

榆林市发展和改革委员会（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. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出全市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. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，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，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市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。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市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。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，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市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。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全市区域协调发展战略、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. 组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市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. 推动实施全市创新驱动发展战略。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市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. 跟踪研判涉及全市经济安全、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、资源等重点领域市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. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、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。拟订全市信用体系建设的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12. 组织拟订全市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日常工作。负责全市电力行业管理、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. 推进实施全市可持续发展战略。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. 组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、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。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 会同有关部门拟订推进全市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。推动实施全市军民融合发展战略。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。

16. 承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市发展和改革委员会内设机构17个，政秘科、发展战略和规划科、国民经济综合科、法规科、经济体制改革科、固

定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

二、工作任务

一、全力推进高质量项目建设。一是优化项目推进机制。制定2025年高质量项目推进年行动方案，优化实施联审联批、清单管理、领导包抓、专班推进、季度观摩等举措，坚持重大项目评审提前介入，下达3亿元前期费，深入开展项目冬季攻坚，确保2025年重点建设项目4月底前全面复工、9月底前全部开工。二是推进“六新”项目建设。新煤矿，争取横沟煤矿核准获批，推动古城一号煤矿、红墩界煤矿开工，按要求做好电煤保供工作。新油气，积极协调重点企业加大油气勘探开发力度，建成延长靖边原油储备库，启动建设榆阳至靖边天然气管线，全力保障民生用气稳定供应。新煤电，力争店塔电厂扩建、榆能西南热电二期年底前具备开工条件，推进榆能5万千瓦超临界二氧化碳发电示范项目前期。新能源，全年安排新能源项目101个、总装机878万千瓦，总投资516.3亿元、年度计划投资250.2亿元。全年煤电和新能源累计发电1700亿度。新电网，安排35千伏以上电网项目89个，其中计划年内投运16个、续建5个、新开工11个、前期57个，总投资284.7亿元、年度计划投资48.8亿元。三是推进“4+8+N”项目体系建设。推动神华榆林循环经济煤炭综

合利用项目实质性开工，争取延长煤制清洁燃料项目、山东能源煤炭清洁高效转化项目纳入国家规划，加快推进陕煤二期等重点项目；开工建设兴化异地搬迁升级改造、榆能年产100万吨高端新材料、榆能环氧树脂一期等百亿级项目，加快中煤二期等项目建设，确保佰嘉瑞、凯越煤化年产50万吨甲醇制乙醇等项目按期建成投产，推动榆能年产120万吨煤制芳烃项目纳入国家规划；促进精细化工产业高质量发展，再招引落地一批精细化工项目。四是积极争资争项。紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券、“两重”“两新”等领域中省最新投资政策动向，不断充实2025年争资争项项目库，力争2025年中省政策性资金争取额度高于今年。

二、培育壮大新质生产力。一是全力创建能源革命创新示范区。按季召开推进会推动三年行动方案落实落细，力争年内开工榆林中科院洁净能源创新院二期、榆横综合中试及示范基地二期，以市场化方式组建榆林产业技术研究院，促进甲醇石脑油耦合制烯烃等关键技术创新技术试验转化，加快10万吨级煤基高值含氧化合物、新型风光储综合能源系统及示范等一批试验示范项目落地。二是推进氢能全产业链发展。细化落实氢能产业发展五年规划任务，筹办第三届西部氢能博览会，推动榆横氢能产业园、神木双翼年产3.5万吨兰炭尾气提氢等项目开工建设，推进陕蒙输氢管道（一期）、陕氢公司3GW新能源制氢等项目前期。招引落地一批制氢、储氢、氢燃料电池等氢能装备制造龙头企业，打造氢能产业集群。三是壮大低空经济。申报第二批国家城市空中交通管理

试点，举办第二届无人机产业大会，打造低空经济研发、制造、测试、培训、物流全产业链。四是推动现代服务业提质增效。落实支持现代服务业高质量发展政策措施，围绕冷链物流、仓储设施、服务平台等重点领域谋划申报一批高质量项目，抓实抓细服务业运行调度、企业入统等工作。推进现代流通战略支点城市建设继续争取创建国家骨干冷链物流基地，推动中欧班列榆林集结中心物流园开工。

