

榆林市横山政务信息中心 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

榆林市横山区政务信息中心 2024 年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、负责区政府网站的信息发布审核及网站日常维护工作。

2、具体承办政府信息公开事宜，维护和更新已公开的政府信息，受理和处理向本机关提出的政府信息公开申请。组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告，对拟公开的政府信息进行保密审查，履行与政府信息公开工作有关的其他职责。

3、负责全区电子政务网络建设、管理和维护工作，负责电子政务中心机房管理、维护工作。

4、负责政府新媒体日常监督管理工作。

5、承担区政府办公室交办的其他工作。

机构设置：

2024年度本单位内设人员岗位7个，主要包括：网站新闻发布岗位、新媒体发布和管理岗位、政务信息采编和报送岗位、办公室岗位、信息公开岗位、财务管理岗位、网络机房管理岗位。

二、工作任务

一、持续加强政治建设。继续认真组织学习宣传党的二十大精神，全面掀起党的二十大精神学习宣传热潮。不断巩固和拓展党史和党纪学习教育、全面落实意识形态工作责任制，严格落实学习制度，制定干部队伍建设规划，注重队伍专业化水平提升，不断改进干部队伍工作作风，不断提升为服务全区发展大局和人民群众利益的能力和水平。

二、主动公开。全年，区政府网站公开各类政府信息，区政府政务新媒体发布信息。积极回应公众关切，完成“区长信箱”收到的来信。

三、依申请公开。完成公民、法人和其他组织的政府信息公开申请件，及时规范办结。

四、政府信息管理。完善制度，健全机制，规范程序，持续推进基层政务公开标准化、规范化，做到依法依规，规范公开。

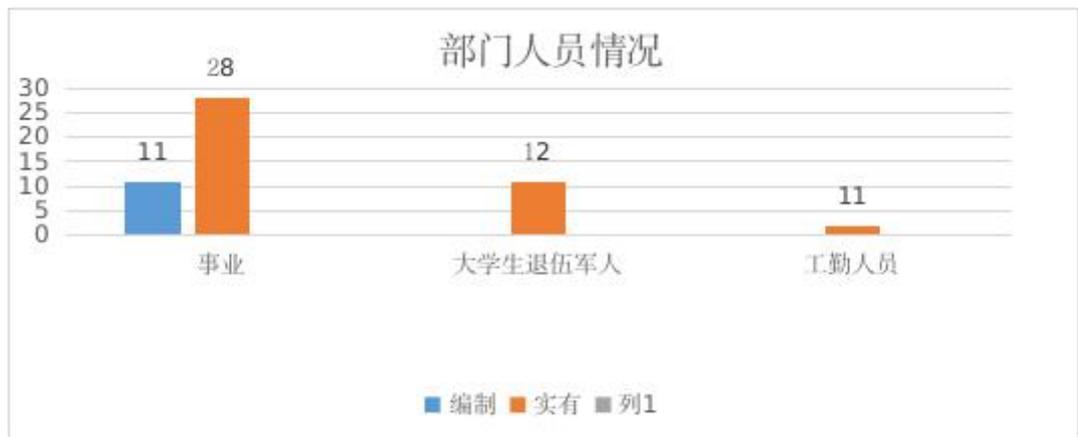
五、平台建设。持续加强平台管理，加强政府网站平台和信息资源标准化建设。政务新媒体管理方面，持续加强监管力度，夯实管理责任，完善工作机制，健全工作制度，强化基础建设。

六、监督保障。持续加强绩效考核，对信息公开、群众来信及政务新媒体，进行满意度评价和监督；通过督导检查，以

巡检、抽查等方式，确保公开及时、规范，切实提高政务公开工作质量。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 51 人，其中事业 28 人、大学生退伍军人 12 人、工勤人员 11 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单位预算管理。本单位当年预算收入 755.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.33 万元，主要原因是人员变动和正常调整工资；本单位当年预算支出 755.57 万元，其中一般公共预算拨款支

出 755.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.33 万元，主要原因是人员变动和正常调整工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 755.57 万元，其中一般共预算拨款收入 755.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.33 万元，主要原因是人员变动和正常调整工资；本单位当年财政拨款支出 755.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.33 万元，主要原因是人员变动和正常调整工资。

(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 755.57 万元，较上年增加 130.33 万元，主要原因是人员变动和正常调整工资。

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 755.57 万元，其中：

(1)事业运行(2010350)450.43 万元，较上年增加 344.82 万元，原因是本年度人员增加；

(2)其他政府办公厅及相关机构事务支出(2010399)140 万元，较上年减少 11.31 万元，原因是本年公用经费标准变更，专项业务费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 59.23 万元,较上年增加 13.07 万元,原因是本年度人员增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.61 万元,较上年增加 6.53 万元,原因是本年度人员增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.96 万元,较上年减少增加 1.35 万元,原因是本年度人员增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 23.97 万元,较上年增加 4.22 万元,原因是本年度人员增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 11.8 万元,较上年增加 2.6 万元,原因是本年度人员增加;

