

附件 1

榆阳区高新技术产业开发区管理委员会  
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

榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会，为榆林市榆阳区人民政府派出机关，正处级建制，行使区政府赋予的榆阳高新区经济管理权和部分行政审批权。

## （二）机构设置

2020年度本部门包括内设机构7个，下属事业单位1个（无预算编码、不独立核算），分别为：

- 1、综合办公室
- 2、经济发展和招商服务局
- 3、规划建设局
- 4、人力资源和劳动保障局
- 5、公用事业局
- 6、行政审批管理办公室
- 7、综合执法局
- 8、土地统征中心（管委会下属事业单位）

## 二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”的开局之年，也是我们榆阳高新区高质量发展的跃进之年，我们将坚决贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，按照“产城一体、板块联动、业态融合、创新发展”的工作思路，围绕“谋全局、抓重点、补短板、强服务”的工作核心，以体育小镇、数字经济、文化旅游、智慧物流建设为重点，以建设国内一流的现代化城市组团为目标，力争启动约10亿元的政府投资项目，启动超过50亿

元的企业投资项目，年度投资强度达到 23 亿元规模，大干快上产业项目。

**一是对标全国一流高新区，优化完善新区整体布局。**坚持高起点定位、大格局谋划、系统化布局、差异化发展、聚焦“高精尖新”，突出特色优势，做大做强先进制造、新材料、新能源、现代物流、轻纺产业、健康体育、智慧产业、总部经济以及大数据、区块链等战略新兴产业，进一步明确新区发展的功能定位和产业布局，高质量完成总体规划编制审批工作，致力打造产城一体、产业高端、生态宜居、治理科学的发展新高地。

**二是以李宁体育小镇、数字文化产业园建设为重点。**建成投运轻纺产业园 6 栋标准化厂房、中医院迁建、智慧生活馆、省运会轮滑场、运动公园（一期）、社会化足球场、聚能物流产业园、京东共享经济产业园、小镇体育康养一期等 10 个重点续建项目，全面推进投资 6 亿元启动的全国第九个李宁体育园项目，以及三科智慧农商城、轻纺产业园二期、车管所二期、完全中学等一批重大项目建设，同步完善小镇道路、给排水、供暖、绿化、亮化等基础设施配套。并利用东沙新区开发投资公司的平台，投资约 10 亿元，在体育小镇以西、东沙大道以南区域全面启动占地 1000 亩的数字文化产业园建设，打造好高新区城市门户，建设智慧城市新样板。

**三是聚焦突出问题，补齐新区发展短板。**体育小镇向南继续贯通南北六路，采取 PPP 模式启动高新区污水处理厂和

连通体育小镇的南北八路等道路管网建设，全面形成东沙新区板块主干道路网；实质性推进榆麻路以北涉及边墙、马圈沟村的土地统征工作，新增统征土地 6000 亩左右，布局智能制造产业园、科技创新产业园等新兴产业业态；启动芹河板块供水、雨污水排放工程和三科农商城、京东物流产业园周边配套道路建设，同步推进新区各板块“僵尸企业”的清理工作。

**四是优化服务举措，营造良好营商环境。**认真贯彻落实全区招商引资优惠政策九条，持续实行领导干部包抓项目责任制，为入园项目全程提供蹲点帮办服务，下沉一线协调解决企业在建设、运营中存在的瓶颈问题，全力保障各重大项目建设的顺利推进，力争明年 6 月 18 日聚能物流喜盈门项目盛大开业，10 月 1 日三科农商城项目建成投运。

