

# 榆林市乡村振兴规划发展指导中心 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年度工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、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、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

榆林市乡村振兴规划发展指导中心设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、规划指导科、社会事业建设科、农业环境保护科、休闲农业科、农田基建科；设副科级领导职数6名。

主要职责：具体承接全市乡村振兴规划的编制、项目申报、发展调研；对中省乡村振兴有关政策进行理论研究，搭建与高校科研院所合作平台，提出有关乡村振兴的意见建议；研究全市村镇乡村振兴战略规划，提出意见建议；承担乡村振兴产品发展项目咨询服务；对全市各村镇乡村振兴规划与项目实施效果进行评价；负责对全市乡村振兴战略实施进行调查研究；组织协调乡村产业发展，推动农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系，指导开展农村创业创新工作。参与全市休闲农业规划编制，承担全市休闲农业示范创建、宣传培训等，推动全市休闲农业发展；开展农村能源技术引进、示范、培训、推广、服务工作；为农业环境保护提供服务，开展农业环境保护宣传、培训、监测、污染源调查等；负责全市农田基本建设的组织、安排、宣传、动员、管理、协调等工作。

## 二、2022年度工作任务

2022年，是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”

规划承上启下之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断深化全面从严治党，认真贯彻落实中省市农业农村工作会议精神，围绕“特色产业提质增效、一二三产融合发展、农业农村绿色发展、农田基建标准建设”四个方面，重点抓好以下六项工作：

**（一）抓好特色农业提质增效工作。**一是认真贯彻落实《榆林市人民政府办公室关于支持现代农业发展若干政策（试行）通知》精神，继续培育全国一村一品示范村镇、中国美丽休闲乡村等“国字号”品牌。二是在中省市级一村一品示范村镇通过有机肥替代化肥、品牌宣传等措施，开展特色农产品提质增效行动，培育一村一品示范村镇农产品的“有机”品牌。

**（二）抓好休闲农业规范管理工作。**一是建立市级休闲农业示范点的动态管理机制，在“近城、靠景、沿路”处打造一批农业生产与旅游观光、农事体验深度融合的休闲农业精品点。二是加大休闲农业与乡村旅游的宣传推介，继续开展榆林“四季游农”系列节庆活动，按照不同分类、不同时间节点推介一批休闲农业与乡村旅游精品线路。

**（三）抓好农业绿色生产工作。**一是继续探索推广测土配方施肥、有机肥替代化肥新模式；加强玉米、小杂粮、马铃薯等主要农作物病虫害防控工作力度，大力推广绿色防控技术与专业化统防统治。二是以靖边、府谷、清涧为重点，通过项目示范辐射带动，推进全市秸秆综合利用工作迈上新台阶；持续

推广使用国标地膜，建设农膜回收重点县，推进机械化捡拾、专业化回收，强化典型示范。三是开展农业绿色生产试验示范，减少农业面源污染，转变农业发展方式，探索农业绿色发展的新模式。

**（四）抓好农村能源工作。**一是做好沼气安全生产调度和报表报送工作，督促各县区不定期开展沼气安全检查和安全生产的宣传工作，完成农村沼气安全生产检查市级核查工作；积极争取经费等工作。二是继续推广农村居民实用好用的新能源产品，为促进农村低碳经济和节能减排奠定基础。**（五）抓好农田建设和农村厕改工作。**一是继续配合做好高标准农田建设上下有效衔接工作，确保两年计划一年完成；积极争取经费支持，督促各县市区完成高标准农田建设耕地质量等级评价工作。二是继续做好农村改厕摸排工作；指导各县市区因地制宜探索适合农村特点的多样化改厕模式和运行管护方式。

**（六）抓好宣传培训等日常工作。**一是采取“走出去 请进来”的方式，加强乡村振兴、农业环境保护、农村能源、一村一品、休闲农业、高标准农田建设从业人员的培训及考察学习交流，为促进乡村振兴全面发展提供人才保障和智力支撑。二是通过短视频、新闻报道、影像等大力宣传乡村振兴有关政策、工作成效等，营造乡村振兴规划发展的良好氛围。

