

榆林市横山区发展和改革委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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力布局。拟订并推动落实全区鼓励民间投资政策措施。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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 and 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市横山区发展改革和科技局本级行政单位外，下设5个事业单位，下设事业单位分别为：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

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是最后冲刺之年，为做好明年经济工作，我局将紧紧围绕在区委、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精

神，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹发展与安全、发展与稳定、发展与生态，狠抓项目建设和产业发展，持续优化营商环境，严守粮食安全底线，维护市场价格稳定，推动全区经济持续向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，重点做好以下几方面。

（一）查漏补缺保稳宏观经济大盘。认真对比“十四五”规划主要经济指标与现有水平差距，结合中期评估结果，已完成任务的指标争取继续拔高，着重锚定尚有差距指标，针对性进行措施研究，紧跟各级稳预期、稳增长、稳就业的政策，多渠道改善居民收入，增强全社会消费意愿、投资意愿，争取2025年地区生产总值达到583.9亿元，完成固定资产投资160亿元，社会消费品零售总额达到60亿元，城乡常住居民人均可支配收入分别达到42566元、21094元，增长5.1%、6.5%。

（二）奋力攻坚推动重点项目建设。持续深化政策研究，抓住国家大力支持设备更新、地下管网建造改造、重点领域节能降碳改造等大好机遇，项目储备、申报两手共抓，与上级部门多沟通、多协调，力争2025年谋储各类争取资金项目40个以上，争取落地项目15个，落实中省市资金5亿元以上。2025年全区计划安排重点项目158个。其中，重大前期项目38个，总投资169.4亿元；重点建设项目120个，年度计划投资181.2亿元。我局要发挥牵头带总作用，严格落实重点项目联审联批、并联审批、容缺审批和红蓝章等制度，督促要素保障工作专班跑市进省，完善发挥项目前期工作专班功

能，加快我区前期手续办理，同时推动领导包抓责任机制落到实处，结合每季度观摩会、开工仪式、“5+x”考核、各级综合督查等，力争取全年省、市两级重点项目开工率达100%。对榆能电厂二期、震远奥莱丝路商贸城项目等固投贡献较大的项目，开通绿色通道，争取早日开工建设。

（三）真抓实干优化提升营商环境。一是切实履行营商环境联席会议制度，及时传达落实中省市营商环境会议精神，根据上级下达任务，出台我区工作方案，建立全年任务台账，月推进、季汇总、年总结。二是持续开展宣传活动，通过新闻媒体、政府网站、政务微信公众号等多种渠道，广泛宣传政策措施、工作成效和典型经验，在人口密集的场所开展至少2次大型户外营商环境宣传活动，提高企业和群众对营商环境建设工作的知晓率和参与度。三大力推广中省市典型案例，学习借鉴并根据自身实际复制实行，督促重点单位挖掘提炼本领域的好做法，提炼形成可复制推广的典型经验向上推荐。四是切实解决企业诉求，每月走访一次企业，每季度开展一次调查问卷，准确把握企业诉求，针对性召开协调会，专题研究解决。

（四）凝心聚力培育壮大创新主体。一是以白绒山羊种质创新、羊肉精深加工关键技术创新、水稻、小杂粮新品种试验示范等为内容，实施“揭榜挂帅”项目1-2个。二是组织常态化成果路演，强化与省内外高校科研院所合作，组建“科学家+工程师”队伍1支，申报重点实验室、工程技术研究中心等新型研发机构2个，巩固孵化器、众创空间、星创天

地等平台载体5个。三是加速培育科技型企业，力争重点科技型企业R&D投入强度达0.5%，全年新增高新技术企业4家，培育科技型中小企业90家以上。四是落实科技特派员工作制度，组建工业和农业科技特派员队伍各一支，助推企业提升创新能力，帮助农户科技致富。

