1			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.9	10.9			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	102.54	102.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.27	51.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.2	39.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.18	32.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.91	81.91			
302	商品和服务支出			3728.11		56.82	3671.29	
30201	办公费	50201	办公经费	79.27		34.24	45.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	11			11	
30207	邮电费	50201	办公经费	3			3	
30211	差旅费	50201	办公经费	21			21	
30226	劳务费	50201	办公经费	11			11	
30227	委托业务费	50201	办公经费	3522.26			3522.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.46		13.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.12		9.12	29	
30299	其他商品和服务支出	50201	其他商品和服务支出	29			29	
303	对个人和家庭的补助			85.18	3.18		82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82			82	
310	资本性支出			37.97			37.97	
31002	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	37.97			37.97	

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：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	1,098.58	1,041.76	56.82	**
201	一般公共服务支出	788.10	731.28	56.82	
20104	发展与改革事务	788.10	731.28	56.82	
2010401	行政运行	788.10	731.28	56.82	
208	社会保障和就业支出	157.19	157.19		
20805	行政事业单位养老支出	153.81	153.81		
2080505	机关事业单位基本养老	102.54	102.54		
2080506	机关事业单位职业年金	51.27	51.27		
20827	财政对其他社会保险基	3.38	3.38		
2082702	财政对工伤保险基金的	1.36	1.36		
2082799	其他财政对社会保险基	2.02	2.02		
210	卫生健康支出	71.38	71.38		
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38		
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20		
2101103	公务员医疗补助	32.18	32.18		
221	住房保障支出	81.91	81.91		
22102	住房改革支出	81.91	81.91		
2210201	住房公积金	81.91	81.91		

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：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			1098.58	1041.76	56.82	**
301	工资福利支出			1038.58	1038.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644.1	644.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.1	73.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.9	10.9		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	102.54	102.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.27	51.27		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	39.2	39.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.18	32.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.91	81.91		
302	商品和服务支出			56.82		56.82	
30201	办公费	50201	办公经费	34.24		34.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.46		13.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.12		9.12	
30299	其他商品和服务支出	50201	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,791.26	**
329	榆林市横山区发展改革和科技局	3,791.26	
329001	榆林市横山区发展改革和科技局	3,791.26	
329001	专用项目	3,791.26	
329001	专项业务类	3,791.26	
329001	办公经费	30.00	日常办公费
329001	大气办工作经费	40.00	大气办日常运转
329001	冬季清洁取暖	400.00	2023年度冬季清洁取暖
329001	横山区数字经济高质量发展规划	40.00	数字经济高质量发展规划
329001	黄河流域生态保护和高质量发展	100.00	黄河流域生态保护和高质量发展
329001	价格认定调解办案经费	25.00	物价价格办案认定日常工作经费
329001	科技R和D经费	50.00	科技R和D经费
329001	科技创新政策措施兑现经费	500.00	科技创新政策措施兑现经费
329001	科技试验推广经费	40.00	科技试验推广经费
329001	科技特派员工作经费	40.00	科技特派员工作经费
329001	科技专项工作经费	20.00	科技专项工作经费
329001	粮改遗属统外费	42.00	粮改遗属统外费
329001	粮食保管轮换及挂账利息补贴	424.26	粮食保管轮换及挂账利息补贴
329001	农高会经费	40.00	农高会经费
329001	苏陕协作工作经费	20.00	苏陕协作工作经费
329001	招商引资政策兑现奖金池	100.00	招商引资政策兑现奖金池
329001	招商专项经费	800.00	招商专项经费
329001	中央预算内和地方专项债券编报、谋划、策划、	1,000.00	全区编报、谋划、策划、包装重大项目前期费
329001	重点项目观摩会	80.00	全区重点项目观摩会

表13

单位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		榆林市横山区发展改革和科科局			
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	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)	6.03	
			印刷费(万元)	1	
			邮电费(万元)	3	
			差旅费(万元)	4	
			劳务费(万元)	7	
			办公设备购置费(万元)	8.97	
		质量指标	机关运行完成率(≥%)	99	
		时效指标	完成时间	2023年	
	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			
		社会效益指标	单位服务态度	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≥%)	0.95		

- 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13

单位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	榆林市横山区发展改革和科科局				
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	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	日常办公(万元)	10	
			购置办公设备(万元)	10	
		质量指标	科技创新水平提高率(%)	100	
			服务基层种养殖	1	
		时效指标	完成时间	2023年	
	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	年人均收入(万元)	0.2	
		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	

