

榆林市横山区农业财务管理所

2021 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

附件：2021 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，监督农业财政资金的使用及相关政策的落实。
- 2、负责农口部门的财政支农资金、财政扶贫资金和农业综合开发资金及政策性农业和专项贴息资金的拨付工作。
- 3、负责乡村振兴资金保障和监督工作，为农业发展提供资金保障。
- 4、负责农口部门项目的监督、检查、验收工作。
- 5、负责农口事业单位经费、项目资金的预算安排、资金的拨付、监督检查及预算编制工作。
- 6、加强内部管理，加强内部工作人员的教育和培训；建立健全内部工作管理制度。
- 7、完成上级业务部门及财政局交派的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

- 1、严格执行《预算法》，继续编制收支年初预算和年终决算。
- 2、严格执行国家有关加强农业和农村经济工作的各项方针政策，坚持从发展农业经济大局出发，时刻把关注农村、关心农民、支持农业作为农财工作的重中之重，加大对涉农资金的管理力度，不断提高涉农资金的使用效益。

3、积极协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，利用动态监控平台对农业财政资金的使用及相关政策的落实实行动态监控。

4、加强对农口事业单位经费、项目资金的预算安排、资金的拨付、监督检查及预算编制工作。

5、加强对农口部门项目的监督、检查、验收等工作。

6、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。

7、完成上级交办的其他工作。

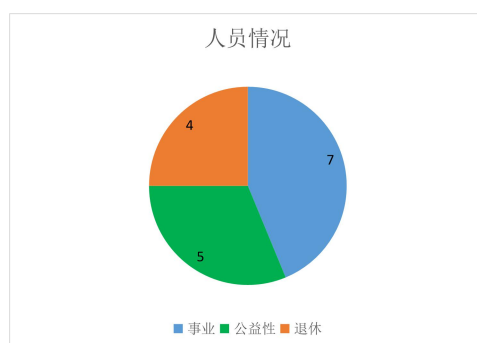
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2021 年本部门预算编制范围的单位一级预算单位一个，包括榆林市横山区农业财务管理所本级：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业财务管理所（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；年末实有人员 12 人，其中事业 7 人，公益岗人员 5 人；单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

榆林市横山区农业财务管理所 2021 年预算总体收入共计 87.96 万元，较上年 97.86 万元减少 9.9 万元，减少原因为退休人员经费社会保障经费预算费减少。

榆林市横山区农业财务管理所 2021 年支出总体预算共计 87.96 万元，较上年 97.86 万元减少 9.9 万元，减少原因为退休人员经费社会保障经费预算费减少。

（二）财政拨款收支情况。

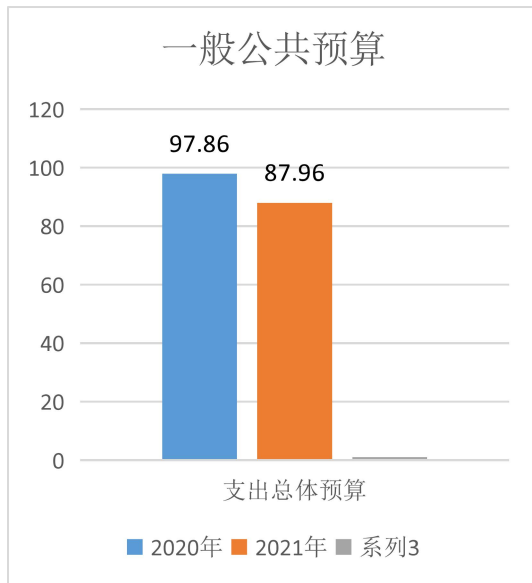
榆林市横山区农业财务管理所 2021 年预算总体收入共计 87.96 万元，较上年 97.86 万元减少 9.9 万元，减少原因为退休人员经费社会保障经费预算费减少。

榆林市横山区农业财务管理所 2021 年支出总体预算共计 87.96 万元，较上年 97.86 万元减少 9.9 万元，减少原因为退休人员经费社会保障经费预算费减少。

（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。

榆林市横山区农业财务管理所 2021 年支出总体预算共计 87.96 万元，较上年 97.86 万元减少 9.9 万元，减少原因为退休人员经费社会保障经费预算费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

201 一般公共服务支出 87.96 万元，2010650 事业运行支出 77.96 万元，其中人员经费 76.21 万元。公用经费 1.75 万元。专项业务经费支出 10 万元，其中 2010699 其他财政事务支出 10 万元。

支出按功能科目分类的明细情况对比

单位：万元

指标	2021 年	2020 年	增减情况	原因
支出合计	87.96	97.86	-9.9	退休人员经费社会保障经费预算费减少。
1、基本支出	77.96	87.76	-9.8	退休人员经费社会保障经费预算费减少。
(1) 人员经费	76.21	87.06	-10.85	退休人员经费社会保障经费预算费减少。
(2) 公用经费	1.75	0.8	0.95	人员工会经费预算增加。
2、专项支出	10	10	0	

(1) 2021 年预算人员经费支出 76.21 万元，较上年 87.06 万元减少 10.85 万元，原因主要是退休人员经费社会保障经费预算费减少；商品和服务类支出 11.75 万元，较上年 10.8 万元增加 0.95 万元，主要是人员工会经费增加。

