

附件 1

榆林现代农业科技示范区管理委员会

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门的主要职责是：负责示范区管理、规划，基础设施建设，科技服务和信息服务，农产品质量安全监测检验，农产品交易服务等工作。

机构设置：2021 年度本部门内设机构共 8 个，分别为办公室、招商引资科、机关事务科、农产品信息交易与服务中心、规划建设科、农技服务科、园林环境卫生管理科、农产品质量检测中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年度部门工作任务：一是强力推进项目建设。2021 年园区力争实现农业总产值 8 亿元（其中农产品加工业产值 4.5 亿元），固定资产投资 1.8 亿元，助力园区发展再上新台阶。初步确立政府投资重点建设项目 8 个：续建项目 3 个：绿园路、富民路、护园东路市政道路工程项目。新建项目 5 个：取水工程及配套电力等设施工程（4 口深井）、宝泉路、锦仪路、旺城路和护渠路项目。前期项目 3 个：示范区热力管网建设、小微企业孵化园厂房建设和公租房配套设施小学项目。初步确立企业投资重点建设项目 5 个：续建项目 1 个：榆林地丰农贸温室蔬菜种植项目。新建项目 4 个：明杰 20 万吨马铃薯深加工、沃野农果新特优品种示范栽培与克隆、伟峰葡萄生态示范园和陕西恒生“现代智慧生鲜供应链园区”项目。前期项目 7 个：高科阳光标准化育种基地、润丰农业有机蔬菜基地、瑞生水产养殖休闲园、雨洋农作物科研育种中心、圣工“三农”牌杂粮系列食品深加工、陕果农业科技产业园和大元农副产品冷链保鲜、储备交易市场项目。

二是扎实抓好创建国家级园区工作。明年是“创园”的决战年，只能成功不能失败。园区将牢牢抓住时间节点，加强部门联动，进一步夯实工作责任，弥补马铃薯加工和仓储物流两大短板，打造榆阳数字农业等示范亮点。严格项目资金管理，规范项目流程，完善项目档案，加强宣传动员，加大考核督查检查力度，确保创建顺利通过验收认定。同时，园区也希望“创园”工作能够得到市区两级政府的重视，便于明年顺利通过验收。

三是继续加大招商引资力度。围绕榆阳区“3+2+x”现代农业产业体系，争取引进2-3个综合实力强、投资力度大、农产品加工附加值高的大型农产品加工龙头企业，辐射带动区域内农产品种植，促进农民增收。加快建设小微企业孵化园，出台园区小微企业孵化园招商引资办法，引进传统特色农产品加工中小微企业，不断扩大园区影响力，提升园区知名度，吸引更多优质农业项目入驻园区发展。

四是强化专家站工作。紧紧围绕“创园”工作，为榆阳“3+2+X”现代产业体系建设目标提供服务，开展试验示范、技术培训，加强马铃薯、羊子、小杂粮、优质牧草等产业技术专家服务团队建设，提高专家团队社会化服务能力。引进牧草、农作物、中药材等新品种、新技术30个，组织农

业科技专题培训 8 场，不断提高科技服务水平。

三、部门预算单位构成

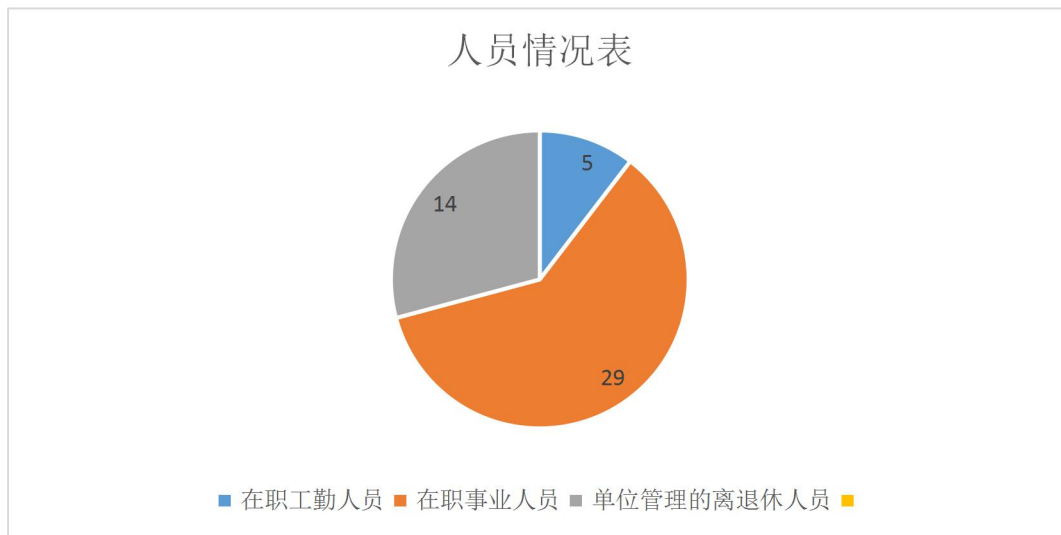
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林现代农业科技示范区管理委员会本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2274.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2274.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥

