

附件 1

榆林市榆阳区现代农业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

本部门的主要职责是：负责产业园区管理、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：本部门 2022 年更名为榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会，内设 8 个机构，分别为综合服务部、环境保护部、项目规划部、产业发展部、市场运营部、企业服务部、社会事务部、基础设施供给部。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年度部门工作任务：（一）重点工作任务 1. 加快推进数字农业建设，启动运营数字农业平台。2. 加快农业全产业链建设，落实马铃薯和羊子产业链“链长制”，扶持 2 家龙头企业成为“链主”企业。3. 加快科技成果转化，支持企业开展试验示范、品种选育和改良；建立“基地-专家-园区”科技试验模式，开展农产品研发、技术创新等 3 项研究，为榆阳产业创新发展提供技术支撑。4. 加强品牌建设。推广“沙地上郡”公用品牌，打造企业品牌 2 个。5. 引进榆林学院，联建榆林现代农学院，推动农科教、产学研结合，提升园区科技含量水平。

（二）招商引资方面，项目到位资金：省外项目 2.26 亿元，省内项目 4.08 亿元。项目签约：合同项目 2 个，引资额 1 亿元；协议项目 3 个，引资额 3 亿元年度开工项目：2 个。项目策划包装：4 个，项目概算 6 亿元。

（三）基础设施建设方面，新建农科大道（皋升路-东沙大道）、旺城路(绿树路-榆西路)管家梁道路项目；园区中水管道工程；富民路、农科大道、朝阳大道智慧路灯安装项目，将常规路灯迁移至绿园路、护园东路；绿园路、护园东路、富民路绿化项目。

（四）项目建设方面，续建明杰农投公司 20 万吨马铃薯深加工重点项目。新建郇氏肉驴养殖及滚沙驴保种养殖场，榆粮兄弟农副产品、小杂粮加工 2 个重点项目。前期项目：政府投资前期项目 2 个：引进榆林学院现代农学院配套设施建设项目和农业科技馆项目。企业投资前期项目 6 个：推进瑞丰葡萄风情小镇、润丰农业有机蔬菜、陕西圣工“三农”牌杂粮系列食品深加工、雨洋种业农作物科研中心和瑞生水产养殖、跳龙门渔业综合开发基地等项目建设。

（五）科技创新方面，技术合同成交额 100 万元，培育认定高新技术企业 1 家，培育认定科技型中小企业 10 家，培育或组建市级以上科技创新平台 1 个。

三、部门预算单位构成

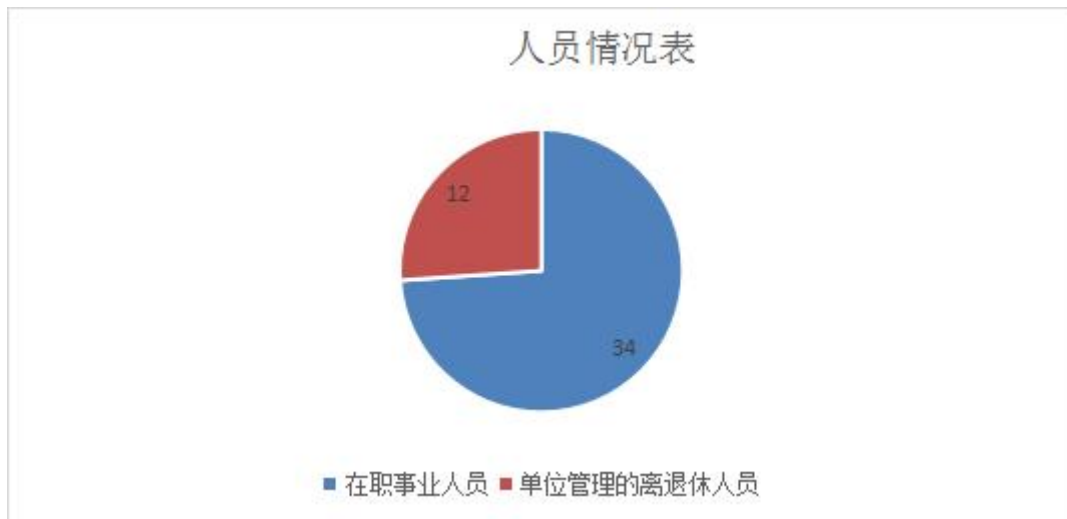
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门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、部门人员情况说明

截止 2021 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 12 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1168.17万元，其中一般公共预算拨款收入1168.17万元、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，2022年本部门预算收入较上年减少1106.26万元，主要原因是2022项目预算数减少；2022年本部门预算支出1168.17万元，其中一般公共预算拨款支出1168.17万元、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，2022年本部门预算支出较上年减少1106.26万元，主要原因是2022项目预算数减少。