（五）踔厉奋发坚守粮食安全底线。切实提高政治站位，充分认识保障国家粮食安全的重要性，把确保粮食安全当作头等大事，坚决扛牢本领域粮食安全重大政治责任。一是做好我区政策性粮油库储存及监管、重要商品储备监管、军粮供应、粮食流通监管、粮食应急保障和粮食质量检验及统计等常规性工作。二是谋划应急物资（含救灾、防汛抗旱储备物资）接交的前期工作，并调研出台《榆林市横山区应急物资储备管理暂行办法》，制定好应急物资存放、监管及各项管理制度。三是新建粮食和物资储备库完成成品粮油库后续建设，落实耕地保护和粮食安全责任制考核工。

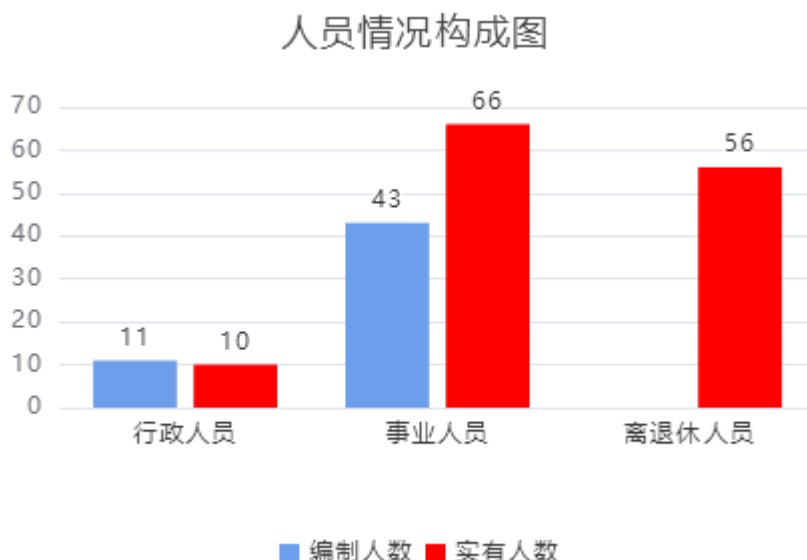
（六）依法依规全面完成价格工作。一是扎实做好“三涉案件”价格认定工作，开展价格认定综合业务平台推广应用成效评查自查整改，全面推进“业务上网，数据入库”，扩大平台使用覆盖面，推动存量案卷录入、增量案件同步网办“双提升”。以农村集体经济合同合理性审查工作为契机，发挥专业优势，提高价格认定工作的关注度和影响力。二是聚力“一县一品牌”创建，因地制宜打造特色鲜明、群众认可的调解品牌，持续开展“调解站点大走访”活动，责任人带头进站点、进社区，全年对属地各调解站点走访不少

于一次。三是加强备案管理工作，对接市场监督管理局对已备案的单位开展收费监督，认真做好天然气、自来水、公交车等成本监审定价的辅助工作，积极开展农业水价综合改革工作。四是积极做好各类价格监测报告制度上报及价格监测数据的采集、分析。

（七）稳扎稳打推进乡村振兴工作。易地搬迁后续扶持方面坚持常态化监测帮扶，对脱贫人口务工情况开展月调度、季通报，对就业渠道较窄、就业困难的搬迁户开展指导帮扶工作，对于收入下降的搬迁户，针对性制定帮扶措施。适时开展招聘活动和技能培训，力争在易地搬迁安置区落地一批援建产业项目、就业帮扶车间，拓宽搬迁群众就业渠道。扬榆协作方面落实好党政代表团互访制度，深化拓展各类结对帮扶，与扬州市相关单位不断探索建立深度结合的“消费帮扶”产销协作机制，利用横山区农特产品销售线上线下平台，全年实现江苏采购、销售横山消费帮扶产品不低于900万元。主动到扬州地区开展招商推介会，借助榆林市江苏商会平台，争取全年实现3个产业合作企业落地，实际到位资金不少于3亿元。同时，选取一批优质省级苏陕协作项目进行申报落实，2025年省级苏陕协作项目力争5月底全部开工，11月底完成年度建设任务，资金使用率不低于90%；区级苏陕援助资金项目力争6月底全部开工，11月底完成年度建设任务，资金使用率不低于90%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制11人，事业编制43人；实有人员76人，其中行政10人，事业66人。单位管理的离退休人员56人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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4,289.48万元，其中：一般公共预算拨款4,289.48万元，较上年减少646.17万元，下降13.09%，下降的主要原因是：本年度项目减少；本单位当年预算支出4,289.48万元，其中：一般公共预算拨款4,289.48万元，较上年减少646.17万元，下降13.09%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,289.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4,289.48万元，较上年减少646.17万元，下降13.09%，下降的主要原因是：本年度项目减少；本单位当年财政拨款支出4,289.48万元，其中：一般公共预算拨款支出4,289.48万元，较上年减少646.17万元，下降13.09%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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4,289.48万元，较上年减少646.17万元，下降13.09%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