补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 55.57 万元，主要原因是 2021 年项目预算数量减少；2021 年本部门预算支出 2274.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2274.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 55.57 万元，主要原因是 2021 年项目预算数量有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2274.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2274.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 55.57 万元，主要原因是 2021 年项目预算数量有所减少；2021 年本部门财政拨款支出 2274.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2274.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 55.57 万元，主要原因是 2021 年项目预算数量有所减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2274.43万元，较上年减少55.57万元，主要原因是2021年项目预算数量有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2274.43万元，其中：

(1)事业运行（2130104）766.84万元，较上年增加282.33万元，原因是2021年将园区运转经费及创园工作经费列入事业运行支出。

(2)其他农业农村支出（2130199）1507.59万元，较上年减少337.9万元，原因是2021年将园区运转经费及创园工作经费列入事业运行支出。

3、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的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2274.43万元，其中：

工资福利支出（301）617.5万元，较上年减少20.62万元，原因是2021年人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）1654.19万元，较上年增加70.05万元，原因是2021年部分项目预算金额有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.74万元，较上年减少5.00万元，原因是2021年无救济费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2274.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2271.69万元，较上年增加49.43万元，原因是2021年项目预算较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）2.74万元，较上年减少5万元，原因是2021年无救济费支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年减少 0.7 万元（8%），减少的主要原因是 2021 年降低“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年均无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020

年和 2021 年均无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 0.7 万元（8%），减少的主要原因是 2021 年降低公务用车运行维护费经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年均无公务用车购置费预算支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2274.43万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.69万元，较上年减少3.3万元，主要原因是2021年人员减少，机关运行费预算减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

第四部分 公开报表

（具体部门 2021 年预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林现代农业科技示范区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

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	2,274.43	一、部门预算	2,274.43	一、部门预算	2,274.43	一、部门预算	2,274.43
1、财政拨款	2,274.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	766.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,274.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	411.91	2、机关商品和服务支出	
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	352.19	3、机关资本性支出（一）	
(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	2.74	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	2,271.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,507.59	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	205.59	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		(2)商品和服务支出	1,302.00	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	2.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,274.43	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,274.43	本年支出合计	2,274.43	本年支出合计	2,274.43	本年支出合计	2,274.43
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,274.43	支出总计	2,274.43	支出总计	2,274.43	支出总计	2,274.43

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,274.43	一、财政拨款	2,274.43	一、财政拨款	2274.34	一、财政拨款	2,274.43
1、一般公共预算拨款	2,274.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	766.84	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		(1)工资福利支出	411.91	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	352.19	3、机关资本性支出（一）	
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	2.74	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	2,271.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,507.59	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	205.59	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,302.00	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	2.74
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,274.43	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,274.43	本年支出合计	2,274.43	本年支出合计	2,274.43	本年支出合计	2,274.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,274.43	支出总计	2,274.43	支出总计	2,274.43	支出总计	2,274.43

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2274.43	414.65	352.19	1507.59	
213	农林水支出	2274.43	414.65	352.19	1507.59	
21301	农业	2274.43	414.65	352.19	1507.59	
2130104	事业运行	766.84	414.65	352.19		
2130199	其他农业支出	1507.59			1507.59	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,274.43	414.65	352.19	1,507.59	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	617.50	411.91		205.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.57	125.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.09	20.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.20	153.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.65	37.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.83	18.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.14	16.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.06	32.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	205.59			205.59	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,654.19		352.19	1,302.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.42		6.42	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.00			80.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.06		12.06		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	81.00		61.00	20.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.00		18.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,361.00		161.00	1,200.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.74	2.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	766.84	414.65	352.19	
213	农林水支出	766.84	414.65	352.19	
21301	农业农村	766.84	414.65	352.19	
2130104	事业运行	766.84	414.65	352.19	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			766.84	414.65	352.19	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	411.91	411.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.57	125.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.09	20.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.20	153.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.65	37.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.83	18.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.14	16.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.06	32.06		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	352.19		352.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.42		6.42	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.06		12.06	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	61.00		61.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161.00		161.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.74	2.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,507.59	
509	榆林现代农业科技示范区管理委员会	1,507.59	
509001	榆林现代农业科技示范区管理委员会	1,507.59	
	专用项目	1,507.59	
	创建国家现代农业产业园项目资金	1,000.00	用于创建国家现代农业产业园区项目配套资金。
	电费	100.00	用于办公、排污泵站、路灯、垃圾压缩站、公厕及绿化管护用电。
	供排水公司职工及工勤人员工资	200.25	用于供排水公司职工及园区工勤人员工资及各项社会保障缴费
	薛界小组工作经费	7.34	用于薛界小组工作经费
	园区绿化管护、环卫经费	200.00	用于园区道路绿化、草坪管护、环境卫生管理等。

