

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

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

表 1	2020 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年未结转资金
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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、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

2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1. 财政拨款	418.69	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	332.69	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	418.69	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	305.88	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	26.82	3. 机关资本性支出 (一)	
(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		4. 机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	418.69
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	86.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	86.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 医疗卫生与计划生育支出		(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. 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	418.69	(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. 国土海洋气象等支出		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. 预备费					
		24. 其他支出					
		25. 转移性支出					
		26. 债务还本支出					
		27. 债务付息支出					
		28. 债务发行费用支出					
本年收入合计	418.69	本年支出合计	418.69	本年支出合计	418.69	本年支出合计	418.69
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	418.69	支出总计	418.69	支出总计	418.69	支出总计	418.69

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	合计	财政拨款				事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 实户 资金 余额	上年 结转	备注
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	其中：纳 入财政 专户管 理的收 费								
		1=2+6+8+9+10 +11+12+13+14	2=3+4+5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计		418.69	418.69	418.69												
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	418.69	418.69	418.69												

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	合计	财政拨款				事业收入		事业 单位 经营 收入 安排	其他 收入 安排	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 实户 资金 余额	上年 结转	备注
			小计	一般公 共预算 安排	政府 性基 金预 算安 排	国有 资本 经营 预算	小计	其中：纳 入财政 专户管 理的收 费安排								
		1=2+6+8+9+10+ 11+12+13+14	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计		418.69	418.6 9	418.69												
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	418.69	418.6 9	418.69												

表 4

2020 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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门支出经济科目 (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	418.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	332.69	1. 机关工资福利支出	
1. 一般公共预算拨款	418.69	二、外交支出		(1) 工资福利支出	305.88	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.82	3. 机关资本性支出(一)	
3. 国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	418.69
		六、科学技术支出		二、项目支出	86.00	6. 对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	86.00	8. 对企业资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		十二、农林水支出	418.69	(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	

		十六、金融支出		(10) 其他支出			
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	418.69	本年支出合计	418.69	本年支出合计	418.69	本年支出合计	418.69
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	418.69	支出总计	418.69	支出总计	418.69	支出总计	418.69

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能科目—不含上年结转)

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备 注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	418.69	309.46	23.23	86.00		
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	418.69	309.46	23.23	86.00		
213	农林水支出	418.69	309.46	23.23	86.00		
21301	农业农村	418.69	309.46	23.23	86.00		
2130104	事业运行	418.69	309.46	23.23	86.00		

表 6

2020 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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			418.69	309.46	23.23	86.00		
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			418.69	309.46	23.23	86.00		
301	工资福利支出			305.88	305.88				
30101	基本工资	50101	工资福利支出	99.17	99.17				
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	86.48	86.48				
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	50101	工资福利支出	29.70	29.70				

30109	职业年金缴纳	50101	工资福利支出	14.85	14.85				
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	9.01	9.01				
30111	公务员医疗补助缴费	50101	工资福利支出	7.82	7.82				
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	1.16	1.16				
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	46.86	46.86				
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	10.82	10.82				
302	商品和服务支出			112.82	3.59	23.23	86.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00		2.00	32.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.00		1.00	21.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		1.00	6.00		
30213	维修（护）费	50502		6.00		1.00	5.00		

30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		5.00	1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.59	3.59	3.00	7.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		3.00	2.00		

表 7

2020 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	332.69	309.46	23.23	
213	农林水支出	332.69	309.46	23.23	
21301	农业农村	332.69	309.46	23.23	
2130104	事业运行	332.69	309.46	23.23	

表 8

2020 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			332. 69	309. 46	23. 23	
301	工资福利支出			305. 88	305. 88		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	99. 17	99. 17		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	86. 48	86. 48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	50101	工资福利支出	29. 70	29. 70		
30109	职业年金缴纳	50101	工资福利支出	14. 85	14. 85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	9. 01	9. 01		
30111	公务员医疗补助缴费	50101	工资福利支出	7. 82	7. 82		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	1. 16	1. 16		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	46. 86	46. 86		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	10. 82	10. 82		
302	商品和服务支出			26. 82	3. 59	23. 23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.59	3.59	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	

表 9

2020 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	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

