

2026 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	30
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

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：2026

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	630.61	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、单位资金	35.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	35.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	149.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.96
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	393.45
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	38.60
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	本年收入合计	665.84	本年支出合计	665.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	665.84	支出总计	665.84

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：2026

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	665.84	665.84	630.84						35.00	
2	206	科学技术支出	35.00	35.00							35.00	
3	20604	技术与开发	35.00	35.00							35.00	
4	2060404	科技成果转化与扩散	35.00	35.00							35.00	
5	208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	149.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.60	149.60							
7	2080502	事业单位离退休	101.50	101.50	101.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	48.10							
9	210	卫生健康支出	48.96	48.96	48.96							
10	21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	48.96							
11	2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	16.69							
12	210110	公务员医疗补	32.27	32.27	32.27							

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2026

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
	3	助										
13	213	农林水支出	393.45	393.45	393.45							
14	21301	农业农村	393.45	393.45	393.45							
15	2130104	事业运行	374.05	374.05	374.05							
16	2130106	科技转化与推广服务	13.00	13.00	13.00							
17	2130112	行业业务管理	6.40	6.40	6.40							
18	221	住房保障支出	38.60	38.60	38.60							
19	22102	住房改革支出	38.60	38.60	38.60							
20	2210201	住房公积金	38.60	38.60	38.60							
21	223	国有资本经营预算支出	0.23	0.23	0.23							
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23	0.23							
23	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23	0.23	0.23							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	665.84	611.21	54.63			
2	206	科学技术支出	35.00		35.00			
3	20604	技术与开发	35.00		35.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	35.00		35.00			
5	208	社会保障和就业支出	149.60	149.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.60				
7	2080502	事业单位离退休	101.50	101.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10				
9	210	卫生健康支出	48.96	48.96				
10	21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96				
11	2101102	事业单位医疗	16.69	16.69				
12	2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27				
13	213	农林水支出	393.45	374.05	19.40			
14	21301	农业农村	393.45	374.05	19.40			
15	213010	事业运行	374.05	374.05				

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2026

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
	4							
16	2130106	科技转化与推广服务	13.00		13.00			
17	2130112	行业业务管理	6.40		6.40			
18	221	住房保障支出	38.60	38.60				
19	22102	住房改革支出	38.60	38.60				
20	2210201	住房公积金	38.60	38.60				
21	223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23			
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23			
23	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23		0.23			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	630.61	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	149.60	149.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.96	48.96		
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	393.45	393.45		
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				

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	38.60	38.60		
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	630.84	本年支出合计	630.84	630.61		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：2026

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	630.84	支出总计	630.84	630.61		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：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	630.61	611.21	19.40
2	208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.60	
4	2080502	事业单位离退休	101.50	101.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	
6	210	卫生健康支出	48.96	48.96	
7	21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	
8	2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	
9	2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	
10	213	农林水支出	393.45	374.05	19.40
11	21301	农业农村	393.45	374.05	19.40
12	2130104	事业运行	374.05	374.05	
13	2130106	科技转化与推广服务	13.00		13.00
14	2130112	行业业务管理	6.40		6.40
15	221	住房保障支出	38.60	38.60	
16	22102	住房改革支出	38.60	38.60	
17	2210201	住房公积金	38.60	38.60	

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：2026

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	611.21	586.49	24.72
2	301	工资福利支出	487.92	487.92	
3	30101	基本工资	166.69	166.69	
4	30102	津贴补贴	25.20	25.20	
5	30107	绩效工资	157.39	157.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.27	32.27	
9	30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
10	30113	住房公积金	38.60	38.60	
11	302	商品和服务支出	24.72		24.72
12	30201	办公费	1.33		1.33
13	30202	印刷费	0.15		0.15
14	30205	水费	0.24		0.24
15	30206	电费	0.61		0.61
16	30207	邮电费	0.74		0.74
17	30208	取暖费	3.04		3.04
18	30211	差旅费	2.04		2.04
19	30213	维修(护)费	0.21		0.21

452 秦皇岛市蔬菜产业发展中心

预算年度：2026

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
20	30215	会议费	0.30		0.30
21	30217	公务接待费	0.18		0.18
22	30228	工会经费	4.95		4.95
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30299	其他商品和服务支出	7.33		7.33
25	303	对个人和家庭的补助	98.57	98.57	
26	30301	离休费	1.61	1.61	
27	30302	退休费	96.96	96.96	