（二）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4,289.48万元，其中：

1. 行政运行（2010401）957.25万元，较上年增加205.79万元，增长27.39%，增长的主要原因是：工资标准调整以及年初预算办公经费125万纳入本科目；

2. 社会事业发展规划（2010406）1,110.00万元，较上年减少300.00万元，下降21.28%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

3. 其他发展与改革事务支出（2010499）0.00万元，较上年减少125.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算办公经费125万纳入行政运行；

4. 招商引资（2011308）0.00万元，较上年减少900.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：招商本年度独立核算；

5. 其他技术研究与开发支出（2060499）670.00万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.97万元，较上年增加13.24万元，增长14.59%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准调整上升；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.99万元，较上年增加6.62万元，增长14.59%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准调整上升；

8. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度支出功能科目放错，本年调整至其他社会保障和就业支出；

9. 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.00万元，较上年减少1.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度支出功能科目放错，本年调整至其他社会保障和就业支出；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度支出功能科目放错，本年调整至本科目；

11. 行政单位医疗（2101101）51.31万元，较上年增加1.85万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准调整上升；

12. 公务员医疗补助（2101103）35.26万元，较上年增加2.50万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准调整上升；

13. 大气（2110301）400.00万元，较上年减少100.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

14. 其他节能环保支出（2119999）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能科目调整；

15. 住房公积金（2210201）84.57万元，较上年增加5.58万元，增长7.06%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准调整上升；

16. 其他粮油物资事务支出（2220199）521.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能科目调整以及专项业务费增加；

17. 其他粮油储备支出（2220499）0.00万元，较上年减少278.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出4,289.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,075.55万元，较上年增加129.00万元，增长13.63%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准调整上升；