### **三、预算单位构成**

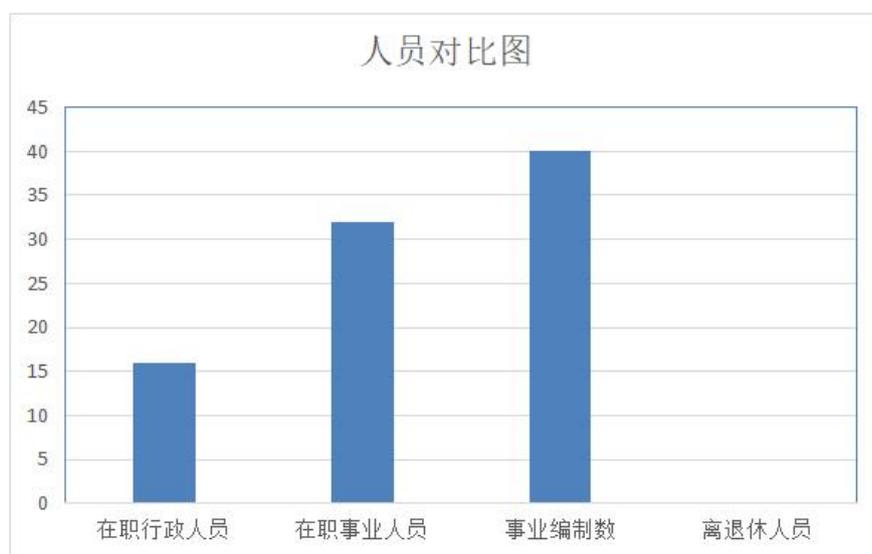
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	

#### 四、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 48 人，其中行政 16 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 679.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 114.46 万元，主要原因一是 2020 年新增高层次人才引进人员转正后工资社保增加，二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档。

2022 年本单位预算支出 679.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 114.46 万元，主要原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 679.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 114.46 万元，主要原因一是 2020 年新增高层次人才引进人员转正后工资社保增加，二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档。

2022 年本单位财政拨款支出 679.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 114.46 万元，主要原因同上。

## **（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 679.13 万元，

较上年增加 114.46 万元，主要原因一是 2020 年新增高层次人才引进人员转正后工资社保增加，二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 679.13 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是 2022 年基础信息归档时将上年的功能科目“行政单位离退休”科目更改为“事业单位离退休”。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)84.63 万元，较上年增加 29.79 万元，原因是人员增加，特别是 2020 年新增高层次人才引进人员工资转正后养老保险预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.32 万元，较上年增加 14.9 万元，原因是人员增加，特别是 2020 年新增高层次人才引进人员工资转正后职业年金预算增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)33.19 万元，较上年增加 19.99 万元，本年全部以参公单位功能科目预算。

(5) 事业运行(2130104)438.76 万元，较上年增加 30.64 万元，原因是人员增加，单位运行经费增加。

(6) 其他农业支出(2130199)15 万元，较上年增加 15 万元，原因是单位今年新增专项业务费，本年均在此科目预算。

(7) 住房公积金(2210201)64.86 万元，较上年增加 22.25 万元，原因是人员增加，特别是 2020 年新增高层次人才引进人员工资社保转正后，住房公积金预算增加。