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	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	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	8.7					8.7			8				8		8				-0.7				-0.7		-0.7		
509	榆林现代农业科技示范区管理委员会	8.7					8.7			8				8		8				-0.7				-0.7		-0.7		
509001	榆林现代农业科技示范区管理委员会	8.7					8.7			8				8		8				-0.7				-0.7		-0.7		

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电费及电力设施维修维护			
主管部门		榆林现代农业科技示范区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	用于园区南区农业生产、供排水及排污泵站及信息中心用电, 电力设施维修维护, 保障园区及各企业正常运行。				
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	南区蔬菜大棚供电数量	智能 温室3000平方米、日光温室51座、拱棚92座	
			生产自备井	2口	
			排污提升泵站	5个	
			办公楼供电面积	6767平方米	
		维修维护内容	日常办公用电和采暖用电及电缆、分支箱、中间头、终端头更换等		
		质量指标	项目完成合格率	98%以上	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	
	成本指标	项目预算金额	100万元		
	效益指标	社会效益指标	保障园区及企业正常生产用电	有效提升工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边群众	96%		

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

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员工资（供排水公司职工及工勤人员）			
主管部门		榆林现代农业科技示范区管理委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200.25万元	
		其中：财政拨款		200.25万元	
		其他资金			
总体目标	保障供排水公司职工及园区工勤人员工资发放及各项社保缴费				
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	工资及社保缴费人员	45人	
		质量指标	完成质量	98%以上	
		时效指标	完成时间	2021年12月	
		成本指标	年度预算金额	200.25万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

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

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		薛界小组工资及工作经费			
主管部门		榆林现代农业科技示范区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.34万元	
		其中:财政拨款		7.34万元	
		其他资金			
总体目标	保障薛界小组日常工作达到改进完善				
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	工资发放人数	4人	
		质量指标	年度工作完成率	99%以上	
		时效指标	完成时间	2021年12月	
		成本指标	年度预算资金	7.34万元	
	效益指标	社会效益指标	合理高效管理, 服务周边群众	薛界小组257户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	薛界小组	96%以上	

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

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家级农业产业园区项目资金			
主管部门		榆林现代农业科技示范区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000万元		
		其中: 财政拨款	1000万元		
		其他资金			
总体目标	完成创建国家现代农业产业园28个项目				
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	建设信息平台	3个	
			公用品牌创建	2个	
			科研平台搭建	3个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	
		成本指标	年度预算资金	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农业产业收入	有限提升	
		生态效益指标	改善种植环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

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

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区绿化管护及环卫保洁费			
主管部门		榆林现代农业科技示范区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200万元	
		其中:财政拨款		200万元	
		其他资金			
总体目标	完成园区内植被日常管护,按时完成抚育任务,完成园区所有道路公厕清洁、各类垃圾清运,营造良好的生活生产环境。				
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	园区内所有绿化面积	287342平方米	
			公厕	4座	
			垃圾压缩站	2座	
			示范区清洁道路	1443207平方米	
		质量指标	养护清洁合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	
		成本指标	年度资金预算	200万元	
	效益指标	社会效益指标	提升园区整体形象	有效提升	
		生态效益指标	改善生产生活环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边群众	≥98%	

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林现代农业科技示范区管理委员会			
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
年度主要任务	保障人员经费开支	人员经费支出	414.65	414.65	
	保障园区办公正常运转	公用经费支出	352.19	352.19	
	保障园区项目正常开展	专项业务费	1,507.59	1,507.59	
	金额合计		2,274.43	2,274.43	
年度总体目标	<p>目标1（基本支出）：保障园区工作正常运行及各项工作顺利开展。</p> <p>目标2：保障供排水公司职工及园区工勤人员工资发放及各项社保缴费。</p> <p>目标3：保障园区南区农业生产、供排水及排污泵站、信息中心用电。</p> <p>目标4：完成园区内绿化日常管护，按时完成抚育任务，完成园区内所有道路、公厕等清洁日常任务，营造良好人居出行环境。</p> <p>目标5：保障薛界小组正常工作并改进完善。</p> <p>目标6：完成创建国家现代农业产业园28个项目，顺利通过验收。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数		在编34人，劳务派遣43人，其他5人
			绿化养护面积		28742平方米
			预计办理林业手续费面积		62亩
			清洁道路面积		144320平方米
			各类基础设施维修维护		15批次
			供电面积及数量		办公房360平方米 办公楼建筑面积6767平方米。
			建设信息平台、共用品牌创建、科研平台搭建		3个
			公用品牌创建		2个
			科研平台搭建		3个
	质量指标	项目验收合格率		98%以上	
		项目进度年度完成率		92%以上	
		年度预算金额		2274.43万元	
	效益指标	社会效益指标	提升园区服务能力		有效提升
生态效益指标		改善园区及周边生产生活环境		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边群众满意度		97%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。