- 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13

单位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		榆林市横山区发展改革和科科局			
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	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)	15	
			办公费(万元)	20	
			公务用车及维护(万元)	5	
		质量指标	机关运行完成率(≧%)	99	
		时效指标	完成时间	2023年	
	成本指标	支出不超预算安排(万元)	40		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高大气治理政策性进度	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≧%)	95		

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技特派员工作经费				
主管部门	榆林市横山区发展改革和科科局				
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	围绕支柱产业和特色产业, 大力引导科技成果转化, 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。				
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)	≥ 20	
			服务贫困村 (个)	≥ 40	
		质量指标	服务基层经验丰富的科技特派员	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	支出不超预算安排 (万元)	40	
	效益指标	经济效益指标	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 ($\geq \%$)	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	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技试验推广经费				
主管部门	榆林市横山区发展改革和科科局				
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	<p>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。</p>				
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	2023年	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	40	
	效益指标	经济效益指标	年人均收入(万元)	0.2	
		社会效益指标	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	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技创新政策措施兑现经费					
主管部门	榆林市横山区发展改革和科科局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500			
	其中:财政拨款		500			
	其他资金					
总体目标	为进一步增强区域科技创新能力和企业科研投入水平,推动横山经济社会高质量发展,加快实施科技创新和人才强市战略引领高质量发展。设立两链融合试验基地,创建科技研发平台,引进高新技术成果或产学研合作落地项目,加快高新技术企业和科技型中小企业培育,支持各级科技企业孵化器、众创空间、众创天地、工程技术研究中心、园区建设,引进科技人才。					
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	两链融合试验基地(个)		1	
			科技研发平台建设(个)		7	
			科技成果转化(试验示范)		3	
			高新技术企业奖补(家)		1	
			科技型企业入库建设(家)		70	
			科技人才选用(人)		20	
		质量指标	科技创新水平提高率(%)		90	
		时效指标	完成时间		2023年	
	成本指标	支出不超预算安排(万元)		≤500		
	效益指标	经济效益指标	科技型企业年均增长(≥%)		10	
		社会效益指标	科技支撑能力(≥%)		2	
		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	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技R&D经费				
主管部门	榆林市横山区发展改革和科科局				
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	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R&D经费(万元)	50	
		质量指标	科技创新水平提高率(%)	100	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	50	
	效益指标	经济效益指标	R&D经费和技术合同奖补(万元)	10	
		社会效益指标	科技支撑能力(≥%)	3	
		生态效益指标	减少资源消耗率(≥%)	8	
		可持续影响指标	科技型中小企业逐年递增(≥%)	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(≥%)	95	

- 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13

单位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	榆林市横山区发展改革和科科局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400		
	其中: 财政拨款		400		
	其他资金				
总体目标	本年度计划实施冬季清洁取暖改造1000户, 其中煤改气500户, 煤改电500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)	500	
			煤改电(户)	500	
		质量指标	项目验收结果(户)	1000	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	400	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≥%)	98		

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	横山区数字经济高质量发展规划				
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:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	制定编制横山区数字经济高质量发展规划				
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	规划编制率	≥95百分比	
			按政府采购合同有关规定条款执行付款金额	100百分比	
		质量指标	按资金用途使用	符合相关标准要求	
			年终对项目资金使用情况进行考核合规情况	合规	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	40	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≥%)	95	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展			
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	完成黄河流域生态保护和高质量发展方面的工作任务。				
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	策划包装项目(个)	1	
		质量指标	成果质量	合规	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥90%	
		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	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	全区人民满意率(≥%)	95	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格认定调解办案经费			
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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	保障本年度价格认定工作正常运行				
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)	5	
			其他交通费(万元)	6	
			差旅费(万元)	4	
			办公设备购置费(万元)	10	
		质量指标	机关运行完成率(≥%)	99	
		时效指标	完成时间	2023年	
	成本指标	支出不超预算安排(万元)	25		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位服务态度	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≥%)	95	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮改遗属统外费				
主管部门		榆林市横山区发展改革和科科局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42		
		其中: 财政拨款		42		
		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)		162	
		质量指标	粮改人员遗属补助及统外费等完成率(≥%)		99	
		时效指标	完成时间		2023年	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)		42	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证粮改人员基本生活		进一步提高	
		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	粮改遗属补助及统外费人员(≥%)		99	

