

附件 2

榆阳区农垦总公司
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1、认真贯彻党的路线、方针和政策，对全区农垦系统执行情况进行调查研究和检查监督。

2、组织、指导、协调检查全区农垦系统的业务工作。

3、制定全区农垦改革和发展战略：组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。

4、加强对农垦国有资产监督管理，对全区农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。

5、编制全区农垦事业的发展规划，制定改革和发展重点。

6、对全区农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。

7、加强对全区农垦系统土地开垦工作的指导，并对各国营农场土地申报、立项、规划和组织实施。

8、协助政府做好垦区计生、文教、公共卫生、社会保障和救助、治安防范等工作。

(二) 内设机构：农垦总公司属区政府直属全额事业单位，内设办公室，财务股，业务股三个部门，下属 6 个国营企业均

属自收自支单位。2023 年无财政预算内设机构。

二、工作任务

（一）全力维护垦区和谐稳定。按照“属地管理、分级负责”的原则，压实维护稳定领导责任和直接责任。

（二）全面深化“一场一业”发展战略。坚持目标导向，加快培育“3+2+X”特色产业，强化农业科技支撑，深化一二三产业融合创建，全面提高农垦现代农业发展质量。

（三）大力实施乡村振兴战略。

（四）坚决打赢脱贫攻坚战。

（五）持续抓好人居环境整治。

（六）稳步推进重点项目建设。

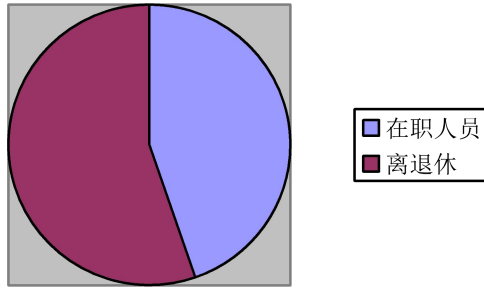
（七）全面深化农垦改革创新发展的。

（八）强化党对农垦工作领导和建设。

（九）统筹抓好垦区疫情防控和经济社会发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 21 人，财政定补 1 人，遗属 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2023 年预算收入 1255.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1255.31 万元，较上年增加 571.07 万元，主要原因是人员工资福利增加，项目增加；本单位 2023 年预算支出 1255.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1255.31 万元，较上年增加 571.07 万元，主要原因是人员工资福利增加，项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 1255.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1255.31 万元，较上年增加 571.07 万元，主要原因是人员工资福利增加，项目增加；本部门 2023 年财政拨款支出 1255.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1255.31

万元，较上年增加 571.07 万元，主要原因是人员工资福利增加，项目增加。

（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

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 1255.31 万元，较上年增加 571.07 万元，主要原因是人员工资福利增加，项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1255.31 万元，其中：

（1）农垦运行（2030105）955.31 万元，较上年增加（减少）271.07 万元，原因是人员工资福利增加，项目增加；

（2）其他农业农村支出（2130199）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是项目增加。

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。

本单位 2023 年一般公共预算支出 1255.31 万元，其中：

工资福利支出（301）279.39 万元，较上年增加 42.03 万元，原因是调资和工资福利增加；

商品和服务支出（302）40.35 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是人员减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.57 万元，较上年增加

0.11 万元；

对企业补助（312）930 万元，较上年增加 530 万元，原因是项目安排增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出 1255.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）319.74 万元，较上年增加 40.96 万元，原因是调资和工资福利增加；

对企业补助（507）930 万元，较上年增加减少 530 万元，原因是项目安排增加。

对个人和家庭的补助（509）5.57 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是补助费用调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位 2023 年无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出 6.7 万元，较上年增加 3.7 万元（124%），增加的主要原因是会议费用增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是培训安排增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农垦 2023 年度工作会议	2023 年 3 月中旬	80 人	6.7	
2	党建财务培训	待定	待定	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算拨款 1255.31 万元，2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，2023 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年机关运行经费预算安排 19.1 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是人员减少 1 人，公用经费减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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：指单位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

