

# 榆林市乡村振兴规划发展指导中心 2024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

## 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、工作任务

2024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，围绕单位职能职责，重点抓好以下六项工作：

（一）配合做好农村卫生厕所新改建工作。全力抓好户厕新建，扎实推进问题厕所整改，加大改厕技术指导、进展调度、调研指导验收、宣传等工作。配合做好中省各项考核评比准备，确保顺利通过中省考核。

（二）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；积极争取经费支持，做好耕地土壤环境例行监测、废旧沼气池处置等工作。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。

（三）抓好农业环境保护工作。配合市局在全市开展地膜科学使用回收试点项目和在绥德县开展秸秆综合利用整县推进项目，开展地膜回收利用、回收体系建设、地膜残留监测、秸秆禁烧宣传、综合利用方式宣传等常态化工作。

（四）抓好特色与休闲农业提质增效工作。一是继续培育全国休闲农业重点县、中国美丽休闲乡村等“国字号”品牌，开展市级休闲农业示范点创建及精品线路（工程）打造工作。二是争取市级特色与休闲农业发展专项资金，加强品质提升、

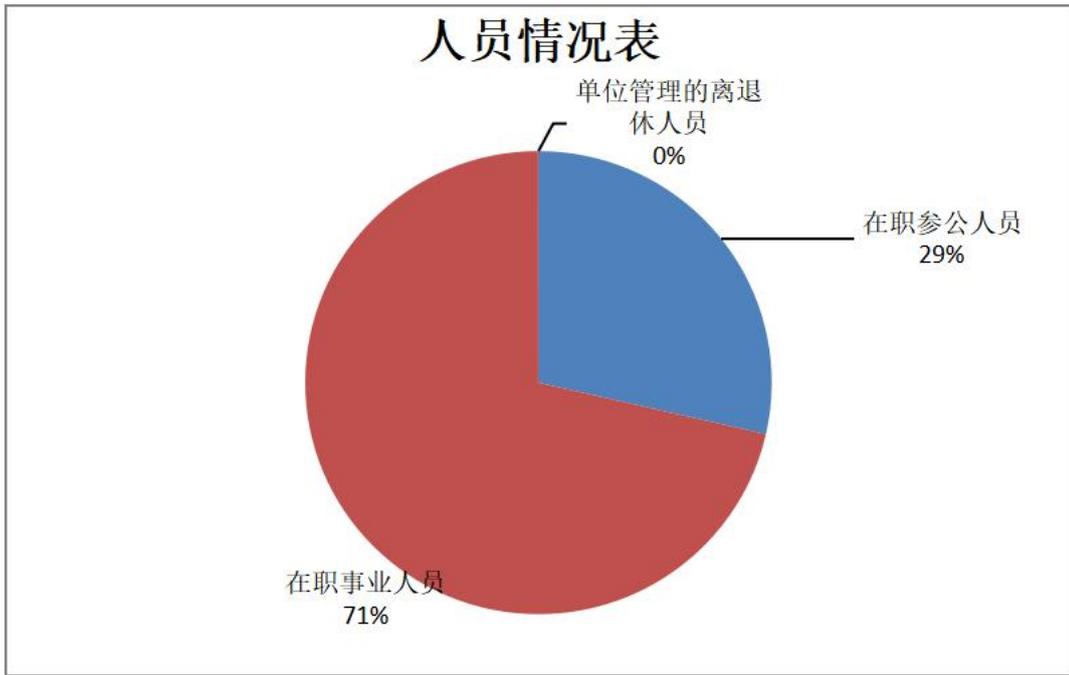
品牌培育，开展特色农产品提质增效行动。

（五）抓好农田建设工作。继续配合市局做好2024年高效旱作节水农业项目调度、实地指导、验收等工作，定期发布工作简报，科学建立2025年项目库；加快推进2023、2024年度高标准农田建设项目实施和2025年度项目申报、实施方案批复等工作，并按时向省、市上报进度。

（六）抓好宣传培训等工作。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、高效旱作节水和高标准农田建设等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。二是通过开展农事节庆活动、制作宣传视频、宣传品（册）等方式，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、人员情况说明