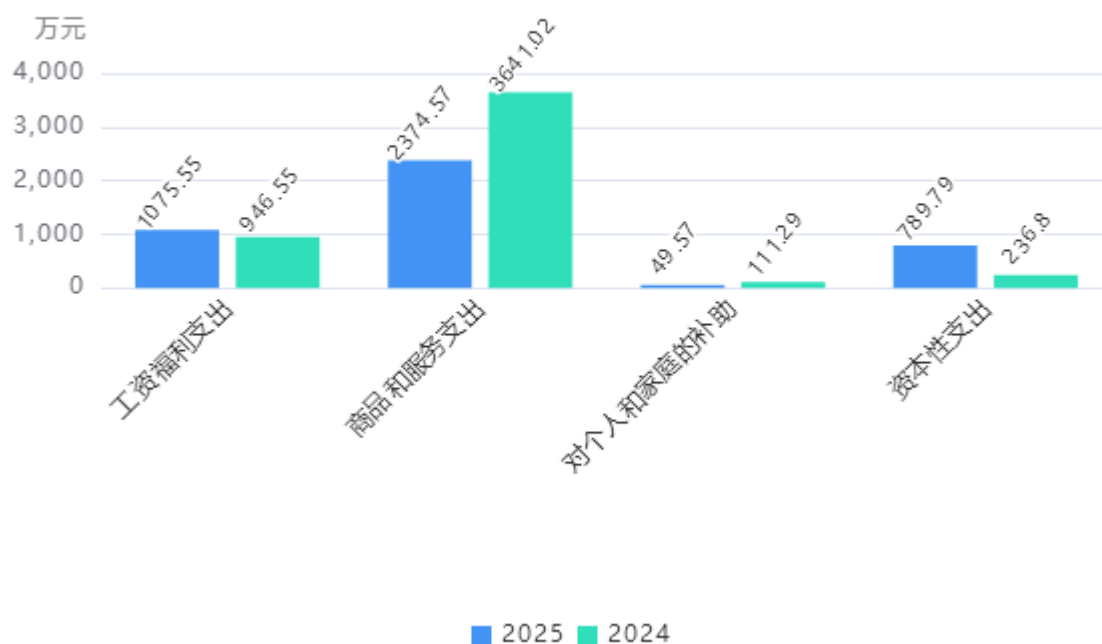
（2）商品和服务支出（302）2,374.57万元，较上年减

少1,266.45万元，下降34.78%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）49.57万元，较上年减少61.72万元，下降55.46%，下降的主要原因是：本年度科技特派员补助费用经济科目调整；

（4）资本性支出（310）789.79万元，较上年增加552.99万元，增长233.53%，增长的主要原因是：本年度经济科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,289.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,075.55万元，较上年增加129.00万元，增长13.63%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准调整上升；

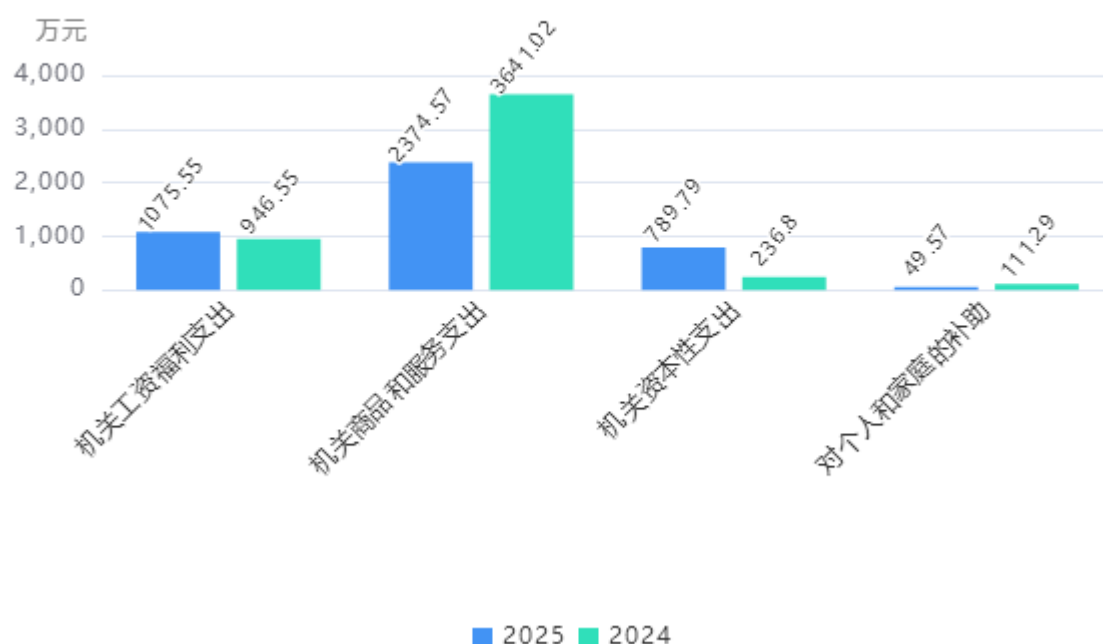
（2）机关商品和服务支出（502）2,374.57万元，较上

年减少1,266.45万元，下降34.78%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

（3）机关资本性支出（503）789.79万元，较上年增加552.99万元，增长233.53%，增长的主要原因是：本年度经济科目调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）49.57万元，较上年减少61.72万元，下降55.46%，下降的主要原因是：本年度科技特派员补助费用经济科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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拨款4,289.48万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排79.57万元，较上年增加3.55万元，增长4.67%，增长的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区发展改革和科技局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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。
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。
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	是	本单位不涉及。
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。