### 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。

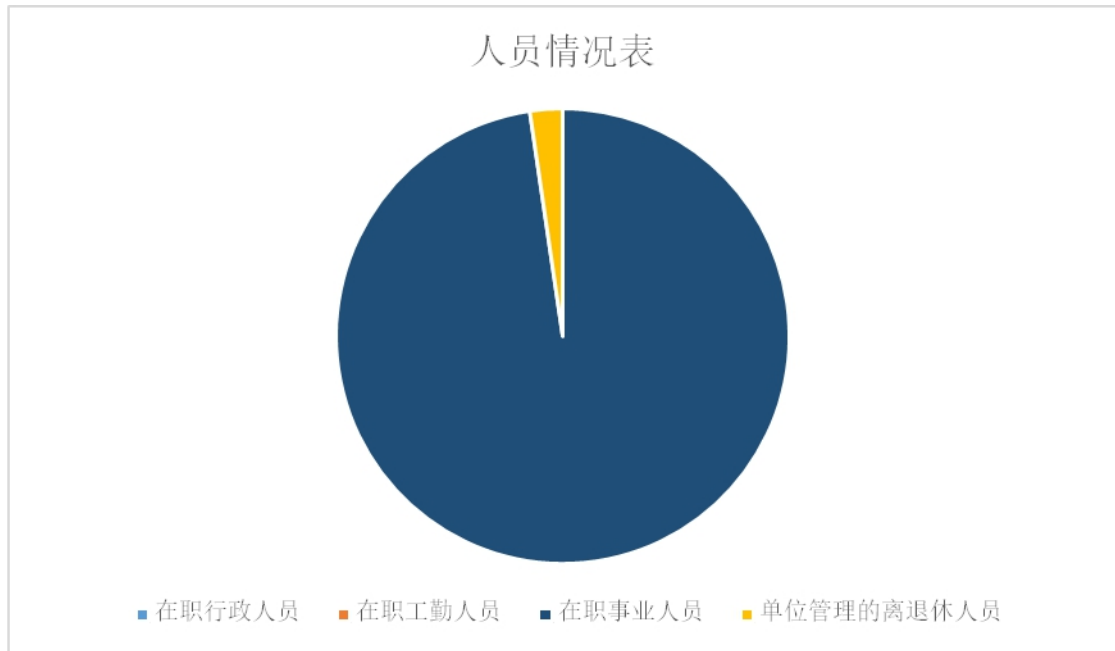
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	部门本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人、工勤 0

人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休 0 人，退休 1 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 9816.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 9816.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 7631.59 万元，主要原因是项目预算增加；2021 年本部门预算支出 9816.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 9816.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 7631.59 万元，主要原因是项目预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入9816.01万元，其中一般公共预算拨款收入9816.01万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加7631.59万元，主要原因是项目预算增加；2021年本部门财政拨款支出9816.01万元，其中一般公共预算拨款支出9816.01万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7631.59万元，主要原因是项目预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出9816.01万元，较上年增加7631.59万元，主要原因是项目预算增加。

#### 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9816.01万元，其中：

（1）事业运行（2010499）9816.01万元，较上年增加7631.59万元，原因是项目预算增加；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

