

# 2021 年淄博市蔬菜办公室 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算支出表

六、 国有资本经营预算支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、 项目支出预算表

十一、 政府采购预算表

十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明第

## 四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、 主要职能

1、 负责组织全市蔬菜生产，协调产销工作。

2、 贯彻党和政府有关蔬菜工作的方针、政策，搞好调查研究，及时提出建议，当好市政府参谋。

3、 制定蔬菜发展规划、计划，并组织实施。配合有关部门搞好蔬菜技术成果鉴定、蔬菜技术职称评定，管好用好菜田建设基金、蔬菜生产扶持金、周转金。

4、 搞好服务体系建设，组织向菜农提供产前、产中、产后系列化服务，负责蔬菜生产物资的分配和使用。

5、 搞好蔬菜技术的引进和推广，组织全市蔬菜资源开发。

6、 按照《种子管理条例》（现为《种子法》）规定搞好瓜菜种子的繁育、生产和经营。

7、 参与蔬菜流通，配合有关部门拓宽流通渠道，发展民办流通组织，搞活蔬菜经营。

8、 承担蔬菜行业管理职能，贯彻政策法规，制定发展规划，实施科技管理。

9、 参与制定全市食用菌中长期发展规划和发展计划，负责全市食用菌品种生产许可证和菌种经营许可证的颁发和管理；负责全市食用菌新品种的登记、申报工作；负责全市食用菌行业新技术推广与普及工作；组织科技攻关、重大项目开发、技术交流、技术咨询服务和经济合作，开展多层次的技术培训等。

## 二、预算单位构成

淄博市蔬菜办公室。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	253.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	253.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	253.38	253.38	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	253.38	本年支出合计	253.38	253.38	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	253.38	支出总计	253.38	253.38	0.00

注：本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
			合计		253.38	253.38	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			407	淄博市蔬菜 办公室	253.38	253.38	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			407001	淄博市蔬菜 办公室	253.38	253.38	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	253.38	253.38	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业农村	253.38	253.38	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	407001	事业运行	253.38	253.38	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		253.38	253.38	200.48	52.90	0.00
			407	淄博市蔬菜办公室	253.38	253.38	200.48	52.90	0.00
			407001	淄博市蔬菜办公室	253.38	253.38	200.48	52.90	0.00
213				农林水支出	253.38	253.38	200.48	52.90	0.00
	01			农业农村	253.38	253.38	200.48	52.90	0.00
213	01	04	407001	事业运行	253.38	253.38	200.48	52.90	0.00

注：本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算	253.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	253.38	253.38	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	253.38	本年支出合计	253.38	253.38	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	253.38	支 出 总 计	253.38	253.38	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		253.38	200.48	177.75	22.73	52.90
			407	淄博市蔬菜办公室	253.38	200.48	177.75	22.73	52.90
			407001	淄博市蔬菜办公室	253.38	200.48	177.75	22.73	52.90
213				农林水支出(类)	253.38	200.48	177.75	22.73	52.90
	01			农业农村(款)	253.38	200.48	177.75	22.73	52.90
213	01	04	407001	事业运行(项)	253.38	200.48	177.75	22.73	52.90

注：本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

表 6.国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄博市蔬菜办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 7.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市蔬菜办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	200.48	200.48
[407]	淄博市蔬菜办公室	200.48	200.48
[407001]	淄博市蔬菜办公室	200.48	200.48
505	对事业单位经常性补助	179.85	179.85
50501	工资福利支出	157.12	157.12
50502	商品和服务支出	22.73	22.73
509	对个人和家庭的补助	20.63	20.63
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	20.62	20.62

注：本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 9

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	200.48	200.48
[407]淄博市蔬菜办公室		200.48	200.48
[407001]淄博市蔬菜办公室		200.48	200.48
301	工资福利支出	157.12	157.12
30101	基本工资	71.82	71.82
30102	津贴补贴	36.49	36.49
30103	奖金	8.80	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
30113	住房公积金	12.67	12.67
302	商品和服务支出	22.73	22.73
30201	办公费	1.85	1.85

