

附件 1

榆林市榆阳产业园区管理委员会
2024 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

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、工作任务

2024年榆阳产业园区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府重大决策部署，主动作为，积极进取，为榆阳高质量发展贡献产业园区力量。全年预期实现工业总产值540亿元，税收收入54亿元，招商引资到位资金54亿元，分别较2023年任务指标增长20%，全社会固定资产投资预计达到26亿元。

（一）强化政府引导，全力推进重点项目建设。2024年，

产业园区共计划安排**政府投资项目** 32 个，计划总投资 25.74 亿元，年度计划投资 9.47 亿元，其中：**续建项目** 24 个，计划总投资 19.65 亿元，年度计划投资 7.53 亿元（轻纺产业园二期建设项目、产业孵化中心、轻纺产业园公租房争取中省市资金 3.67 亿元）；**新建项目** 8 个，计划总投资 6.08 亿元，年度计划投资 1.94 亿元；储备**重大前期项目** 57 个。

计划安排**企业投资项目** 25 个，计划总投资 221.28 亿元，年度计划投资 48.95 亿元，其中：**续建项目** 13 个，计划总投资 108.96 亿元，年度计划投资约 19.15 亿元；**新建项目** 12 个，计划总投资 112.32 亿元，年度计划投资约 29.8 亿元；储备**重大前期项目** 29 个。

1、**政府投资新建项目**。**榆林马合通用机场建设（一期）项目**，按照中央军委联合参谋部机场场址意见批复、军地协议等内容，新建 A2 类通用机场一座，并配套建设通航产业园供水、供电、污水处理、垃圾处理、储油厂、消防设施、网络专线、监控等各类基础配套工程，计划总投资 2.65 亿元，机场跑道延长 400 米开始办理手续。**榆阳产业园区污水处理厂**，新建日处理 6000 立方米污水处理厂，解决轻纺产业园污水处理问题，计划总投资 8000 万元。**轻纺产业园蒸汽供应管线**，从榆神热电至轻纺产业园蒸汽管网约 7 公里，计划总投资 5000 万元。**汽车产业园热力管网**，铺设汽车产业园热力主管网约 3 公里，计划总投资 3000 万元。**110KV 麻**

南线改迁，改迁横跨榆阳体育小镇的 110kv 麻南线，排除体育小镇内安全隐患，计划总投资 2200 万元。园区市政设施更新工程（一期），市政基础设施更新，一次设计，分两期实施，本次实施项目一期，计划总投资 1 亿元。小镇生态停车场，位于体育小镇，建设约 1000 个车位的生态停车场，计划总投资 2500 万元。东西三路与产业一路连接道路，位于体育小镇，长 1250 米，宽 24 米，计划总投资 3620 万元。

2、政府投资续建项目

（1）计划 2024 年 3 月前开工建设项目（6 个）：金鸡滩铝下游污水处理厂项目、金鸡滩铝下游垃圾转运站项目，正在办理工程规划许可和施工许可，即将开工建设。疏干水综合利用项目，正在办理林业手续，完成后开工建设。榆阳区秦创原氢能产业科创中心建设项目，招标已完成，土地已完成竞拍，即将开工建设；铝下游标准化厂房附属工程、铝下游标准化厂房项目三期招标已完成，正在办理土地手续，完成后开工建设。

（2）计划 2024 年 6 月前开工项目（6 个）：马合通航产业园二期建设项目，项目飞行报告、机场设计已完成；通航产业园绿化项目作业设计已批复，进入招标采购程序；航空文旅项目正在推进；园内经三路、纬四路初步设计已批复；无人机标准化厂房（一期）、飞机机库、通航产业科技中心初步设计已完成；榆阳产业园区孵化中心项目，已取得不动

产登记证和工程规划许可证，正在招标预算；轻纺产业园公租房项目，轻纺产业园公租房项目已取得不动产登记证和规划工程许可证，正在编制招标预算；麻黄梁板块东界路及市政基础配套设施项目，初步设计已完成，正在编制招标预算；芹河板块供水管道连接工程，已完成招标，林业手续已完成，正在办理土地手续；榆佳路-产业一路拓宽改造（色草湾段）项目，招标已完成，正在办理林业手续。