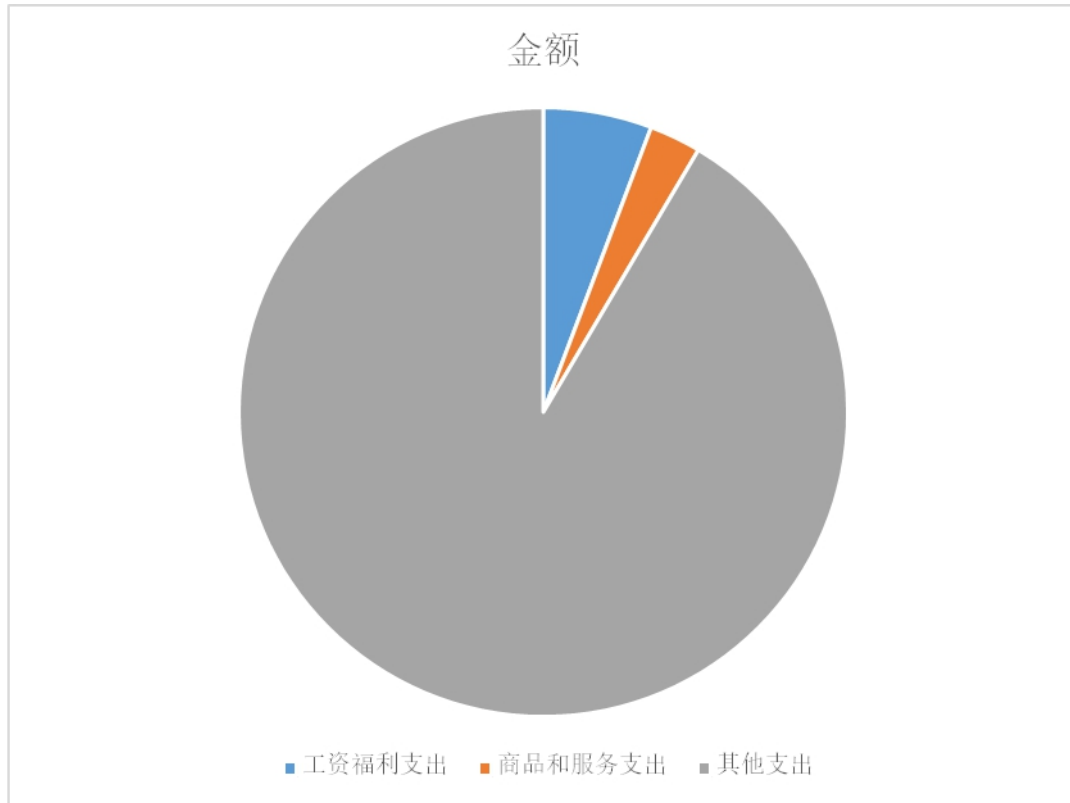
（1）2021年本部门当年一般公共预算支出9816.01万元，其中：

工资福利支出（301）453.76万元，主要包括工作人员的工资薪金、养老保险、住房公积金、医疗保险，较上年572.12万元，较上年减少118.36万元，原因是将麻黄梁板块供排水公司

人员经费科目调整：

商品和服务支出（302）272.17万元，主要包括单位的日常运行所需的经费开支，较上年减少148.9万元，原因是压缩经费开支；

其他支出（399）9090.08424万元，主要包括绿东沙大道7000万元、冰雪节活动经费110万元、马合机场改扩建森林植被恢复奖补资金241.31万元、丰鸟无人机落户及获批民用无人驾驶航空试验基地奖补资金490万元、芹河第22小学17幼儿园天然气开口费50万元、麻黄梁污水处理厂在线监测设备采购费76.8万元、新区环卫外包费298.87万元、新区绿化养护外包费212.06万元、新区污水处理厂外包费218万元、2020年市政欠款43.05万元、芹河纬四路电力连接费用60万元、聘用专业技术人员工资24万元、公司董事工资9.6万元、麻黄梁供排水公司人员工资148.14万元、市政维护维修及路灯电费100万元、污水处理厂环境监测费用8.25万元，较上年新增7898.85万元，原因是项目预算增加。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 9816.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.24 万元，主要包括工作人员的工资薪金、养老保险、住房公积金、医疗保险，较上年增加 189.68 万元，原因是预算科目调整；

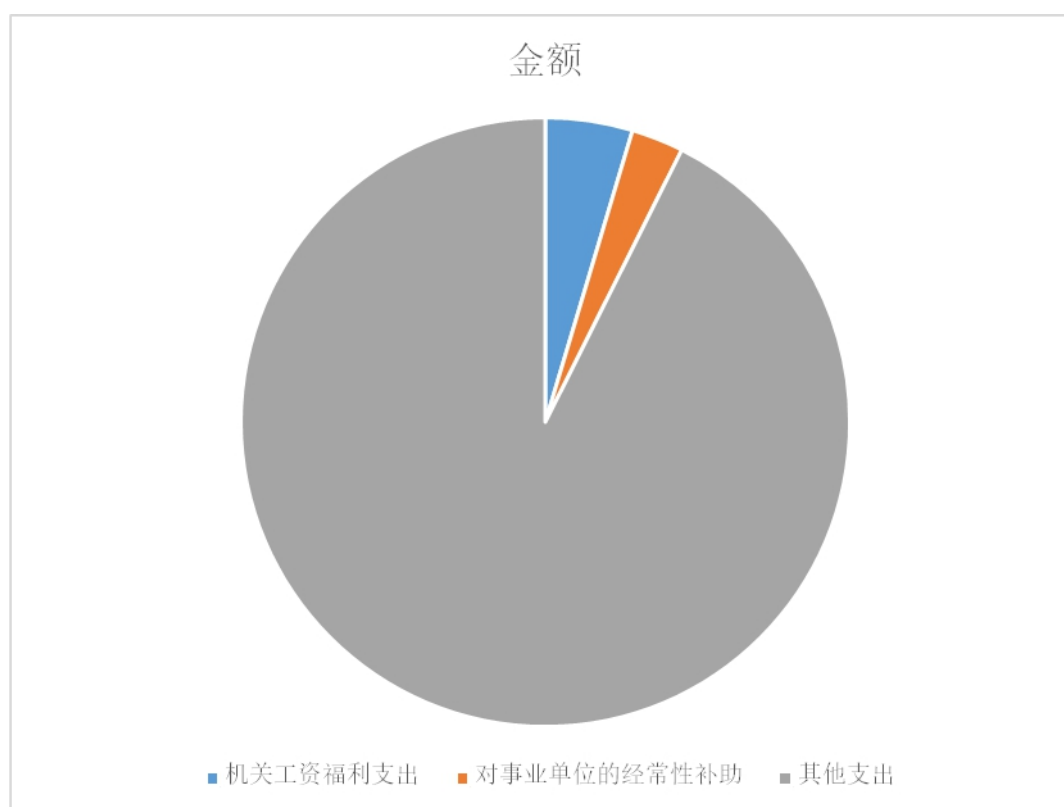
对事业单位经常性补助（505）149.52 万元，主要包括工作人员的绩效工资，较上年减少 729.11 万元，原因是预算科目调整。