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	42,894,769.82	一、部门预算	42,894,769.82	一、部门预算	42,894,769.82	一、部门预算	42,894,769.82
1、财政拨款	42,894,769.82	1、一般公共服务支出	20,672,479.36	1、人员经费和公用经费支出	11,626,869.82	1、机关工资福利支出	10,755,506.46
(1)一般公共预算拨款	42,894,769.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,755,506.46	2、机关商品和服务支出	23,745,713.36
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	795,713.36	3、机关资本性支出	7,897,900.00
(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	75,650.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,700,000.00	2、专项业务经费支出	31,267,900.00	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	1,592,922.11	(2)商品和服务支出	22,950,000.00	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	420,000.00	9、对个人和家庭的补助	495,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	865,759.08	(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	7,000,000.00	(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	7,897,900.00		
		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			
		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	845,709.27				
		21、粮油物资储备支出	5,217,900.00				
		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	42,894,769.82	本年支出合计	42,894,769.82	本年支出合计	42,894,769.82	本年支出合计	42,894,769.82
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	42,894,769.82	支出总计	42,894,769.82	支出总计	42,894,769.82	支出总计	42,894,769.82

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	42,894,769.82	42,894,769.82										
329	榆林市横山区发展改革和科技局	42,894,769.82	42,894,769.82										
329001	榆林市横山区发展改革和科技局	42,894,769.82	42,894,769.82										

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	42,894,769.82	42,894,769.82								
329	榆林市横山区发展改革和科技局	42,894,769.82	42,894,769.82								
329001	榆林市横山区发展改革和科技局	42,894,769.82	42,894,769.82								

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	42,894,769.82	一、财政拨款	42,894,769.82	一、财政拨款	42,894,769.82	一、财政拨款	42,894,769.82
1、一般公共预算拨款	42,894,769.82	1、一般公共服务支出	20,672,479.36	1、人员经费和公用经费支出	11,626,869.82	1、机关工资福利支出	10,755,506.46
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	10,755,506.46	2、机关商品和服务支出	23,745,713.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	795,713.36	3、机关资本性支出	7,897,900.00
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	75,650.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,700,000.00	2、专项业务经费支出	31,267,900.00	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	1,592,922.11	(2)商品和服务支出	22,950,000.00	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	420,000.00	9、对个人和家庭的补助	495,650.00
		10、卫生健康支出	865,759.08	(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	7,000,000.00	(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	7,897,900.00		
		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			
		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	845,709.27				
		21、粮油物资储备支出	5,217,900.00				
		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	42,894,769.82	本年支出合计	42,894,769.82	本年支出合计	42,894,769.82	本年支出合计	42,894,769.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,894,769.82	支出总计	42,894,769.82	支出总计	42,894,769.82	支出总计	42,894,769.82

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	42,894,769.82	10,831,156.46	795,713.36	31,267,900.00	
201	一般公共服务支出	20,672,479.36	7,526,766.00	795,713.36	12,350,000.00	
20104	发展与改革事务	20,672,479.36	7,526,766.00	795,713.36	12,350,000.00	
2010401	行政运行	9,572,479.36	7,526,766.00	795,713.36	1,250,000.00	
2010406	社会事业发展规划	11,100,000.00			11,100,000.00	
206	科学技术支出	6,700,000.00			6,700,000.00	
20604	技术与研究与开发	6,700,000.00			6,700,000.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	6,700,000.00			6,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,592,922.11	1,592,922.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,559,598.48	1,559,598.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,730.16	1,039,730.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,868.32	519,868.32			
20899	其他社会保障和就业支出	33,323.63	33,323.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,323.63	33,323.63			
210	卫生健康支出	865,759.08	865,759.08			
21011	行政事业单位医疗	865,759.08	865,759.08			
2101101	行政单位医疗	513,134.04	513,134.04			
2101103	公务员医疗补助	352,625.04	352,625.04			
211	节能环保支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
21103	污染防治	4,000,000.00			4,000,000.00	
2110301	大气	4,000,000.00			4,000,000.00	
21199	其他节能环保支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2119999	其他节能环保支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	845,709.27	845,709.27			
22102	住房改革支出	845,709.27	845,709.27			
2210201	住房公积金	845,709.27	845,709.27			
222	粮油物资储备支出	5,217,900.00			5,217,900.00	
22201	粮油物资事务	5,217,900.00			5,217,900.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	5,217,900.00			5,217,900.00	