2020 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	预算金额	项 目 简 介
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员	86.00	
	田园综合体、共享村落	25.00	共享村落：；聚焦“共享资源、共享利益、共享发展”目标，利用“整体改造、融合发展、租赁改造、零散改造、多元组合”模式，因地制宜、因村施策，精心运作一批“共享村落”。强化制度设计，建立“共享村落”手续办理“绿色通道”，围绕贷款抵押、债券融资、基础配套等制定落实优惠政策，结合宅基地使用权、资格权、使用权“三权分置”的探索工作，启动“零散改造”模式，同步引进意向企业和个人，提速“共享村落”建设。支持集体经济组织和社会资本合作建设，发展乡村共享经济、创意农业、特色文化产业，探索产业特色鲜明、要素高度聚集、生产方式绿色的“共享村落”。2018
	片区开发更新	16.00	2020 年主要对张卜的南郭村、贾蔡村、张家村、韩家村进行农业综合开发。

	新技术引进、示范、推广	15.00	对农业信息实现远程及现场培训，每年计划培训 5 次以上，培训 350 人次以上；创建省市级农业科技示范园区各 1 个，实现特色优势农业产业在科技示范园区全覆盖；引进至少一种新技术、新品种。
	农业企业服务和招商引资推介、宣传	10.00	按照区委区政府工作安排的农业产业园管委会主要职责，其中农业企业的招商引资属于重点工作之一，为了更好宣传我区的农业特色优势并引进有实力有能力的特色农业企业，为高陵现代农业发展提供强力支撑
	农业综合开发两类项目融合试点项目	20.00	项目区位于西安市高陵区，涉及通远和鹿苑 2 个街道办，其中通远街道涉及仁村、何村、灰堆坡村、火箭村 4 个行政村；鹿苑街道涉及银王村、东升村、何家村、北樊村 4 个行政村。规划以果蔬为主导产业，规划面积 7488 亩，辐射带动面积 20000 亩。规划选择发展较好、运行规范、经营成效明显的 6 家实施主体（陕西鱼菜共生养殖有限公司、陕西泰和诚电子商务有限公司、西安百世安现代农业科技有限公司、西安市高陵区创鑫种植农民专业合作社、西安市高陵区通远街道仁村集体经济合作社、西安市高陵区农业综合开发办公室）作为项目实施主体，大力发展果蔬标准化生产、精深加工与仓储物流、休闲观光以及果蔬产业现代服务体系，使项目区农业综合效益和竞争力明显提高，农民收入持续增加，农村活力显著增强，成为现代农业发展先行区和示范区。；

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目 类别	资金 性质	备 注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			

表 13

2020 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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2019 年									2020 年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
701	西安市 高陵区 农业科技产业 园管理 委员会	10.00							1.5	8.5	3.00							2.00	1.00	-7.00							0.5	-7.50

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		片区开发更新		
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16 万元
		其中：财政拨款		16 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	主要对张卜的南郭村、贾蔡村、张家村、韩家村进行农业综合开发。			
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	主要对张卜的南郭村、贾蔡村、张家村、韩家村进行农业综合开发。	张卜的南郭村、贾蔡村、张家村、韩家村进行农业综合开发。
		质量指标	发挥示范带动作用	提高覆盖率
		时效指标	打造一批农业片区村庄	2020 年底
	成本指标	项目控制费用	16 万元	

绩效指标				
	效益指标	经济效益指标	促进农民群众增加收入	收入率提高
		社会效益指标	带动就业增长	增长率达到 85%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	逐年增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对该项工作满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新技术引进、示范、推广		
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
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	年度目标			
	目标 1：对农业信息实现远程及现场培训，每年计划培训 5 次以上，培训 350 人次以上；			
	目标 2：创建省、市级农业科技示范园区各 1 个，实现特色优势农业产业在科技示范园区全覆盖			
目标 3：至少引进一种新技术、新品种。				
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	对农业企业引进新产品、新技术	对农业信息实现远程及现场培训，每年计划培训 5 次以上，培训 350 人次以上
		质量指标	新技术、新品种引进率	逐年增加
		时效指标	至少一年引进新品种、新技术 1 种	2020 年年底