机关商品和服务支出（502）272.17 万元，主要包括单位的日常运行所需的经费开支，较上年增加 272.17 万元，原因是预算科目调整；

机关资本性支出（一）（599）9090.08 万元，主要包括绿东沙大道 7000 万元、冰雪节活动经费 110 万元、马合机场改扩建森林



植被恢复奖补资金 241.31 万元、丰鸟无人机落户及获批民用无人驾驶航空试验基地奖补资金 490 万元、芹河第 22 小学 17 幼儿园天然气开口费 50 万元、麻黄梁污水处理厂在线监测设备采购费 76.8 万元、新区环卫外包费 298.87 万元、新区绿化养护外包费 212.06 万元、新区污水处理厂外包费 218 万元、2020 年市政欠款 43.05 万元、芹河纬四路电力连接费用 60 万元、聘用专业技术人员工资 24 万元、公司董事工资 9.6 万元、麻黄梁供排水公司人员工资 148.14 万元、市政维护维修及路灯电费 100 万元、污水处理厂环境监测费用 8.25 万元，较上年新增 7898.85 万元，原因是新区建设项目增多。



#### 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。

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 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 15 万元，较上年减少 3 万元（16%），减少的主要原因是压缩经费开支。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）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费 15 万元，较上年减少 1 万元（6.25%），减少的主要原因是压缩经费开支；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）的主要原因是无。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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

2021 年当年本部门政府采购预算共 76.8 万元，其中政

府采购货物类预算 76.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 9816.01424 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 272.17 万元，较上年增加 3.19 万元，主要原因是机关运转经费增加。

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：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

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	否	
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	否	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

预算单位：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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)	预算数
1	一、部门预算	9,816.01	一、部门预算	9,816.01	一、部门预算	9,816.01	一、部门预算	9,816.01
2	1、财政拨款	9,816.01	1、一般公共服务支出	9,816.01	1、人员经费和公用经费支出	725.93	1、机关工资福利支出	453.76
3	(1)一般公共预算拨款	9,816.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	453.76	2、机关商品和服务支出	272.17
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	272.17	3、机关资本性支出(一)	0.00
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)	9,090.08
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	9,090.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	9,090.08	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00				
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			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9,816.01	本年支出合计	9,816.01	本年支出合计	9,816.01	本年支出合计	9,816.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	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	0.00
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						
39								
40	收入总计	9,816.01	支出总计	9,816.01	支出总计	9,816.01	支出总计	9,816.01







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济科目(按	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	9,816.01	一、财政拨款	9,816.01	一、财政拨款	9,816.01	一、财政拨款	9,816.01
2	1、一般公共预算	9,816.01	1、一般公共服务	9,816.01	1、人员经费和公用经费支出	725.93	1、机关工资福利	453.76
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	453.76	2、机关商品和服	272.17
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	272.17	3、机关资本性支	0.00
5	3、国有资本经营	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	9,090.08
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,090.08	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭	0.00
11			10、卫生健康支	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出(基本建	9,090.08	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支	0.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31								
32	本年收入合计	9,816.01	本年支出合计	9,816.01	本年支出合计	9,816.01	本年支出合计	9,816.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9,816.01	支出总计	9,816.01	支出总计	9,816.01	支出总计	9,816.01

## 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）

预算单位：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	9,816.01	453.76	272.17	9,090.08	
2	201	一般公共服务支出	9,816.01	453.76	272.17	9,090.08	
3	20104	发展与改革事务	9,816.01	453.76	272.17	9,090.08	
4	2010499	其他发展与改革事务支出	9,816.01	453.76	272.17	9,090.08	

## 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）

预算单位：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

单位 万元

序号	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
1		合计			9,816.01	453.76	272.17	9,090.08	
2	301	工资福利支出			453.76	453.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.09	152.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.91	21.91	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149.52	149.52	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.79	44.79	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.24	37.24	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			272.17	0.00	272.17	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.60	0.00	30.60	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	

19	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00
20	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00
21	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00
22	30213	维修(护)费	50209	维修 (护)费	10.00	0.00	10.00	0.00
23	30214	租赁费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00
24	30226	劳务费	50205	委托业务 费	90.00	0.00	90.00	0.00
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.57	0.00	3.57	0.00
26	30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车 运行维护	15.00	0.00	15.00	0.00
27	30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品 和服务支	11.00	0.00	11.00	0.00
28	309	资本性支出(基本建 设)			9,090.08	0.00	0.00	9,090.08
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施 建设	9,090.08	0.00	0.00	9,090.08

