

附件 1

榆林市榆阳产业园区管理委员会 2022 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、2022 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、2022 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

2021年9月，省委编办批复将金鸡滩循环经济产业园并入榆阳高新区，组建成立榆林市榆阳产业园区，园区总规划面积达139平方公里，产业涵盖能源化工、装备制造、汽车服务、体育康养、智慧物流、数字经济、城市服务、文旅休闲、科教文化、轻纺、航空等业态。园区管委会于2021年12月30日正式组建成立，为市委、市政府派出机构，正县级建制，由榆阳区委、区政府代管；下设党政综合办公室、经济发展和招商服务部、循环经济产业服务中心、规划建设部、创新创业工作部、公用事业服务部、行政审批管理办公室、应急管理部8个内设机构和土地统征服务中心1个下属事业单位，均为正科级建制。

二、2022年度部门工作任务

（一）坚持以党的建设为统领，推动改革创新实现新突破。今年以来，园区始终坚持把政治建设摆在首位，强化思想认识，提高政治站位，按照区委的总体部署要求和“抓党建、促发展”的工作思路，深化落实“一岗双责”责任，狠抓基层组织建设和推动全面从严治党不断向纵深发展。**一是狠抓政治理论学习。**采取集中学习、个人自学相结合的方式，并利用学

习强国、爱榆阳 APP 等网络媒介，认真系统的学习中省市区文件和会议精神，全面提升干部职工政治理论水平，凝聚干事创业合力。**二是狠抓制度体系建设。**针对园区刚组建成立的实际，制定出台了党工委议事规则、干部考核管理、项目建设管理、财务管理、请销假管理等 20 多项管理制度，健全廉政风险防控机制，理顺内部管理体制，保障园区高效有序运行。**三是狠抓改革创新发展的。**正在积极推进人事薪酬制度改革方案修订工作，实施“档案封存、竞聘上岗、绩效考核、按岗定薪”的人事和薪酬制度改革，建立“人员能进能出、岗位能上能下、薪酬能升能降”的选人用人机制，营造实干兴业、争先创优、奖罚分明的良好工作氛围，充分激发干事创业活力；全面完成行政审批制度改革方案修订工作，积极承接市区相关职能部门审批权限下放，建立企业办事不出园的“一站式”审批服务体系，持续提升园区服务水平；打破原有政府投资项目建设体制，实行“管委会+公司”运行模式，整合组建成立榆阳区产业开发建设有限责任公司，搭建投融资平台，有效撬动社会资本参与园区建设，减轻财政投资压力。

（二）坚持以规划先行为导向，推动产业转型实现新突破。园区整合成立后，按照区上的统一安排，我们及时将金鸡滩循环经济产业园和马合航空产业园的区域规划全部纳入园区的总体发展规划，梳理产业发展方向，明确区域产业功能定位，形成“一区七园”的产业空间布局。目前产业园区总体规

划编制工作已完成，正在进行报审和总体环评的编制工作，并拟申请由区政府邀请市、区相关部门评审园区总体规划，力争4月底前确定产业园区六大板块产业布局定位以及规划调整和修编工作，6月底前报市、区相关部门完成审批并启动控制性详细规划的编制工作。结合园区整合和总体规划修编实际，同步启动“十四五”规划和2035年远景发展规划编制，为产业园区发展提供规划建设和科学发展依据。

（三）坚持以项目建设为重点，推动经济发展实现新突破。我们以开局就冲刺、起步就发力的工作姿态，坚持“项目为王”的工作方针，采取“领导包抓、挂图作战、描红跟进、双周调度”工作机制，强化项目建设要素保障，全力推进重点项目建设取得预期进展，确保年度投资计划圆满完成。2022年，园区共计划启动实施新续建重点项目50个，总投资250亿元，年度计划完成投资52亿元。其中：政府投资项目27个（续建项目13个，新建项目14个），总投资19亿元，今年计划区级财政投资4亿元，现已开复工6个，正在招投标项目11个，3月底政府投资项目开复工率可达63%；企业投资项目23个，总投资231亿元，年度计划完成投资48亿元，目前已全面梳理并建立了项目审批事项明细台帐，每个项目均制定了具体手续办理时限计划，预计6月底前企业投资项目开复工率可达70%，年底前全部启动建设。