（二）强化干部责任担当，夯实园区发展动能。一是积极对接组织人事部门，尽快配齐、配强各部门正副职工作人员，明确岗位职责，严格制度管理，夯实工作任务。二是按照产业类型，明确重点项目推进工作专班，班子成员分别负责，建立工作台账，细化工作任务，夯实工作责任，按周调度，描红跟进，形成高效的工作合力。三是推进营商环境建设水平，强化对入驻企业项目的服务保障，特别是在土地报批、规划选址上，落实代办、帮办制度，确保企业投资项目早日开工建设。四是产业公司与管委会联手推进项目建设，充分发挥各方优势，共同推进麻黄梁工业产业园、轻纺产业园三期、环保产业园、氢能产业标准化厂房建设。

（三）强化招商引资落地，增强持续发展后劲。一是围绕园区牵头的氢能产业链、铝镁合金产业链和配合建设的四条产业链，加快办理土地手续，扩大园区承载能力。二是加大金花医药、奥特莱斯、广济堂制药厂等项目洽谈力度，加

快前期手续办理，力争项目早落地、早投产。**三是**全力推进铝下游产业园春晨博发、铅酸锂电池、信必诚、恒基中旺、顺安盛、新南桂等入驻企业项目建设。**四是**盘活环保产业园总部基地项目建设用地，推进榆商民投、中能化环保等项目尽快落地。**五是**启动体育运动中心、小镇康养项目建设，打造中医药健康产业园。**六是**推动制定出台《支持榆阳轻纺产业园建设中国（榆林）绒毛产业发展试行园区若干措施》，全方位激发市场主体活力，进一步做大、做强轻纺产业园。

（四）强化产业功能布局，全面提升新兴产业引领作用。

一是做好马合通航产业园机场、基础设施、飞机制造等项目建设，争取与南京航空航天大学通飞学院合作，共同建立国内第一所大型无人机培训学院，开展分布式大型无人机作业人员培训。同时筹办榆阳一号首飞仪式，并争取榆阳一号总装生产线落地园区，加快通航产业相关业态的布局。**二是**借鉴外地先进经验，以政府扶持，企业运营的方式，高标准、高规格、高水平规划建设榆林市中医药健康产业园。以现有中心敬老院、保榆老年公寓、体育小镇康养院为基础，发展医养结合的旅居养老、生态养老、休闲养老等新型康养、养老、养生产业。**三是**年内完成榆阳区秦创原氢能产业科创中心项目主体施工建设。同时对接陕西氢能产业发展有限公司，围绕建设国家级工业绿氢基地，推动氢能技术研发及装备制造项目落地，加快“研-制-储-输-用”氢能全产业链建

设。四是力争年内开工建设榆阳区数据中心、算力中心等项目，同时加快农产品数字市场项目建设，进一步推动园区产业数字化发展。

（五）强化改革创新思维，着力拓宽园区发展出路。一是启动国家级、省级经济开发区联创工作，以更高的标准、更严格的要求开展园区建设。二是推进人事薪酬制度和行政审批制度改革，促进机关效能转变。三是做好亩均效益综合评价改革、标准地改革、要素市场化配置改革、“放管服”改革等各类专项改革，实现园区发展新突破。

（六）强化服务提升意识，奋力做好惠民助企纾难解困。一是积极协调，解决体育小镇历史遗留问题，有序推进小镇康养项目、体育运动中心项目建设。二是寻求汽车园部分建成项目土地手续办理解决路径，解决企业后顾之忧，增强企业投资积极性。三是以项目用地为导向，加大闲置土地和僵尸企业盘活力度，释放建设用地存量资源效益，解决项目落地难的情况。四是持续加强园区环境卫生和基础设施整治力度，重点围绕体育小镇、汽车产业园，通过绿化、美化、亮化提升，提高园区整体环境形象。五是强化基层社会治理“五级五长”工作机制，细化网格管理，确保园区安全生产、矛盾纠纷化解等工作保持稳定态势。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳产业园区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 6 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 2360.133 万元，其中一般公共预算拨款收入 2360.133 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，较上年减少 1658.147 万元，主要原因是园区基础设施建设日趋完善，相关专项支出减少；本部门当年预算支出 2360.133 万元，其中一般公共预算拨款支出 2360.133 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1658.147 万元，主要原因是园区基础设施建设日趋完善，相关专项支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2360.133 万元，其中一般公共预算拨款收入 2360.133 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1658.147 万元，主要原因是园区基础设施建设日趋完善，相关专项支出减少；本部门当年财政拨款支出 2360.133 万元，其中一般公共预算拨款支出 2360.133 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1658.147 万元，主要原因是园区基础设施建设日趋完善，相关专项支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2360.133 万元，较上年减少 1658.147 万元，主要原因是园区基础设施建设日趋完善，相关专项支出减少。