三、促进城乡区域协调发展。一是做强做优县域经济。统筹用好省级县域经济高质量发展专项资金，加快推进已下达的54个主导产业项目，指导各县市区围绕“一县一策”谋划储备高质量项目。制定南六县一体化协同联动高质量发展实施方案，设立南部县产业发展基金，出台支持南部县产业发展飞地政策，培育引进专业技术人员支持南部县产业发展。二是提高园区发展水平。推进榆阳产业园区、府谷高新区、榆佳经开区实施人事薪酬制度改革，推动省级开发区完成全部7项区域性评价工作，力争榆阳、神木等产业园区获批省级开发区，争取更多园区纳入国家开发区公告目录。三是深化扬榆协作。力争年内落地产业合作项目30个以上，全年帮扶产品消费不低于3.5亿元，确保全年考核保持全省前列。四是推进粮食储备能力建设。落实耕地保护和粮食安全责任制考核、力争全年考核获评优秀等次，推进榆林粮库迁建项目建设，指导府谷、米脂、子洲、吴堡等县粮库项目建设，实现全市粮库信息化监管全覆盖。五是强化基础设施支撑。加快榆鄂高铁前期，继续争取太榆高铁、忻榆银高铁纳入国家

中长期规划。

四、推动绿色低碳转型。一是推进大规模设备更新。年底前完成1.5万台三级能效水平以下用能设备更新，实现落后设备全面清零。二是促进煤化工产业低碳化发展。建成2-3个现代煤化工与绿电、绿氢耦合试点示范项目，开展二氧化碳捕集利用技术规模化应用，推动所有现代煤化工、火电、兰炭、金属镁等行业企业至少实施一个过程减碳或末端固碳项目，全面落实绿电消纳承诺。三是巩固清洁取暖试点成果。完善清洁取暖长效运营机制，加大可再生能源清洁取暖改造，有序开展“一环两带”太阳能+示范带建设。四是确保完成“十四五”节能目标。推进碳达峰试点城市建设，将全市重点用能单位全部纳入用能预算管理，强化年度用能预算指标分配和调控机制，优化用能权交易制度，探索建立碳排放预算管理体系，率先将电力、水泥行业作为试点接入碳排放在线监测平台监测，加速推进能耗双控向碳排放双控全面转型，确保能耗强度较2020年下降15%。

五、深化重点领域改革。一是持续优化营商环境。深化“红蓝章”审批模式，制定“红蓝章”审批事项办事指南，深化“标准地+”“多规合一”“多测合一”改革。夯实属地乡镇（街道）主体责任，下茬解决各类阻工问题；建立压覆矿产资源审批协调机制，完成拟纳入压覆重要矿产资源白名单管理的县域重要矿产资源调查；坚持常态化联审联批，开通重点项目用地“绿色通道”，规范各类技术审查、评估评审、现场核验等程序，明确法定依据、办结时限，加强项目