（四）坚持以招商引资为主线，推动高质量发展实现新

突破。一是坚持产业驱动。围绕园区功能定位和产业布局以及现有产业的上下游产业链，研究策划招商工作重点和主攻方向，制定年度招商引资计划，充实园区招商引资队伍，通过园区自主招商和依托企业、委托专业机构、雇员等形式，强化全产业链点对点精准招商。**二是坚持项目带动。**依托园区招商引资的“主阵地”和项目落地的“主平台”，加强基础设施建设，强化项目编制包装，引进了一批产业层次高、集聚能力强、延伸配套好的项目，特别是进一步强化与杭州万好仕、香港嘉瑞集团与榆能集团合作投资的氢能源汽车生产、奥特莱斯商业广场、亿江铝业铝下游产品深加工、内蒙碱湖年产500万条集装袋等意向入驻项目企业的对接力度。**三是加大选商引资力度。**主动对接东部沿海发达城市，积极争取优质项目落实落地，对招商引资项目实行“标准地”改革和“亩均效益”评估，签订对赌协议，提高企业准入门槛，加大选商引资力度。**四是推动榆林城区汽车经销企业入驻园区。**紧抓榆林城市更新行动和全市二手车经销企业整顿的政策机遇，全面做好承接榆林城区汽车经销入驻园区的各项准备工作。目前，经园区先后四次与入驻建成项目未投运企业进行座谈协商，制定出台榆林城区汽车经销企业入驻园区优惠政策，按照一楼20元/m²/月、二楼10元/m²/月标准收取租赁费，一次性租赁五年免两年租赁费，与186个租赁单体企业签订了整体对外意向租赁协议，现已有52个城区二手车经销企业缴纳了意向租赁保证金。同步推进榆林

中心城区汽车销售、工程机械销售以及相关配套服务行业向东沙汽车产业园集聚发展。

（五）坚持以问题导向为推手，推动营商环境实现新突破。一是园区成立伊始，为了更好的推进园区各项工作，制定出台了推进产业园区“提档升级、高质量发展”攻坚行动实施方案，全面梳理了园区六大板块和各部门工作中存在的问题，开展规划编制、清理盘活僵尸企业、搭建投融资平台、创新管理改革、优化营商环境、提档升级“六大”专项攻坚行动，建立了问题清单和责任台账，明确具体工作举措和完成时限，并实行销号管理，下硬茬解决发展中存在的瓶颈问题，强力推进榆阳产业园区高质量发展迈上新的台阶。截止目前，共梳理出存在园区管理、项目建设、土地报批等 8 个方面 28 项问题，现已落实解决 10 项。

（六）坚持以项目用地为保障，推动盘活土地资源实现新突破。目前，园区 139 平方公里规划范围内，实际规划占地面积 98.4 平方公里，合计 147750 亩。现已统征土地面积 75781 亩，可用于建设用地面积 29306 亩，已招商企业和政府投资项目占地 15353 亩，剩余可建设用地 11140 亩。为了进一步做好园区项目用地保障工作，一是会同区国土部门和各有关乡镇，协调解决马合镇麻生圈圉村组的边界纠纷问题，全面启动马合航空产业园 5100 亩项目用地的统征工作。二是本着解决历史遗留问题、强化土地储备的原则，计划重新启动东沙数字文化

产业园榆麻路北边墙村的土地统征工作,并置换青云镇色草湾村委会村民安置返还地 500 亩,用于承接全市二手车交易市场项目建设。三是全面启动“僵尸企业”用地清理工作,最大限度盘活新区土地存量。

