

2019年部门综合预算报表

部门名称：杨凌农业高新技术产业示范区教育局
(旅发委、文物局、体育局)

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	13,945,943.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	24,983,429.10	一、部门预算	24,983,429.10
(1)一般公共预算拨款	13,545,943.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	3,503,143.00	1、机关工资福利支出	1,284,943.00
其中：专项资金列入	12,240,000.00	三、国防支出		(1)工资福利支出	1,092,943.00	2、机关商品和服务支出	15,896,200.00
(2)政府性基金拨款	400,000.00	四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	2,410,200.00	3、机关资本性支出（一）	5,200,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	15,563,143.00	(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,480,286.10	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出	9,020,286.10	(1)工资福利支出	192,000.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13,486,000.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出	55,000.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	55,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出	5,200,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	2,547,286.10	15、其他支出	2,547,286.10
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出	400,000.00				
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	13,945,943.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	24,983,429.10	一、部门预算	24,983,429.10
(1)一般公共预算拨款	13,545,943.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	3,503,143.00	1、机关工资福利支出	1,284,943.00
其中：专项资金列入	12,240,000.00	三、国防支出		(1)工资福利支出	1,092,943.00	2、机关商品和服务支出	15,896,200.00
本年收入合计	13,945,943.00	本年支出合计	24,983,429.10	本年支出合计	24,983,429.10	本年支出合计	24,983,429.10
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	11,037,486.10	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	24,983,429.10	本年支出合计	24,983,429.10	本年支出合计	24,983,429.10	本年支出合计	24,983,429.10

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
	合计	24,983,429.10	24,983,429.10	13,545,943.00	12,240,000.00	400,000.00							11,037,486.10	
170	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	24,983,429.10	24,983,429.10	13,545,943.00	12,240,000.00	400,000.00							11,037,486.10	
170001	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	24,983,429.10	24,983,429.10	13,545,943.00	12,240,000.00	400,000.00							11,037,486.10	

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	24,983,429.10	24,983,429.10	13,545,943.00	12,240,000.00	400,000.00							11,037,486.10	
170	杨凌农业高新技术产 业示范区教育局	24,983,429.10	24,983,429.10	13,545,943.00	12,240,000.00	400,000.00							11,037,486.10	
170001	杨凌农业高新技术 产业示范区教育局	24,983,429.10	24,983,429.10	13,545,943.00	12,240,000.00	400,000.00							11,037,486.10	

2019年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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	13,945,943.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	24,983,429.10	一、部门预算	24,983,429.10
(1)一般公共预算拨款	13,545,943.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	3,503,143.00	1、机关工资福利支出	1,284,943.00
其中：专项资金列入	12,240,000.00	三、国防支出		(1)工资福利支出	1,092,943.00	2、机关商品和服务支出	15,896,200.00
(2)政府性基金拨款	400,000.00	四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	2,410,200.00	3、机关资本性支出（一）	5,200,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	15,563,143.00	(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,480,286.10	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出	9,020,286.10	(1)工资福利支出	192,000.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13,486,000.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出	55,000.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	55,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出	5,200,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	2,547,286.10	15、其他支出	2,547,286.10
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出	400,000.00				
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					

2019年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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	13,945,943.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	24,983,429.10	一、部门预算	24,983,429.10
(1)一般公共预算拨款	13,545,943.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	3,503,143.00	1、机关工资福利支出	1,284,943.00
其中：专项资金列入	12,240,000.00	三、国防支出		(1)工资福利支出	1,092,943.00	2、机关商品和服务支出	15,896,200.00
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	13,945,943.00	本年支出合计	24,983,429.10	本年支出合计	24,983,429.10	本年支出合计	24,983,429.10
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	11,037,486.10	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	24,983,429.10	本年支出合计	24,983,429.10	本年支出合计	24,983,429.10	本年支出合计	24,983,429.10