(2) 2021 年预算公用经费 0.7 万元，较上年 0.8 万元减少 0.1 万元，主要是退休人员工作经费减少。

(3) 2021 年专项业务费 10 万元，较上年 10 万元持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年部门支出 87.96 万元。其中：工资福利支出 76.21 万元，商品和服务支出 11.75 万元。

支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

指标	2021 年	2020 年	增减情况	原因
支出合计	87.96	97.86	-9.9	退休人员工资社会保障缴费、住房公积金预算减少。
工资福利支出	76.21	87.06	-10.85	退休人员经费社会保障经费预算费减少。
商品和服务支出	11.75	10.8	0.95	人员工会经费预算增加。

(1) 工资福利支出 76.21 万元，比上年 87.06 万元减少 10.85 万元，减少的主要原因为退休人员工资社会保障缴费、住房公积金预算减少。

(2) 商品和服务支出 11.75 万元，比上年 10.8 万元增加 0.95 万元，主要原因为人员工会经费预算增加。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年本部门未安排“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

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无车辆，2021 年部门预算未安排购置车辆经费；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部分无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 97.86 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、事业运行经费安排情况

2021 年事业运行经费共计 11.75 万元，主要用于事业单位商品和服务支出。具体包括单位基本办公费、差旅费、邮电费、工会经费和其他交通费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、事业运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

见附件：2021年部门预算公开表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农业财务管理所

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有财政拨款结余
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年未安排政府采购
表13	2021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	是	本部门没有“三公”经费
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	重点项目绩效目标已公开

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	87.96	一、部门预算	87.96	一、部门预算	87.96	一、部门预算	87.96
1、财政拨款	87.96	1、一般公共服务支出	87.96	1、人员经费和公用经费支出	77.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	87.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.17	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.04	4、机关资本性支出（二）	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	87.96
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	10.00	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	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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)对个人和家庭的补助	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	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	87.96	本年支出合计	87.96	本年支出合计	87.96	本年支出合计	87.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	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	87.96	支出总计	87.96	支出总计	87.96	支出总计	87.96

表4

2021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	87.96	一、财政拨款	87.96	一、财政拨款	87.96	一、财政拨款	87.96
1、一般公共预算拨款	87.96	1、一般公共服务支出	87.96	1、人员经费和公用经费支出	77.96	1、机关工资福利支出	0.00
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	74.17	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.04	4、机关资本性支出（二）	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	87.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	10.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2021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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	87.96	本年支出合计	87.96	本年支出合计	87.96	本年支出合计	87.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	87.96	支出总计	87.96	支出总计	87.96	支出总计	87.96

表5

2021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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	87.96	76.21	1.75	10.00	
201	一般公共服务支出	87.96	76.21	1.75	10.00	
20106	财政事务	87.96	76.21	1.75	10.00	
2010650	事业运行	77.96	76.21	1.75	0.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			87.96	76.21	1.75	10.00	
301	工资福利支出			76.21	76.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.15	25.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.45	12.45	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.86	14.86	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11.75	0.00	1.75	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	0.70	5.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	

表7

2021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
**	**	1	2	3	**
	合计	77.96	76.21	1.75	
201	一般公共服务支出	77.96	76.21	1.75	
20106	财政事务	77.96	76.21	1.75	
2010650	事业运行	77.96	76.21	1.75	

表8

2021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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			77.96	76.21	1.75	
301	工资福利支出			76.21	76.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.15	25.15	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.45	12.45	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.86	14.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	
302	商品和服务支出			1.75	0.00	1.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	10.00	
339	榆林市横山区农业财务管理所	10.00	
339001	榆林市横山区农业财务管理所	10.00	
	专用项目	10.00	
	日常工作经费	5.00	基本满足在职人员的正常办公需求。
	乡村振兴经费	5.00	乡村振兴工作所需经费。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作经费		
主管部门		榆林市横山区农业财务管理所		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	确保工作正常有序运行。			
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	工作经费5万。	95%
		质量指标	保障工作有序开展。	95%
		时效指标	全年工作按时完成。	95%
		成本指标	严格把控经费合理支出。	95%
	效益指标	经济效益指标	保障农村经济良好发展。	95%
		社会效益指标	确保资金使用合理有效，保障各项工作进展顺利。	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	整体工作正常运行。	95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费		
主管部门		榆林市横山区农业财务管理所		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	确保乡村振兴各项工作正常有序运行。			
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	乡村振兴经费5万。	95%
		质量指标	保障乡村振兴工作有序开展。	95%
		时效指标	全年工作按时完成。	95%
		成本指标	严格把控经费合理支出。	95%
	效益指标	经济效益指标	保障脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作。	95%
		社会效益指标	确保资金使用合理有效，保障各项工作进展顺利。	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作正常运行。	95%	

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市横山区农业财务管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			87.96万元	87.96万元	0
金额合计		87.96万元	87.96万元	0	
年度总体目标	保障单位正常运转及日常工作，保障脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作顺利开展。				
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	工资发放		77.96万元
			公用经费		10万
		质量指标	工资发放率		100%
			公用经费用途		保障脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作顺利开展。
		时效指标	全年		年终达到100%
		成本指标	减少不必要开支		支出率≤100%
效益指标	经济效益指标	保障脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作顺利开展。		95%	
	社会效益指标	确保资金使用合理有效，保障各项工作进展顺利。		95%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%

表16

2021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		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 目标2:		目标1: 目标2:		
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	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:				