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	1.10	1.10
30207	邮电费	0.40	0.40
30208	取暖费	1.72	1.72
30211	差旅费	3.20	3.20
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	1.37	1.37
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	2.40	2.40
30299	其他商品和服务支出	9.68	9.68
303	对个人和家庭的补助	20.63	20.63
30302	退休费	20.62	20.62
30309	奖励金	0.01	0.01

注：本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

表 10.项目支出预算表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		[407]淄博市蔬菜办公室	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		[407001]淄博市蔬菜办公室	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出			52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[21301]农业农村			52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行			52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	食用菌提质增效转型升级工程		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	淄博市蔬菜标准化提升工程		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30 万亩日光温室蔬菜标准化-淄博市智慧农业二期示范工程建设项目质保金		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房租赁费		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[407]淄博市蔬菜办公室	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[407001]淄博市蔬菜办公室	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
407	淄博市蔬菜办公室	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
407001	淄博市蔬菜办公室	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

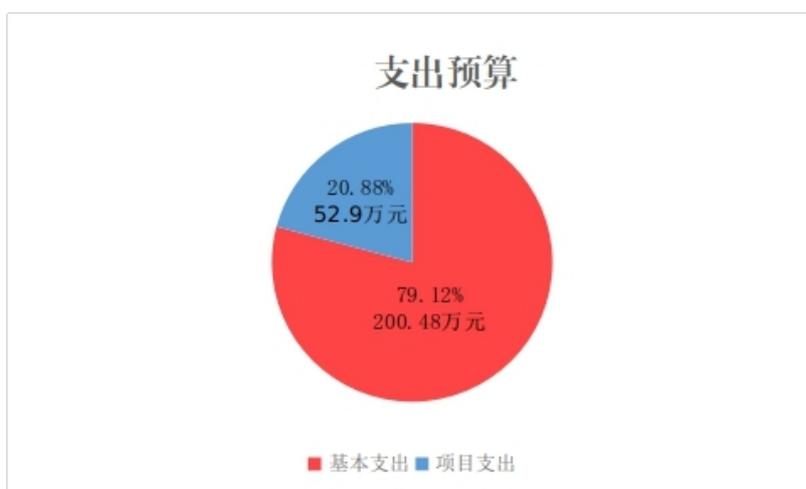
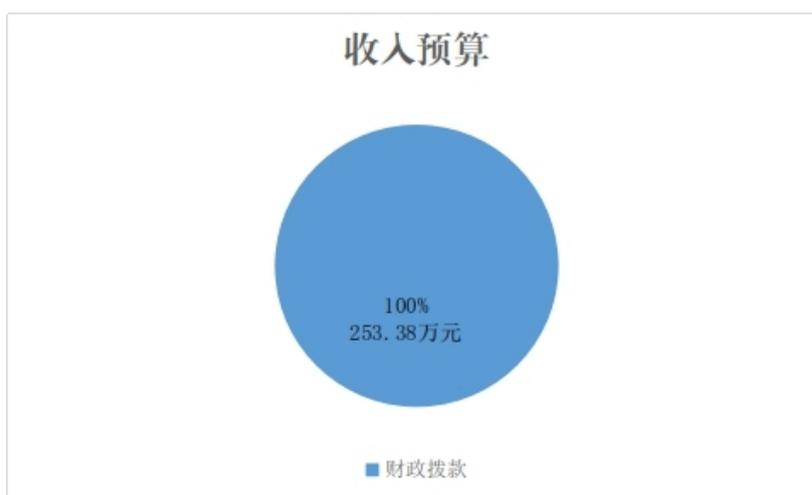
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2021 年收入预算为 253.38 万元，其中：财政拨款 253.38 万元，占 100%。