		成本指标	指标 1：网络平台维护费用	50000
			指标 2：培训费	10000
			指标 3：宣传展板、彩页制作费	20000
			指标 4：新技术、新品种引进推广费	30000
			指标 5：示范园区建设推广费	40000
	绩效指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增加
		社会效益指标	带动就业增长	增长率达到 85%以上
		生态效益指标	空气质量优良率	逐年增长
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用的期限	逐年增长
			指标 2：对农业企业未来的可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	85%以上
			指标 2：群众满意度	80%以上
		...		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		田园综合体、共享村落		
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25 万元	
		其中：财政拨款	25 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、聚焦“共享资源、共享利益、共享发展”目标，利用“整体改造、融合发展、租赁改造、零散改造、多元组合”模式，因地制宜、因村施策，精心运作一批“共享村落” 2、积极培育一批田园综合体。以渭河沿岸、鹿苑药惠、通远北部为重点，依托农业资源、产业基础、特色村落、传统文化，综合运用六项国家级改革政策，完善生产、产业、经营、生态、服务、运行六大功能体系，实现生产、生活、生态“三生同步”，农业、加工业、服务业“三产融合”，农业、文化、旅游“三位一体”。”			
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	申报省市级田园综合体;发挥张卜张家村、通远村“共享村落”	建成 2-3 个省市级田园综合体和带动一批共享村落建设
		质量指标	"发挥张卜张家村、通远村“共享村落”建设示范作用，带动一批“共享村落”建设； 打造省市级田园综合体"	提高覆盖率
	时效指标		打造一批省市级田园综合体和带动一批“共享村落”建设	力争 2020 年底完成

		成本指标	项目总费用控制	25 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进农民群众增加收入	收入率提高
		社会效益指标	带动就业增长	增长率达到 85%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	逐年增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增长	满意度 85%
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业综合开发两类项目融合试点项目		
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20 万元	
		其中：财政拨款	20 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	产业园按照“3+”模式规划，以“标准化种养基地+农产品精深加工+现代服务体系”为基础，充分发挥两类项目叠加的“综合”效益，将项目区建成一个以设施果蔬为主导，全面实现生产标准化、加工集约化、流通现代化、功能多元化、设施设备信息化、科技服务社会化，一二三产业相融合，全产业链发展的示范区。最终形成乡村发展新动力、农民增收新机制、乡村产业融合发展新格局，推动乡村产业振兴，使之成为关中地区两类项目融合样板区。”			
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	选择发展较好、运行规范、经营成效明显的企业	6 家
		质量指标	覆盖率	覆盖鹿苑和通远 2 个街办
		时效指标	完成时限	2020 年底

		成本指标	项目总费用控制在	20 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进农民收入	增长率提高
		社会效益指标	带动周边就业率	就业率提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 企业满意度	增长 85%
			指标 2: 群众满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民收入持续增加, 农村活力显著增强	增长 85%
		...		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业企业服务和招商引资推介、宣传		
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
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	年度目标			
	每年引进签订协议的企业不少于 2 家； 积极搭建政府与企业、企业与企业之间的平台，扶持做大做强一批示范园，发挥龙头带动和示范引领作用			
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：引进农业企业	指标 1：不少于 2 家
			指标 2：召开企业座谈会	指标 2：不少于 2 次
		质量指标	引进大规模农业企业	逐年增加
		时效指标	引进农业企业不少于 2 家	2020 年年底前
		成本指标	指标 1：外出招商考察费	50000
			指标 2：接待费（会议费）	20000
			指标 3：印制宣传册	10000
			指标 4：外出招商引资交通费用	20000

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增长
		社会效益指标	带动就业增长率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	增长 85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	增长 95%
			指标 2：群众满意度	增长 90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
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
	任务 1	片区开发更新	16	16	
	任务 2	新技术引进示范推广	15	15	
	任务 3	田园综合体、共享村落	25	25	
	任务 4	农业综合开发两类项目融合试点项目	20	20	
	任务 5	农业企业服务和招商引资推介、宣传	10	10	
	任务 6	单位日常运转	332.69	332.69	
	金额合计		418.69	418.69	
年度 总体 目标					
	目标 1：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出				
	目标 2：为完成特定业务发展目标所发生的支出				
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：保障正常办公、各项目的正常运转需要	保障机关 30 名干部和 5 个项目的正常运转	
		质量指标	指标 1：组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	不断突破、创新	
			指标 2：		
				

		时效指标	指标 1: 完成事项	2020 年底
			指标 2:	
			
年度 绩效 指标	产出指 标	成本指标	指标 1: 全年计划 总成本	其中单位正常人员经费 332.69 万元, 项目 86 万 元
			指标 2:	
			
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 促进企业 和农民群众增收	增收率为 85%以上
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 带动周边 就业率	增长率为 85%以上
			指标 2:	
			
年度 绩效 指标	效益指 标	生态效益	指标 1: 促进自然 生态和谐	作用显著
		指标	指标 2:	
			
		可持续影响	指标 1: 项目持续 发挥的期限	逐年增长
		指标	指标 2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 群众满意 度	达到 90%以上
		满意度指标	指标 2:	
			
			

备注：年度绩效指标可选择填写。

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		… …		
绩	效	经济效益		

效 指 标	益 指 标	指标		
		社会效益 指标		
		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		
			

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。