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	24,983,429.1	1,092,943.0	2,410,200.0	21,480,286.1
205	教育支出	15,563,143.0	1,092,943.0	2,410,200.0	12,060,000.0
20501	教育管理事务	3,503,143.0	1,092,943.0	2,410,200.0	
2050101	行政运行（教育管理事务）	3,503,143.0	1,092,943.0	2,410,200.0	
20599	其他教育支出	12,060,000.0			12,060,000.0
2059999	其他教育支出	12,060,000.0			12,060,000.0
207	文化旅游体育与传媒支出	9,020,286.1			9,020,286.1
20701	文化和旅游	6,473,000.0			6,473,000.0
2070199	其他文化和旅游支出	6,473,000.0			6,473,000.0
20703	体育	2,547,286.1			2,547,286.1
2070308	群众体育	2,080,000.0			2,080,000.0
2070305	体育竞赛	467,286.1			467,286.1
229	其他支出	400,000.0			400,000.0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	400,000.0			400,000.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400,000.0			400,000.0

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计		合计	24,983,429.1	1,092,943.0	2,410,200.0	21,480,286.1
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,284,943.0	1,092,943.0		192,000.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354,335.0	223,535.0		130,800.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,658.0	248,658.0		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	64,800.0	50,400.0		14,400.0
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	244,400.0	230,000.0		14,400.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,944.0	105,944.0		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,500.0	20,500.0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,269.0	30,269.0		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,967.0	7,567.0		32,400.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,070.0	119,070.0		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,000.0	57,000.0		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15,896,200.0		2,410,200.0	13,486,000.0
30201	办公费	50201	办公经费	173,000.0		173,000.0	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.0		15,000.0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	300,000.0		300,000.0	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.0			1,000.0
30206	电费	50201	办公经费	100,000.0			100,000.0
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.0		42,000.0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	230,000.0			230,000.0
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.0		200,000.0	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	65,000.0		65,000.0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.0			20,000.0
30215	会议费	50202	会议费	400,000.0		400,000.0	
30216	培训费	50203	培训费	850,000.0		850,000.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.0		30,000.0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.0		20,000.0	20,000.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7,200.0		7,200.0	
30229	福利费	50201	办公经费	8,000.0		8,000.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,415,000.0		300,000.0	13,115,000.0
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	55,000.0			55,000.0
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	55,000.0			55,000.0
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	5,200,000.0			5,200,000.0
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,200,000.0			5,200,000.0
399	其他支出	599	其他支出	2,547,286.1			2,547,286.1
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80,000.0			80,000.0
39999	其他支出	59999	其他支出	2,467,286.1			2,467,286.1

2019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）

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
**	**	1	2	3
	合计	3,503,143.0	1,092,943.0	2,410,200.0
205	教育支出	3,503,143.0	1,092,943.0	2,410,200.0
20501	教育管理事务	3,503,143.0	1,092,943.0	2,410,200.0
2050101	行政运行（教育管理事务）	3,503,143.0	1,092,943.0	2,410,200.0
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
20703	体育			
2070305	体育竞赛			
2070308	群众体育			
229	其他支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计		合计	3,503,143.0	1,092,943.0	2,410,200.0
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,092,943.0	1,092,943.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223,535.0	223,535.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,658.0	248,658.0	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50,400.0	50,400.0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	230,000.0	230,000.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,944.0	105,944.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,500.0	20,500.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,269.0	30,269.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,567.0	7,567.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,070.0	119,070.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,000.0	57,000.0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,410,200.0		2,410,200.0
30201	办公费	50201	办公经费	173,000.0		173,000.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.0		15,000.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	300,000.0		300,000.0
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.0		42,000.0
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.0		200,000.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	65,000.0		65,000.0
30215	会议费	50202	会议费	400,000.0		400,000.0
30216	培训费	50203	培训费	850,000.0		850,000.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.0		30,000.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.0		20,000.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7,200.0		7,200.0
30229	福利费	50201	办公经费	8,000.0		8,000.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.0		300,000.0