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆阳区农垦总公司

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无综合预算政府性基金，以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算采购，以空表公开
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，以空表公开

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	12,553,100.00	一、部门预算	12,553,100.00	一、部门预算	12,553,100.00	一、部门预算	12,553,100.00
1、财政拨款	12,553,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,040,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,553,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,793,900.00	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	191,000.00	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	55,700.00	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	3,197,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,512,500.00	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	9,300,000.00
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	212,500.00	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	55,700.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,553,100.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	9,300,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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、其他支出					
本年收入合计	12,553,100.00	本年支出合计	12,553,100.00	本年支出合计	12,553,100.00	本年支出合计	12,553,100.00
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							
收入总计	12,553,100.00	支出总计	12,553,100.00	支出总计	12,553,100.00	支出总计	12,553,100.00

表4

部门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	12,553,100.00	一、财政拨款	12,553,100.00	一、财政拨款	12,553,100.00	一、财政拨款	12,553,100.00
1、一般公共预算拨款	12,553,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,793,900.00	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	191,000.00	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	55,700.00	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	3,197,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	9,300,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	212,500.00	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	55,700.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,553,100.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	9,300,000.00		
		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			

表4

部门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
		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、其他支出					
本年收入合计	12,553,100.00	本年支出合计	12,553,100.00	本年支出合计	12,553,100.00	本年支出合计	12,553,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,553,100.00	支出总计	12,553,100.00	支出总计	12,553,100.00	支出总计	12,553,100.00

表5

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）

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	12553100	2849600	191000	9512500	
213	农林水支出	12553100	2849600	191000	9512500	
21301	农业农村	12553100	2849600	191000	9512500	
2130105	农垦运行	6512500	2849600	191000	6512500	
2130199	其他农业农村支出	3000000			3000000	

表6

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）

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			12553100	2849600	191000	9512500	
301	工资福利支出				2793900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		832300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		99900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		1027000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		285100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		142600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		177800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		229200			
302	商品和服务支出					191000	212500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			30000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出			10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出			20000	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			10000	10000	

表6

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）

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			12553100	2849600	191000	9512500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			33400	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			10000	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			30000	30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出			30000	37000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			17600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				5500	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭的补助		55700			
312	对企业补助						9300000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				9300000	

表7

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）

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	3040600	2849600	191000	
213	农林水支出	3040600	2849600	191000	
21301	农业农村	3040600	2849600	191000	
2130105	农垦运行	3040600	2849600	191000	

表8

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）

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			3040600	2849600	191000	
301	工资福利支出				2793900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		832300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		99900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		1027000		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		285100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		142600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		177800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		229200		
302	商品和服务支出					191000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			10000	

表8

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）

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			3040600	2849600	191000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			33400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出			30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			17600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭的补助		55700		

