

附件 1

榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会  
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

本部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、区有关农业科技示范区建设的法律、法规和行政规章。

（二）根据国家农业产业政策,编制农业科技示范区经济发展中长期规划、产业发展规划及年度计划,经批准后组织实施。

（三）制定和实施区内各项管理规定及招商引资优惠政策。

（四）负责区内财政和国有资产的监督管理工作。

（五）按管理权限审核和申报入区的各类项目,协助办理规划、立项、建设等相关手续。管理各类建设工程。

（六）负责区内基础设施、公用设施的建设和管理工作。

（七）负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

（八）负责农业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。

（九）承办区政府和领导小组交办的其他事项。

机构设置：内设8个机构,分别为党政综合办公室、投资服务部、规划建设部、农技服务部、农产品市场与品牌建设部、园林环境卫生服务部、农产品信息与交易服务部、社会事务部。

## 二、工作任务

2023 年度部门工作任务：（一）盘活三块地。一是盘活现园区公租房，引进榆林学院，共建榆林现代农业产业学院。

二是盘活现管委会机关楼西侧地块，清理地上 6 家企业，推进农业科技展馆建设。

三是盘活现雨润公司所占 140 亩土地，推进园区标准厂房项目建设。

（二）支持（引进）四家企业建设。

一是推进榆林市明杰农业开发有限公司 20 万吨年马铃薯产品深加工项目建设，总投资 9.98 亿元，2023 年计划投资 2.5 亿元。

二是推进榆林榆粮兄弟农业科技有限公司农副产品、小杂粮加工及仓储项目建设，总投资 6890 万元，2023 年计划投资 2500 万元。

三是促进陕西华西牧业有限责任公司“二次创业”，建设年产 24 万吨 TMR 全混饲料生产线，项目总投资 4500 万元，2023 年计划投资 2500 万元。

四是引进陕西广济堂医药集团中医药产业园（一期）项目，总投资 3 亿元，2023 年计划投资 8000 万元。

（三）推进五个政府投资。一是修路。高质量完成旺城路及延伸段续建项目；持续推进主动脉建设，即农科大道（杲升路一

榆麻路) 工程项目。

二是供电。开工建设农业产业园区 10KV 多回路供电工程，总投资 6179.18 万元，2023 年计划投资 3600 万元。

三是共建榆林现代农业产业学院。项目总投资 2.7 亿元，2023 年计划投资 1.475 亿元；

四是供暖。启动园区清洁能源集中供热工程项目，总投资 2.2 亿元。

五是建设农业科技展览馆。项目总投资 1.3 亿元。

### 三、预算单位构成

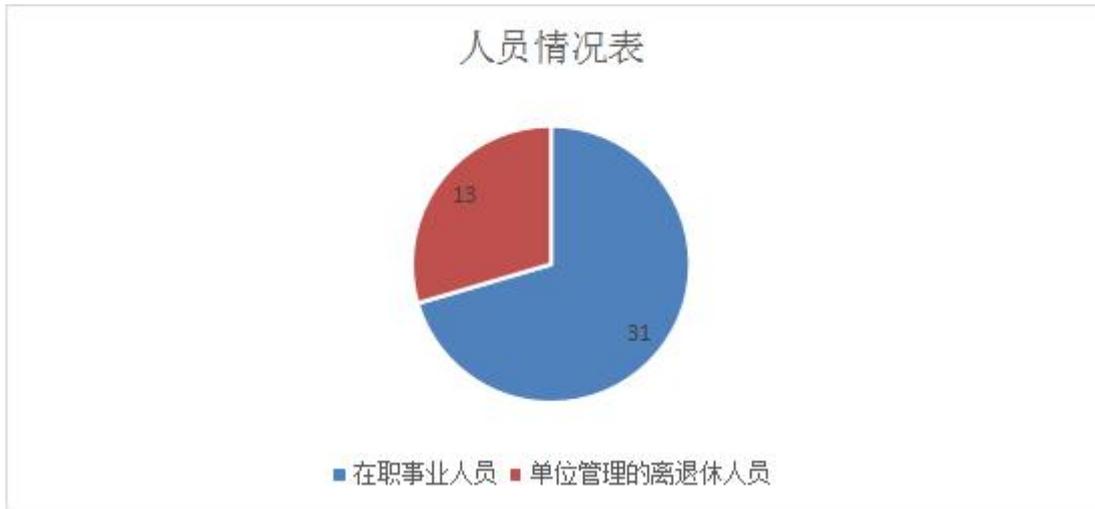
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会本级	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，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 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 2382.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2382.29 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，较上年增加 1214.12 万元，主要原因是项目增加，预算数增加；本部门当年预算支出 2382.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2382.29 万元、政府性基金拨款支出 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，较上年增加 1214.12 万元，主要原因是项目增加，预算数增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 2382.29 万元，其中一般共预算拨款收入 2382.29 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，较上年增加 1214.12 万元，主要原因是项目增加，预算数增加；本部门当年财政拨款支出 2382.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2382.29 万元、政府性基金拨款支出 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，较上年增加 1214.12 万元，主要原因是项目增加，预算数增加。