截止上年底，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42人，其中事业人员（参公）12人，事业人员30人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入 734.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.24 万元，主要原因是实有人员减少；本单位当年预算支出 734.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.24 万元，主要原因是实有人员减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 734.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.24 万元，主要原因是实有人员减少；本单位当年财政拨款支出 734.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.24 万元，主要原因是实有人员减少。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 734.68 万元，较上年减少 64.24 万元，主要原因是实有人员减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 734.68 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是今年将培训支出的功能分类单列为 2050803，去年培训费在 2130104 里列支；

（2）事业单位离退休（2080502）6.52 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是上年离退休费在功能分类 2130104 里列支，今年在 2080502 里列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.29 万元，较上年减少 6.89 万元，原因是在职人员转退休

及实有人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.65万元,较上年减少3.44万元,原因是在职人员转退休及实有人员减少；

(5) 行政单位医疗(2101101)32.12万元,较上年减少2.84万元,原因是在职人员转退休及实有人员减少；

(6) 事业运行(2130104)519.06万元,较上年增加61.41万元,原因是在职人员工资普调及公用经费增加；

(7) 其他农业农村支出(2130199)10万元,较上年减少10万元,原因是2024年专项业务费预算减少；

(8) 住房公积金(2210201)56.04万元,较上年减少109.64万元,原因是上年有在职人员住房公积金补交,本年年无补缴预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

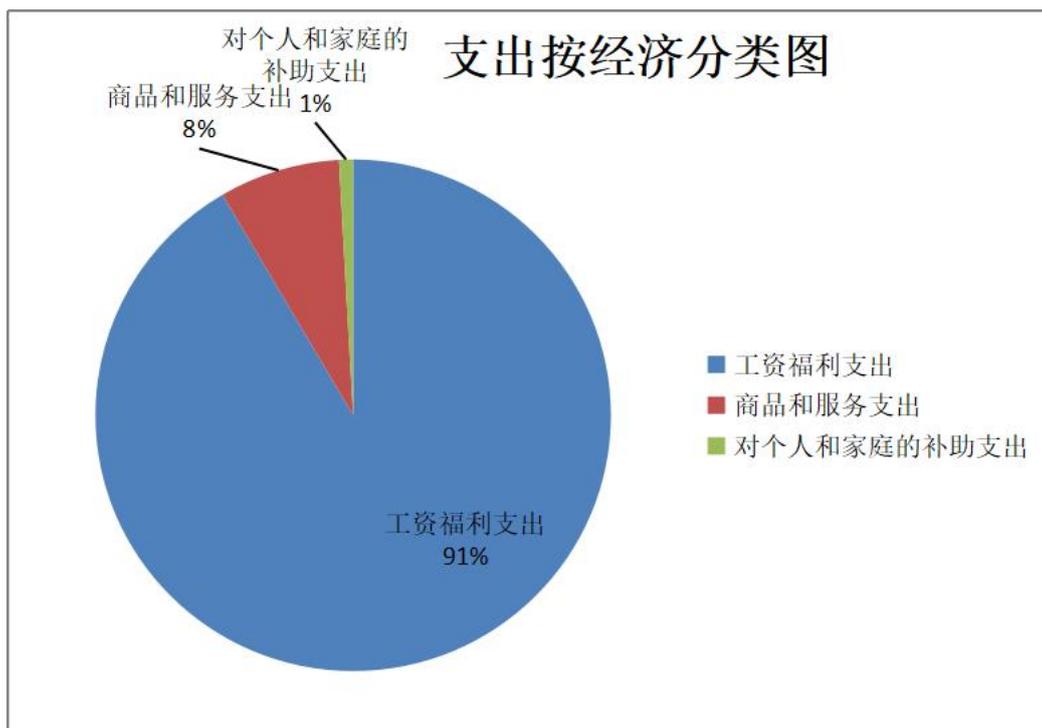
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出734.68万元,其中:工资福利支出(301)672.52万元,较上年减少56.55万元,原因是在职人员转退休及实有人员减少；

商品和服务支出(302)55.67万元,较上年减少7.12万元,原因是上年离退休费在功能分类2130104里列支,本年在

2080502 里列支；

对个人和家庭的补助支出（303）6.49 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是在职人员转退休及实有人员减少；