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				42,894,769.82	10,831,156.46	795,713.36	31,267,900.00	
301	工资福利支出			10,755,506.46	10,755,506.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,747,935.00	6,747,935.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615,152.00	615,152.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,029.00	88,029.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,039,730.16	1,039,730.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	519,868.32	519,868.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	513,134.04	513,134.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	352,625.04	352,625.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,323.63	33,323.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845,709.27	845,709.27			
302	商品和服务支出			23,745,713.36		795,713.36	22,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,276,200.00		576,200.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,930,000.00			21,930,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	135,513.36		135,513.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,000.00		84,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			495,650.00	75,650.00		420,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	495,650.00	75,650.00		420,000.00	
310	资本性支出			7,897,900.00			7,897,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	4,697,900.00			4,697,900.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	11,626,869.82	10,831,156.46	795,713.36	
201	一般公共服务支出	8,322,479.36	7,526,766.00	795,713.36	
20104	发展与改革事务	8,322,479.36	7,526,766.00	795,713.36	
2010401	行政运行	8,322,479.36	7,526,766.00	795,713.36	
2010406	社会事业发展规划				
206	科学技术支出				
20604	技术与研究与开发				
2060499	其他技术与研究与开发支出				
208	社会保障和就业支出	1,592,922.11	1,592,922.11		
20805	行政事业单位养老支出	1,559,598.48	1,559,598.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,730.16	1,039,730.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,868.32	519,868.32		
20899	其他社会保障和就业支出	33,323.63	33,323.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,323.63	33,323.63		
210	卫生健康支出	865,759.08	865,759.08		
21011	行政事业单位医疗	865,759.08	865,759.08		
2101101	行政单位医疗	513,134.04	513,134.04		
2101103	公务员医疗补助	352,625.04	352,625.04		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
221	住房保障支出	845,709.27	845,709.27		
22102	住房改革支出	845,709.27	845,709.27		
2210201	住房公积金	845,709.27	845,709.27		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				

