
杨凌示范区展览局
2022 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、2022 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、2022 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

示范区展览局主要职责是承办农高会及其他各种展会，管理和经营实用技术馆和农高会形成的资产，负责外出展览经营活动。展览局是管委会直属的事业单位，经费来源为自收自支，内设部门5个：办公室、财务管理部、展会部、合作策划部、市场开发部。

二、2022年度部门工作任务

（一）全面创新提升，筹办第29届农高会。全面客观总结评估农高会28年成效，对标进博会等一流展会，开阔视野、创新思路、完善举措、努力把第29届农高会办成转型升级、改革创新、突破提升、国际一流的农业科技盛会，在服务国家战略、构建新发展格局、推动国际合作交流、促进科技成果转化等方面取得新成效。

（二）坚持一流规划设计，打造示范区会展核心区。在既有的四馆一场建成区基础上，聘请国内知名团队对会展中心片区进行修建性规划设计，启动实施展馆外观及配套设施提升项目，进一步提升场馆展能，完善配套设施，将会展中心区域打造成集展览、会议、商业、餐饮、仓储、办公等多种业

态为一体的城市综合体。

（三）积极对接合作，加快推动会展业发展。广泛宣传推介示范区会展资源，加强与国家级行业协会、知名展览公司联系对接，引进1—2个有影响的专业涉农展会在杨凌举办。精心策划办好首届上合组织国家农业博览会、第十四届农资双交会、第六届中国西部畜牧业博览会，全面推动示范区会展业高质量发展。

（四）深入推进大抓项目、大抓招商取得成效。借助各类展会平台，深入挖掘涉农企业资源，精心谋划项目建设。通过资源招商、产业招商、以商招商等有效形式，力争全年招商引资出成效。

（五）融合创新发展，稳步提升局属企业发展。以管理促服务，向管理要效益，推动局属企业人才培育、机制创新、开拓市场、灵活运营、提质增效。做好陕西杨凌网球运动中心运营的监管，高水平管理运营好省网球专业队、青少年网球学校。

（六）落实主体责任，持续加强党建和党风廉政建设。抓好班子、带好队伍，接续提升执行力和落实力，打造讲政治、敢担当、作风正、有作为的干部队伍。

三、部门预算单位

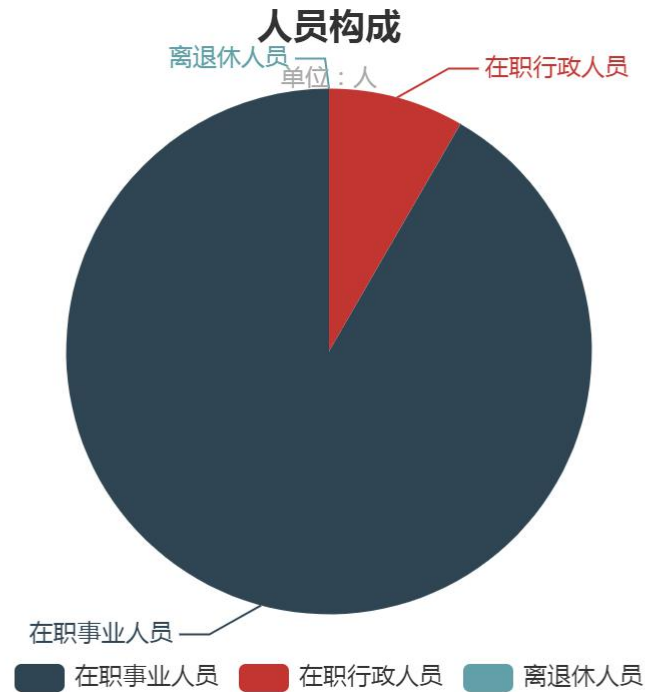
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区展览局 机关	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 1 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入

933.8278 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.0000 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 333.8278 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 472.6926 万元，主要原因是本年一般公共预算收入减少及上年实户资金余额减少；2022 年本部门预算支出 933.8278 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.0000 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 333.8278 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 472.6926 万元，主要原因是农高会收入返还减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 600.0000 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.0000 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 400 万元，主要原因是农高会收入返还 200 万元，较上年减少 400 万元；2022 年本部门财政拨款支出