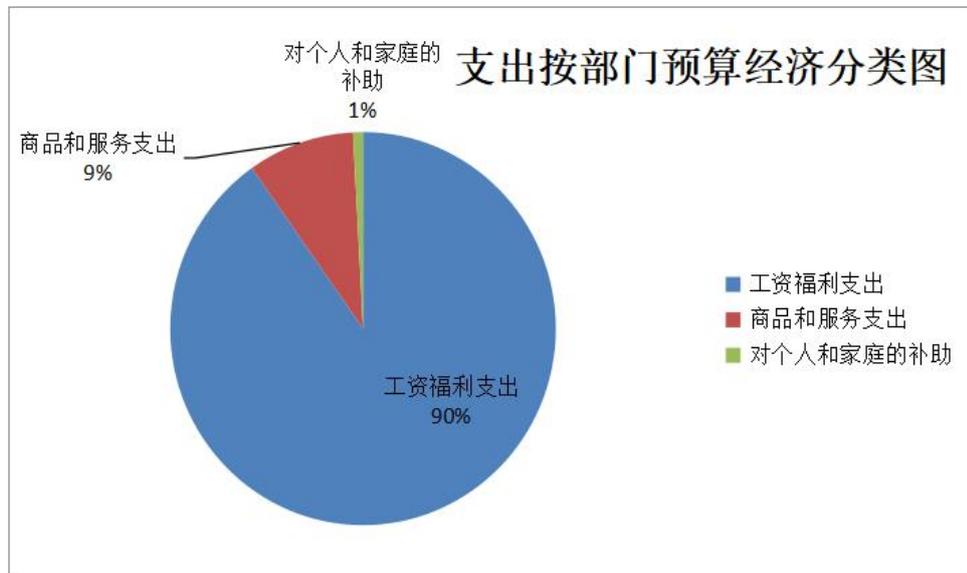
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出 679.13 万元，其中：工资福利支出(301)612.70 万元，较上年增加 101.54 万元，原因是人员增加，特别是 2020 年新增高层次人才引进人员工资社保预算增加；

商品和服务支出(302)60.77 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是人员增加，公用经费和专项业务费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.66 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是退休人员增加；



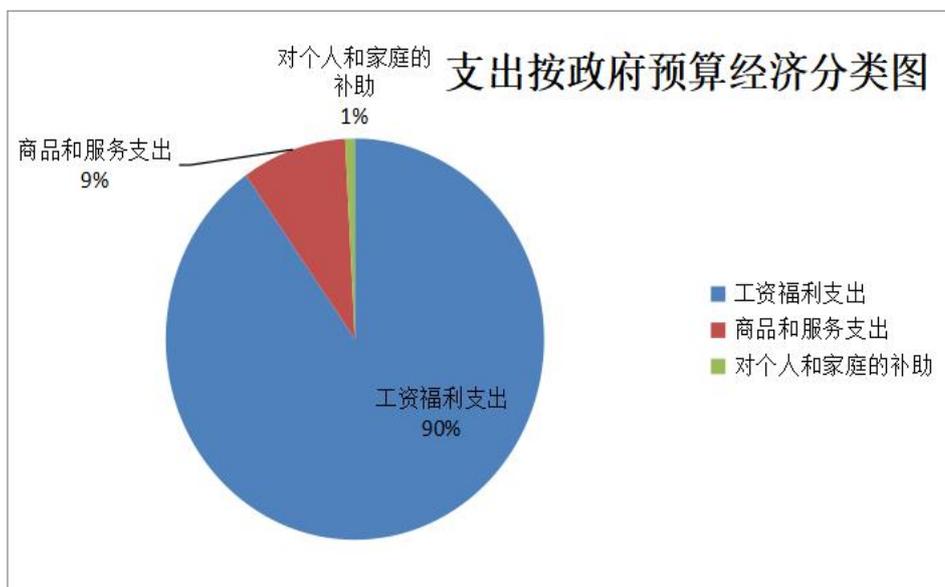
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 679.13 万元，其中：机关工资福利支出(501)612.70 万元，较上年增加 101.54

万元，人员增加，特别是 2020 年新增高层次人才引进人员工资社保预算增加；

机关商品和服务支出(502)60.77 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是人员增加本年公用经费和专项业务费预算增加；

对个人和家庭的补助(509)5.66 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是退休费增加。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年同口径无变化。

2022 年当年培训费预算 0.8 万元，较上年减少 1.2 万元（60%），减少的主要原因是本年公用经费里培训费压缩。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年本单位无 2021 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

#### **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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 679.13 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）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