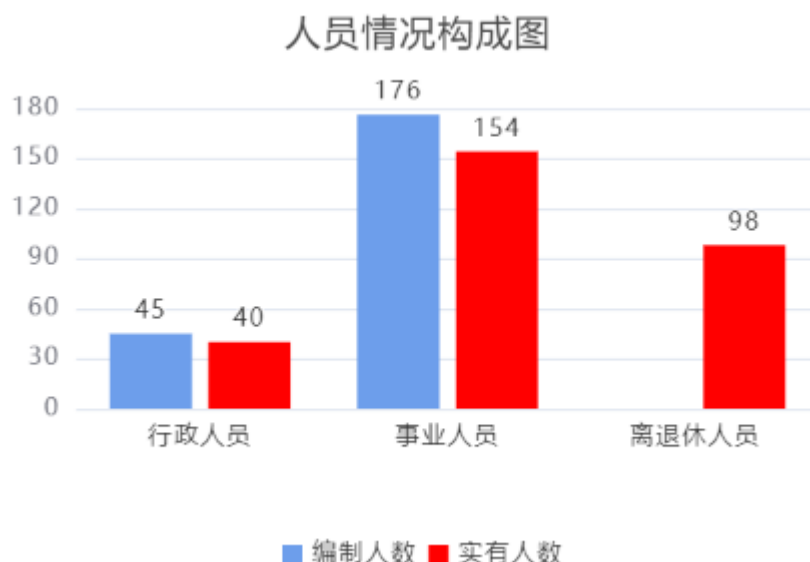
审批隐性时间管理。夯实全国社会信用体系建设示范区基础，建成投运“智慧信用”，建立健全重点领域信用分级分类监管制度，全面推开以专用信用报告代替企业无违法证明工作，探索试点一批可复制、可推广的典型经验做法，确保我市城市信用综合指数排名稳居全省第一方阵。二是推进电力体制改革。加力突破电力体制改革难点堵点，完成增量配电改革试点区域存量资产处置，探索建设源网荷储一体化试点，实施“微电网+储能”示范项目，启动建设2个源网荷储一体化零碳园区，“五位一体”持续降低企业用能成本。三是提升公共资源交易服务水平。加快公共资源智慧交易平台建设，推动资产股权等各类公共资源纳入平台交易，常态化开展招标计划提前发布、远程异地评标，进一步优化调整评标办法，落实“双盲评审”制度规则，加强标后管理，全力营造阳光透明交易环境。四是推进公用事业价格改革。推进两部制计量热价收费改革，减轻终端用户取暖负担，促进节能降耗。

六、高质量编制“十五五”规划。一是做好“十四五”收官工作。组织开展“十四五”规划《纲要》实施情况评估，全面梳理目标任务完成情况，对增速不及预期的指标，逐个研判、综合施策、统筹推进，争取最好结果。二是深化“十五五”思路研究。把握经济社会发展趋势，立足我市发展阶段，围绕市委、市政府中心工作，锚定实现“三大目标”、建设“五个中心”和在“六个方面”下苦功夫，提出“十五五”时期总体布局、重点任务和路径举措，精准设置

“十五五”时期榆林市经济社会发展的主要目标和指标体系，聚焦资源要素承载、产业发展、城乡区域、交通水利、民生事业、改革开放等领域开展一批重点课题研究，统筹国家所需、榆林所能、民之所盼，谋划事关长远的重大战略任务、牵引性强的重大改革举措和标志性的重大工程项目，更好支撑“十五五”规划实施。三是科学编制“十五五”规划。聚焦2035年基本实现社会主义现代化目标，充分发挥全市“十五五”规划首席专家智库作用，衔接全市国土空间总体规划、专项规划和区域规划，坚持以我为主、实战实用，坚持开门搞规划，问计于民、问需于民，多种渠道广泛征求人大代表、政协委员、人民群众等社会各界的意见建议，科学编制我市“十五五”规划草案。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制221人，其中行政编制45人，事业编制176人；实有人员194人，其中行政40人，事业154人。单位管理的离退休人员98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4,451.37万元，其中：一般公共预算拨款4,451.37万元，较上年减少54.87万元，下降1.22%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；本单位当年预算支出4,451.37万元，其中：一般公共预算拨款4,451.37万元，较上年减少54.87万元，下降1.22%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,451.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4,451.37万元，较上年减少54.87万元，下降1.22%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；本单位当年财政拨款支出4,451.37万元，其中：一般公共预算拨款支出4,451.37万元，较上年减少54.87万元，下降1.22%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少。

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4,451.37万元，较上年减少54.87万元，下降1.22%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少。

（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4,451.37万元，其中：

1. 行政运行（2010401）2,642.37万元，较上年减少98.23万元，下降3.58%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）785.00万元，较上年增加100.00万元，增长14.60%，增长的主要原因是：市飞行服务中心运维经费因业务需要增加100万元；

3. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）57.42万元，较上年增加2.63万元，增长4.80%，增长的主要原因是：新增离退休人员；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）352.75万元，较上年减少14.77万元，下降4.02%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）176.38万元，较上年减少7.38万元，下降4.02%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；

7. 行政单位医疗（2101101）154.81万元，较上年减少25.79万元，下降14.28%，下降的主要原因是：由于2025年有

退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；

8. 住房公积金（2210201）277.64万元，较上年减少11.34万元，下降3.92%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少。