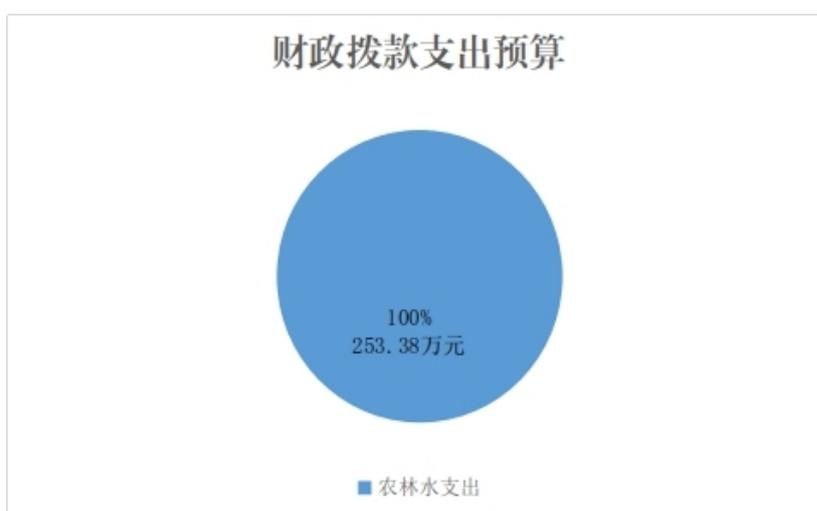
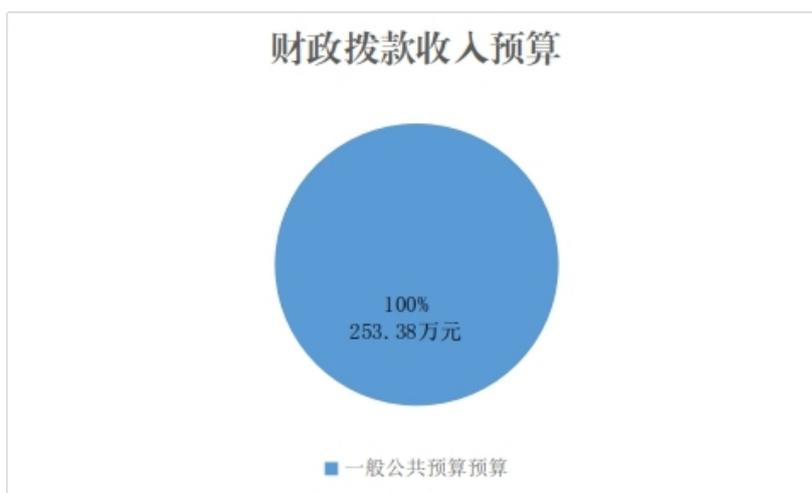
2021 年支出预算为 253.38 万元，其中：基本支出 200.48 万元，占 79.12%，项目支出 52.9 万元，占 20.88%。



## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 253.38 万元，其中：一般公共预算 253.38 万元，占 100%。

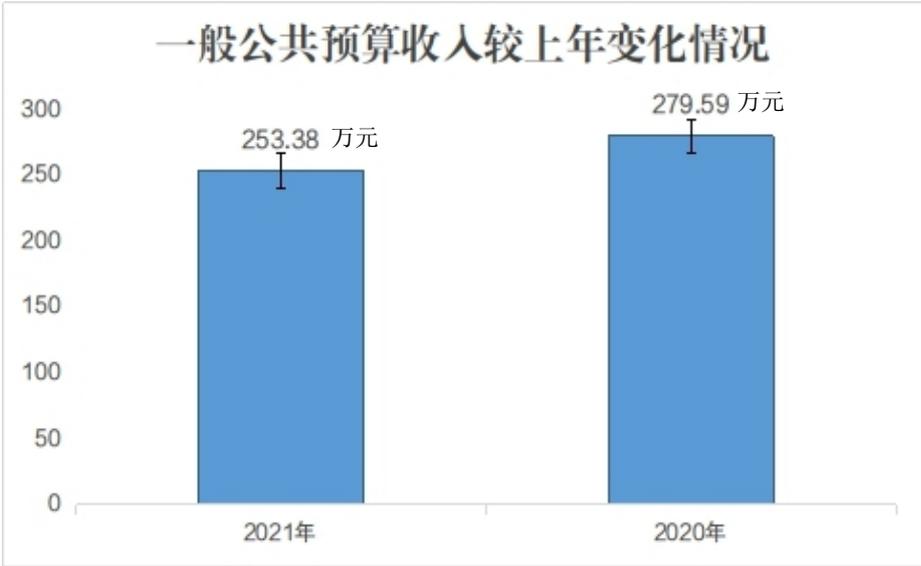
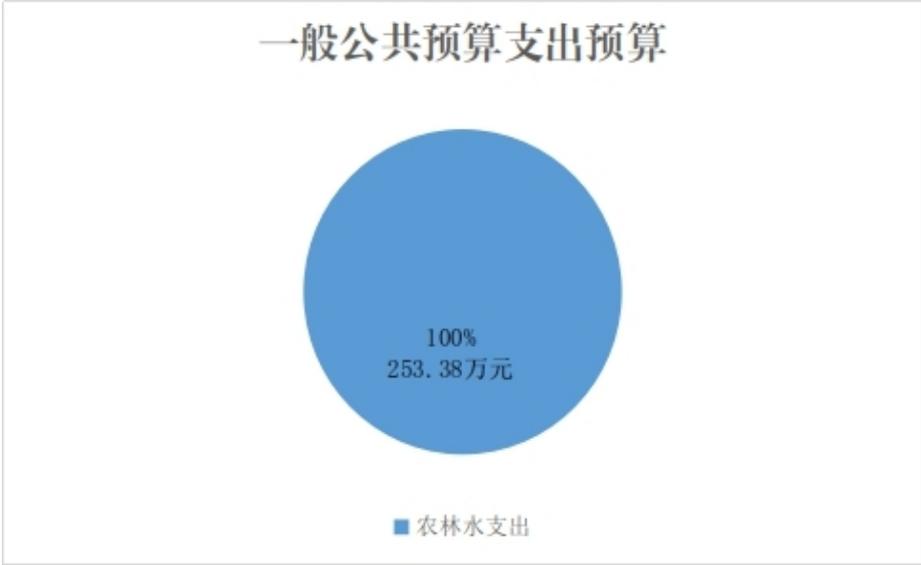
2021 年财政拨款支出预算为 253.38 万元，其中：农林水支出（类）支出 253.38 万元，占 100%。