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 2360.133 万元，其中：

其他发展改革与事务支出(2010499)2127.083万元,较上年减少1891.197万元,原因是园区基础设施建设日趋完善,相关专项支出减少,以及本年支出功能科目进一步细化,将人员社保支出细化至对应功能科目中;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)84.43万元,较上年增加84.43万元,原因是本年支出功能科目进一步细化,将人员基本养老保险纳入本科目核算:

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.22万元,较上年增加42.22万元,原因是本年支出功能科目进一步细化,将人员职业年金纳入本科目核算:

其他社会保障和就业支出(2089999)1.31万元,较上年增加1.31万元,原因是本年支出功能科目进一步细化,将人员工伤保险纳入本科目核算:

事业单位医疗(2101102)24.17万元,较上年增加24.17万元,原因是本年支出功能科目进一步细化,将人员医疗保险纳入本科目核算:

公务员医疗补助(2101103)12.96万元,较上年增加12.96万元,原因是本年支出功能科目进一步细化,将人员公务员医疗补助纳入本科目核算:

住房公积金(2210201)67.96万元,较上年增加67.96万元,原因是本年支出功能科目进一步细化,将人员住房公

积金补助纳入本科目核算：

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2360.133 万元，其中：

工资福利支出（301）826.35 万元，较上年减少 54.68 万元，原因是人员退休，相关人员工资转移至养老办发放；

商品和服务支出（302）910.45 万元，较上年减少 295.82 万元，原因是园区基础设施建设日趋完善，相关专项支出减少；

资本性支出（310）453.39 万元，较上年减少 1477.59 万元，原因是园区基础设施建设日趋完善，相关专项支出减少；

对企业补助（312）169.943 万元，较上年增加 169.943 万元，原因为本年预算园区开放公交线路费用补贴。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2360.133 万元，其中：

机关工资福利支出（501）826.35 万元，较上年减少 54.68 万元，原因是人员退休，相关人员工资转移至养老办发放；

机关商品和服务支出（502）910.45 万元，较上年减少 295.82 万元，原因是园区基础设施建设日趋完善，相关专项支出减少；

机关资本性支出（503）453.39 万元，较上年减少 1477.59

万元，原因是园区基础设施建设日趋完善，相关专项支出减少；

对企业补助（507）169.943万元，较上年增加169.943万元，原因为本年预算园区开放公交线路费用补贴。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.25万元，较上年减少21.75万元（72%），减少的主要原因是缩减公务车运行经费，提倡绿色办公出行。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，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费8.25万元，较上年减少21.75万元（72%），减少的主要原因是缩减公务车运行经费，提倡绿色办公出行；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）的主要原因是无。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）的主要原因是无。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2024 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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2360.133 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 69.59 万元，较上年减少 27.61 万元，主要原因是公务用车运转费预算减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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

(.....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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	本单位不涉及

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。

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	23601330.00	一、部门预算	23601330.00	一、部门预算	23601330.00	一、部门预算	23601330.00
1、财政拨款	23601330.00	1、一般公共服务支出	21270830.00	1、人员经费和公用经费支出	8959400.00	1、机关工资福利支出	8263500.00
(1)一般公共预算拨款	23601330.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8263500.00	2、机关商品和服务支出	9104500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	695900.00	3、机关资本性支出	4533900.00
(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（基本建设）	0.00
(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
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	14641930.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1699430.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1279600.00	(2)商品和服务支出	8408600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	371300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4533900.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1699430.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	679600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	23601330.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	23601330.00	本年支出合计	23601330.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	23601330.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	23601330.00	支出总计	23601330.00	支出总计	23601330.00	支出总计	23601330.00