（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4,451.37万元，其中：

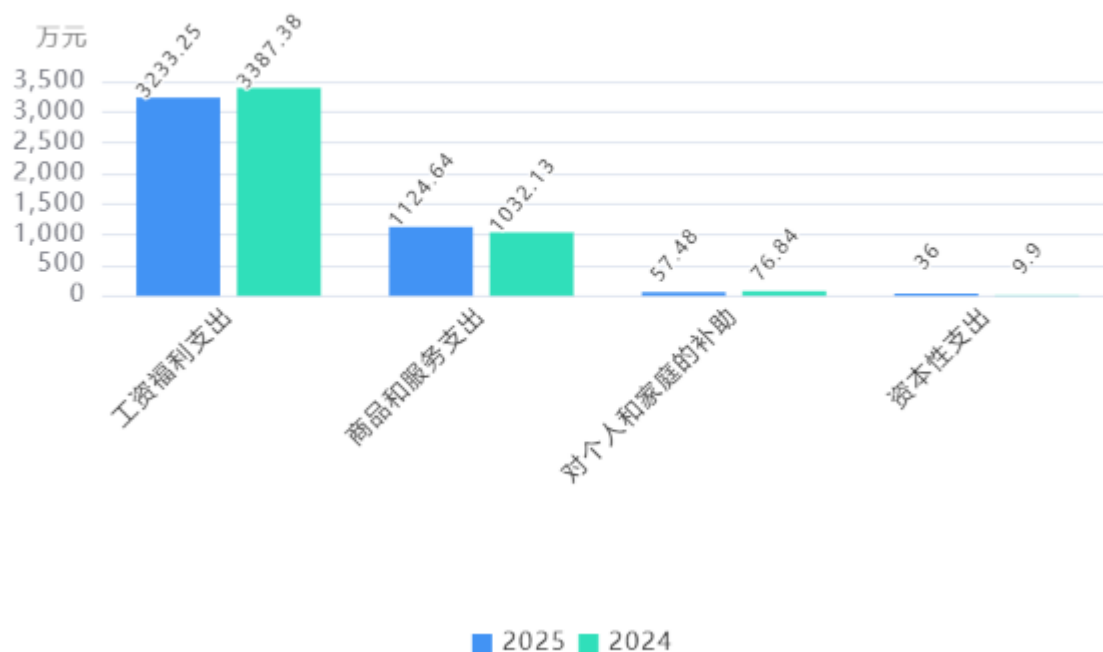
（1）工资福利支出（301）3,233.25万元，较上年减少154.13万元，下降4.55%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；

（2）商品和服务支出（302）1,124.64万元，较上年增加92.51万元，增长8.96%，增长的主要原因是：市飞行服务中心运维经费因业务需要增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）57.48万元，较上年减少19.36万元，下降25.20%，下降的主要原因是：2025年减少了丧葬费；