## （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 253.38 万元，比上年下降 9.37%，主要是 2021 年因疫情原因导致部分经费压茬执行，当年预算拨款减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为 253.38 万元，比上年下降 9.37%，其中：农林水支出（类）支出 253.38 万元，占 100%。





具体情况如下：

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 253.38 万元，主要用于行政事业单位人员支出、日常公用支出、项目支出等，比上年减少 9.37%，主要是 2021 年人员变动及因疫情原因导致的部分经费压茬执行，造成当年预算拨款减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市蔬菜办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市蔬菜办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 200.48 万元，其中：人员经费 177.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 22.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1.24 万元，其中：财政拨款安排 1.24 万元；其中：政府采购货物预算 1.24 万元，政府采购工程预算 0 万元。政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

### （三）机关运行经费情况

淄博市蔬菜办公室为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市蔬菜办公室共有车辆 0 辆，其中机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型

设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市蔬菜办公室项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 52.9 万元。

绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市蔬菜办公室

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	30 万亩日光温室蔬菜标准化—淄博市智慧农业二期示范工程建设项目质保金	5.3
2	办公设备购置	1
3	办公用房租赁费	12
4	食用菌提质增效转型升级工程	13
5	淄博市蔬菜标准化提升工程	21.6

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[407001]淄博市蔬菜办公室

项目名称	30 万亩日光温室蔬菜标准化—淄博市智慧农业二期示范工程建设项目质保金				
主管部门	淄博市农业农村局	预算执行单位	[407001]淄博市蔬菜办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5.3 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年 8 月 28 日后合同期满后应支付剩余 5%合同金额 (即项目质保金) 5.3 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成项目数量	1	
产出	项目产出	数量指标	支付金额	5.3	万元
产出	项目产出	时效指标	完成及时率	100%	
产出	项目产出	质量指标	足额支付	是	
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	5.3	万元
效益	项目效益	经济效益	提高项目载体经济效益	提高	
效益	项目效益	社会效益	减少劳动力	是	
效益	项目效益	社会效益	提高智慧化生产水平	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	施工单位满意率	90%	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[407001]淄博市蔬菜办公室