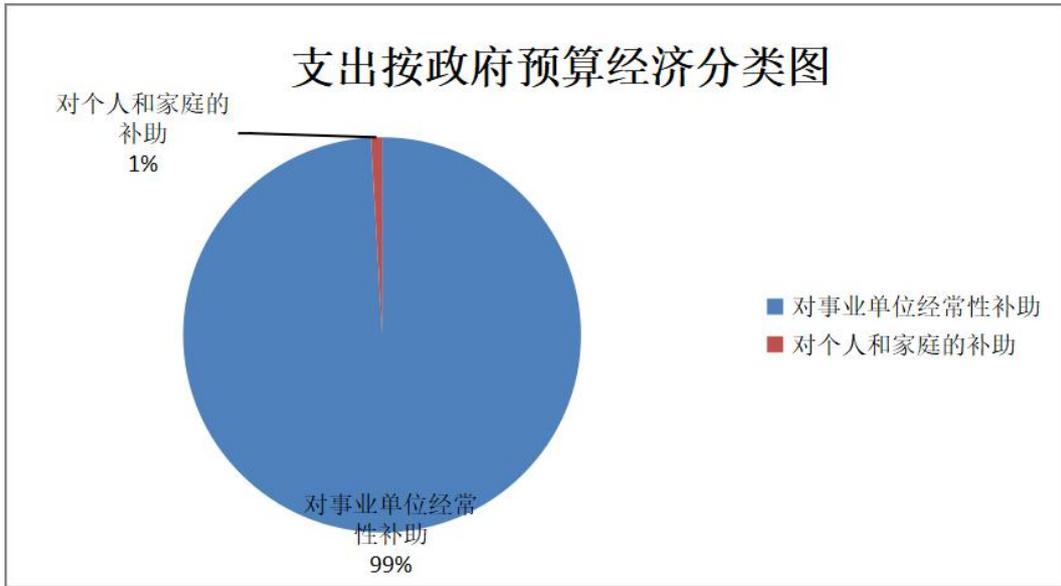


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 734.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）728.18 万元，较上年减少 63.67 万元，原因是在职人员转退休及实有人员减少；

对个人和家庭的补助（509）6.49 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是在职人员转退休及实有人员减少。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

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

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无增减；

### 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	农技人员继续教育 培训	2024 年 4 月 1 日-12 月 31 日	25 人	1	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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，涉及当年一般公共预算当年拨款 734.68 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.79 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因是混编单位的公用经费预算口径调整。

## 十、专业名词解释

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

# 2024年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	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。

## 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	7346819.94	一、部门预算	7346819.94	一、部门预算	7346819.94	一、部门预算	7346819.94
1、财政拨款	7346819.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7246819.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7346819.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	6725202.42	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	456673.52	3、机关资本性支出	
(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	64944	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7281875.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1164654.24	(2)商品和服务支出	100000	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	64944
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	321154.67	(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	5290649.91	(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			
		20、住房保障支出	560361.12				
		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>	7346819.94	<b>本年支出合计</b>	7346819.94	<b>本年支出合计</b>	7346819.94	<b>本年支出合计</b>	7346819.94
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	7346819.94	<b>支出总计</b>	7346819.94	<b>支出总计</b>	7346819.94	<b>支出总计</b>	7346819.94





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	7346819.94	一、财政拨款	7346819.94	一、财政拨款	7346819.94	一、财政拨款	7346819.94
1、一般公共预算拨款	7346819.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7246819.94	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	6725202.42	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	456673.52	3、机关资本性支出	
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	64944	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7281875.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	1164654.24	(2)商品和服务支出	100000	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	64944
		10、卫生健康支出	321154.67	(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	5290649.91	(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			
		20、住房保障支出	560361.12				
		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>	7346819.94	<b>本年支出合计</b>	7346819.94	<b>本年支出合计</b>	7346819.94	<b>本年支出合计</b>	7346819.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7346819.94	<b>支出总计</b>	7346819.94	<b>支出总计</b>	7346819.94	<b>支出总计</b>	7346819.94