(8) 住房公积金(2210201) 50.34 万元,较上年增加 10.86 万元,原因是人员增加和工资调整住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 755.57 万元,其中:

工资福利支出(301) 588.98 万元,较上年增加 127.11 万元,原因是本年人员增加;

商品和服务支出(302) 164.58 万元,较上年增加 1.22 万元,原因是本年人员公用经费标准变更;

资本性支出(310) 2 万元,较上年增加 2 万元,原因是

公用经费标准变更。

(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 755.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)588.98 万元，较上年增加 127.11 万元，原因是本年度人员增加；

机关商品和服务支出(502)164.58 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是本年度人员公用经费标准变更；

机关资本性支出(503) 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是公用经费标准变更。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是精准预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加

(减少)0万元(0%)，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元(0%)，减少的主要原因是精准预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元(%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元(%)。

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
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆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 755.57 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 26.58 万元，较上年增加 14.53 万元，主要原因是本年度人员增加。

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、机关运行经费:指各单位的公用经费，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。

3、“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

（榆林市横山区政务信息中心 2024 年单位预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区政务信息中心

保密审查情况：已审查

部门（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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

2024年部门综合预算收支总表

4

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	7555716.24	一、部门预算	7555716.24	一、部门预算	7555716.24	一、部门预算
2	1、财政拨款	7555716.24	1、一般公共服务支出	5854388.08	1、人员经费和公用经费支出	6155716.24	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	7555716.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5889822.16	2、机关商品和服务支出
4	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	265894.08	3、机关资本性支出（一）
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	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	1400000.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	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	908147.04	(2)商品和服务支出	1380000.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	239754.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	503426.88			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			25、其他支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	7555716.24	本年支出合计	7555716.24	本年支出合计	7555716.24	本年支出合计
34	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
35	上年户实资金余额	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7555716.24	一、财政拨款	7555716.24	一、财政拨款	7555716.24	一、财政拨款	7555716.24
1、一般公共预算拨款	7555716.24	1、一般公共服务支出	5854388.08	1、人员经费和公用经费支出	6155716.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5889822.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	265894.08	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7555716.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	908147.04	(2)商品和服务支出	1380000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	239754.24	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	503426.88				
		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	7555716.24	本年支出合计	7555716.24	本年支出合计	7555716.24	本年支出合计	7555716.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7555716.24	5889822.16	265894.08	1400000	**
201	一般公共服务支出	5904388.08	4238494	265894.08	1400000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5904388.08	4238494	265894.08	1400000	
2010350	事业运行	4504388.08	4238494	265894.08		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1400000			1400000	
208	社会保障和就业支出	908147.04	908147.04			
20805	行政事业单位养老支出	888473.52	888473.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592314.12	592314.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296159.4	296159.4			
20899	其他社会保障和就业支出	19673.52	19673.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	19673.52	19673.52			
210	卫生健康支出	239754.24	239754.24			
21011	行政事业单位医疗	239754.24	239754.24			
2101102	事业单位医疗	121713.12	121713.12			
2101103	公务员医疗补助	118041.12	118041.12			
221	住房保障支出	503426.88	503426.88			
22102	住房改革支出	503426.88	503426.88			
2210201	住房公积金	503426.88	503426.88			

表6

部门综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7555716.24	5889822.16	265894.08	1400000	
301	工资福利支出			5889822.16	5889822.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1870680	1870680			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	924264	924264			
30103	奖金	50501	工资福利支出	365050	365050			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1078500	1078500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592314.12	592314.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296159.4	296159.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121713.12	121713.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118041.12	118041.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19673.52	19673.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503426.88	503426.88			
302	商品和服务支出			1645894.08		265894.08	1380000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	237200		187200	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78694.08		78694.08		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000			30000	
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000			20000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6155716.24	5889822.16	265894.08	
201	一般公共服务支出	4504388.08	4238494	265894.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4504388.08	4238494	265894.08	
2010350	事业运行	4504388.08	4238494	265894.08	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	908147.04	908147.04		
20805	行政事业单位养老支出	888473.52	888473.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592314.12	592314.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296159.4	296159.4		
20899	其他社会保障和就业支出	19673.52	19673.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	19673.52	19673.52		
210	卫生健康支出	239754.24	239754.24		
21011	行政事业单位医疗	239754.24	239754.24		
2101102	事业单位医疗	121713.12	121713.12		
2101103	公务员医疗补助	118041.12	118041.12		
221	住房保障支出	503426.88	503426.88		
22102	住房改革支出	503426.88	503426.88		
2210201	住房公积金	503426.88	503426.88		

