2023年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....2
部门预算收入总表.....4
部门预算支出总表.....6
部门预算财政拨款收支总表.....8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....17

二、部门预算安排的总体情况.....17
三、机关运行经费安排情况.....19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....19
五、预算绩效信息.....19
六、政府采购预算情况.....26
七、国有资产信息.....27
八、名词解释.....28
九、其他需要说明的事项.....29

秦皇岛市蔬菜产业发展中心部门预算

部门预算收支总表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	663.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.23	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	140.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	462.86
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.23
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**663.76**	**本年支出合计**	**663.76**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**663.76**	**支出总计**	**663.76**

部门预算收入总表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	663.76	663.76	663.76							
2	208	社会保障和就业支出	140.04	140.04	140.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	140.04	140.04	140.04							
4	2080502	事业单位离退休	88.98	88.98	88.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	51.06							
6	210	卫生健康支出	19.45	19.45	19.45							
7	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	19.45							
8	2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45							
9	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							
10	213	农林水支出	462.86	462.86	462.86							
11	21301	农业农村	462.86	462.86	462.86							
12	2130104	事业运行	404.19	404.19	404.19							
13	2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	50.00							
14	2130112	行业业务管理	8.67	8.67	8.67							
15	221	住房保障支出	41.18	41.18	41.18							

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	41.18	41.18	41.18							
17	2210201	住房公积金	41.18	41.18	41.18							
18	223	国有资本经营预算支出	0.23	0.23	0.23							
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23	0.23							
20	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23	0.23							

部门预算支出总表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	663.76	604.86	58.90			
2	208	社会保障和就业支出	140.04	140.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	140.04	140.04				
4	2080502	事业单位离退休	88.98	88.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06				
6	210	卫生健康支出	19.45	19.45				
7	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45				
8	2101102	事业单位医疗	17.45	17.45				
9	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
10	213	农林水支出	462.86	404.19	58.67			
11	21301	农业农村	462.86	404.19	58.67			
12	2130104	事业运行	404.19	404.19				
13	2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00			
14	2130112	行业业务管理	8.67		8.67			
15	221	住房保障支出	41.18	41.18				
16	22102	住房改革支出	41.18	41.18				
17	2210201	住房公积金	41.18	41.18				
18	223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23			

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23			
20	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23			

部门预算财政拨款收支总表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	663.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	0.23	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	140.04	140.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.45	19.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	462.86	462.86		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.18	41.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.23			0.23
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**663.76**	**本年支出合计**	**663.76**	**663.53**		**0.23**
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	663.76	支出总计	663.76	663.53		0.23

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	663.53	604.86	58.67
2	208	社会保障和就业支出	140.04	140.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	140.04	140.04	
4	2080502	事业单位离退休	88.98	88.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	
6	210	卫生健康支出	19.45	19.45	
7	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	
8	2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	
9	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
10	213	农林水支出	462.86	404.19	58.67
11	21301	农业农村	462.86	404.19	58.67
12	2130104	事业运行	404.19	404.19	
13	2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00
14	2130112	行业业务管理	8.67		8.67
15	221	住房保障支出	41.18	41.18	
16	22102	住房改革支出	41.18	41.18	
17	2210201	住房公积金	41.18	41.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**604.86**	**576.25**	**28.61**
2	301	工资福利支出	490.63	490.63	
3	30101	基本工资	168.35	168.35	
4	30102	津贴补贴	27.65	27.65	
5	30103	奖金	24.00	24.00	
6	30107	绩效工资	155.37	155.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	51.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
11	30113	住房公积金	41.18	41.18	
12	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
13	302	商品和服务支出	28.42		28.42
14	30201	办公费	1.68		1.68
15	30202	印刷费	0.19		0.19
16	30205	水费	0.29		0.29
17	30206	电费	0.74		0.74
18	30207	邮电费	0.94		0.94

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	3.04		3.04
20	30211	差旅费	2.59		2.59
21	30213	维修(护)费	0.29		0.29
22	30215	会议费	0.39		0.39
23	30216	培训费	0.99		0.99
24	30217	公务接待费	0.23		0.23
25	30228	工会经费	5.17		5.17
26	30229	福利费	4.14		4.14
27	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
28	30299	其他商品和服务支出	3.91		3.91
29	303	对个人和家庭的补助	85.62	85.62	
30	30301	离休费	1.44	1.44	
31	30302	退休费	84.14	84.14	
32	30309	奖励金	0.04	0.04	
33	310	资本性支出	0.19		0.19
34	31002	办公设备购置	0.19		0.19

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**0.23**		**0.23**
2	223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**4.06**	**4.06**		
2	“三公”经费小计	4.06	4.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.23	0.23		

秦皇岛市蔬菜产业发展中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市蔬菜产业发展中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1.认真贯彻落实市委、市政府关于蔬菜产业发展的方针政策和各项措施，编制符合市情的蔬菜产业发展规划，并组织实施。