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	7346819.94	6878946.42	367873.52	100000	
205	教育支出	10000		10000		
20508	进修及培训	10000		10000		
2050803	培训支出	10000		10000		
208	社会保障和就业支出	1164654.24	1160154.24	4500		
20805	行政事业单位养老支出	1164654.24	1160154.24	4500		
2080502	事业单位离退休	65244	60744	4500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732940.16	732940.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366470.08	366470.08			
210	卫生健康支出	321154.67	321154.67			
21011	行政事业单位医疗	321154.67	321154.67			
2101101	行政单位医疗	321154.67	321154.67			
213	农林水支出	5290649.91	4837276.39	353373.52	100000	

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	7346819.94	6878946.42	367873.52	100000	
21301	农业农村	5290649.91	4837276.39	353373.52	100000	
2130104	事业运行	5190649.91	4837276.39	353373.52		
2130199	其他农业农村支出	100000			100000	
221	住房保障支出	560361.12	560361.12			
22102	住房改革支出	560361.12	560361.12			
2210201	住房公积金	560361.12	560361.12			

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			7346819.94	6878946.42	367873.52	100000	
301	工资福利支出			6725202.42	6725202.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1873200	1873200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	942848	942848			
30103	奖金	50501	工资福利支出	356471	356471			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1539087	1539087			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732940.16	732940.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	366470.08	366470.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321154.67	321154.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32670.39	32670.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560361.12	560361.12			
302	商品和服务支出			556673.52	88800	367873.52	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	89550		19550	70000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88823.52		88823.52		

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			7346819.94	6878946.42	367873.52	100000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	148800	88800	60000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84500		54500	30000	
303	对个人和家庭的补助			64944	64944			
30302	退休费	50905	离退休费	60744	60744			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	7246819.94	6878946.42	367873.52	
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	1164654.24	1160154.24	4500	
20805	行政事业单位养老支出	1164654.24	1160154.24	4500	
2080502	事业单位离退休	65244	60744	4500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732940.16	732940.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366470.08	366470.08		
210	卫生健康支出	321154.67	321154.67		
21011	行政事业单位医疗	321154.67	321154.67		
2101101	行政单位医疗	321154.67	321154.67		
213	农林水支出	5190649.91	4837276.39	353373.52	

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	7246819.94	6878946.42	367873.52	
21301	农业农村	5190649.91	4837276.39	353373.52	
2130104	事业运行	5190649.91	4837276.39	353373.52	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	560361.12	560361.12		
22102	住房改革支出	560361.12	560361.12		
2210201	住房公积金	560361.12	560361.12		

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			7246819.94	6878946.42	367873.52	
301	工资福利支出			6725202.42	6725202.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1873200	1873200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	942848	942848		
30103	奖金	50501	工资福利支出	356471	356471		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1539087	1539087		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732940.16	732940.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	366470.08	366470.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321154.67	321154.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32670.39	32670.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560361.12	560361.12		
302	商品和服务支出			456673.52	88800	367873.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19550		19550	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	

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			7246819.94	6878946.42	367873.52	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88823.52		88823.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	148800	88800	60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54500		54500	
303	对个人和家庭的补助			64944	64944		
30302	退休费	50905	离退休费	60744	60744		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		



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	100000	
217	榆林市农业农村局	100000	
217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	100000	
	专用项目	100000	
	履职专项业务经费	100000	
	2024年专项业务费	100000	2024年专项业务费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村振兴中心专项业务费			
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:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		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	
			日常业务运行下乡出差	≥10次	
		质量指标	保障单位正常项目管理指导	持续保障	
		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	≤2000元	
			日常业务运行下乡出差费用	≤7万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升单位整体服务群众能力	持续提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

## 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。保障单位正常运转和正常工作。	724.68	724.68		
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转和正常工作。	10	10		
金额合计			734.68	734.68		
年度 总体 目标	保障我中心人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、公用经费及专项业务费。保障单位日常业务正常运行，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	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	
			购买办公用品		≥1次	
			支付率		100%	
		质量指标	合规性		100%	
			人员履职能力		提升	
			发放准确性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
			发放及时性		100%	
		成本指标	标准内执行		100%	
			日常业务运行下乡出差费用		≤7万元	
			社会效益指标	保障单位业务正常运转		100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

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。

### 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。