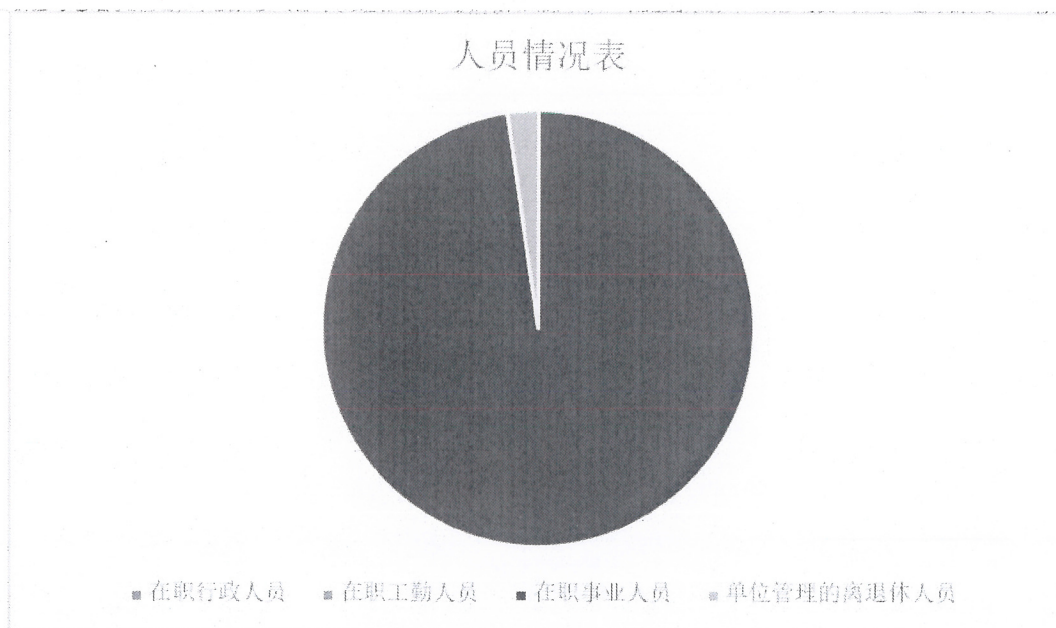
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 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 2021 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 2577.6664 万元，其中一般公共预算拨款收入 2577.6664 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 7238.3436 万元，主要原因是项目投资减少；2022 年本部门预算支出 2577.6664 万元，其中一般公共预算拨款支出 2577.6664 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 7238.3436 万元，主要原因是项目投资减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2577.6664 万元，其中一般公共预算拨款收入 2577.6664 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 7238.3436 万元，主要原因是项目投资减少；2022 年本部门财政拨款支出 2577.6664 万元，其中一般公共预算拨款支出 2577.6664 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 7238.3436 万元，主要原因是项目投资减少。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2577.6664万元，较上年减少7238.3436万元，主要原因是项目投资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2577.6664万元，其中：

事业运行(2010499)2577.6664万元，较上年减少7238.3436万元，原因是项目投资减少；

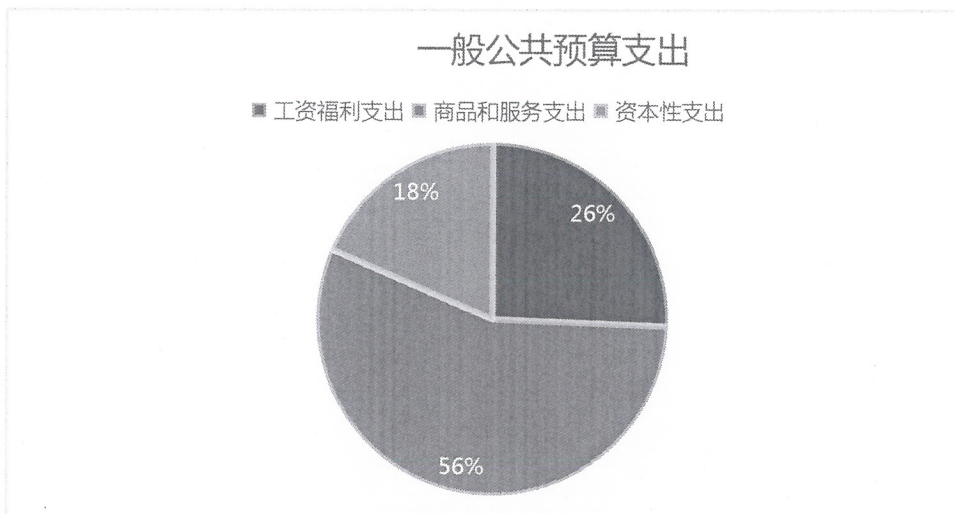
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出2577.6664万元，其中：