2.加强对县（区）蔬菜生产进行业务指导，组织规模基地建设，努力促进产业增效、农民增收。

3.积极组织蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广，努力提升全市科技种菜水平。

4.准确掌握蔬菜市场的产销动态，加强服务体系建设，搞好信息服务，促进产销衔接。

5.大力推进蔬菜项目建设，积极招商引资，扩大蔬菜加工出口，加快蔬菜产业建设步伐。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市蔬菜产业发展中心本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市蔬菜产业发展中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 663.76 万元，其中：一般公共预算收入 663.53 万元,国有资本经营预算收入 0.23 万元。政府性基金预算收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市蔬菜产业发展中心 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 663.76 万元，其中基本支出 604.86 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 58.90 万元，全部是本级支出，主要为蔬菜产业发展资金项目 50.00 万元、蔬菜中心物业管理费 8.67 万元、蔬菜中心改制企业长期费 0.23 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 663.76 万元，较 2022 年预算收支安排 638.49 万元增加了 25.27 万元，其中：基本支出增加了 24.96 万元，主要为增加了人员经费预算。日常公用经费支出增加了 1.35 万元，主要是今年比去年增加了 2 人，正常办公经费预算定额增加。项目支出增加了 0.31 万元，主要是财政压减了日常公用经费中安排的物业管理费，并入项目预算。预算安排增加的主要原因是：财政增加了人员经费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 28.61 万元，其中:办公费 1.68 万元；办公用房水电费 1.03 万元；办公用房取暖费 3.04 万元；邮电费 0.94 万元；差旅费 2.59 万元；维修费 0.29 万元；会议费 0.39 万元；办公设备购置 0.19 万元；公务用车运行维护费 3.83 万元；培训费 0.99 万元；工会经费 5.17 万元；印刷费 0.19 万元；在职职工福利 4.14 万元；公务接待费 0.23 万元；其他商品服务支出 3.91 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.06 万元，其中公务车购置及运行维护费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行费 3.83 万元，因公出国费为 0.00 万元)；与上年持平。公务接待费 0.23 万元，比 2022 年减少了 0.05 万元，主要原因为公务接待费测算标准是按照部分日常公用经费总额的百分比计算的，今年日常公用经费中物业管理费比 2022 年减少 0.68 万元，故公务接待预算相应减少。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻中央市市农村工作会议精神，集中力量，聚焦资源，突破关键技术瓶颈，加快实现蔬菜产业“三品一标”提升行动，推动品种培优，品质提升，品牌打造和标准化生产。通过集成推广绿色生产技术模式，提高蔬菜产品质量安全

水平。通过推动生产设施升级，增强设施基地综合生产和应急保障能力。通过加强蔬菜良种繁育基地建设，推广提质增效技术，提高标准化生产水平。最终实现全市蔬菜产业高质量发展，以产业振兴助力乡村振兴和农业现代化。进一步扩大全市蔬菜和食用菌播种面积；高质量实现蔬菜科技示范园区建设目标，进一步深化特色主导产业建设，不断增强科技支撑和市场拉动能力，通过市场抽检等各项工作积极引导涉农产业不断改进产品质量，引导产业发展逐步走向高质量、高效率和绿色发展之路。

（二）分项绩效目标

（一）建立蔬菜科技示范园区，促进产业高质量发展

绩效目标：通过建立高端设施蔬菜、新品种新技术、特色产业等示范园区，引进示范推广蔬菜生产新技术、新设施及新方法，促进全市蔬菜产业实现高质量发展、科学发展和绿色发展。

绩效指标：建立高端设施蔬菜示范园区 1 个；新品种新技术示范园区 1 个；蔬菜产品质量安全示范园区 1 个；食用菌示范园区 1 个；草莓示范园区 1 个；验收合格率达到 100%。

（二）保证机关工作正常稳定开展

绩效目标：通过及时支付物业管理费，保证机关工作正常稳定开展。

绩效指标：卫生抽查合格率=100%；安保人员出勤率=100%，聘用门卫人员工资发放及时率达到 100%。

（三）保持改制企业政策持续性及人员稳定性。

绩效目标：保持改制企业政策持续性及人员稳定性。

绩效指标：专项资金拨付及时率、准确率达到 100%；企业退休人员满意率在 90%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。继续完善《秦皇岛市蔬菜产业发展资金使用办法》，并在执行项目过程中严格实施。

2.加强支出管理。一是细化项目实施方案，将项目物资采购细化到台、套，实施时间节点具体到月。二是强化项目实施调度，确保 6 月底前项目资金支出达到 70%，10 月底前支出达到 90%。

3.加强绩效运行监控。一是对项目阶段性支出进行资金审计，确保资金使用的安全性。二是对实施的项目进行阶段性绩效评估。三是及时开展项目竣工验收，并将验收报告及时归档。四是及时开展项目建设成果交流和展示活动。

4.做好绩效自评。每年的 4-6 月，聘请专业财务部门，对上年度部门预算实施情况开展绩效自评工作，发现问题及时整改。

5.规范财务资产管理。严格执行 2019 年单位新修订的《财务管理制度》和《秦皇岛市蔬菜管理中心内部控制手册》，对每一笔支出都要做到手续齐全，账目清楚。

6.加强内部监督。全面做好“三公经费”公开工作。对每笔超过 1 万元以上的重要支出都要坚持主任办公会审核通过。每半年召开一次财务支出通报会，公开资金支出用途和进度，接受单位同事和社会共同监督。