## **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 2382.29 万元，较上年增加 1214.12 万元，主要原因是 2023 年项目增加，预算数增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 2382.29 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）502.59万元，较上年减少250.32万元，原因是2023年把园区运转经费列入其他农业农村支出。

(2) 其他农业农村支出（2130199）1879.7万元，较上年增加1464.44万元，原因是2023年项目增加，预算数增加。

### 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

本部门当年一般公共预算支出2382.29万元，其中：

工资福利支出（301）677.2万元，较上年增加72.39万元，原因是基础绩效奖列入年初预算；

商品和服务支出（302）1702.65万元，较上年增加1141.73万元，原因是2023年项目增加，预算数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.44万元，较上年无变化，原因是2023年遗属补助较上年无变化。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2382.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2379.85万元，较上年增加1214.12万元，原因是2023年项目增加，预算数增加；

对个人和家庭的补助（509）2.44万元，较上年无变化，原因是2023年遗属补助较上年无变化。

#### **(四) 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。

## （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收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，无其他资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无“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）的主要原因是上年及本年度本部门无因公出国（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）的主要原因是上年及本年度本部门无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无公务用车运行维护费预算支出；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）的主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置费预算支出。本部

门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无培训费预算支出。

### 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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1879.7 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）。

## 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 33.41 万元，较上年减少 3.21 万元，主要原因是 2023 年人员减少，机关运行费预算减少。

## 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

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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

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	23,822,900.00	一、部门预算	23,822,900.00	一、部门预算	23,822,900.00	一、部门预算	23,822,900.00
1、财政拨款	23,822,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,025,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,822,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,667,400.00	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	334,100.00	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	24,400.00	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	23,798,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,797,000.00	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	2,104,600.00	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	16,692,400.00	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	24,400.00
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	23,822,900.00	(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			

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	23,822,900.00	<b>本年支出合计</b>	23,822,900.00	<b>本年支出合计</b>	23,822,900.00	<b>本年支出合计</b>	23,822,900.00
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							
<b>收入总计</b>	23,822,900.00	<b>支出总计</b>	23,822,900.00	<b>支出总计</b>	23,822,900.00	<b>支出总计</b>	23,822,900.00





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	23,822,900.00	一、财政拨款	23,822,900.00	一、财政拨款	23,822,900.00	一、财政拨款	23,822,900.00
1、一般公共预算拨款	23,822,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,205,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,822,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,667,400.00	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	334,100.00	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	24,400.00	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	23,798,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,797,000.00	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	2,104,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16,692,400.00	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	24,400.00
		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	23,822,900.00	(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			

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					
<b>本年收入合计</b>	23,822,900.00	<b>本年支出合计</b>	23,822,900.00	<b>本年支出合计</b>	23,822,900.00	<b>本年支出合计</b>	23,822,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,822,900.00	<b>支出总计</b>	23,822,900.00	<b>支出总计</b>	23,822,900.00	<b>支出总计</b>	23,822,900.00

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	23822900	4691800	334100	18797000	
213	农林水支出	23822900	4691800	334100	18797000	
21301	农业	23822900	4691800	334100	18797000	
2130104	事业运行	5025900	4691800	334100		
2130199	其他农业支出	18797000			18797000	

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			23822900	4691800	334100	18797000	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>6772000</b>	<b>4667400</b>		<b>2104600</b>	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1290900	1290900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2145300	2145300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449400	449400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177100	177100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230300	230300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374400	374400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2104600			2104600	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>17026500</b>		<b>334100</b>	<b>16692400</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116000		96000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28100		28100		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120000		120000		



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	5025900	4691800	334100	
213	农林水支出	5025900	4691800	334100	
21301	农业农村	5025900	4691800	334100	
2130104	事业运行	5025900	4691800	334100	



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
**	**	**	**	**	**	**	**
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24400</b>	<b>24400</b>		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24400	24400		