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	23601330.00	一、财政拨款	23601330.00	一、财政拨款	23601330.00	一、财政拨款	23601330.00
1、一般公共预算拨款	23601330.00	1、一般公共服务支出	21270830.00	1、人员经费和公用经费支出	8959400.00	1、机关工资福利支出	8263500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8263500.00	2、机关商品和服务支出	9104500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	695900.00	3、机关资本性支出	4533900.00
3、国有资本经营预算收入	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（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14641930.00	6、对事业单位资本性补助	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	1699430.00
		8、社会保障和就业支出	1279600.00	(2)商品和服务支出	8408600.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	371300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4533900.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1699430.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	679600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
	23601330.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				23601330.00
	0.00	24、其他支出					0.00
本年收入合计		本年支出合计	23601330.00	本年支出合计	23601330.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	23601330.00	支出总计	23601330.00	支出总计	23601330.00	支出总计	23601330.00

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	23601330	8263500	695900	14641930	**
201	一般公共服务支出	21270830	5933000	695900	14641930	
20104	发展与改革事务	21270830	5933000	695900	14641930	
2010499	其他发展与改革事务支出	21270830	5933000	695900	14641930	
208	社会保障和就业支出	1279600	1279600			
20805	行政事业单位养老支出	1266500	1266500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844300	844300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422200	422200			
20899	其他社会保障和就业支出	13100	13100			
2089999	其他社会保障和就业支出	13100	13100			
210	卫生健康支出	371300	371300			
21011	行政事业单位医疗	371300	371300			
2101102	事业单位医疗	241700	241700			
2101103	公务员医疗补助	129600	129600			
221	住房保障支出	679600	679600			
22102	住房改革支出	679600	679600			

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	23601330	8263500	695900	14641930	**
2210201	住房公积金	679600	679600			

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			23601330	8263500	695900	14641930	
301	工资福利支出			8263500	8263500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3213500	3213500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1343900	1343900			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1217000	1217000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844300	844300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422200	422200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241700	241700			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129600	129600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13100	13100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	679600	679600			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158600	158600			
302	商品和服务支出			9104500		695900	8408600	
30201	办公费	50201	办公经费	280000		50000	230000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000		100000		
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000		

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			23601330	8263500	695900	14641930	
30206	电费	50201	办公经费	700000			700000	
30207	邮电费	50201	办公经费	168000			168000	
30208	取暖费	50201	办公经费	180000		120000	60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	330000		80000	250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000			500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51900		51900		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	82500		40000	42500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53200		53200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6418900		160800	6258100	
310	资本性支出			4533900			4533900	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	598800			598800	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3935100			3935100	
312	对企业补助			1699430			1699430	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1699430			1699430	

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	8959400	8263500	695900	**
201	一般公共服务支出	6628900	5933000	695900	
20104	发展与改革事务	6628900	5933000	695900	
2010499	其他发展与改革事务支出	6628900	5933000	695900	
208	社会保障和就业支出	1279600	1279600		
20805	行政事业单位养老支出	1266500	1266500		
2080505	机关事业单位基本养老保	844300	844300		
2080506	机关事业单位职业年金缴	422200	422200		
20899	其他社会保障和就业支出	13100	13100		
2089999	其他社会保障和就业支出	13100	13100		
210	卫生健康支出	371300	371300		
21011	行政事业单位医疗	371300	371300		

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	8959400	8263500	695900	**
2101102	事业单位医疗	241700	241700		
2101103	公务员医疗补助	129600	129600		
221	住房保障支出	679600	679600		
22102	住房改革支出	679600	679600		
2210201	住房公积金	679600	679600		

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			8959400	8263500	695900	
301	工资福利支出			8263500	8263500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3213500	3213500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1343900	1343900		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1217000	1217000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844300	844300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422200	422200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241700	241700		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129600	129600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13100	13100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	679600	679600		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158600	158600		
302	商品和服务支出			695900		695900	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	120000		120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51900		51900	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53200		53200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160800		160800	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
566	榆林市榆阳产业园区管理委员会	14641930	
566001	榆林市榆阳产业园区管理委员会	14641930	
	编制园区区域水资源评估论证费	1409000	在合理分析项目所在区域水资源状况及开发利用现状的基础上，根据项目建设的设计用水资料，对项目取用水的合理性、可靠性及可行性等方面进行论证。
	档案整理费	250000	委托专业档案整理机构对园区现有档案资料进行科学、合理的归并，方便储存及使用。
	化工园区认定编制验收费	500000	对榆阳产业园区关于化工园区认定编制验收费用。
	麻黄梁至季鸾公园公交专线费	339430	麻黄梁至季鸾公园公交专线费
	聘任10名安全工程师年薪补贴	400000	根据区政府2023年第9次常务会议安排确定。
	聘用专业技术人员、公司董事等工资	300000	聘用专业技术人员、公司董事及核酸采集箱照看人员工资。
	轻纺园公交专线费用	1360000	根据上级安排及轻纺园发展需要，安排一条公交专线用于园区内职工通勤。
	市政维护维修及市政电费	1000000	园区市政设施日常维护维修费及相关路灯箱变电费。
	榆麻路东沙大道智慧路灯网络使用费	98000	对榆麻路两侧智慧路灯接入联通网络，实现无线网覆盖。
	预拨2024年运转经费	600000	预拨2024年运转经费