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）

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			11,626,869.82	10,831,156.46	795,713.36	
301	工资福利支出			10,755,506.46	10,755,506.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,747,935.00	6,747,935.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615,152.00	615,152.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,029.00	88,029.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,039,730.16	1,039,730.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	519,868.32	519,868.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	513,134.04	513,134.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	352,625.04	352,625.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,323.63	33,323.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845,709.27	845,709.27		
302	商品和服务支出			795,713.36		795,713.36	
30201	办公费	50201	办公经费	576,200.00		576,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	135,513.36		135,513.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			75,650.00	75,650.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,650.00	75,650.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,267,900.00	
329	榆林市横山区发展和改革委员会	31,267,900.00	
329001	榆林市横山区发展和改革委员会	31,267,900.00	
	专用项目	31,267,900.00	
	专项业务类	31,267,900.00	
	2025年粮改遗留统外费1	420,000.00	保证工资正常发放，对粮改人员遗属补助和统外费等发放。
	2025年农高会经费	400,000.00	充分利用农高会搭建的平台，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。
	2025年区级粮食储备	4,797,900.00	1. 延续2024年储备原粮10000吨。2. 延续2024年成品粮油的储备。3. 延续2024年社会责任储备。4. 完成储备库办公楼划转流调。5. 政策性粮食挂账贷款还息。
	办公经费	1,250,000.00	保障本年度机关正常运行
	横山区数字经济高质量发展	300,000.00	制定编制相应数字经济高质量发展规划，力争年内完成横山区数字经济高质量发展规划以及横山区数字经济高质量发展建设工作。
	黄河流域生态保护和高质量发展1	3,000,000.00	完成护岸工程2KM，完成河堤绿化5KM.0
	科技RD经费	500,000.00	为提升我区R&D科研项目经费投入，完成0.5%投入强度目标任务。
	科技创新政策措施兑现经费	5,000,000.00	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、新创天地、工程技术研究中心、园区建设，引进科技人才。
	科技试验示范推广经费	400,000.00	为促进我区农牧业向优质、高产、高效、生态、安全方向发展，加快工业和社会环境创新体系建设。
	科技特派员工作经费	400,000.00	围绕支柱产业和特色产业，大力引导科技成果转化成为现实生产力，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。
	榆林市横山区2025年冬季清洁取暖项目	4,000,000.00	完成横山中心城区及城乡结合部建成区煤改气800户，煤改电200户。
	榆林市横山区2025年集中开工及现场观摩会经费	800,000.00	按照市级要求，每季度举行一次重点项目集中开工仪式及现场观摩会，全年共举办4次。
	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	10,000,000.00	完成开展中央预算内和地方专项债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期工作，提高谋划项目转化率，实现年度谋划储备项目个数新突破。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
329	榆林市横山区发展和改革委员会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公经费			
主管部门			发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	125	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	125		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本支出 (万元)		125	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人数 (人)		76	
		质量指标	公共财政支出进度		≥ 99%	
		时效指标	项目完成时间		2025. 12. 31	
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市横山区2025年冬季清洁取暖项目				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400			
		其他资金				
年度目标	完成横山中心城区及城乡结合部建成区煤改气800户,煤改电200户。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本支出(万元)		400	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	煤改气(户)		800	
		质量指标	安装合格率(%)		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31	
	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(万平方公里)		30	
		生态效益指标	PM2.5(微克/立方米)		≤60	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(≥%)		99%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	300.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300.00			
		其他资金				
年度目标	完成护岸工程2KM, 完成河堤绿化5KM.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本支出 (万元)		300	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	护岸 (KM)		2	
			河堤绿化 (KM)		5	
		质量指标	建设质量达标率		100%	
		时效指标	项目完成时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升生态环境		有效提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			科技R&D经费			
主管部门			发展改革和科技局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	为提升我区R&D科研项目经费投入, 完成0.5%投入强度目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目不超预算安排(万元)		50	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	有R&D活动规上企业(家)		8	
		质量指标	科技企业知识产权拥有率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025. 12. 31	
	效益指标	经济效益指标	R&D企业营业收入(亿)		4	
		社会效益指标	带动相关企业		20家	
		生态效益指标	废气物排放		符合国家标准	
		可持续影响指标	近三年累计研发投入		≥150万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(≥%)		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技创新政策措施兑现经费				
主管部门		发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		500		
		其他资金				
年度目标	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、新创天地、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本支出 (万元)		500	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	科技型企业入库建设 (家)		70	
		质量指标	科技创新水平提高率 (≥%)		≥90%	
		时效指标	项目完成时间		2025. 12. 31	
	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	环境污染		无	
		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	企业满意度 (≥%)		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技试验示范推广经费				