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	400,000.00	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	345,000.00
		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	400,000.00	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	345,000.00	八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助	55,000.00	九、对个人和家庭的补助	55,000.00
		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	400,000.00	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	400,000.00	本年支出合计	400,000.00	本年支出合计	400,000.00	本年支出合计	400,000.00

2019年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	备注
**	**	1	**
	合计	21,480,286.1	
170	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	21,480,286.1	
170001	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	21,480,286.1	
	旅游基础设施建设经费	5,200,000.0	
	全域旅游发展规划经费	630,000.0	
	体彩公益金	467,286.1	
	教育经费	2,000,000.0	
	游客接待服务中心经费	543,000.0	
	普通话水平测试费	60,000.0	
	老体协经费	80,000.0	
	马拉松专项	2,000,000.0	
	全域旅游专项	100,000.0	
	五大名校合作经费	8,000,000.0	
	基础教育奖励资金	2,000,000.0	
	自行车比赛经费	400,000.0	

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
				合计			84159					9,459,440.0	
				杨凌农业高新技术产业示范区教育局			84159					9,459,440.0	
207	20703	05	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	体彩公益金	文化艺术服务		1					400,000.0	
207	20703	08	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	马拉松专项	文化艺术服务		3					450,000.0	
207	20703	08	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	马拉松专项	体育设备		19500					279,500.0	
207	20703	08	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	马拉松专项	普通服装、制服		12000					300,000.0	
207	20703	08	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	马拉松专项	普通服装、制服		18650					600,000.0	
207	20703	08	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	马拉松专项	普通服装、制服		18000					300,000.0	
207	20703	08	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	马拉松专项	公共服务		16000					199,940.0	
207	20701	99	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	游客接待服务中心经费	物业管理服务		1					230,000.0	
207	20701	99	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	旅游基础设施建设经费	公开招标数额下的办公用装修、修		1					3,500,000.0	
207	20701	99	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	旅游基础设施建设经费	工程咨询管理服务		1					800,000.0	
205	20599	99	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	教育经费	工程咨询管理服务		1					1,200,000.0	
207	20703	08	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	马拉松专项	专业技术服务		1					1,200,000.0	

专项业务经费一级绩效目标表

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		

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区教育局			
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	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	2498.34	1250	1248.34
	任务2	做好全域旅游宣传工作	10	10	0
	任务3	成功举办2019杨凌农科城国际马拉松赛	200	200	0
	任务4	成功举办2019年自行车赛	40	40	0
	任务5	基础教育奖励资金	200	200	0
	任务6	同名校合作办学	800	800	0
	金额合计		2498.34	1250	1248.34
年度目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
	目标2：做好全域旅游宣传工作				
	目标3：成功举办2019杨凌农科城国际马拉松赛				
	目标4：成功举办2019年自行车赛				
	目标5：基础教育奖励资金				
	目标6：同名校合作办学				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	工资发放人数		7人
			组织或者参加省内或省外旅游宣传		1次
			举办农高会春季分会		1次
			2019杨凌农科城国际马拉松赛参赛人数		20000人
			2019年自行车赛参赛人数		600人
			基础教育高考奖励目标学校		2所

年度绩效 指标	产出指标		合作办学开办学校数量	1所
		质量指标	工资发放率	100%
			全域旅游宣传普及率	80%
			马拉松赛和自行车赛成功办赛	无责任事故
			基础教育高考奖励资金拨付率	100%
			基础教育高考奖励对象正确率	100%
			二本上线率	60%
		时效指标	工资发放及时率	100%
			旅游宣传2019年度完成时效率	100%
			2019杨凌农科城马拉松赛2019年4月完成时效率、2019年自行车赛9月份完成时效率	100%
			基础教育高考奖励、合作办学均在2019年度完成时效率	100%
		成本指标	办公及工作经费	253万元
			全域旅游宣传	10万元
			2019杨凌农科城国际马拉松赛	200万元
			2019年自行车赛	40万元
	基础教育奖励资金		200万元	
	名校合作办学		800万元	
	效益指标	经济效益指标	全域旅游宣传提高旅游综合收	50万元
			马拉松赛带动旅游收入	15000万元
			自行车赛带动旅游收入	300万元
		社会效益指标	部门运转效率	正常运转
			杨凌旅游知名度	显著提升
			杨凌城市知名度	显著提升
教学质量			较上年有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育、旅游满意度	≥70%	
		马拉松参赛选手满意度	≥95%	
		自行车参赛选手满意度	≥90%	