工资福利支出(301)660.88万元，较上年增加207.12万元，原因是园区机构改革，原榆林市榆阳区金鸡滩循环产业园管理委员会人员并入园区；

商品和服务支出(302)1439.59万元，较上年增加1167.42万元，原因是1、原榆林市榆阳区金鸡滩循环产业园管理委员会办公经费并入新区；2、将专项业务经费中的委托业务费1063.12万元纳入该科目核算，具体包括新区环卫外包费315.58万元，芹河新区板块档案整理费用25万、新区绿化养护外包费304.2万元、新区污水处理厂外包费418.34万元。

资本性支出(310)477.1964万元，较上年增加477.1964万元，原因是上年未使用该科目进行核算。

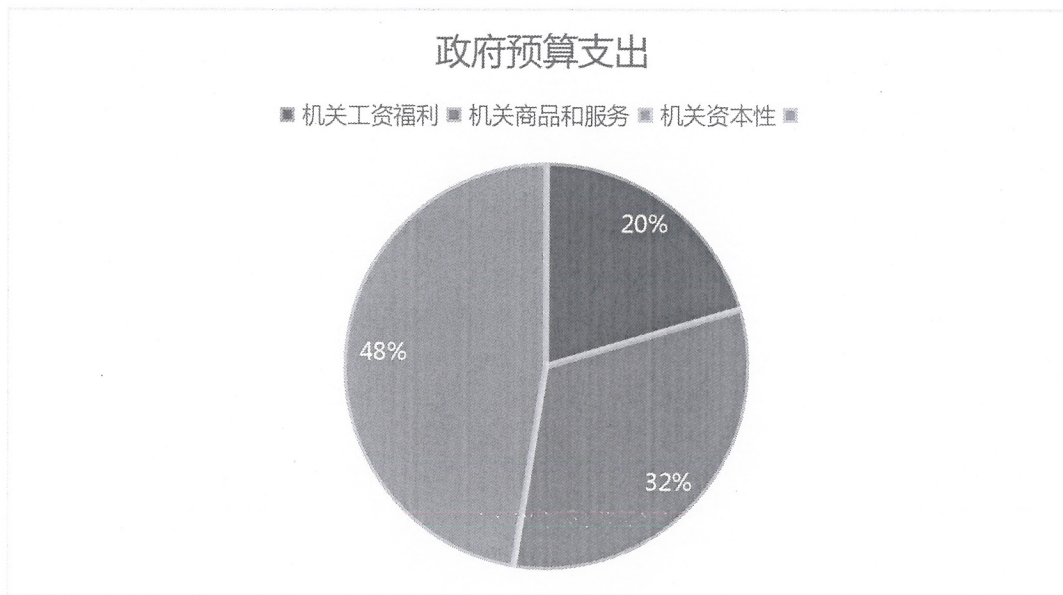


(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2577.6664 万元，其中：

机关工资福利支出(501)660.88 万元，较上年增加 356.64 万元，原因是原榆林市榆阳区金鸡滩循环产业园管理委员会人员并入园区；

机关商品和服务支出(502)1439.59 万元，较上年增加 1167.42 万元，原因是 1、原榆林市榆阳区金鸡滩循环产业园管理委员会办公经费并入新区；2、将专项业务经费中的委托业务费 1063.12 万元纳入该科目核算，具体包括新区环卫外包费 315.58 万元，芹河新区板块档案整理费用 25 万、新区绿化养护外包费 304.2 万元、新区污水处理厂外包费 418.34 万元。

机关资本性支出（一）(503)477.1964 万元，较上年减少 8612.8836 万元，原因是项目投资减少；



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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28 万元，较上年增加 13 万元(86%)，增加的主要原因为园区机构改革，原榆林市榆阳区金鸡滩循环产业园管理委员会的辆公务用车的运维费用并入新区核算。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 0 万元（0%），减少的主要原因无；公务用车运行维护费 28 万元，较上年较

上年增加 13 万元(86%)，增加的主要原因为园区机构改革，原榆林市榆阳区金鸡滩循环产业园管理委员会的量辆公务用车的运维费用并入新区核算；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 4 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2021 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

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2577.6664 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 1439.59 万元,较上年增加 1167.42 万元,主要原因是今年将专项业务经费中的委托业务费 1063.12 万元纳入该科目核算,具体包括新区环卫外包费 315.58 万元,芹河新区板块档案整理费用 25 万、新区绿化养护外包费 304.2 万元、新区污水处理厂外包费 418.34 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳产业园区管理委员会