主管部门		发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	为促进我区农牧业向优质、高产、高效、生态、安全方向发展, 加快工业和社会环境创新体系建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出不超预算安排 (万元)		40	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建立示范企业和农户		20	
		质量指标	农户和企业科技创新能力提升		10%	
		时效指标	项目完成时间		2025. 12. 31	
	效益指标	经济效益指标	示范户年人均收入 (万元)		2	
		社会效益指标	带动周边农户和企业		100户	
		生态效益指标	环境污染		无	
		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	企业满意度 (≥%)		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技特派员工作经费				
主管部门		发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	围绕支柱产业和特色产业,大力引导科技成果转化成为现实生产力,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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出不超预算安排(万元)		40	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	选派科技人员数量(人)		≥20	
		质量指标	服务基层经验丰富的科技特派员		100%	
		时效指标	完成时限		2025.12.31	
	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(≥%)		90%	
		生态效益指标	减少资源消耗率(≥%)		3%	
		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	企业满意度(≥%)		95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年粮改遗留统外费1			
主管部门			横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	42		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本支出 (万元)		42万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	统外费人员(名)		184	
		质量指标	粮改遗属补助及统外费等完成率 (≥%)		≥99%	
		时效指标	截止时间		2025. 12. 10	
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年区级粮食储备			
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:	479.79	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	479.79		
			其他资金			
年度目标	1. 延续2024年储备原粮10000吨。2. 延续2024年成品粮油的储备。3. 延续2024年社会责任储备。4. 完成储备库办公楼划转流调。5. 政策性粮食挂账贷款还息。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本支出 (万元)		479.79	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	原粮储备 (吨)		10000	
			大米 (吨)		240	
			面粉 (吨)		355	
			油 (吨)		270	
			社会责任储备企业 (家)		2	
			储备库办公楼划转流调办补贴 (次)		1	
		质量指标	粮食储备费用完成率 (%)		100%	
		时效指标	完成时间		2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标	抑制粮食市场物价		进一步提高	
		社会效益指标	粮食应急保障		进一步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高粮食安全保障		进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥%)		99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年农高会经费			
主管部门			发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出不超预算安排(万元)		40	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	展览农产品(种)		20	
		质量指标	通过食品生产经营安全许可		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025. 12. 31	
	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	带动企业(家)		24	
		生态效益指标	环境污染		无	
		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	企业满意度(≥%)		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		横山区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1000			
		其他资金				
年度目标	完成开展中央预算内和地方专项债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期工作,提高谋划项目转化率,实现年度谋划储备项目个数新突破。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本支出(万元)			
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	可研、初设编制数量(个)		≥10	
		质量指标	文本质量合格率(≥%)		≥98%	
		时效指标	截止时间		2025.12.30	
	效益指标	经济效益指标	有效推动全区经济发展		进一步提高	
		社会效益指标	提高全区灵活就业指标		进一步提高	
		生态效益指标	改善人居环境		有效改善	
		可持续影响指标	推动项目高质量发展		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			横山区数字经济高质量发展			
主管部门			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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	制定编制相应数字经济高质量发展规划,力争年内完成横山区数字经济高质量发展规划以及横山区数字经济高质量发展建设工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本支出(万元)		30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	规划编制个数(个)		≥2	
		质量指标	文本质量合格率(≥%)		≥98%	
		时效指标	截止时间		2025.12.30	
	效益指标	经济效益指标	有效推动全区数字经济发展		进一步提高	
		社会效益指标	有效推动全区经济发展		进一步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加快全区经济数字化转型		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市横山区2025年集中开工及现场观摩会经费			
主管部门			横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	80		
			其他资金			
年度目标	按照市级要求,每季度举行一次重点项目集中开工仪式及现场观摩会,全年共举办4次。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本支出(万元)		80	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	重点项目开工仪式举办次数(次)		4	
			现场观摩会举办次数(次)		4	
		质量指标	安装合格率(%)		100	
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入(亿元)		5	
		社会效益指标	增加就业数量(万人)		2.5	
		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	群众满意度(≥%)		≥99%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区发展和改革委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障部门日常工作及人员工资	1162.69	1162.69		
	专项业务经费	保障各项业务工作进行	3126.79	3126.79		
金额合计			4289.48	4289.48		
年度总体目标	目标1：保障部门日常工作及人员工资目标2：保障各项业务工作进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	费用成本支出		≤4289.48	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转及日常工作		75人	
		质量指标	日常工作完成率		100%	
		时效指标	各项工作完成日期		2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		进一步提高	
		生态效益指标	维护生态与经济发展平衡		完成本年主要工作任务	
		可持续影响指标	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	全区人民满意度		≥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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。