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门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	9512500	
506001	榆林市榆阳区农垦总公司	9512500	
	区级现代农业项目	3000000	区级现代农业项目资金
	农垦国有农场办社会职能经费	6300000	拨付完成榆阳区农垦地方承接农垦国有农场办社会职能经费
	专项工作经费	212500	本单位日常工作支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区农垦地方承接农垦国有农场办社会职能经费				
主管部门		榆林市榆阳区农垦总公司				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		630		
		其中: 财政拨款		630		
		其他资金				
总体目标	榆阳区承接地方3个农垦国有农场社会职能, 为鱼河农场、牛家梁农场、马合农场; 包含土地管理、卫生监督、计划生育、综合治理、安全监督、疫情防控、动物防疫、民政、宣传文化、环境治理、社会管理和公共服务等职能。					
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	承接社会职能数量	3个农业农场		
		质量指标	提升社会职能服务质量	10%		
		时效指标	完成时效	2023年12月31日		
		成本指标		鱼河农场	280万元	
				牛家梁农场	200万元	
				马合农场	150万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻农场承接社会职能负担	10%		
		社会效益指标	更好的为所在地居民提供良好的社会服务	提升服务质量		
		生态效益指标	提升所在地环境治理	10%		
		可持续影响指标	为所在区域居民提供可持续的社会服务	服务质量和水平提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意	100%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农垦现代农业项目			
主管部门		榆林市榆阳区农垦总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 鱼河农场计划在郑家沟分场新建抽水泵站以及王沙洼分场渠道改造, 抽水泵站项目主要工程内容: 安装125KVA变压器1台、埋设低压电缆、新建泵房1处、安装泵组1套、变频控制柜1个; 王沙洼分场渠道改造主要工程内容: C25钢筋混凝土衬砌渠道859米、新建退水闸1座、陡渠1座、消力井1座、排水渠6米。</p> <p>目标2: 牛家梁农场计划在榆卜界分场和大海则湾东分场各打灌溉深井一口并配套设施, 榆卜界分场安装250KW高压变压器一台并配套设施。</p> <p>目标3: 马合农场计划于小纪汗镇马合农场食用菌园区采购全自动食用菌装袋机2套和自动接种线、叉车、臭氧机等。</p>				
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	指标1: 安装125kva变压器	1台	
			指标2: 新建泵房	1座	
			指标3: 渠道改造	859米	
			指标4: 打深井	1口	
			指标5: 安装250kw高压变压器	1台	
			指标6: 新购全自动食用菌装袋机	2套	
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	
		时效指标	完成时效	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 鱼河农场财政资金投入	100万元	
	指标2: 牛家梁农场财政资金投入		100万元		
	指标3: 马合农场财政资金投入		100万元		
	效益指标	经济效益指标	促进职工增收	5%	
		社会效益指标	完善职工生产条件	稳步提升	
		生态效益指标	对环境的影响	无污染	
		可持续影响指标	生产条件提高	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意	100%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区农垦总公司专项工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区农垦总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.25	
		其中:财政拨款		21.25	
		其他资金			
总体目标	保障2023年机关工作运转。				
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	工作人员	17人	
		质量指标	机关工作运转	保障工作质量	
		时效指标	完成时效	2023年12月31日	
		成本指标	公用经费	21.25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作质量	100%	
		社会效益指标	保障单位运转	100%	
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	
		可持续影响指标	提高服务率	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆阳区农垦总公司			
	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	任务1	完成年初预算下达的230.46万元，用于单位人员经费及公用经费。	304.06	304.06	
	任务2	完成农场办社会职能经费拨付	930	930	
	任务3	完成区级现代农业项目资金拨付	300	300	
	任务4	完成专项工作经费支出，保障机关运转。	21.25	21.25	
	金额合计			1255.31	1255.31
年度 总体 目标	<p>目标1：（基本支出）：完成基本支出304.06万元，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。</p> <p>目标2：完成农场办社会职能经费拨付630万元，其中鱼河农场280万、牛家梁农场200万元、马合农场150万元。</p> <p>目标3：完成区级现代农业项目资金拨付300万元，鱼河农场、牛家梁农场、马合农场各100万元。</p> <p>目标4：完成专项工作经费支出，保障机关运转。</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	指标1：在职人数		17人
			指标2：承接社会职能农场数		3个农业农场
			指标3：区级现代农业项目农场数		3个农业农场
			指标4：专项工作经费保障人数		17人
		质量指标	指标1：工作质量		提升工作效率
			指标2：预算拨付		100%
			指标3：完成率		100%
			指标4：工作服务质量		提升工作效率
		时效指标	完成时效		45291
		成本指标	指标1：基本支出财政预算		304.06万元
			指标2：办社会职能资金		630万元
			指标3：现代农业项目资金		300万元
	指标4：专项工作经费		21.25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标2：减轻企业负担		提高企业经济效益
			指标3：经济目标		增加企业效益12%
		社会效益指标	指标2：企业正常运行		100%
			指标3：带动就业		提高社会就业率
			指标4：保障单位运转		100%
		生态效益指标	指标3：生态目标		对环境治理及恢复生态上有利
可持续影响指标		指标2：保障垦区正常运行		提高垦区居民生活质量	
		指标2：持续提升生产条件		提升生产条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：受益区群众满意度		100%	
		指标4：服务对象满意度		100%	

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。

表15

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:			
				

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。