（二）财政拨款收支情况

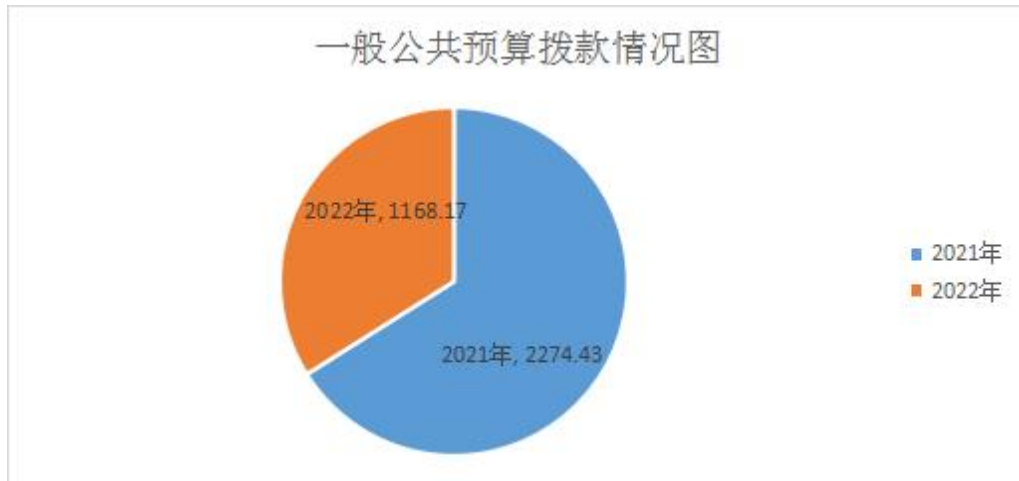
2022年本部门财政拨款收入1168.17万元，其中一般公共预算拨款收入1168.17万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1106.26万元，主要原因是2022项目预算数减少；2022年本部门财政拨款支出1168.17万元，其中一般公共预算拨款支出

1168.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1106.26 万元，主要原因是 2022 项目预算数减少。

（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 1168.17 万元，较上年减少 1106.26 万元，主要原因是 2022 项目预算数减少。

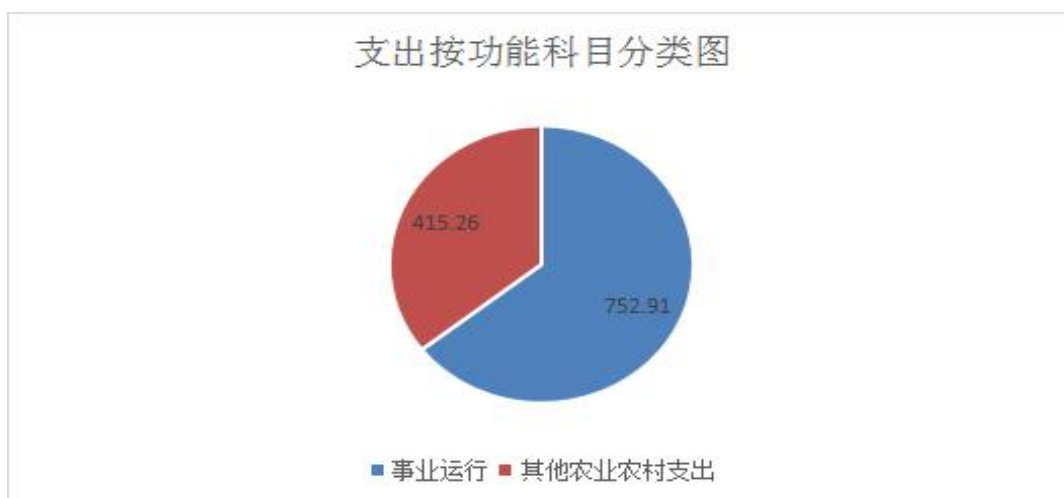


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1168.17 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 752.91 万元，较上年减少 13.93 万元，原因是 2022 年人员减少，预算数减少。

(2) 其他农业农村支出 (2130199) 415.26 万元，较上年减少 1092.33 万元，原因是 2022 项目预算数减少。



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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1168.17 万元,其中:

工资福利支出(301)604.81 万元,较上年减少 12.69 万元,原因是 2022 年人员减少,预算数减少;

商品和服务支出(302)560.92 万元,较上年减少 1093.27 万元,原因是 2022 项目预算数减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.44 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是 2022 年遗属补助预算减少。

部门预算支出经济分类图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1168.17 万元,其中:
对事业单位经常性补助 (505) 1165.73 万元,较上年减少 1105.96 万元,原因是 2022 项目预算数减少;

对个人和家庭的补助 (509) 2.44 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是 2022 年遗属补助预算减少。

政府预算支出经济分类图



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 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 0 万元，较上年减少 8 万元(100%)，减少的主要原因 2022 年本部门无“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 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；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 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 8 万元(100%)，减少的主要原因是 2022 年本部门无公务用车，不预算公务用车运行维护经费；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 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1168.17 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 36.62 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是主要原因是 2022 年人员减少，机关运行费预算减少。

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。

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

(具体部门预算公开报表)

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总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	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	2022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	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。

表4

2022年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	11,681,700.00	一、财政拨款	11,681,700.00	一、财政拨款	11,681,700.00	一、财政拨款	11,681,700.00
1、一般公共预算拨款	11,681,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,384,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,993,500.00	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	366,200.00	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	11,657,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,297,600.00	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	2,054,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,243,000.00	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、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	11,681,700.00	(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	11,681,700.00	本年支出合计	11,681,700.00	本年支出合计	11,681,700.00	本年支出合计	11,681,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,681,700.00	支出总计	11,681,700.00	支出总计	11,681,700.00	支出总计	11,681,700.00