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	2022年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022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	2022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	2022年部门综合预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2022年部门综合预算收入汇总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算		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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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									
1	合计		25776664	25776664									
2	566 榆林市榆阳产业园区管理 委员会		25776664	25776664									
3	566001 榆林市榆阳产业园区管理 委员会		25776664	25776664									

部门预算

2022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：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	25776664	6608800	747200	18420664	**
201	一般公共服务支出	25776664	6608800	747200	18420664	
20104	发展与改革事务	25776664	6608800	747200	18420664	
2010499	其他发展与改革事务支出	25776664	6608800	747200	18420664	

2022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）

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
301	合计			25776664	6608800	747200	18420664	**
30101	工资福利支出			6608800	6608800	0	0	
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3242000	3242000	0	0	
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1277200	1277200	0	0	
30108	奖金	50101	工资奖金津补贴	181200	181200	0	0	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	648700	648700	0	0	
30110	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324300	324300	0	0	
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384400	384400	0	0	
30113	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12900	12900	0	0	
302	住房保障支出	50103	住房公积金	538100	538100	0	0	
30201	商品和服务支出			14395900	0	747200	13648700	
30201	办公费	50201	办公经费	436000	0	130000	306000	
30202	印刷费	50201	办公经费	110000	0	10000	100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150000	0	0	150000	
30204	手续费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
30205	水费	50201	办公经费	120000	0	20000	100000	
30206	电费	50201	办公经费	240000	0	90000	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	110000	0	10000	100000	
30208	取暖费	50201	办公经费	353000	0	153000	200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	230000	0	80000	150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	0	100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	110000	0	80000	30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11631200	0	0	11631200	
30228	工会经费	50201	办公经费	51600	0	51600	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280000	0	80000	200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200	0	34200	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	429900	0	8400	421500	
309	资本性支出（基本建设）				0	0	0	
30905	基础设施建造	50402	基础设施建设		0	0	0	
310	资本性支出			4771964	0	0	4771964	
31005	基础设施建造	50302	基础设施建设	1073600	0	0	1073600	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3698364	0	0	3698364	
312	对企业补助				0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助		0	0	0	

单位：元

2022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：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	7356000	6608800	747200	**
201	一般公共服务支出	7356000	6608800	747200	
20104	发展与改革事务	7356000	6608800	747200	
2010499	其他发展与改革事务支出	7356000	6608800	747200	

2022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）

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			7356000	6608800	747200	
301	工资福利支出			6608800	6608800	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3242000	3242000	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1277200	1277200	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181200	181200	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	648700	648700	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	324300	324300	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	384400	384400	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	12900	12900	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538100	538100	0	
302	商品和服务支出			747200	0	747200	
30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30204	手续费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30206	电费	50201	办公经费	90000	0	90000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	153000	0	153000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	51600	0	51600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200	0	34200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8400	0	8400	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

单位：元

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18420664	
1	全额	18420664	
566001	榆林市榆阳产业园区管理委员会	18420664	
	专用项目	18420664	
	高新区专项资金	18420664	
	冰雪运动节和污水外运项目短缺资金	862764	新区举办冰雪运动节及污水外运处理短缺资金。
	公司董事工资	96000	聘用4位公司董事，每人每月工资0.2万元，共计9.6万元。
	麻黄梁给排水公司人员工资	1399600	拨付榆阳产业园区麻黄梁板块供水公司28人的工资社保费用。
	煤矿疏干水管线汽车园段绿化带恢复工程款	1073600	恢复煤矿疏干水管线施工时破坏的绿化带。
	聘用专业技术人员工资	240000	聘用2位技术专家为园区项目建设提供相关技术支持。
	芦河新区板块档案整理费用	250000	聘用社会专业公司对新区芦河板块历史档案进行整理
	人居环境整治、市政维护维修及路灯电费	1000000	用于新区人居环境整治、市政维修及路灯电费。
	新区2022年运转经费	3017500	榆阳产业园区2022年日常办公运转经费。
	新区环卫外包费	3155800	对榆阳产业园区麻黄梁板块、汽车园板块环卫作业整体外包。
	新区绿化养护外包费	3042000	新区整体绿化养护实施公开招标由社会第三方承包运营实施
	新区污水处理厂外包费	4183400	通过公开招标将麻黄梁板块、汽车园板块污水处理厂交由社会专业公司运营。
	榆林路东沙大道智慧路灯网络使用费	100000	榆阳产业园区东沙大道智慧路灯网络使用费。