本单位无 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

保密审查情况：已审查

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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。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年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	679.13	一、财政拨款	679.13	一、财政拨款	679.13	一、财政拨款	679.13
1、一般公共预算拨款	679.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	664.13	1、机关工资福利支出	612.70
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	612.70	2、机关商品和服务支出	60.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.77	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	5.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	127.31	(2)商品和服务支出	15.00	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	5.66
		10、卫生健康支出	33.19	(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	452.96	(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	64.86				
		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					
<b>本年收入合计</b>	679.13	<b>本年支出合计</b>	679.13	<b>本年支出合计</b>	679.13	<b>本年支出合计</b>	679.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	679.13	<b>支出总计</b>	679.13	<b>支出总计</b>	679.13	<b>支出总计</b>	679.13

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：万元

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	679.13	629.94	34.19	15.00	
208	社会保障和就业支出	127.31	126.95	0.36		
20805	行政事业单位养老支出	127.31	126.95	0.36		
2080502	事业单位离退休	0.36		0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32			
210	卫生健康支出	33.19	33.19			
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19			
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19			
213	农林水支出	453.76	404.93	33.83	15.00	
21301	农业农村	453.76	404.93	33.83	15.00	
2130104	事业运行	438.76	404.93	33.83		
2130199	其他农业农村支出	15.00			15.00	
221	住房保障支出	64.86	64.86			
22102	住房改革支出	64.86	64.86			
2210201	住房公积金	64.86	64.86			

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：万元

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			679.13	629.94	34.19	15.00	
301	工资福利支出			612.70	612.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.86	180.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.45	112.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.71	86.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.63	84.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.32	42.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.19	33.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.86	64.86			
302	商品和服务支出			60.77	11.58	34.19	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30204	手续费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50		3.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.25		0.25		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.14		7.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.58	11.58	6.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.96		4.96	15.00	
303	对个人和家庭的补助			5.66	5.66			
30302	退休费	50905	离退休费	3.98	3.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			

表7

## 022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：万元

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	664.13	629.94	34.19	
208	社会保障和就业支出	127.31	126.95	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	127.31	126.95	0.36	
2080502	事业单位离退休	0.36		0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32		
210	卫生健康支出	33.19	33.19		
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19		
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	438.76	404.93	33.83	
21301	农业农村	438.76	404.93	33.83	
2130101	行政运行				
2130104	事业运行	438.76	404.93	33.83	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	64.86	64.86		
22102	住房改革支出	64.86	64.86		
2210201	住房公积金	64.86	64.86		

表8

## 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）

单位：万元

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			664.13	629.94	34.19	
301	工资福利支出			612.70	612.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.86	180.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.45	112.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.71	86.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.63	84.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.32	42.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.19	33.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.86	64.86		
302	商品和服务支出			45.77	11.58	34.19	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50		3.50	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.25		0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.14		7.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.58	11.58	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.96		4.96	
303	对个人和家庭的补助			5.66	5.66		
30302	退休费	50905	离退休费	3.98	3.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
217	榆林市农业农村局	15	
217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	15	
	专用项目	15	
	履职专项业务经费	15	
	专项业务费	15	专项业务费







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运行, 进一步提高乡村振兴干部队伍建设				
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	举办党建活动	≥1次	
			采购农副产品批次	≥6次	
		质量指标	采购农副产品符合食品药品检测标准	≥98%	
		时效指标	本年预算支出进度	≥95%	
		成本指标	党日活动单次人均费用	≤500元	
	采购农副产品单次费用		≥0.5万元		
	效益指标	经济效益指标	带动农副产品企业收益增加	增加0.1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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。					

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市乡村振兴规划发展指导中心			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助、保障单位正常运转及日常工作	664.13	664.13	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	15	15	
金额合计		679.13	679.13		
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员公用经费保障		48人
		质量指标	中心办公效率水平		有所提升
		时效指标	2022年年底前完成各项资金支出进度要求		≥98%
		成本指标	三公经费		只减不增
	费用支出		严格执行相关规定		
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	职工收入水平		持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥95%

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。