600.0000 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.0000 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 400 万元，主要原因是农高会返还减少 400 万元。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 600.0000 万元，较上年减少 400 万元，主要原因是农高会收入返还 200 万元，较上年减少 400 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 600 万元。其中：

（1）农产品加工与促销（2130125）600 万元，较上年减少 400 万元，原因是拨农高会收费返还 200 万元，较上年减少 400 万元；

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 600 万元。

工资福利支出（301）280.0000 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员减少，工资及福利费用相应减少。

商品和服务支出（302）120.0000 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年维修费开支增加。

费用补贴（312）200.0000 万元，较上年减少 400 万元，原因是本年拨付农高会返还款减少 400 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 600 万元。

对事业单位经常性补助（505）400.0000 万元，较上年持平。

对企业补助（507）200.0000 万元，较上年减少 400 万元，原因是本年减少了农高会收费返还款。

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 2022 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 2022 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3995 万元，与上年持平，主要原因是本年无出国（境）计划，无公务用车购置计划，公务接待与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年均无出国（境）经费预算；公务接待费 0.3995 万元，与上年持平，主要原因是按照八项规定精神，接待费只减不增的原则，本年接待费用维持不变；公务用车运行维护费 0.0000 万元，与上年持平，主要原因是 2021 和 2022 年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购

置费预算。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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

2022 年本部门政府采购预算共 50.0000 万元，其中政府采购货物类预算 0.0000 万元、政府采购服务类预算 0.0000 万元、政府采购工程类预算 50.0000 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 600 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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门是事业单位，无机关运行经费。

本部门无2021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)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称:杨凌示范区展览局

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

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2022 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	
6	表 6	2022 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	
7	表 7	2022 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	
8	表 8	2022 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	
9	表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算
10	表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金支出预算
12	表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
13	表 13	2022 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	
14	表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

金额单位：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	6000000.00	一、部门预算	9338277.87	一、部门预算	9338277.87	一、部门预算	9338277.87
2	1、财政拨款	6000000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7338277.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2800000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4538277.87	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	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7338277.87
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	2000000.00	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	0.00	7、对企业补助	2000000.00
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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	9028277.87	(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	2000000.00	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	260000.00				
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	6000000.00	本年支出合计	9338277.87	本年支出合计	9338277.87	本年支出合计	9338277.87
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	3338277.87	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	9338277.87	支出总计	9338277.87	支出总计	9338277.87	支出总计	9338277.87

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：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	9338277.87	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3338277.87	0
2	146	杨凌示范区展览局	9338277.87	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3338277.87	0
3	146001	杨凌示范区展览局机关	9338277.87	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3338277.87	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	9338277.87	6000000	0	0	0	0	0	3338277.87	0	0
2	146	杨凌示范区展览局	9338277.87	6000000	0	0	0	0	0	3338277.87	0	0
3	146001	杨凌示范区展览局机关	9338277.87	6000000	0	0	0	0	0	3338277.87	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	门预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	6000000.00	一、财政拨款	6000000.00	一、财政拨款	6000000.00	一、财政拨款	6000000.00
2	1、一般公共预算	6000000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	4000000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2800000.00	2、机关商品和服务支	0.00
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	3、机关资本性支出（	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	4000000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	2000000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支	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	5740000.00	(7)对企业补助(基本	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	2000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	260000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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	6000000.00	本年支出合计	6000000.00	本年支出合计	6000000.00	本年支出合计	6000000.00
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	6000000.00	支出总计	6000000.00	支出总计	6000000.00	支出总计	6000000.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6000000	2800000	1200000	2000000	
2	213	农林水支出	5740000	2540000	1200000	2000000	
3	21301	农业农村	5740000	2540000	1200000	2000000	
4	2130125	农产品加工与促销	5740000	2540000	1200000	2000000	
5	221	住房保障支出	260000	260000	0	0	
6	22102	住房改革支出	260000	260000	0	0	
7	2210201	住房公积金	260000	260000	0	0	