- 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13

单位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科局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		424.26		
	其中:财政拨款		424.26		
	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、原粮保管及利息项目、政策性粮食挂账利息补贴项目,社会责任储备项目。				
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	保管轮换费(万元)	120.4	
			偿还贷款利息(万元)	273.46	
			粮食储备检验(万元)	6	
			社会责任储备(万元)	14.4	
			储备库办公楼划转流调办补贴	10	
		质量指标	粮食保管轮换及利息补贴完成率(\geq %)	99	
		时效指标	完成时间	2023年	
	成本指标	支出不超预算安排(万元)	424.26		
	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	进一步提高	
		生态效益指标			
		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(\geq %)	98	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农高会经费			
主管部门		榆林市横山区发展改革和科科局			
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)	25	
			签约项目(项)	2	
		质量指标	通过食品生产经营安全许可	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	40	
	效益指标	经济效益指标	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		

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苏陕协作工作经费			
主管部门		榆林市横山区发展改革和科科局			
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	保障本年度苏陕协作工作顺利进行。				
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)	12	
			办公设备购置费(万元)	8	
		质量指标	机关运行完成率(≧%)	99	
		时效指标	完成时间	2023年	
		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			
		社会效益指标	单位服务态度	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	苏陕协作工作经费	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		

- 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13

单位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	榆林市横山区发展改革和科科局				
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	2023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	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	

- 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13

单位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	优秀	
		时效指标	完成时间	2023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 %)	5	
		可持续影响指标	运行情况	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(\geq %)	95	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中央预算内和地方专项债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期费				
主管部门	榆林市横山区发展改革和科科局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	提高谋划项目转化率, 加大项目资金争取率, 实现资金项目新突破, 力争年度谋划储备项目个数不低于50个, 争资额度不低于2亿元。				
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	项目立项个数	≥30	
			完成项目可研、初设编制数量	≥40	
			编制两案一书	≥15	
		质量指标	预算内资金、债券资金使用	合规	
		时效指标	完成时间	2023年	
	成本指标	支出不超预算安排(万元)	1000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动周边人员就业	≥80	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≧%)	95	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重点项目观摩会				
主管部门	榆林市横山区发展改革和科科局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	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	合规	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	80	
	效益指标	经济效益指标	增加区域经济	$\geq 20\%$	
		社会效益指标	增加就业	$\geq 20\%$	
		生态效益指标			
		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($\geq\%$)	98	

- 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

单位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科局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
工资福利及日常办公	保证工资正常发放，保证机构正常运转	1275.58	1275.58		
编报、谋划、策划、包装重大项目前期	完成中央预算内和地方债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期工作	1000	1000		
横山区数字经济高质量发展	完成横山区数字经济高质量发展规划	40	40		
冬季清洁取暖	本年度本区域冬季清洁取暖，改造煤改气500户，煤改电500户	400	400		
黄河流域生态保护和高质量发展	完成黄河流域生态保护和高质量发展	100	100		
粮食储备保管利息	完成本区粮食储备、保管、政策性挂账利息还息等工作	424.26	424.26		
科技特派员、科技试验示范推广、科技R&D、科技创新等工作	完成科技特派员、科技试验示范推广、科技R&D、科技创新等工作	630	630		
招商引资	完成招商引资工作	900	900		
杨凌农高会	完成本年度杨凌农高会	40	40		
重点项目观摩会	完成本区重点项目观摩会	80	80		
金额合计		4889.84	4889.84		
年度总体目标	1: 保障工资正常发放、保障机关日常工作正常运转 2: 顺利完成中央预算内和地方债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期工作 3: 完成黄河流域生态保护、横山区数字经济和高质量发展 4: 完成本年度本区域冬季清洁取暖工作 5: 完成本区域粮食储备、保管、政策性挂账利息还息等工作 6: 完成黄河流域生态保护、横山区数字经济和高质量发展 7: 完成科技特派员、科技试验示范推广、科技R&D、科技创新等工作 8: 完成招商引资工作 9: 完成杨凌农高会、重点项目观摩会				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成本年度主要工作任务	10	
		质量指标	工作质量	按月按时保完成	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	支出不超预算安排（万元）	4889.84	
	经济效益	提升本区经济水平	进一步提高		

效 指 标	效益指标	社会效益	提升基本公共服务水平	进一步提高
		生态效益	维护生态与经济平衡	完成本年主要工作任务
		可持续影响	提高可持续发展能力	进一步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥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

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:			
				

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。