单位：元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冰雪运动节和污水外运项目短缺资金			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.28		
		其中: 财政拨款	86.28		
		其他资金			
总体目标	1、保证冰雪运动节顺利举办。2、将新区污水外运处理, 保护新区环境不受污染。				
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	涉及项目	2个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目预算年限	2022年	
		成本指标	预算下达数	86.2764万元	
	效益指标	经济效益指标	园区企业生产排污	全力保障	
		社会效益指标	冰雪运动推广	积极推动	
		生态效益指标	新区水资源保护	有效保障	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公司董事工资			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60		
		其中: 财政拨款	9.60		
		其他资金			
总体目标	进一步完善公司体制, 提高公司决策的科学性。				
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	董事数量	4位	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	工资预算年限	2022年	
		成本指标	预算下达数	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	投资公司发展	趋于科学化	
		社会效益指标	就业岗位	逐步增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公司管理制度	进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	97%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	麻黄梁供排水公司人员工资				
主管部门	榆林市榆阳产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		139.96		
	其中: 财政拨款		139.96		
	其他资金				
总体目标	按时发放供排水公司人员的工资薪酬, 保证供排水公司的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	28人	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	工资年限	2022年	
		成本指标	预算下达数	139.96万元	
	效益指标	经济效益指标	供水公司正常运转	全力保障	
		社会效益指标	就业岗位	逐步提高	
		生态效益指标	新区污水排放指标	符合相关国家标准	
		可持续影响指标	新区整体营商环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	煤矿疏干水管线汽车园段绿化带恢复工程款				
主管部门	榆林市榆阳产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	107.36			
	其中: 财政拨款	107.36			
	其他资金				
总体目标	及时恢复项目建设损坏的绿化带, 保护新区生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化面积	2.85万平方米	
		质量指标	绿化恢复率	98%	
		时效指标	工程管护期限	3年	
		成本指标	预算下达数	107.36万元	
	效益指标	经济效益指标	新区经济发展环境	逐步优化	
		社会效益指标	新区宜居指数	稳步提升	
		生态效益指标	新区生态环境保护	不断提高	
		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%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用专业技术人员工资			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	聘请经验丰富, 技术过硬的专家为新区项目建设出谋划策, 有效避免项目建设中产生的违规问题。				
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	专家人数	2人	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	工资预算年限	2022年	
		成本指标	预算下达数	24万元	
	效益指标	经济效益指标	新区项目建设	提供技术支持	
		社会效益指标	就业岗位	逐步增加	
		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	满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		芹河新区板块档案整理费用			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	加强档案管理工作, 提高档案使用效力。				
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	涉及板块	1个	
		质量指标	档案整理合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年6月	
		成本指标	预算下达数	25万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案使用效率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对历史档案的保护	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人居环境整治、市政维护维修及路灯电费				
主管部门	榆林市榆阳产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	及时维修维护新区市政设施, 保证园区基础设施正常运转, 更好的服务入驻企业和群众。				
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	设施新区板块	3个	
		质量指标	维修及时率	100%	
		时效指标	预算年限	2022年	
		成本指标	预算下达数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	集中整修项目	提高资金利用率	
		社会效益指标	新区基础设施运转	正常保障	
		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	园区企业满意度	97%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区2022年运转经费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	301.75		
		其中: 财政拨款	301.75		
		其他资金			