部门预算政府性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：2026

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性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：2026

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	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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：2026

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	3.78	3.78		
2	“三公”经费小计	3.78	3.78		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.18	0.18		

秦皇岛市蔬菜产业发展中心 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2026 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.准确把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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入665.84万元，其中：一般公共预算收入630.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.23万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入35.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算665.84万元，其中基本支出611.21万元，包括人员经费586.49万元和日常公用经费24.72万元；项目支出54.63万元，主要为蔬菜产业发展资金项目13.00万元、蔬菜中心物业管理费6.40万元、蔬菜中心改制企业长期费0.23万元、河北省三期现代农业产业技术体系蔬菜创新团队秦皇岛综合试验推广站项目35.00万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排665.84万元，较2025年预算增加59.95万元，其中：基本支出增加24.95万元，主要为2025年调入1人及人员职称晋级，人员经费预算增加。项目支出增加35.00万元，主要为单位资金按财政局要求列入预算。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排24.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.78万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.18万元。与2025年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是财政局调减了公务接待费标准。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻中央省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。2026年，全市蔬菜和食用菌播种面积预计达到58.00万亩，产量达到280.00万吨。高质量完成4个蔬菜科技示范园区建设目标。特色主导产业进一步壮大，科技支撑和市场拉动能力进一步增强，产业发展逐步走向高质量、高效率 and 绿色发展之路。

（二）分项绩效目标

（一）蔬菜产业发展资金项目：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、高效生产模式、高效营销模式等示范园区，引进示范推广蔬菜生产新技术、新品种、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；高效生产模式示范区 1 个；高效营销模式示范区 1 个。

（二）蔬菜中心物业管理费

绩效目标：通过及时支付物业管理费及安保服务费，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%，支付安保服务费及时率达到 100%。

（三）蔬菜中心改制企业长期费：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，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 2024 年单位新修订的《财务管理制度》和《秦皇岛市蔬菜产业发展中心内部控制手册》，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 1.0 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810058J		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	用于支付 2026 年物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	1.通过及时支付物业费，确保安保服务工作正常进行,保障单位正常运转。					
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	物业服务面积	物业服务面积	941.18 平方米	物业服务合同	
	质量指标	环境整洁达标率	保洁和关键部位的清理情况达标的天数占总天数的比例	100%	物业服务合同	
	质量指标	事故发生率	机关单位本年因安全事故或设备故障暂停执业发生的概率	0%	物业服务合同	
	时效指标	工作完成及时率	垃圾清理等各项工作按时完成的天数占总天数的比例	100%	物业服务合同	
	成本指标	购置清洁用品与其他费用成本	购置清洁用品与其他费用成本	≤0.37 万元	购物发票及服务发票	
	成本指标	办公楼物业成本	办公用房年度物业成本数	≤1.47 万元	物业服务合同	
	成本指标	安保服务费成本	安保服务费成本	≤4.56 万元	安保服务合同	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	机关单位能够正常履职并提供公共服务，有助于各项业	100%	部门职责和	

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
			务顺利开展，推进蔬菜管理事业发展		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%	≥90%	调查问卷和其他相关政策

2、单位资金-河北省三期现代农业产业技术体系蔬菜创新团队秦皇岛综合试验推广站项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00001210019U		项目名称	单位资金-河北省三期现代农业产业技术体系蔬菜创新团队秦皇岛综合试验推广站项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金		其他资金	35.00
	<p>该项目共需资金 35 万元，全部由河北省农业农村厅安排。</p> <p>用途分为两部分。</p> <p>1.专用材料费：在项目实施过程中消耗的有机肥、防虫网、诱虫板等各种原材料、辅助材料和轻简设备等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。</p> <p>2.其他费用：项目实施过程中需要支付的培训费、差旅费、印刷费、宣传版面费、资料费、邮寄费、文献检索费及其他费用。</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	<p>1.通过技术支持本区域内优良品种更新、高品质蔬菜示范区创建、设施生产能力提升、蔬菜加工突破等重点任务；承接岗位专家的技术示范，开展集成技术示范与推广应用。</p> <p>2.通过组织开展技术交流、观摩学习、问题会商，培训农技推广骨干和新型经营主体</p> <p>3.通过建设综合性试验示范基地，为产业发展提供示范样板</p>					
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	新品种选育和筛选数量	新品种选育和筛选数量	≥15 个	创新团队年度任务书	
	数量指标	撰写产业经济报告数量	撰写产业经济报告数量	≥4 份	创新团队年度任务书	
	数量指标	举办新技术培训观摩次数	举办培训观摩数量	≥4 场	创新团队年度任务书	
	数量指标	年度培训人次	年度培训的高素质农民和农技骨干人员数量	≥280 人次	创新团队年度任务书	
	质量指标	工作完成率	按照工作计划完成的数量占总数量的比例	100%	创新团队年	