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
566	榆林市榆阳产业园区管理委员会	14641930	
	园区2024年运转经费	2417500	榆阳产业园区2024年员及日常办公运转经费（含事业单位公务出行费用）。
	园区环卫外包费	2608600	根据合同约定委托专业第三方对园区麻黄梁板块、汽车园板块市政道路进行道路清洁工作。
	园区节能、地震、标准地质灾害区域评估费	2026100	榆阳产业园区李宁体育小镇、芹河新区等58.61平方公里进行节能、地震、标准地质灾害区域评估，完成评估报告并上报相关部门并取得批复。
	园区污水处理厂外包费	734500	园区麻黄梁板块1、2号污水处理厂运营费用。
	重大道路交通安全隐患排查工作专项经费	598800	青云大桥、榆佳高速涵洞被雨水长期浸泡冲刷，发生毁坏，产生安全隐患。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制园区区域水资源评估论证费			
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:		140.90	
		其中:财政拨款		140.90	
		其他资金			
总体目标	有利于水资源的可持续发展,水资源的供需平衡、环境保护、水资源的合理开发、节约用水、有效保护水资源。				
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	8个	
		质量指标	编制报告通过率	100%	
		时效指标	项目编制完成时间	2024年5月21日	
		成本指标	预算下达数	140.9万元	
	效益指标	经济效益指标	水资源论证对园区项目建设的影响	可以有效指导项目建设	
		社会效益指标	水源地保护措施	科学有效	
		生态效益指标	水源地生态建设	符合国家相关政策	
		可持续影响指标	水资源管理意识	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 94%	反映群众满意

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案整理费			
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:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	通过对现有档案资料进行科学整理及归并,可以有效提高档案使用效力,便于管理及查阅。				
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	档案整理完成时间	2024年5月30日	
		成本指标	预算下达数	25万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设资料归档	及时合理	
		社会效益指标	档案查阅效率	明显提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	园区档案管理水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	反映群众满意度情况

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化工园区认定编制验收费			
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:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	按照化工园区安全整治提升“十有两禁”要求,提升园区及企业对安全风险管控能力,降低企业安全风险等级。				
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	涉及园区板块	3个	
		质量指标	方案评审通过率	100%	
		时效指标	方案编制完成时限	2024年4月20日	
		成本指标	预算下达数	50万元	
	效益指标	经济效益指标	园区化工产业板块建设	以安全生产为指导,持续完善管控	
		社会效益指标	园区化工企业安全风险等级	有效降低	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	园区对安全生产风险管控能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	反映群众满意度情况

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻黄梁至季鸾公园公交专线费			
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：	33.943		
		其中：财政拨款	33.943		
		其他资金			
总体目标	方便麻黄梁板块公租房人民群众的出行，加强板块之间的交通联系。				
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	开放公交线路	1条	
		质量指标	公交到站准点率	≥98%	
		时效指标	补助年限	2024年全年	
		成本指标	预算下达数	33.943万元	
	效益指标	经济效益指标	板块之间的联系	通过开通公交线路，群众出行更加便捷	
		社会效益指标	园区基础设施	进一步完善	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	园区交通设施	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99 %	反映群众满意度情况

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘任10名安全工程师年薪补贴			
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:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	依据上级相关指示, 园区将安全生产列为首要任务, 布置人力物力确保相关危化企业生产安全。				
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	聘用工程师数量	10名	
		质量指标	聘用人员任职资格通过	100%	
		时效指标	聘用期限	2024年全年	
		成本指标	预算下达数	40万元	
	效益指标	经济效益指标	企业各项经济指标	逐年向好发展	
		社会效益指标	企业安全生产措施	依照规定完整设置并落实到位	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	企业职工安全生产意识	通过培训及相关措施管理, 企业安全生产事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94 %	反映群众满意度情况