（4）资本性支出（310）36.00万元，较上年增加26.10万元，增长263.64%，增长的主要原因是：因工作需要增加了购置计划。

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4,451.37万元，其中：

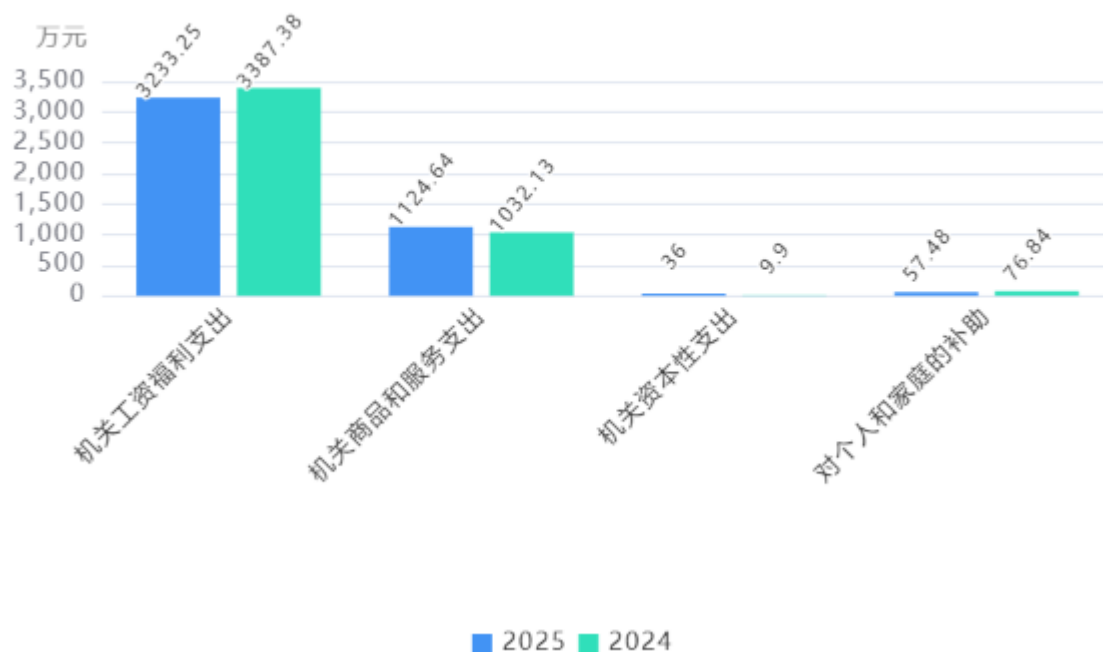
（1）机关工资福利支出（501）3,233.25万元，较上年减少154.13万元，下降4.55%，下降的主要原因是：由于2025年有退休人员移交社保中心管理，经费随之减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,124.64万元，较上年增加92.51万元，增长8.96%，增长的主要原因是：市飞行服务中心运维经费因业务需要增加；

（3）机关资本性支出（503）36.00万元，较上年增加26.10万元，增长263.64%，增长的主要原因是：因工作需要增加了购置计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）57.48万元，较上年减少19.36万元，下降25.20%，下降的主要原因是：2025年减少了丧葬费。

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“三公”经费预算支出11.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费7.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格落实“习惯过紧日子”政策，压减会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	工作等业务会议	待定	60	1.50	
2	工作会议	待定	50	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项业务培训	待定	20	1.00	
2	专项业务培训	待定	70	3.00	
3	专项业务培训	待定	40	1.00	

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4,451.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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261.70万元，较上年增加20.88万元，增长8.67%，增长的主要原因是：在职人员增加。

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：榆林市发展和改革委员会（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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随本次部门预算下达

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	44,513,652.49	一、部门预算	44,513,652.49	一、部门预算	44,513,652.49	一、部门预算	44,513,652.49
1、财政拨款	44,513,652.49	1、一般公共服务支出	34,273,663.16	1、人员经费和公用经费支出	36,613,652.49	1、机关工资福利支出	32,332,455.37
(1)一般公共预算拨款	44,513,652.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,332,455.37	2、机关商品和服务支出	11,246,407.12
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	3,706,407.12	3、机关资本性支出	360,000.00
(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	574,790.00	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	50,000.00	(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		2、专项业务经费支出	7,900,000.00	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	5,865,530.32	(2)商品和服务支出	7,540,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	574,790.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,548,090.65	(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		(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	360,000.00		
		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	2,776,368.36				
		21、粮油物资储备支出					
		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	44,513,652.49	本年支出合计	44,513,652.49	本年支出合计	44,513,652.49	本年支出合计	44,513,652.49
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	44,513,652.49	支出总计	44,513,652.49	支出总计	44,513,652.49	支出总计	44,513,652.49

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	44,513,652.49	44,513,652.49										
202	榆林市发展和改革委员会	44,513,652.49	44,513,652.49										
202001	榆林市发展和改革委员会	44,513,652.49	44,513,652.49										

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	44, 513, 652. 49	44, 513, 652. 49								
202	榆林市发展和改革委员会	44, 513, 652. 49	44, 513, 652. 49								
202001	榆林市发展和改革委员会	44, 513, 652. 49	44, 513, 652. 49								