项目名称	办公设备购置				
主管部门	淄博市农业农村局	预算执行单位	[407001]淄博市蔬菜办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年购买电脑 2 台。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购数量	2	台/套
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100%	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100%	
产出	项目产出	质量指标	政府采购完成率	100%	
产出	项目产出	质量指标	购置方式合理	是	
产出	项目产出	质量指标	按照政府要求购买	是	
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100%	
产出	项目产出	成本指标	设备购置金额	1.0	万元
效益	项目效益	社会效益	提高工作效率	提高	
效益	项目效益	社会效益	改善办公环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	可持续使用时间	6	年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用人满意度	90%	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[407001]淄博市蔬菜办公室

项目名称	办公用房租赁费				
主管部门	淄博市农业农村局	预算执行单位	[407001]淄博市蔬菜办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	12 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年，支付办公用房租赁费 12 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁办公楼数量	12	(处)
产出	项目产出	数量指标	租赁使用面积	300.16	平方米
产出	项目产出	数量指标	容纳办公人数	11	人
产出	项目产出	时效指标	租赁时间(年)	1	年
产出	项目产出	质量指标	保障政府单位办公场所	是	
产出	项目产出	质量指标	人均办公面积	11.18	平方米
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	12	万元
效益	项目效益	社会效益	保障政府单位办公场所	是	
效益	项目效益	可持续影响	保障人员办公	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[407001]淄博市蔬菜办公室

项目名称	食用菌提质增效转型升级工程				
主管部门	淄博市农业农村局	预算执行单位	[407001]淄博市蔬菜办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	13 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年, 提升食用菌标准化生产面积 1 万平方米以上, 培训 50 人以上, 安排试验示范 2 处, 发表科技论文 1 篇。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	提升食用菌标准化生产面积	1 万	平方米
产出	项目产出	数量指标	技术指导人数	≥30	人次
产出	项目产出	数量指标	试验示范数量	2	处
产出	项目产出	时效指标	完成项目内容及时率	100%	
产出	项目产出	质量指标	项目工作完成率	100%	
产出	项目产出	成本指标	成本	≤13	万元
效益	项目效益	经济效益	有效带动农民增收	是	
效益	项目效益	经济效益	有效促进食用菌产业高质量发展	是	
效益	项目效益	社会效益	培训农民(人次), 培训	50	人次
效益	项目效益	社会效益	增加农民就业	是	
效益	项目效益	生态效益	实现绿色、循环、低碳发展	是	
效益	项目效益	可持续影响	推动食用菌健康产业可持续发展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [407001]淄博市蔬菜办公室

项目名称	淄博市蔬菜标准化提升工程				
主管部门	淄博市农业农村局	预算执行单位	[407001]淄博市蔬菜办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	21.6 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年,共引进推广蔬菜新品种 10 个以上,新技术 4 项,培训指导菜 200 人次,示范推广面积 1 万亩,增加经济效益 1000 万元,提升 3 处以上农残速测室,举办检测员培训班 1 期,蔬菜产品质量合格率保持在 98%以上。安排试验示范 2 处,达到国内先进水平,发表论文 3 篇以上,获实用新型发明专利 2 项。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	引进推广蔬菜新品种数量	10	个
产出	项目产出	数量指标	推广成熟技术数量	4	个
产出	项目产出	数量指标	发表科技论文数量	3	篇
产出	项目产出	数量指标	推广蔬菜标准化面积	10000	亩
产出	项目产出	数量指标	改造提升蔬菜农残速测室数量	3	个
产出	项目产出	数量指标	获实用新型发明专利	2	个
产出	项目产出	时效指标	完成及时率	100%	
产出	项目产出	质量指标	工作完成率	100%	
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤21.6	万元
效益	项目效益	经济效益	带动农民增收	是	
效益	项目效益	经济效益	增加收益	1000	万元
效益	项目效益	社会效益	培训农民(人次),培训	200	人
效益	项目效益	社会效益	提高蔬菜产业发展水平	提高	
效益	项目效益	生态效益	化肥农药使用量零增长	是	
效益	项目效益	可持续影响	推动蔬菜产业健康持续发展	有	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满	服务对象满意度	98%	
效益	项目效益	满意度	培训农民(人次),培训	200	人
效益	项目效益	社会效益	提高蔬菜产业发展水平	提高	
效益	项目效益	生态效益	化肥农药使用量零增长	是	
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

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

**十一、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）：**指主要用于单位人员支出、日常公用支出、项目支出等。