7.加强培训和调研工作。一是对单位财务人员进行培训，及时掌握新制度、新法规和新技能。二是加强对项目实施负责人进行财务制度和法规的培训，使资金使用者能够自觉遵守财务管理制度，提高工作效率，发挥财政资金的最大效益。

第二部分专项资金绩效目标

第三部分预算项目绩效目标

1、市蔬菜中心物业管理费绩效目标表

绩效目标			完成物业费缴纳和门卫人员薪资发放等工作，保障机关办公环境整洁有序，为各项工作有序开展奠定基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用长期门卫	聘用长期门卫	2 人	项目实施方案
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	941.18 平方米	项目实施方案
	质量指标	保障机关正常运转	检查年内机关单位是否曾因安全事故或设备故障暂停执业	完成	物业服务合同
	质量指标	保障机关整洁美观	定期抽查保洁情况及关键点位的清理情况是否达到要求	完成	物业服务合同
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日之前	项目实施方案
	成本指标	年度单位面积物业费	每平方米办公用房年度物业费支出标准、物业成本数	≤8.67 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转	机关单位能够正常履职并提供公共服务，有助于各项业务顺利开展，推进蔬菜管理事业发展	完成	部门职责和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	实际调查满意人数/总调查人数*100%意度指标	≥90%	调查问卷和其他相关政策

2、改制企业长期费用绩效目标表

绩效目标			1.保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 2.保障等内退退休人员基本生活水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	≥5 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤0.23 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

3、蔬菜产业发展资金绩效目标表

绩效目标			通过建立高端设施蔬菜、新品种新技术、蔬菜质量安全、特色产业等示范园区，引进示范推广蔬菜生产新品种、新技术、新装备及新方法，促进全市蔬菜产业实现高质量发展、科学发展和绿色发展。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	高端装备	示范棚室耕作及节肥减药高端装备 1 套；引进大棚施肥机 1 台套；引进生物质锅炉一台套。	≥3 套	项目实施方案
	数量指标	生产技术	示范蔬菜新技术 3 项，蔬菜质量安全生产技术 2 项	≥5 项	项目实施方案
	数量指标	示范园区建设数量	实际建设各类示范园区数量（高端设施蔬菜示范园区、新品种新技术示范园区、蔬菜质量安全示范园区、食用菌示范园区、草莓示范园区）	≥5 个	项目实施方案
	数量指标	引进新品种	引进新品种 15 个	≥15 个	项目实施方案
	质量指标	蔬菜新品种应用率	蔬菜种植新品种应用占总量的百分比	100%	项目实施方案
	质量指标	蔬菜产品合格率	合格蔬菜产品占蔬菜总产量的百分比	≥97%	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	验收时间	项目完成验收时间 10 月 31 日前	10 月 31 日前	项目实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50 万元	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	提升蔬菜产业发展科技支撑能力	蔬菜生产新技术应用年限	≥5 年	项目实施方案
	社会效益指标	实现蔬菜产业高质量发展、科学发展和绿色发展	节肥减药，降低成本，提升品质，增加效益。	降低农药使用量 10%，一级品率提升 10%，种植效益 10%。	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意程度	实际调查满意人数/总调查人数*100%意度指标	≥90%	调查问卷及其他相关政策

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市蔬菜产业发展中心安排政府采购预算 13.73 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							13.73	13.73							12.33
秦皇岛市蔬菜产业发展中心本级小计							13.73	13.73							12.33
2023 年日常公用经费项目	28.61	复印纸	A05040101	箱	10	0.03	0.30	0.30							0.30
2023 年日常公用经费项目	28.61	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.03	0.30	0.30							0.30
2023 年日常公用经费项目	28.61	其他办公用品	A05049900	年	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023 年日常公用经费项目	28.61	其他办公用品	A05049900	年	28	0.01	0.28	0.28							0.28
2023 年日常公用经费项目	28.61	其他运行维护服务	C16079900	年	2	0.40	0.80	0.80							0.80

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年日常公用经费项目	28.61	其他保险服务	C18049900	辆	2	0.20	0.40	0.40							
2023 年日常公用经费项目	28.61	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023 年日常公用经费项目	28.61	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	2	0.30	0.60	0.60							0.60
2023 年日常公用经费项目	28.61	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	2	0.50	1.00	1.00							1.00
2023 年日常公用经费项目	28.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	2	0.50	1.00	1.00							
市蔬菜中心物业管理费	8.67	物业管理服务	C21040000	年	1	8.67	8.67	8.67							8.67

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市蔬菜产业发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 426.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心　　截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	426.45
1、房屋（平方米）	941.18	308.12
其中：办公用房（平方米）	941.18	308.12
2、车辆（台、辆）	2	42.20
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	331.00	76.13

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。