## 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）

预算单位：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	725.93	453.76	272.17	
2	201	一般公共服务 支出	725.93	453.76	272.17	
3	20104	发展与改 革事务	725.93	453.76	272.17	
4	2010499	其他 发展与改革事 务支出	725.93	453.76	272.17	



## 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- 不今卜年结转）

预算单位：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			725.93	453.76	272.17	
2	301	工资福利支出			453.76	453.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.09	152.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.91	21.91	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149.52	149.52	0.00	
6	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.79	44.79	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	0.00	
9	30111	公务员医疗补助 缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	
10	30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.24	37.24	0.00	
12	302	商品和服务支出			272.17	0.00	272.17	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.60	0.00	30.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	

19	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	90.00	0.00	90.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.57	0.00	3.57	
26	30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
27	30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的其他	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的其他	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（其他）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（其他）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,090.08	
2	566	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会	9,090.08	
3	566001	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会	9,090.08	
4		专用项目	9,090.08	
5		2020年市政管理费欠款	43.05	弥补2020年年初预算安排于市政绿化的招标价差额。
6		冰雪节活动经费	110.00	于榆阳高新区李宁小镇举办首届榆阳冰雪节，项目预算110万元，全部于区财政安排。
7		东沙大道建设经费	7,000.00	榆阳高新区东沙大道拓宽改造项目道路总长2000米，红线宽60米，其中跨高速公路段在现有16米宽桥梁两侧加宽利用，两侧共加宽44米，桥梁总宽60米，桥长87米，含相关配套管网工程。
8		丰鸟无人机落户及获批民用无人驾驶航空试验基地	490.00	丰鸟无人机公司在榆林市榆阳区注册，并申请获批民用无人驾驶航空试验基地。
9		公司董事工资	9.60	支付公司董事工资
10		麻黄梁供排水公司人员工资	148.14	麻黄梁供排水公司28人经费
11		麻黄梁污水处理厂水质在线监测设备采购费	76.80	为麻黄梁污水厂购买安装水质在线监测设备。
12		马合机场改扩建森林植被恢复奖补资金	241.31	马合机场改扩建森林植被恢复奖补资金
13		聘用专业技术人员工资	24.00	聘用2名专业技术人员。
14		芹河第22小学、17幼儿园天然气开口费	50.00	用于第22小学、第17幼儿园天然气开口上户。
15		芹河纬四路电力连接费用	60.00	芹河纬四路已竣工，需和电力部门联系接通高压供电及上户费用60万元。
16		市政维护维修及路灯电费	100.00	新区内维修维护费及路灯电费
17		污水处理厂环境监测费用	8.25	对污水处理厂竣工环境保护验收。
18		新区环卫外包费	298.87	园区整体环境卫生治理。
19		新区绿化养护外包费	212.06	将新区三个板块的绿化养护通过公开招投标承包。
20		新区污水处理厂外包费	218.00	通过招投标选取专业运营公司运行麻黄梁板块及汽车园板块污水处理厂。



## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

序号	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
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						76.80	
2	201	04	99	566	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会				1						76.80	
3	201	04	99	566001	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会				1						76.80	
4	201	04	99		麻黄梁污水处理厂水质在线监测设备采购费	A032402水质污染防治设备		总磷总氮在线监测设备	1	309	05	504	02		76.80	

## 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)

预算单位：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

序号	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计								15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00																	
2	566	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管	18.00	18.00		2.00			16.00					15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00			-2.00					-1.00			
3	566001	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管	18.00	18.00		2.00			16.00					15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00			-2.00					-1.00			

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额	实施期资金总额:	43.05万元		
	其中:财政拨款	43.05万元		
	其他资金			
年度目标	保证环卫、绿化养护运营公司的费用足额支付,确保新区整体环境的整洁美化。			
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	中标公司	3个
		质量指标	新区整体环境	有效提高
		时效指标	弥补费用年度	2020年
		成本指标	预算下达数	43.05万
	效益指标	可持续影响指标	新区环境保护	长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	100%