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。

2024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、公司董事等工资			
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	根据园区工作的实际需要临时聘用相关人员,能及时补充园区工作人员结构上的不足,更好的履行园区机关职能。				
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	聘用人员数量	4人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	聘用人员时限	2024年1月1日至 2024年12月31日	
		成本指标	预算下达数	30万元	
	效益指标	经济效益指标	聘用董事的作用	完善公司体制建设,监督公司经营	
		社会效益指标	履职情况	较好的完成相关工作	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	聘用人员对园区整体职能履行的	提供积极帮助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	反映群众满意度情况

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		轻纺园公交专线费用			
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:	136.00		
		其中: 财政拨款	136.00		
		其他资金			
总体目标	通过开放轻纺园公交专线, 解决入园企业职工通勤问题, 为企业发展提供帮助。				
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	费用承担比例	4:4:2	
		质量指标	公交运行准时率	100%	
		时效指标	费用补贴年限	2024年1月1日至 2024年12月31日	
		成本指标	预算下达数	136万元	
	效益指标	经济效益指标	企业发展环境	通过多项补贴政策 助力企业发展	
		社会效益指标	园区企业职工的 通勤条件	不断改善	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	园区整体招商引 资政策	持续完善	
	满意度指	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98 %	反映群众满意度 情况

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政维护维修及市政电费			
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	通过对园区市政设施进行科学维修维护,保障相关设施正常运转,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	备注
	产出指标	数量指标	路灯箱变数量	24个	
		质量指标	设备故障排除率	100%	
		时效指标	维修年限	2024年1月1日至 2024年12月31日	
		成本指标	预算下达数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	园区整体营商环境	进一步优化	
		社会效益指标	园区人居环境	通过基础设施建设维护,园区人居环	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	园区基础设施维护能力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	反映群众满意度情况

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。

2024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:	9.80			
	其中:财政拨款	9.80			
	其他资金				
总体目标	通过对智慧路灯网络的接入,实现园区主干道网线网络的覆盖,进一步提升园区基础设施的智能服务。				
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	路灯数量	125盏	
		质量指标	无线网络覆盖率	100%	
		时效指标	网络使用费年限	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	预算下达数	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标	园区招商引资环境	进一步提升	
		社会效益指标	基础设施科技化含量	不断提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	智慧平台建设	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 97%	反映群众满意度情况

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区2024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:	241.75		
		其中:财政拨款	241.75		
		其他资金			
总体目标	保障园区机关日常办公正常运转,各项工作有序开展。				
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	园区机关人员出勤率	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	预算下达数	241.75万元	
	效益指标	经济效益指标	园区考核各项经济指标	逐步提升	
		社会效益指标	机关服务水平	严格履行各项职能,服务群众	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	园区整体绩效考核	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ %	反映群众满意度情

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区环卫外包费				
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:		260.86		
	其中: 财政拨款		260.86		
	其他资金				
总体目标	打造干净、整洁、亮丽的园区环境不仅能优化园区的营商环境，还能提升园区企业和职工的生活环境质量。				
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	环卫服务面积	约358万平方米	
		质量指标	项目评估通过率	≥98%	
		时效指标	服务期限	1年	
		成本指标	麻黄梁板块费用	96.68万元	
	效益指标	经济效益指标	汽车园承包费用	164.18万元	
		社会效益指标	园区基础设施环境情况	通过有效的奖惩措施，确保园区道路卫生干净	
		生态效益指标	园区就业岗位	逐年增加	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫机械水平	逐年提升	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区节能、地震、标准地地质灾害区域评估费			
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:	202.61		
		其中:财政拨款	202.61		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻设施市委、市政府“三个年”活动要求,扎实推进榆阳产业园区营商环境突破年建设,为园区项目建设及企业入驻提供便利及要素保障。				
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	评估面积	58.61平方公里	
		质量指标	报告评审通过率	100%	
		时效指标	报告编制完成时限	2024年6月30日	
		成本指标	预算下达数	202.61万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设手续办理进度	提高90%	
		社会效益指标	园区营商环境	不断优化	
		生态效益指标	土地资源使用效率	提高80%	
		可持续影响指标	报告对园区项目建设的指导意义	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	反映群众满意度情况