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	44,513,652.49	一、财政拨款	44,513,652.49	一、财政拨款	44,513,652.49	一、财政拨款	44,513,652.49
1、一般公共预算拨款	44,513,652.49	1、一般公共服务支出	34,273,663.16	1、人员经费和公用经费支出	36,613,652.49	1、机关工资福利支出	32,332,455.37
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	32,332,455.37	2、机关商品和服务支出	11,246,407.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,706,407.12	3、机关资本性支出	360,000.00
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	574,790.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,900,000.00	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	5,865,530.32	(2)商品和服务支出	7,540,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	574,790.00
		10、卫生健康支出	1,548,090.65	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	360,000.00		
		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	2,776,368.36				
		21、粮油物资储备支出					
		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	44,513,652.49	本年支出合计	44,513,652.49	本年支出合计	44,513,652.49	本年支出合计	44,513,652.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,513,652.49	支出总计	44,513,652.49	支出总计	44,513,652.49	支出总计	44,513,652.49

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	44,513,652.49	33,996,605.37	2,617,047.12	7,900,000.00	
201	一般公共服务支出	34,273,663.16	23,836,016.04	2,587,647.12	7,850,000.00	
20104	发展与改革事务	34,273,663.16	23,836,016.04	2,587,647.12	7,850,000.00	
2010401	行政运行	26,423,663.16	23,836,016.04	2,587,647.12		
2010499	其他发展与改革事务支出	7,850,000.00			7,850,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,865,530.32	5,836,130.32	29,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,865,530.32	5,836,130.32	29,400.00		
2080501	行政单位离退休	574,240.00	544,840.00	29,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,527,526.88	3,527,526.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,763,763.44	1,763,763.44			
210	卫生健康支出	1,548,090.65	1,548,090.65			
21011	行政事业单位医疗	1,548,090.65	1,548,090.65			
2101101	行政单位医疗	1,548,090.65	1,548,090.65			
221	住房保障支出	2,776,368.36	2,776,368.36			
22102	住房改革支出	2,776,368.36	2,776,368.36			
2210201	住房公积金	2,776,368.36	2,776,368.36			

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				44,513,652.49	33,996,605.37	2,617,047.12	7,900,000.00	
301	工资福利支出			32,332,455.37	32,332,455.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,352,644.00	9,352,644.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,608,684.00	6,608,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,095,398.00	4,095,398.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,568,377.00	2,568,377.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,527,526.88	3,527,526.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,763,763.44	1,763,763.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,548,090.65	1,548,090.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	91,603.04	91,603.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,776,368.36	2,776,368.36			
302	商品和服务支出			11,246,407.12	1,089,360.00	2,617,047.12	7,540,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	750,000.00		150,000.00	600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	145,000.00		25,000.00	120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,669,000.00		500,000.00	2,169,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00		70,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		300,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,982,000.00			2,982,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	426,897.12		426,897.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,889,360.00	1,089,360.00	200,000.00	600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	914,150.00		295,150.00	619,000.00	
303	对个人和家庭的补助			574,790.00	574,790.00			
30302	退休费	50905	离退休费	544,840.00	544,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,950.00	29,950.00			

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
310	资本性支出			360,000.00			360,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	360,000.00			360,000.00	

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	36,613,652.49	33,996,605.37	2,617,047.12	
201	一般公共服务支出	26,423,663.16	23,836,016.04	2,587,647.12	
20104	发展与改革事务	26,423,663.16	23,836,016.04	2,587,647.12	
2010401	行政运行	26,423,663.16	23,836,016.04	2,587,647.12	
2010499	其他发展与改革事务支出				
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	5,865,530.32	5,836,130.32	29,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,865,530.32	5,836,130.32	29,400.00	
2080501	行政单位离退休	574,240.00	544,840.00	29,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,527,526.88	3,527,526.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,763,763.44	1,763,763.44		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	1,548,090.65	1,548,090.65		
21011	行政事业单位医疗	1,548,090.65	1,548,090.65		
2101101	行政单位医疗	1,548,090.65	1,548,090.65		
221	住房保障支出	2,776,368.36	2,776,368.36		
22102	住房改革支出	2,776,368.36	2,776,368.36		
2210201	住房公积金	2,776,368.36	2,776,368.36		