表6

2022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）

金额单位：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			6000000	2800000	1200000	2000000	
2	-				6000000	2800000	1200000	2000000	
3	-		50501	工资福利支出	2800000	2800000	0	0	
4	-		50502	商品和服务支出	1200000	0	1200000	0	
5	-		50701	费用补贴	2000000	0	0	2000000	

表7

2022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）

金额单位：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	4000000	2800000	1200000	
2	213	农林水支出	3740000	2540000	1200000	
3	21301	农业农村	3740000	2540000	1200000	
4	2130125	农产品加工与促销	3740000	2540000	1200000	
5	221	住房保障支出	260000	260000	0	
6	22102	住房改革支出	260000	260000	0	
7	2210201	住房公积金	260000	260000	0	

表8

2022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）

金额单位：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			4000000	2800000	1200000	
2	-				4000000	2800000	1200000	
3	-		50501	工资福利支出	2800000	2800000	0	
4	-		50502	商品和服务支出	1200000	0	1200000	
5	-		50701	费用补贴	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2000000	
2	4	自收自支	2000000	
3	146001	杨凌示范区展览局机关	2000000	
4		专用项目	2000000	
5		其它履职专项业务费	2000000	
6		农高会收费返还	2000000	农高会收入返还

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						500000	
2	213	01	25	4	自收自支				2						500000	
3	213	01	25	146001	杨凌示范区展览局机				2						500000	
4	213	01	25		日常公用经费	B08修缮工程			2	302	13	505	02		500000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	153995	3995	0	3995	0	0	0	100000	50000	269995	3995	0	3995	0	0	0	216000	50000	116000	0	0	0	0	0	0	116000	0
2	146	杨凌示范区展览局	153995	3995	0	3995	0	0	0	100000	50000	269995	3995	0	3995	0	0	0	216000	50000	116000	0	0	0	0	0	0	116000	0
3	14600	杨凌示范区展览局机关	153995	3995	0	3995	0	0	0	100000	50000	269995	3995	0	3995	0	0	0	216000	50000	116000	0	0	0	0	0	0	116000	0

表 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		农高会收费返还			
主管部门		杨凌示范区展览局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总	保障农高会收入预算完成				
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	展位数量(线上线下)	2000个	
			参展企业数量(线上线下)	1800个	
			参会人数(线上线下)	150万	
		质量指标	特装展位搭建率	50%	
			参展省份数量	20个	
			参展项目总数	8000个	
		时效指标	展会完成时间	10月份	
	成本指标	展会总费用支出	3000万元		
	效益指标	经济效益指标	展位费收入	350万元	
		社会效益指标	项目签约及交易总额	800亿元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	85%	
			参会群众满意度	80%	
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。					

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区展览局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	330	330	
	任务 2	办好第 29 届农高会	200	200	
	任务 3	办好双交会、畜博会等展会活动	50	50	
	任务 4	发展示范区会展业，管理运营好网球中心	333.8		333.8
	任务 5	建成农高会历史展馆，完成展区改造提升工作	20	20	333.8
	金额合计			933.8	600
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：创新办好第 29 届农高会。				
	目标 3：发展示范区会展业，办好双交会、畜博会，管理运营好网球中心，建成农高会历史展馆，完成展区改造提升工作。				

一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	工资发放人数	12 人
			举办第 29 届农高会	1 次
			举办双交会	1 次
			举办畜博会	1 次
		质量指标	工资发放率	100%
			各种展会举办成功率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
			各种展会按期举办率	100%
		成本指标	工资发放额	280 万元
			公用经费使用额	453.8 万元
	农高会专项业务费		200 万元	
	效益指 标	经济效益指标	29 届农高会展位费、门票收入	600 万元
		社会效益指标	部门运转效率	100%
			参会农民农业技术水平提升	有所提升
项目持续发挥作用时限			≥1 年	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	参展商满意度	≥85%	
		参会群众满意度	≥80%	

表 16

2022 年专项资金整体绩效目标表

(2022 年度)

项目名称				
主管部门				
资金情况 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	效益指标	时效指标		
		成本指标		
	经济效益指标			
社会效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标			