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额		实施期资金总额:	110.00万元	
		其中: 财政拨款	110.00万元	
		其他资金		
年度目标	通过举办榆阳冰雪节, 宣传榆阳高新区李宁小镇的项目建设, 打造榆阳经济发展新高地。			
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	冰场面积	13300平米
		质量指标	举办环境	符合要求
		时效指标	举办时间	2021年1月
		成本指标	预算下达数	110万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资力度	有效提高
		社会效益指标	就业环境	逐步增加
		生态效益指标	保护生态环境	有效改善
		可持续影响指标	有利于新区健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委		
资金金额		实施期 资金总 额.	7,000.00万元	
		其中: 财政拨 款	7,000.00万元	
		其他资金		
年度 目标	完成东沙大道的拓宽改造,完善新区交通路网,打造新区门户,让其成为新区的一道亮丽风景线。			
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	道路长度	2000米
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年6月
		成本指标	预算控制数	7000万元
	效益指 标	经济效益指标	经济发展	有限保障
		社会效益指标	道路网络	进一步完善
		生态效益指标	周边环境	有效保护
		可持续影响指 标	提升新区形象	长期
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	98%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额	实施期 资金总 额.	490.00万元		
	其中： 财政拨 款	490.00万元		
	其他资金			
年度 目 标	重庆丰鸟无人机公司于榆林市榆阳区注册落户，获批榆林民用无人驾驶航空试验基地。			
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	奖补资金项目个数	2个
		质量指标	按协议完成率	100%
		时效指标	奖补资金兑付时间	2021年2月
		成本指标	预算下达数	490万元
	效益指 标	经济效益指标	抢抓国家试验区先机利用资源禀赋带动榆林经济发展	显著提升
		社会效益指标		
		生态效益指标	确保项目落地能保证当地生态良好	良性发展
		可持续影响指标	促进榆林高科技新兴产业发展	有效推进
	满意度 指标	服务对象满意度指标	为相关无人驾驶航空科研机构及无人机上中下游企业筑巢引凤，提供专业优良	100%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额		实施期 资金总 额.	9.60万元	
		其中： 财政拨 款	9.60万元	
		其他资金		
年度 目 标	保障人员工资本年度按时发放，确保董事切实履行职责。			
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	人数	4人
		质量指标	工资发放到位率	100%
		时效指标	工资年度	2021年
		成本指标	预算下达数	9.6万
	效 益 指 标	经济效益指标	公司制度体系	进一步完善
满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	公司职工满意度	98%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额	实施期 资金总 额.	148.14万元		
	其中： 财政拨 款	148.14万元		
	其他资金			
年度目标	工资正常发放，确保供排水公司正常运转			
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	人数	28人
		质量指标	工资发放	按时发放
		时效指标	起薪年月	2021年1月
		成本指标	预算下达数	1481400元
	效益指标	经济效益指标	供排水公司运转	正常
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额		实施期 资金总额:	76.80万元	
		其中: 财政拨款	76.80万元	
		其他资金		
年度目标	检测新区水质污染, 为保护新区生态环境提供可靠数据。			
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	污水日处理能力	1500立方米
		质量指标	设备质量符合国家标准	完全符合
		时效指标	安装完成时间	2021年9月
		成本指标	预算下达数	768000
		生态效益指标	提升园区生态环境保护能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额		实施期 资金总额	214.31424万元	
		其中： 财政拨款	214.31424万元	
		其他资金		
年度目标	增加绿化面积，美化机场环境，提升区域内生态效能，降低飞机噪音和减少空气污染。			
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	绿化面积	260亩
		质量指标	植被恢复完成率	98%
		时效指标	计划按照进度落实率	100%
		成本指标	预算下达数	2413142.4元
	效益指标	经济效益指标	物流基地发展	逐步提升
		社会效益指标	增加周边村民就业岗位	有效提高
		生态效益指标	美化机场环境	显著提升
		可持续影响指标	改善区域内生态环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	100%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区高新技术产业开发区 管理委员会			
资金金额	实施期 资金总 额.	24.00万元		
	其中： 财政拨 款	24.00万元		
	其他资金			
年度 目 标	保障技术顾问工资本年度按时发放，确保人员切实履行职责。			
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	人数	2人
		质量指标	工资发放到位率	100%
		时效指标	工资年度	2021
		成本指标	预算下达数	24万元
	效益指标	经济效益指标	工程技术	进一步 规范
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	100%	