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		全域旅游专项		
主管部门		示范区教育局（旅发委）		
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
10		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对示范区全域旅游进行有效宣传，组织或者参加省内或省外宣传1次。			
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	组织或者参加省内或省外宣传	1次
		质量指标	全域旅游宣传普及率	80%
		时效指标	项目实施周期	2019年全年
		成本指标	全域旅游宣传经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	提高旅游综合收入	50万元
		社会效益指标	杨凌旅游知名度	显著提升
		可持续影响指标	项目持续发挥影响作用	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%以上	

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		马拉松专项		
主管部门		示范区教育局（体育局）		
资金金额（万元）		实施期资金总额	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
200		其他资金		
总体目标	年度目标			
	举办2019杨凌农科城国际马拉松赛，赛事规模：全程马拉松6000人，半程马拉松6000人，5公里迷你马拉松6000人，青少年3公里迷你马拉松及亲子跑2000人（700个家庭），总规模20000人。宣传杨凌示范区发展环境和建设成就，提升杨凌的城市品味，预测带动杨凌及周边旅游综合收入超过1.5亿元。			
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	参赛人数	20000人
		质量指标	成功办赛	无责任事故
		时效指标	项目实施时间	2019年4月中旬
		成本指标	办赛经费：宣传经费	100万元
	物料费		80万元	
	人员经费		8万元	
	效益指标	其他经费	12万元	
		经济效益指标	带动旅游收入	15000万元
		社会效益指标	城市知名度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥影响作用	1年以上	
		参赛选手满意度	≥95%以上	

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		自行车赛专项		
主管部门		示范区教育局（体育局）		
资金金额（万元）		实施期资金总额	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
40		其他资金		
总体目标	年度目标			
	举办2019杨凌农科城自行车邀请赛，赛事规模：600名选手参加。宣传杨凌示范区发展环境和建设成就，提升杨凌的城市品味，预测带动杨凌及周边旅游综合收入超过300万元。			
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	参赛人数	600人
		质量指标	成功办赛	无责任事故
		时效指标	比赛时间	2019年9月
		成本指标	办赛经费：宣传经费	20万元
			物料费	10万元
			人员经费	5万元
			其他经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	300万元
		社会效益指标	城市知名度	显著提升
		可持续影响指标	项目持续发挥影响作用	1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥90%以上

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		基础教育奖励资金		
主管部门		示范区教育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
200		其他资金		
总体目标	年度目标			
	奖励高考成绩优异学生及学校、老师			
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	奖励目标学校	2所
		质量指标	指标1：奖励资金拨付率	100%
			指标2：奖励对象正确率	100%
		时效指标	项目实施周期	2019年5月至11月
	成本指标	奖励资金	200万元	
	效益指标	社会效益指标	提高高考二本上线率	≥60%
		可持续影响指标	教育质量	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%以上	

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		五大名校合作经费		
主管部门		示范区教育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额		800万元
		其中：财政拨款		800万元
800		其他资金		
总体目标	年度目标			
	与省内外名校合作办学，提升杨凌基础教育教学质量			
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	合作办学开办学校数量	1所
		质量指标	二本上线率	较上年有所提升
		时效指标	项目实施周期	2019年全年
		成本指标	合作经费	800万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	较上年有所提升
		可持续影响指标	教育质量	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%以上	