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
					度任务书
	时效指标	工作完成及时率	按照工作计划及时完成的工作数量占总数量的比例	100%	创新团队年度任务书
	成本指标	综合试验推广站服务成本	综合试验推广站服务成本	≤35 万元	创新团队年度任务书
效益指标	经济效益指标	示范区、示范基地或使用单位综合产值提高比例	示范区、示范基地或使用单位综合产值提高比例	≥10%	创新团队年度任务书
	社会效益指标	辐射带动全市推广面积	辐射带动全市推广面积	≥3000 亩	创新团队年度任务书
	生态效益指标	较上年节水、节肥、节药、省工比例	示范区、基地或使用单位实际节约成本（节水、化肥、农药、兽药、饲料）情况、绿色环保、产品安全、节水减排、废弃物处理综合利用等情况。	≥15%	创新团队年度任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	创新团队年度任务书

3、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00004610004A		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政资金	0.23	其他资金	
	用于支付 2026 年度改制企业长期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过项目实施，保障改制企业人员合法权益,维护社会稳定。 2.通过发放退休人员福利，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	发放福利费退休人数	发放福利费退休人数	≤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	改制企业长期费用总额	≤0.23 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改制企业人员合法权益保障率	保障改制企业人员合法权益	100%	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	

4、蔬菜产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00015710007R		项目名称	蔬菜产业发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于建立4个蔬菜示范园区所需购置装备、引进新品种等支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.通过引进新品种、新技术、新装备等，促进全市蔬菜产业实现高质量发展、科学发展和绿色发展。 2.通过建立高端设施蔬菜、新品种新技术、高效生产模式、高效营销模式等示范园区，引进示范推广蔬菜生产新品种、新技术、新装备及新方法。					
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	引进新生产技术数量	引进新生产技术数量	≥2项	项目实施方案	
	数量指标	引进新品种数量	引进新品种数量	≥5个	项目实施方案	
	数量指标	购置高端装备数量	示范高端装备1台套以上	≥1台套	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、高效生产模式、高效营销模式示范园区)	4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	≥98%	项目实施方案	
	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	示范园区总成本	包括购置装备、引进新品种等总成本	≤13万元	项目实施方案、预算	
	成本指标	每个示范园区所需费用	每个示范园区所需费用	≤3.25万元	项目实施方案、预算	

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
效益指标	可持续影响指标	蔬菜生产新技术应用年限	提升蔬菜产业发展科技支撑能力	≥5 年	项目实施方案
	社会效益指标	劳动效率提升率	节肥减药，降低成本，提升品质，增加效益。	≥30%	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%	≥90%	调查问卷及其他相关政策

八、政府采购预算情况

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）							2026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	
合计							12.02	10.52				1.50		9.82
秦皇岛市蔬菜产业发展中心本级小计							12.02	10.52				1.50		9.82
年初预算（三保）日常公用经费项目	19.77	文件柜	A05010502	件	1	0.08	0.08	0.08						0.08
年初预算（三保）日常公用经费项目	19.77	软件运维服务	C16070300	项	2	0.35	0.70	0.70						0.70
年初预算（三保）日常公用经费项目	19.77	财产保险服务	C18040102	项	2	0.10	0.20	0.20						
年初预算（三保）日常公用经费项目	19.77	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.14	0.14	0.14						0.14
年初预算（三保）日常公用经费项目	19.77	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.50	1.00	1.00						1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	19.77	车辆加	C231203	项	2	1.00	2.00	2.00						

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）							2026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	
保)日常公用经费项目		油、添加燃料服务	02											
物业管理费	6.40	物业管理服务	C21040000	项	1	6.40	6.40	6.40						6.40
单位资金-河北省三期现代农业产业技术体系蔬菜创新团队秦皇岛综合试验推广站项目	35.00	其他印刷服务	C23090199	项	2500	0.00	1.50					1.50		1.50

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。

九、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 420.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.08 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		420.29
1、房屋（平方米）	941.18	308.12

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
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		
4、其他固定资产	327	69.97

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。