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			36,613,652.49	33,996,605.37	2,617,047.12	
301	工资福利支出			32,332,455.37	32,332,455.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,352,644.00	9,352,644.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,608,684.00	6,608,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,095,398.00	4,095,398.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,568,377.00	2,568,377.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,527,526.88	3,527,526.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,763,763.44	1,763,763.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,548,090.65	1,548,090.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	91,603.04	91,603.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,776,368.36	2,776,368.36		
302	商品和服务支出			3,706,407.12	1,089,360.00	2,617,047.12	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00		70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	426,897.12		426,897.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,289,360.00	1,089,360.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	295,150.00		295,150.00	
303	对个人和家庭的补助			574,790.00	574,790.00		
30302	退休费	50905	离退休费	544,840.00	544,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,950.00	29,950.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	7,900,000.00	
202	榆林市发展和改革委员会	7,900,000.00	
202001	榆林市发展和改革委员会	7,900,000.00	
	专用项目	7,900,000.00	
	履职专项业务经费	7,900,000.00	
	价格监测及农产品成本调查等工作经费	800,000.00	根据我委定调价工作需要、各部门调价申请和省发改委、市委、市政府工作安排，引入第三方机构对监审项目进行审核测算
	市飞行服务中心运维经费项目	2,000,000.00	2022年，我市建成榆林市低空飞行服务中心，民航西北局批复为陕北地区首个A类飞行服务站，为市域内通用机场和无人机用户提供飞行计划、航空情报、气象等服务。
	专项业务费	5,100,000.00	我委承担的重大规划编制、重大课题研究、阶段性重大事项、经济运行调控需要开展大量的调研工作，我委有关领导和项目科室一年中大量的时间跑省跑省跑京对接项目、深入基层调研、深入企业开展检查工作等