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额	实施期 资金总 额.	50.00万元		
	其中： 财政拨 款	50.00万元		
	其他资金			
年度 目标	保证天然气如期供应，确保学校师生的正常教学生活。			
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	上户数	2户
		质量指标	履行手续	及时办理
		时效指标	办理时间	2021年10月
		成本指标	预算下达数	50万元
		社会效益指标	学校运行	按计划推进
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校周边居民满意度	100%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额		实施期 资金总 额.	60.00万元	
		其中： 财政拨 款	60.00万元	
		其他资金		
年度 目 标	完善道路电力设施，确保道路运行安全。			
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	道路长度	6348米
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	接通高压供电时间	2021年10月
		成本指标	预算下达数	60万
		社会效益指标	新区路网建设	进一步完善
满意度 指标	服务对象满意度 指标	新区居民满意度	99%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额		实施期 资金总 额.	100.00万元	
		其中： 财政拨 款	100.00万元	
		其他资金		
年度 目 标	保证新区基础设施正常运行，营造新区良好的生产生活环境。			
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	支出项目	2项
		质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	维修年限	2021年
		成本指标	预算下达数	100万元
		可持续影响指标	长效机制	改善新区基础设施
满意度 指标	服务对象满意度 指标	入园企业满意度	100%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额		实施期 资金总 额	8.25万元	
		其中： 财政拨 款	8.25万元	
		其他资金		
年度目标	完成新区汽车园板块污水厂的环保验收，使项目尽快投入使用。			
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	污水厂个数	1座
		质量指标	验收规格	完全符合
		时效指标	验收时间	2020年
		成本指标	预算下达数	82500
		生态效益指标	保护新区生态环境	有效保护
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	100%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额		实施期 资金总 额.	298.87万元	
		其中： 财政拨 款	298.87万元	
		其他资金		
年度 目 标	确保新区环境卫生整洁，树立新区良好形象，营造榆阳区招商新高地。			
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	设计区域	2个
		质量指标	道路整洁度	≥98%
		时效指标	合同时效	1年
		成本指标	预算下达数	298.87万元
	社 会 效 益 指 标	社会效益指标	提供就业岗位	有效提高
		生态效益指标	新区整体环境整洁	显著提高
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	新区群众满意度	100%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额		实施期资金总额:	212.06万元	
		其中: 财政拨款	212.06万元	
		其他资金		
年度目标	对新区的绿化进行科学有效的养护, 营造新区良好的生态环境。			
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	中标公司	3个
		质量指标	绿化覆盖率	有效提高
		时效指标	养护时间	2021年
		成本指标	预算下达数	212.06万元
		生态效益指标	新区生态环境	有效保护
满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	98%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额	实施期资金总额:	218.00万元		
	其中: 财政拨款	218.00万元		
	其他资金			
年度目标	通过邀请专业运营团队, 使污水处理厂运行效率提高, 更好的为入园企业提供服务。			
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	污水厂个数	2座
		质量指标	污水处理合格率	100%
		时效指标	运营期限	1年
		成本指标	预算下达数	218万元
		生态效益指标	新区水质保护	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥98%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
人员与经费	人员与经费	725.93	725.93	
冰雪节活动经费	2021年冰雪节活动经费	110	110	
东沙大道建设经费	东沙大道建设经费	7000	7000	
聘用专业技术人员工资	聘用2名专业技术人员的全年工资	24	24	
公司董事工资	投资公司4名董事工资	9.6	9.6	
马合机场改扩建森林植被恢复奖补资金	马合机场改扩建森林植被恢复奖补资金	241.31424	241.31424	
丰鸟无人机落户及获批民用无人驾驶航空试验基地奖补奖金	丰鸟无人机落户及获批民用无人驾驶航空试验基地奖补奖金	490	490	
芹河第22小学、17幼儿园天然气开口费	芹河第22小学、17幼儿园天然气开口费	50	50	
麻黄梁污水处理厂水质在线监测设备采购费	麻黄梁污水处理厂水质在线监测设备采购费	76.8	76.8	
新区环卫外包费	新区2021年环卫外包费	298.87	298.87	
新区绿化养护外包费	新区2021年绿化养护外包费	212.06	212.06	
新区污水处理厂外包费	新区污水处理厂2021年外包费	218	218	
2020年市政管理费欠款	2020年市政管理费欠款	43.05	43.05	
市政维护维修及路灯电费	市政维护维修及路灯电费	100	100	
芹河纬四路电力连接费用	芹河纬四路电力连接费用	60	60	
麻黄梁供排水公司人员工资	麻黄梁供排水公司人员工资	148.14	148.14	
污水处理厂环境监测费用	污水处理厂环境监测费用	8.25	8.25	
金额合计		9816.01424	9816.01424	