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-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	11681700	4017900	366200	7297600	
213	农林水支出	11681700	4017900	366200	7297600	
21301	农业	11681700	4017900	366200	7297600	
2130104	事业运行	7529100	4017900	366200	3145000	
2130199	其他农业支出	4152600			4152600	

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-不含上年结转）

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			11681700	4017900	366200	7297600	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	6048100	3993500		2054600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1245200	1245200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1638100	1638100			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	371600	371600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185800	185800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238400	238400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314400	314400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2054600			2054600	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5609200		366200	5243000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		80000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71600		71600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29600		29600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130000		130000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5223000			5223000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	24400	24400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24400	24400			

表7

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	4384100	4017900	366200	
213	农林水支出	4384100	4017900	366200	
21301	农业农村	4384100	4017900	366200	
2130104	事业运行	4384100	4017900	366200	

表10

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	7297600	
509	榆林现代农业科技示范区管理委员会	7297600	
509001	榆林现代农业科技示范区管理委员会	7297600	
	专用项目	7297600	
	创建国家现代农业产业园工作经费	1700000	用于创建国家级农业产业园工作经费
	供排水公司职工及工勤人员工资	2000000	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	用于薛界小组工作经费
	园区绿化管护、环卫经费	2000000	用于园区道路绿化、草坪管护、环境卫生管理等。
	停车场及公厕质保金	8000	停车场及公厕质保金
	垃圾压缩站质保金	70000	垃圾压缩站质保金
	园区运转经费及基础设施维修维护费	1445000	用于园区日常公用经费及基础设施维修维护等

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站质保金			
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:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	建成日处理能力为30吨垃圾压缩站一座,解决园区垃圾处理问题。				
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	建成垃圾压缩站	1座	
		质量指标	项目验收	合格	
		时效指标	项目完成时间	2015年11月	
		成本指标	剩余质保金	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升园区整体环境	明显提升	
		生态效益指标	改善园区环境卫生	显著改善	
		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	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体	完成园区内植被日常管护,按时完善抚育任务,完成园区内所有道路及公厕清洁、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	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	
			道路	1443207平方米	
		质量指标	养护清洁合格率	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入金额	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善生产生活环境	有效改善	
		生态效益指标	改善园区生态环境	明显改善	
		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	非常满意	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车场及公厕质保金			
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:	0.80		
		其中:财政拨款	0.80		
		其他资金			
总体	项目场地平整42.3亩,建成公厕1座。				
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	建成公厕	1座	
		质量指标	项目验收	合格	
		时效指标	完成时间	2016年11月	
		成本指标	剩余质保金	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升园区整体形象	显著提升	
		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	园区企业及周边群众	满意	

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

2022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:	170.00		
		其中:财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目	创建国家级现代农业产业园顺利通过,但是数字农业示范园建设、品牌培育、市场销售拓展等项目需要继续完善提升。				
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	聘请专家数量	8名	
			购买服务	3项	
		质量指标	项目验收合格率	98%以上	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入金额	170万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农业产业收益	提高	
		社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	
		生态效益指标	保护农业生态环境	有效保护	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业及群众	满意	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区运转经费及基础设施维修维护			
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:	144.50		
		其中:财政拨款	144.50		
		其他资金			
总体目	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	维修维护次数	12次	
		质量指标	项目验收合格率	98%以上	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入金额	144.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障园区公厕、管网等基础设施正常运行	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障园区各类基础设施可持续使用	保障	
	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	

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14-6

2022年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	保障薛界小组日常工作正常运行。				
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	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	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入金额	7.46万元	
	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	提升薛界小组工作效率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进乡村振兴发展	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	薛界小组及住户	满意	

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14-7

2022年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:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目	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	发放工资及社保人数	44人	
		质量指标	项目完成质量	99%以上	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入金额	200万元	
	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	明显提高	
		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	

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15

2022年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			
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	人员及公用经费	人员工资、日常办公经费	438.41	438.41	
	项目经费	1. 园区运转经费 2. 绿化管护、环卫经费 3. 创建国家级农业产业园工作经费 4. 供排水公司职工及园区工勤人员工资 5. 薛界小组人员工资及工作经费 6. 垃圾压缩站质保金 7. 停车场及公厕质保金	729.76	729.76	
	金额合计		1,168.17	1,168.17	
	年度总体目标				
保障园区正常运行，提高农业产业园区整体服务水平，提升科技示范，科技引领，试验示范带动作用，助推农业产业发展。					
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	项目预算数量		7个
		质量指标	项目验收合格率		98%以上
		时效指标	项目完成时间		2022年12月
		成本指标	预算金额		1168.17万元
	效益指标	经济效益指标	提高农业产业收益		显著提高
		社会效益指标	提升农业园区整体服务水平		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升农业产业科技引领、试验示范水平		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业		满意	

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。

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。