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															
						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								
	合计	210,000.00	110,000.00		70,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	50,000.00	190,000.00	110,000.00		70,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	50,000.00	-20,000.00						-20,000.00			
202	榆林市发展和改革委员会	210,000.00	110,000.00		70,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	50,000.00	190,000.00	110,000.00		70,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	50,000.00	-20,000.00						-20,000.00			
202001	榆林市发展和改革委员会	210,000.00	110,000.00		70,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	50,000.00	190,000.00	110,000.00		70,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	50,000.00	-20,000.00						-20,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		榆林市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	510	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	510		
		其他资金			
年度目标	保持经济运行在合理区间,以高质量项目支撑高质量发展,加快新旧动能转换,推进大事要事取得新突破,以为民情怀办好民生实事,持续抓好机关内部管理。				
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	办公费	60万元	
			重大调研考察	243万元	
			其他工作任务	207万元	
	产出指标	数量指标	举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班,组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训,组织开展“发改大讲堂”	12次	
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议	7次	
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持,协调全市重大电力改革等阶段性重大事项,推进全市重大项目落地;开展项目督导检查;开展驻村扶贫工作等	≥200次	
			组织开展重大课题调研、考察活动	30次	
			专项规划、文件材料等印刷	≥2万张	
		质量指标	干部培训覆盖率	100%	
			重大改革、重大规划等完成率	≥95%	
		时效指标	完成培训任务	2025年12月底前	
			完成重大规划	2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	有助于全市高质量发展步伐加快	有所助益	
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥	有效发挥	
		可持续影响指标	对全市转型升级高质量的作用	长期	
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度	≥95%	
			社会各界对我委干部履职能力满意度	≥97%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市飞行服务中心运维经费项目			
主管部门			榆林市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障榆林全域范围内通用航空和无人机低空飞行安全并提供便捷的飞行服务, 助力榆林国家民用无人驾驶航空试验区建设。 目标2: 提供软硬件运维服务, 保证飞服中心正常运行, 健全飞服中心运行相关制度。 目标3: 积累通航无人机运行飞行数据及相关管理经验, 推动榆林低空经济发展。					
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	安排专项资金		200万元	
		社会成本	促进榆林市低空经济产业发展		有效	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	飞行服务中心提供服务种类		9种以上	
		质量指标	低空飞行服务中心托管运营期间, 严格按照国家专业标准和军民航的政策法规和程序保障执行管控任务。		100%	
		时效指标	飞行服务中心年度保障时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	统一管理试验区通航及无人机飞行计划服务, 助力榆林智能无人系统和通航产业发展, 提供飞行监视服务		带动地方经济发展, 规范地方飞行活动	
		社会效益指标	统筹管理管制市域内的通航飞行活动, 简化飞行计划申请流程, 避免“黑飞乱飞”		利于飞行活动开展, 保障低空空域飞行安全	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	高效协调军民航与地方主管部门, 缩短飞行计划任务等审批时限, 加快审批进度		提升榆林产业竞争力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通航企业及用户满意度		90%以上	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		价格监测及农产品成本调查等工作经费				
主管部门		榆林市发展和改革委员会				
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	目标1: 确定价格监测点, 根据每个价格监测点的报价条数、数据的重要性、采集的难易程度等确定价格监测补助经费 目标2: 按照中央、省级工作要求、市政府的工作安排及工作需要, 适时开展重要公用事业和公益性服务项目的成本调查监审工作 目标3: 特色农产品成本调查补助资金					
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	价格监测补助经费全额发放		30万元	
			按照中央、省级工作要求、市政府的工作安排及工作需要, 适时开展重要公用事业和公益性服务项目的成本调查监审工作		47.75万元	
			发放特色农产品成本调查补助资金		2.25万元	
	产出指标	数量指标	全市价格监测点		>100个	
			按照中央、省级工作要求、市政府的工作安排及工作需要, 适时开展重要公用事业和公益性服务项目的成本调查监审工作		>50%	
			特色农产品成本调查户		45户	
		质量指标	核查数据报送率		100%	
			计入定价成本各项费用的合理性		100%	
			农本数据的准确性和报送及时性		100%	
		时效指标	确立价格监测点并发放补助经费		12/31/2025	
			出具成本调查、监审报告		12/31/2025	
			发放特色农产品成本调查补助资金		12/31/2025	
	效益指标	社会效益指标	对市场价格进行监测预测预警, 为政府宏观决策提供依据		长期	
			科学确定成本, 为政府制定价格提供依据		长期	
			服务农产品价格宏观调控, 促进农业健康平稳发展		长期	
		可持续影响指标	提高价格监测点报价的积极性		长期	
			增强被监审经营者成本管理意识, 提高经营效率		长期	
			提高农本调查点报送信息的积极性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查监测点对补助发放的满意度		≥80%以上	
			核查经营者满意度		≥80%以上	
			特色农产品成本调查户对补助发放的满意度		≥80%以上	

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	
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	3,661.37万元	3,661.37万元		
	年度目标责任工作	全力稳住经济大盘，把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务，狠抓改革创新，持续抓好机关内部管理。	790.00万元	790.00万元		
	金额合计		4,451.37万元	4,451.37万元		
年度总体目标	1. 全力稳住经济大盘。一是全力抓好能源保供，二是保障产业链安全稳定运行，三是强化市场主体帮扶培育。 2. 把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务。一是全力加快项目前期，二是完善项目推进机制，三是用好项目前期费，四是创新招商体制机制，五是全力争资争项，六是提高项目谋划能力，七是创新政府投融资机制。 3. 狠抓改革创新。一是深化园区改革，二是持续推进电力体制改革，三是推动区域协调发展，四是推进能源革命创新示范区建设。					
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	专项业务费		790万元	
			费用支出		严格执行相关规定	
			公用经费支出		减少15%	
			三公经费支出		只减不增	
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转及日常工作		221人	
			举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班，组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训，组织开展“发改大讲堂”		12次	
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议		5次	
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，推进全市重大项目落地；开展项目督导检查；开展驻村扶贫工作等		≥200次	
			组织开展重大课题调研、考察活动		30次	
		质量指标	专项规划、文件材料等印刷		≥2万张	
			时效指标	干部培训覆盖率		100%
		重大改革、重大规划等完成率		≥95%		
		完成培训任务		2025年12月底前		
		完成重大规划		2025年12月底前		

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。