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	18797000	
509	榆林现代农业科技示范区管理委员会	18797000	
509001	榆林现代农业科技示范区管理委员会	18797000	
	专用项目	18797000	
	雨润公司法院执行费及法律顾问服务费	200000	
	供排水公司职工及工勤人员工资	2050000	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	74600	用于薛界小组人员工资及工作经费
	园区绿化管护、环卫经费	4500000	用于园区道路绿化、草坪管护、环境卫生管理等。
	数字农业平台运营、维护、升级	2372400	产业服务平台运营、软件升级、软件和硬件运维
	现代农业产业科技创新服务体系工作经费	3000000	围绕“4+2+X”优势特色产业，重点选择玉米及饲草、马铃薯、大漠蔬菜、林果4大主导产业和肉羊、肉牛2个新兴产业，建成6个产业科技创新体系
	园区运转经费及基础设施维修维护费	1700000	用于园区日常公用经费及基础设施维修维护等
	产业服务中心建设项目	200000	
	林业土地手续费	3000000	被征地区村组建设用地林业、土地手续费及地上附着物补偿、场平等
	电费及电力设施维修维护费	1700000	用于办公、供水、排污泵站、路灯、垃圾压缩站、南区蔬菜大棚、公厕及绿化管护等用电及电力设施维修维护。





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业服务中心建设项目				
主管部门		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00			
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	成立产业服务中心,完成产业服务中心(运营公司)装修改造。					
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	装修改造产业服务中心	750平米		
		质量指标	项目验收合格率	99%以上		
		时效指标	装修改造完成时间	2023年6月30日		
		成本指标		轻钢龙骨石膏板吊顶	9万元	
				强电弱电	3.6万元	
				办公室玻璃隔断带百叶	7.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升产业服务中心的服务水平	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实行政企分开市场化运营	政企分开		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	98%以上		

- 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13-2

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费			
主管部门		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.00	
		其中:财政拨款		170.00	
		其他资金			
总体目标	保障园区企业农业生产、供排水及排污泵站及信息中心用电,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	智慧路灯数量	100盏	
			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	
			电力设施维修维护次数	8次	
		质量指标	项目完成质量	99%以上	
		时效指标	资金支付进度	按月支付,12月底完成预算金额100%	
		成本指标	电费	105万元	
	电力设施维修维护费		65万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农业产业园区及企业正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为入园企业提供良好的基础设施环境	提供良好的环境	
	满意度指标	服务对象满意度指	园区企业及周边群众满意度	98%以上	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供排水公司职工及园区工勤人员工资			
主管部门		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	205.00		
		其中:财政拨款	205.00		
		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	发放工资及社保缴费人数	43人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放及社保缴费及时率	≥99%	
		成本指标	工资发放数	149万元	
			各项社保缴费	56万元	
	效益指标	经济效益指标	提高职工经济收入	提高	
		社会效益指标	提高职工工作积极性主动性	提高	
		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	供水公司职工及园区工勤人员满意度	99%以上	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业土地手续费			
主管部门		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	完成城大圪堵村100亩和常乐堡村60亩新农村建设项目林业、土地手续费办理，新开工用地附着物补偿				
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	预计办理林业、土地手续费面积	260亩	
			预计地上附着物补偿面积	40亩	
		质量指标	项目按时完成率	98%以上	
		时效指标	资金支付进度	9月底前不低于预算的80%，12月之前不低于预算的98%	
		成本指标	办理林业土地手续费	150万元	
	地上附着物补偿款		150万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村人居环境	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进乡村振兴发展	有序推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	99%以上	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字农业平台运营维护升级项目			
主管部门		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	237.24		
		其中:财政拨款	237.24		
		其他资金			
总体目标	完成数字农业服务平台运营、运维。				
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	打造马铃薯示范基地	6个	
			建成小米基地	1个	
			建成数字化蛋鸡养殖基地	1个	
		质量指标	验收合格率	98%以上	
		时效指标	资金支付进度	9月底前不低于预算的80%，11月底预算金额100%支付	
		成本指标	产业服务平台运维费	137.24万元	
	产业服务平台运营费		100万元		
	效益指标	经济效益指标	实现农产品上行，提升销售收益	提升收益	
		社会效益指标	推进信息技术与农业产业深度融合	推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进马铃薯、羊子产业化发展，实现一、二、三产有效融合	显著促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	99%以上	