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园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:	73.45		
		其中:财政拨款	73.45		
		其他资金			
总体目标	委托专业公司对污水处理厂进行运营,可以有效提高污水厂处理污水效率,节约成本。				
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	污水处理厂规模	1500立方米/天	
		质量指标	处理污水合格率	100%	
		时效指标	运营时限	2024年1月1日至2024年6月30日	
		成本指标	预算下达数	73.45万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	园区基础设施建设	不断完善	
		生态效益指标	园区水源保护	具有积极意义	
		可持续影响指标	园区整体生态环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	反映群众满意度情况

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大道路交通安全隐患排除工作专项经费			
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:	59.88		
		其中:财政拨款	59.88		
		其他资金			
总体目标	及时排除园区道路中发现的安全隐患,为园区群众创建一个安全的生产生活环境。				
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	维修桥梁数量	2座	
		质量指标	维修验收合格率	100%	
		时效指标	维修完成时限	2024年6月19日	
		成本指标	预算下达数	59.88万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	园区内基础设施损毁	及时排除安全隐患,保障人民群众生命财产安全	
		生态效益指标	项目建设对环境的影响	影响较小	
		可持续影响指标	基础设施维护水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	反映群众满意度情况

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。

2024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	
榆阳产业园区2024年人员经费	主要包括人员工资、社保费等。	826.35	826.35		
榆阳产业园区2024年公用经费	包括机关运行经费。	69.59	69.59		
预拨2024年公用经费	包括路灯电费、临聘人员工资等。	60.00	60.00		
聘用专业技术人员、公司董事等工资	袁广瑜、韦振华专业技术人员每人每月工资1万元，小计24万元，郭喜元1位公司董事，月工资0.2万元，小计2.4万元，核酸采集箱雇用1人，月工资0.3万	30.00	30.00		
轻纺园公交专线费用	轻纺园公交专线2024年1-12月费用136万元。	136.00	136.00		
榆麻路东沙大道智慧路灯网络使用费	东沙大道智慧路灯2024年网络使用费。	9.80	9.80		
园区2024年运转经费	榆阳产业园区人员及日常办公运转经费（含事业单位公务出行费用）。	241.75	241.75		
园区环卫外包费	园区麻黄梁板块环卫合同价96.68万元，汽车园板块环卫合同价164.18万元。	260.86	260.86		
园区污水处理厂外包费	园区麻黄梁板块1、2号污水处理厂外包费。	73.45	73.45		
重大道路交通安全隐患排除工作专项经费	青云大桥水毁、榆佳高速涵洞水毁维修项目评审价156.68万元（含待摊费），财政已安排96.8万元，申请下欠59.88万元	59.88	59.88		
园区节能、地震、标准地地质灾害区域评估费	节能评估评审价81.2万元，标准区域地质灾害评审价162.26万元，地震区域评估359.15万元，合计605.46万元，财政已安排400万元，申请下欠202.61万元	202.61	202.61		
编制园区区域水资源评估论证费	编制园区区域水资源评估论证费用140.9万元	140.90	140.90		
聘任10名安全工程师年薪补贴	聘任10名安全工程师年薪20%的补贴40万元	40.00	40.00		
化工园区认定编制验收收费	化工园区认定安全整治提升方案编制验收费用	50.00	50.00		

年度主要任务

市政维护维修及市政电费	园区市政设施日常维护维修费用，芹河3台箱变，榆麻路智慧路灯2台箱变、榆麻路普通路灯8台箱变、高位水池1台箱变、管委会门前1台箱变、体育小镇1台箱变、麻黄梁板块普通路灯8台箱变电费	100.00	100.00	
档案整理费	整理2022-2023年园区工程及文书档案	25.00	25.00	
麻黄梁至季李公园公交专线费	从麻黄梁公租房至东沙季李公园公交专线费用	33.94	33.94	
金额合计		2,360.13	2,360.13	

年度总体目标	根据园区职能履行需要申请相关经费，保证园区机关正常运转，各项事业有序开展，经济指标按计划实施。			
--------	---	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	园区职工人数	53人
	质量指标	财务核算合规性	100%
	时效指标	决算公开及时性	按规定时间公开
	成本指标	预算控制数	2360.13万元
效益指标	经济效益指标	单位GDP能耗下降率	逐步下降
	社会效益指标	机关服务水平	强化服务意识，
	生态效益指标	生态环境提升度	采取科学合理养
	可持续影响指标	园区整体产业结构	根据园区发展建设水平，持续优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%

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。

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。