年度总体目标

目标1（基本支出）：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：宣传新区建设成果，招商引资、带动新区经济发展。目标3：完善新区交通网络，打造新区门户。目标4：保障技术顾问工资本年度按时发放，确保人员切实履行职责。目标5：保障人员工资本年度按时发放，确保董事切实履行职责。目标6：增加绿化面积，美化机场环境，提升区域内生态效能，降低飞机噪音和减少空气污染。目标7：重庆丰鸟无人机公司于榆林市榆阳区注册落户，获批榆林民用无人驾驶航空试验基地。目标8：保证天然气如期供应，确保学校师生的正常教学生活。 目标9：检测新区水质污染，为保护新区生态环境提供可靠数据。目标10：确保新区环境卫生整洁，树立新区良好形象，营造榆阳区招商新高地。目标11：对新区的绿化进行科学有效的养护，营造新区良好的生态环境。目标12：通过邀请专业运营团队，使污水处理厂运行效率提高，更好的为入园企业提供服务。目标13：保证环卫、绿化养护运营公司的费用足额支付，确保新区整体环境的整洁美化。目标14：保证新区基础设施正常运行，营造新区良好的生产生活环境。目标15：完善道路电力设施，确保道路运行安全。目标16：工资正常发放，确保供排水公司正常运转。目标17：完成新区汽车园板块污水厂的环保验收，使项目尽快投入使用。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	工资福利及公用经费	725.93
		涉及区域	2个
		中标公司	3个
		污水厂个数	2座
		中标公司	3个
		支出项目	2项
		道路长度	6348米
		人数	28人
		污水厂个数	1座
		冰场面积	13300平方米
		道路长度	2000米
		人数	2人
		人数	4人
		绿化面积	260亩
	奖补资金项目个数	2个	
	上户数	2户	
	日处理污水能力	1500立方米	
	质量指标	工作质量	提升工作效率（基
		道路整洁度	98%
		绿化覆盖率	有效提高
		污水处理合格率	100%
		新区整体环境整洁	有效提高
		合格率	100%
		合格率	100%
		工资发放	按时发放
		验收规格	完全符合
举办环境		符合要求	
工程合格率		100%	
工资发放到位率		100%	

年度 绩效 指标	产出指标	工资发放到位率	100%		
		植被恢复完成率	98%		
		按协议完成率	100%		
		履行手续	及时办理		
		国家标准	完全符合		
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达	
			合同时效	1年	
			养护时间	2021.6	
			运行期限	1年	
			弥补费用年度	2020年	
			维修年限	2021年	
			接通高压供电时间	2021.10	
			起薪年月	2021.01	
			验收时间	2020年	
			举办时间	2021年1月	
			完成时限	2021.6	
			工资年度	2021年	
			工资年度	2021年	
			资金支付进度	按季度支付	
			计划按照进度落实率	100%	
	完成时限		2021.10		
	安装完成时限		2021年10月		
	成本指标		减少不必要开支	行政运行经费降低	
			预算控制数	298.87万元	
			预算控制数	212.06万元	
		预算控制数	218万元		
		预算控制数	43.05万元		
		预算控制数	100万元		
		预算控制数	60万元		
		预算控制数	148.14万元		
		预算控制数	8.25万元		
		预算控制数	110万元		
		预算控制数	7000万		
		预算控制数	24万元		
		预算控制数	9.6万元		
		预算控制数	2413142.4元		
		预算控制数	490万元		
		预算控制数	50万元		
		预算控制数	76.8万元		
		效益指标	经济效益指标	招商引资	营造良好的招商环
				工程技术	进一步规范
				公司制度体系	进一步完善
物流基地发展	逐步提升				
抢抓国家实验区先机利用资源禀赋	显著提升				
带动经济发展	营造良好的招商环				
带动经济发展	营造良好的招商环				
供排水公司运转	正常				
社会效益指标	居住环境		改善新区环境，吸引		
	学校运行		按计划推进		
	新区路网建设		进一步完善		

	生态效益指标	美化园区环境	给企业提供一个良好	
		园区生态环境	有效保护	
		新区整体环境整洁	显著提高	
		环境保护	有效挺高	
		保护新区生态效益	有效保护	
		可持续影响指标	长效机制	改善了新区环境，带
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%
			满意度	98%
			满意度	98%
			满意度	99%
			满意度	99%
			满意度	99%
			满意度	99%
			满意度	99%
			满意度	99%
			满意度	99%
			满意度	98%
			满意度	97%
			满意度	98%
			满意度	99%
满意度	98%			
满意度	97%			
满意度	99%			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县

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	
实施期总目标			年度目标	
	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值
		数量指标		
		质量指标		

年度绩效指标	产出指标	时效指标		
		成本指标		
	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			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效