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代农业产业科技创新服务体系工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	围绕“4+2+X”优势特色产业,重点选择玉米及饲草、马铃薯、大漠蔬菜、林果4大主导产业和肉羊、肉牛2个新兴产业,建成6个产业创新体系。打造主导产业覆盖、全产业链发展、全价值链提升,实现主导产业全覆盖、经营主体全参与,增强榆阳农业竞争力和产业发展的科技水平。				
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	建成高标准示范基地	3个	
			地方技术指标	4个	
			聘请技术服务专家	42人	
		质量指标	项目完成验收合格率	98%以上	
		时效指标	资金支付进度	9月底不低于预算的80%,12月底部低于预算的98%	
		成本指标	技术指导服务费	162万元	
	实验研究、基地建设、成果转化等		138万元		
	效益指标	经济效益指标	提高农业产业收益	明显提高	
		社会效益指标	提高土地利用率、资源利用率、劳动生产率	显著提高	
		生态效益指标	善种植基地气候环境,减少环境污染	明显改善	
		可持续影响指标	提升榆阳农业竞争力和产业发展的科技水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业及农民满意度	98%以上	

- 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13-7

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	薛界小组人员工资及工作经费					
主管部门	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.46			
	其中: 财政拨款		7.46			
	其他资金					
总体目标	提高薛界小组工作人员的积极性、主动性, 提升薛界小组工作效率, 更好管理住戶的日常事务。					
年度绩效指标	一级指	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		98%以上	
		时效指标	工资发放及时率		≥99%	
		成本指标	人员工资		5.46万元	
			办公经费		2万元	
	效益指标	经济效益指标	增加薛界小组工作人员收入		增加	
		社会效益指标	提升薛界小组工作人员积极性, 主动性		明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进乡村振兴发展		有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	薛界小组工作人员满意度		99%以上	

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13-8

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雨润公司法院执行费及法律顾问服务费				
主管部门		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00			
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	支付雨润公司法院执行费及法律顾问服务费					
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	法务费	1项		
			聘请律师	1人		
		质量指标	资金支付进度	按法院执行时间支付		
		时效指标	资金支付进度	9月底前不低于预算的80%，12月底前不低于预算的98%		
		成本指标	法务费	9万元		
			执行费	11万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	盘活土地资源，合理利用	合理利用土地		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	便于园区招商引资，优化营商环境	促进招商引资工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业产业园区管委会	99%以上		

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13-9

## 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、环卫保洁费			
主管部门		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450.00		
		其中:财政拨款	450.00		
		其他资金			
总体目标	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、公厕清洁,各类垃圾清运。				
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	园区内绿化养护面积	287342平方米	
			示范区清洁道路	1443207平方米	
			公厕	4座	
			垃圾压缩站	2座	
		质量指标	养护清洁合格率	99%以上	
		时效指标	资金支付进度	9月底不低于预算的80%,12月底不低于预算的98%	
		成本指标	绿化管护费	323万元	
			环卫保洁费	127万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善园区生产生活环 境	明显改善	
		生态效益指标	对园区内绿植进行养 护,改善园区内生态 环境	有效改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	园区企业及周边群众 满意度	99%以上	

- 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13-10

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00		
		其中: 财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	保障园区各类基础设施维修维护正常进行, 保障园区机关正常运行。				
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	预计园区基础设施维修维护次数	12次	
		质量指标	项目验收合格率	99%以上	
		时效指标	资金支付进度	9月底之前不低于预算的80%, 12月底支付预算的100%	
		成本指标	维修维护费	65万元	
			园区运转经费	105万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障园区道路、管网、公厕、停车场等基础设施正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证园区各类基础设施可持续使用	有效保证	
	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	99%以上	

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		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会			
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
			人员经费、公用经费、业务委托费	2382.29	2382.29
	金额合计		2,382.29	2,382.29	
年度总体目标	2023年管委会以“管委会+运营公司”的模式，多措并举加快发展重大项目前期手续续费办理，盘活四块土地、支持引进五家企业建设、做好六个政府投资项目，继续完善园区基础设施建设，发展农业产业，做好招商引资工作，使园区发展再上新台阶。				
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	10个	
			在编实有人数	30人	
			临聘人员	14人	
		质量指标	项目验收合格率	98%以上	
		时效指标	资金支付进度	9月底之前不低于预算的80%，12月底之前不低于预算的98%	
		成本指标	人员经费	471.99万元	
			公用经费	30.6万元	
			业务委托费	1879.7万元	
		效益指标	经济效益指标	继续完善各项基础设施建设，为入园企业提供良好的生产环	提高经济收益
	社会效益指标		完善基础设施建设，提升园区整体服务水平	明显提升	
	生态效益指标		严格按照环保各项指标发展企业，完成项目，不破坏生态环	不破坏生态环境	
	可持续影响指标		实行政企分开，更好发挥部门职能，为榆阳农业产业发展贡献力量	更好发挥部门职能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业及周边群众满意度	98%以上	

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。