

杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处

2021年部门综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区管委会驻北京联络处由管委会办公室派出机构调整为示范区管委会的派出机构，为一级预算单位。根据2019年机构改革方案，联络处机关人员员额5名，不设内设机构。

部门主要职责是：与共建部委联络沟通；招商引资引智；整合资源，搭建示范区在京宣传推介平台；示范区领导和有关单位赴京履行公务活动的接待服务工作；驻京信访劝返工作等。

二、2021年度部门工作任务

根据部门主要职责是，联络处2021年重点围绕省部共建、上合基地建设、招商引资、服务保障、驻京劝返等重点工作，做好联络处工作。

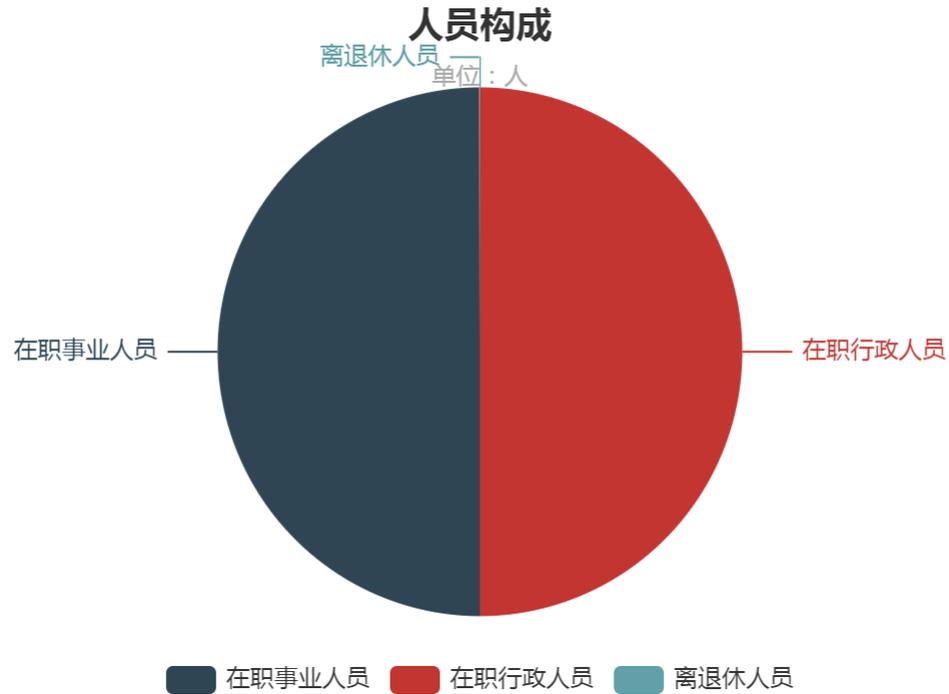
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制2人、事业编制1人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人。单位管理的离退休人员0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。

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。2021年本部门预算收入322.0835万元，其中一般公共预算拨款收入207.7000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额114.3835万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少211.97万元，主要原因是人员减少；2021年本部门预算支出322.0835万元，其中一般公共预算拨款支出207.7000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额114.3835万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少211.97万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入207.7000万元，其中一般公共预算拨款收入207.7000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少201.57万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出207.7000万元，其中一般公共预算拨款支出207.7000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少201.57万元，主要原因是人员减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出207.7000万元，较上年减少201.57万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出207.7000万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）207.2000万元，较上年减少201.57万元，原因是人员减少。

(2) 培训支出（2050803）0.5000万元，较上年无变化。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出207.7000万元，其中：

工资福利支出（301）29.0000万元，较上年减少154万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）177.7000万元，较上年减少33.95万元，原因是疫情原因，业务量减少。

对个人和家庭的补助（303）1.0000万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出207.7000万元，其中：

机关工资福利支出（501）29.0000万元，较上年减少154万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）177.7000万元，较上年减少33.95万元，原因是疫情原因，业务量减少。

对个人和家庭的补助（509）1.0000万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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。

本部门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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.4000万元，较上年无变化。其中：因