表8

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）

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			6155716.24	5889822.16	265894.08	
301	工资福利支出			5889822.16	5889822.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1870680	1870680		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	924264	924264		
30103	奖金	50501	工资福利支出	365050	365050		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1078500	1078500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592314.12	592314.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296159.4	296159.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121713.12	121713.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118041.12	118041.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19673.52	19673.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503426.88	503426.88		
302	商品和服务支出			265894.08		265894.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187200		187200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78694.08		78694.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1400000	
304	榆林市横山区人民政府办公室	1400000	
304008	榆林市横山区政务信息中心	1400000	
	专用项目	1400000	
	民生类	1400000	
	机关运行费	100000	确保单位高效率运行。
	网络维护费	200000	保障本地业务平台安全稳定运行。
	网络专线租赁和服务费	700000	确保党政机关大楼和各镇办网络安全稳定。
	新媒体服务费	100000	保障新媒体工作高质量完成。
	政府网站维护费	200000	保障区政府门户网站稳定运行。
	政务公开费	100000	保障全区政务服务网络安全稳定运行。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新媒体服务费			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
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	0		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体	保障新媒体高效运行				
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	服务新媒体单位	22家	
		质量指标	新媒体传播率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	新媒体服务费	10万	
	效益指标	社会效益指标	服务社会与人民群众	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络专线租赁和服务费			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金	0		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金	0		
总体目标	确保党政机关大楼和各镇办网络安全稳定。				
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	覆盖单位数量	86个	
		质量指标	网络覆盖	90%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	网络专线租赁和服务费	70万	
	效益指标	社会效益 指标	保障区镇两级政务网络	全面覆盖	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护费			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
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		0	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	保障本地业务平台安全稳定。				
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	政务平台评价单位数量	49个	
		质量指标	符合等级保护二级标准	符合国家标准	
		时效指标	服务截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	网络专线租赁和服务费	20万	
	效益指标	社会效益 指标	数字政府建设水平	提升	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	100%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府网站维护费			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
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		0	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标		保障区政府门户网站稳定运行。			
年度绩效 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	网站维护次数	100次	
		质量指标	网站检测合格率	100%	
		时效指标	服务截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	网络专线租赁和服务费	20万	
	效益指 标	社会效益 指标	保障政府网站稳定运行	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	99%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务公开费				
主管部门	榆林市横山区人民政府办公室				
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		0		
资金金额 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金		0		
总体目标	确保政务公开工作正常开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	政务公开单位数量	55家	
		质量指标	公开完成率	100%	
		时效指标	服务截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	政务公开费	10万	
	效益指标	社会效益 指标	政务公开建设	提升	
满意度 指标	服务对象 满意度	单位满意度	99%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行费			
主管部门		榆林市横山区人民政府办公室			
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		0	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标		确保单位高效率运行。			
年度绩效 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	财政供养人数	51人	
		质量指标	公共财政支出进度	100%	
		时效指标	机关运行费完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	机关运行费	10万	
	效益指 标	社会效益 指标	保障信息中心正常运转	提升	
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区政务信息中心				
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	
		人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	615.57	615.57	
		机关运行费	机关运行费	10	10	
		网络维护	网络维护	20	20	
		政府网站维修（护）费	政府网站维修（护）费	20	20	
		网络专线租赁和服务费	网络专线租赁和服务费	70	70	
		政务公开费	政务公开费	10	10	
		新媒体服务费	新媒体服务费	10	10	
金额合计			755.57	755.57		
年度 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		
	产出指标	数量指标	职工人数	51人		
			政务平台评价单位数量	49次		
			网站维护次数	100次		
			网络专线租赁和服务费服务单位数量	86个		
			政务公开费服务单位数量	55家		
			新媒体服务费服务单位数量	22家		
		质量指标	工资发放及时率	100%		
			机关运行	保障机关高效运转。		
			政务平台评价单位数量	49个		
			网站维护次数	100次		
			网络专线租赁和服务费服务单位数量	86个		
			政务公开费服务单位数量	55个		
		时效指标	完成时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
成本指标	预算控制数		≤755.57			
	社会效益指标	保障信息中心正常运转	明显提升			
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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关运行、网络维护政府网站维修（护）、网络专线租赁和服务、政务公开网络维护服务、新媒体服务			
主管部门		榆林市横山区人民政府办 公室	实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140万	年度资金总额:	140万
		其中:财政拨款	140万	其中:财政拨款	140万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障信息中心单位高效运行,政务新媒体高效运行、确保党政机关大楼和各镇办网络安全稳定、保障本地业务平台安全稳定运行、保障区政府门户网站稳定运行、保障信息公开工作。			保障信息中心单位高效运行,政务新媒体高效运行、确保党政机关大楼和各镇办网络安全稳定、保障本地业务平台安全稳定运行、保障区政府门户网站稳定运行、保障信息公开工作。	
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关运行	财政供养51人	
			网络维护政府网站维修（护）、	维护100次,检测合格率100%	
			网络专线租赁和服务	服务单位86个。	
			政务公开	公开单位55个。	
			新媒体服务	新媒体服务22家。	
			网络维护服务	本地业务平台评价49个	
		质量指标			
		时效指标	2024年全年		
		成本指标	预算控制数	≤140万	
	效益指标	社会效益指标	群众信息获取程度	提高	
可持续影响指标		提升政务信息公开水平和网络运维能力	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%		

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。