总体目标	保证新区机关正常运转, 更好地为入驻园区的企业和群众服务。				
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	预算下调比例	15%	
		质量指标	机关正常运转	全力保障	
		时效指标	预算年限	2022年	
		成本指标	预算下达数	301.75万元	
	效益指标	经济效益指标	新区企业经济发展	全力服务	
		社会效益指标	园区基础设施维护	及时有效	
		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	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区环卫外包费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	315.58		
		其中：财政拨款	315.58		
		其他资金			
总体目标	通过社会第三方整体管理，以科学高效的方式保证新区整体环境干净整洁，为入驻企业提供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	备注
	产出指标	数量指标	招标板块	2个	
		质量指标	环卫作业考核	达到新区制定的标准	
		时效指标	合同年限	2022年	
		成本指标	预算下达数	315.58万元	
	效益指标	经济效益指标	新区营商环境	全力营造宜居宜产环境	
		社会效益指标	新区整体卫生环境	逐步提升	
		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	企业满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区绿化养护外包费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	304.20		
		其中: 财政拨款	304.20		
		其他资金			
总体目标	新区整体绿化交由社会第三方专业机构统一养护, 实现高效、科学的绿化养护成果。				
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	绿化面积	908097平方米	
		质量指标	绿化合格率	100%	
		时效指标	养护年限	2022年	
		成本指标	预算下达数	304.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新区整体环境	不断优化	
		生态效益指标	新区绿化面积	逐年提升	
		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	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区污水处理厂外包费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	418.34		
		其中: 财政拨款	418.34		
		其他资金			
总体目标	由专业机构对污水处理厂进行科学运营, 全力保证入驻企业排污需求。				
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	污水站处理方量	2500方	
		质量指标	污水处理合格率	100%	
		时效指标	合同期限	2022年	
		成本指标	预算下达数	418.34万元	
	效益指标	经济效益指标	新区入驻企业发展	有效助力	
		社会效益指标			
		生态效益指标	污水处理合格率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆麻路东沙大道智慧路灯网络使用费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保证智慧路灯网络正常使用, 打造榆阳产业园区东沙大道智能化服务体系。				
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	路灯数量	125盏	
		质量指标	路灯故障排除率	100%	
		时效指标	网络费使用年限	2022年	
		成本指标	预算下达数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	新区整体营商环境	稳步提高	
		社会效益指标	新区知名度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新区基础设施建设	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳产业园区管理委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
2022年人员经费及公用经费	2022年工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等	735.6	735.6	
新区2022年运转经费	榆阳产业园区2022年日常办公运转经费	301.75	301.75	
榆麻路东沙大道智慧路灯网络使用费	榆阳产业园区东沙大道智慧路灯网络使用费	10	10	
冰雪运动节和污水外运项目短缺资金	新区举办冰雪运动节及污水外运处理短缺资金	86.2764	86.2764	
麻黄梁供排水公司人员工资	拨付榆阳产业园区麻黄梁板块供排水公司28人的工资社保费用	139.96	139.96	
新区环卫外包费	对榆阳产业园区麻黄梁板块、汽车园板块环卫作业整体外包	315.58	315.58	
芹河新区板块档案整理费用	聘用社会专业公司对新区芹河板块历史档案进行整理。	25	25	
公司董事工资	聘用4位公司董事，每人每月工资0.2万元，共计9.6万元	9.6	9.6	
新区绿化养护外包费	新区整体绿化养护实施公开招标由社会第三方承包原因实施。	304.2	304.2	
聘用专业技术人员工资	聘用2位技术专家为园区项目建设提供相关技术支持。	24	24	
煤矿疏干水管线汽车园段绿化带恢复工程	恢复煤矿疏干水管线施工时破坏的绿化带。	107.36	107.36	
人居环境整治、市政维护维修及路灯电费	用于新区人居环境整治、市政维修及路灯电费。	100	100	
新区污水处理厂外包费	通过公开招投标将麻黄梁板块、汽车园板块污水处理厂交由社会专业公司运	418.34	418.34	

年度主要任务

	金额合计		2,577.67	2,577.67	
年度总体目标	根据榆阳产业园区2022整体发展规划，计划实施基础项目13个，保证园区内基础设施运转，部门机关正常履责，营造良好的招商环境，为入驻的企业提供便利的生产生活条件，助推榆阳区经济发展迈向新的台阶。				
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	预算项目数	13个	
		质量指标	指标下达	及时有效	
		时效指标	预算年限	2022年	
		成本指标	预算下达数	2577.67万元	
	效益指标	经济效益指标	产业园区经济建设	有效保障	
		社会效益指标	园区基础保障设施	不断完善	
		生态效益指标	园区绿化树木养护	按时跟进	
		可持续影响指标	新区整体发展环境	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	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。

2022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。