公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费1.7000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费18.7000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款322.08万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.7万元，较上年减少2.9万元，主要原因是人员减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	207.70	一、部门预算	322.08	一、部门预算	322.08	一、部门预算	322.08
2	1、财政拨款	207.70	1、一般公共服务支出	321.58	1、人员经费和公用经费支出	7.70	1、机关工资福利支出	49.00
3	(1)一般公共预算拨款	207.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	272.08
4	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	7.70	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	314.38	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	49.00	7、对企业补助	0.00
9	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	264.38	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	207.70	本年支出合计	322.08	本年支出合计	322.08	本年支出合计	322.08
34	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
35	上年实户资金余额	114.38	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	322.08	支出总计	322.08	支出总计	322.08	支出总计	322.08
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	322.08	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	322.08	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00
3	1390 01	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	322.08	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	322.08	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00	0.00
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区管 委会驻北京联络处	322.08	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00	0.00
3	13900 1	杨凌农业高新技术产业示范 区管委会驻北京联络处	322.08	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	207.70	一、财政拨款	207.70	一、财政拨款	207.70	一、财政拨款	207.70
2	1、一般公共预算拨款	207.70	1、一般公共服务支出	207.20	1、人员经费和公用经费支出	7.70	1、机关工资福利支出	29.00
3	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	0.00	2、机关商品和服务支出	177.70
4	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	7.70	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	29.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	170.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	207.70	本年支出合计	207.70	本年支出合计	207.70	本年支出合计	207.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	207.70	支出总计	207.70	支出总计	207.70	支出总计	207.70

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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	207.70	0.00	7.70	200.00	
2	201	一般公共服务支出	207.20	0.00	7.20	200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	207.20	0.00	7.20	200.00	
4	2010301	行政运行	207.20	0.00	7.20	200.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			207.70	0.00	7.70	200.00	
2	-				207.70	0.00	7.70	200.00	
3	-		50199	其他工资福利支出	29.00	0.00	0.00	29.00	
4	-		50201	办公经费	88.30	0.00	2.00	86.30	
5	-		50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	-		50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	-		50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	0.00	
8	-		50208	公务用车运行维护费	18.70	0.00	0.00	18.70	
9	-		50209	维修（护）费	30.00	0.00	0.00	30.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	33.50	0.00	3.50	30.00	
11	-		50901	社会福利和救助	1.00	0.00	0.00	1.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	7.70	0.00	7.70	
2	201	一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.20	0.00	7.20	
4	2010301	行政运行	7.20	0.00	7.20	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	

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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			7.70	0.00	7.70	
2	-				7.70	0.00	7.70	
3	-		50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
4	-		50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
5	-		50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
6	-		50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	314.38	
2	139	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	314.38	
3	139001	杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处	314.38	
4		专用项目	314.38	
5		其它履职专项业务费	314.38	
6		北办办公经费	11.68	该项目为保障示范区驻京联络处日常运行维护等,驻京联络处主要职能为:省部共建,招商引资引智,驻京信访劝返,做好管委会领导及部门赴京拜访的服务保障工作等。
7		北办实户运营费	102.70	该项目为保障示范区驻京联络处日常运行维护等,驻京联络处主要职能为:省部共建,招商引资引智,驻京信访劝返,做好管委会领导及部门赴京拜访的服务保障工作等。
8		北办运营费	200.00	该项目为保障示范区驻京联络处日常运行维护等,驻京联络处主要职能为:省部共建,招商引资引智,驻京信访劝返,做好管委会领导及部门赴京拜访的服务保障工作等。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
主管部门		杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		322.08	
		其中：财政拨款		207.70	
		其他资金		114.38	
总体目标	保质保量完成驻京联络处工作任务,落实党工委管委会重点工作要求,做好省部共建工作任务。				
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	保质保量	大于等于90%	
		质量指标	保质保量	保质保量完成目标任务	
		时效指标	完成任务时限	一年内	
		成本指标	节约成本	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌农业高新技术产业示范区管委会驻北京联络处			
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
	公用经费	保障部门日常办公所需用品、差旅补贴、培训费、公务接待及其他所需经费	7.70	7.70	
	运营经费	保障部门自身正常运转、人员工资、津补贴、房产租赁及公务用车运行维护,完成日常工作任务所发生的支出	200.00	200.00	
	实户办公经费	保障部门办公耗材、房屋物业水电等的支出	11.68		11.68
	实户运营经费	保障部门工作人员工资、差旅、业务委托、房屋维护维修等的支出	102.70		102.70
	金额合计		322.08	207.70	114.38
年度总体目标	保质保量完成驻京联络处工作任务:1、做好与国家部委的沟通衔接工作,打通22部委沟通交流渠道,保障示范区管委会领导及部门来京拜访的对接服务; 2、做好在京优质人才和资源的收集整理工作,发挥农科平台优势,促进示范区高质量发展。 3、做好驻京信访劝返工作,与示范区信访局京地联动,信息互通。 4、在京大力宣传杨凌,扩大影响力。				
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	每月定期拜访主要部委		100%
		质量指标	全面完成联络处重点工作任务		>90%
		时效指标	各项工作任务按时完成		>90%

		成本指标	节约成本，控制在预算范围内	>90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥省部共建机制	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>90%
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。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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。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。					