

2023年
叶县蔬菜产业
发展中心
2023年部门
预算公开

目 录

第一部分 叶县蔬菜产业发展中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县蔬菜产业发展中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县蔬菜产业发展中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县蔬菜产业发展中心部门概况

一、叶县蔬菜产业发展中心主要职责

（一）贯彻落实各级政府关于城市“菜篮子工程”建设工作的方针政策和法规；

（二）研究制订全县“菜篮子工程”建设的年度工作目标与中长期发展规划并负责组织实施；

（三）协调全县“菜篮子”产品产销情况的调研与信息数据的收集、整理、分析，掌握发展动态；

（四）实施科技兴菜，组织全县“菜篮子工程”建设的各项科技推广，为蔬菜副食品生产发展提供系列科技服务；

（五）会同有关部门探索新形势下蔬菜营销新路子，完成市、县两级政府下达的关于“菜篮子工程”建设的各项工作任务；

（六）无公害农产品的认证及管理工作。

二、叶县蔬菜产业发展中心所属预算单位构成情况

叶县蔬菜产业发展中心部门预算包括局机关本级预算。

叶县蔬菜产业发展中心局机关本级预算包括：办公室、信息股，综合服务股预算。

第二部分

叶县蔬菜产业发展中心2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县蔬菜产业发展中心2023年收入总计120.8万元，支出总计120.8万元，与2022年预算相比，收入减少43.4万元，下降26.4%。主要原因：园区奖补资金、专项资金减少；支出减少43.4万元，下降26.4%。主要原因：园区奖补资金、专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县蔬菜产业发展中心2023年收入合计120.8万元，其中：一般公共预算120.8万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县蔬菜产业发展中心2023年支出合计120.8万元，其中：基本支出67.7万元，占56.1%；项目支出53.1万元，占43.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县蔬菜产业发展中心2023年一般公共预算收支预算120.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少43.4万元，下降

26.4%。主要原因：园区奖补资金、专项资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年单位无政府性基金项目；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年单位无国有资本经营项目。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县蔬菜产业发展中心2023年一般公共预算支出年初预算为120.8万元。与2022年预算相比，减少43.4万元，下降26.4%，主要是园区补助资金减少。其中：基本支出67.7万元，占56.1%；项目支出53.1万元，占43.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为120.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.2万元，占6.8%；卫生健康（类）支出4.1万元，占3.4%；农林水（类）支出103.2万元，占85.4%；住房保障（类）支出5.3万元，占4.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为8.2万元，与2022年预算相比，增加1.5万元，增长22.4%，主要是人员调入。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为4.1万元，与2022年预算相比，增加1.1万元，增长36.7%，主要是人员调入。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2023

年预算数为83.2万元，与2022年预算相比，增加26.0万元，增长45.5%，主要是2022年应支项目资金支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算数为1.3万元，与2022年预算相比，减少2.7万元，下降67.5%，主要是压缩支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2023年预算数为18.6万元，与2022年预算相比，增加18.6万元，主要是绿色产品园区奖励资金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为5.3万元，与2022年预算相比，增加5.3万元，主要是人员调入基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县蔬菜产业发展中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为67.7万元。其中：

人员经费65.4万元，占96.6%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费2.3万元，占3.4%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县蔬菜产业发展中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县蔬菜产业发展中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县蔬菜产业发展中心2023年机构运转经费支出预算2.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.3万元，增长100%，主要原因是：2023年机构运转经费重新核定。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县蔬菜产业发展中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为120.8万元。其中：人员经费支出65.4万元，公用经费支出2.3万元；项目支出53.1万元，涉及项目12个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县蔬菜产业发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县蔬菜产业发展中心2023年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

叶县蔬菜产业发展中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	120.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	120.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	103.2
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	120.8	本年支出合计	120.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	120.8	支出总计	120.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	120.8	120.8	120.8	120.8														
308	叶县蔬菜产业 发展中心	120.8	120.8	120.8	120.8														
308001	叶县蔬菜产业 发展中心	120.8	120.8	120.8	120.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	120.8	67.7	65.4		2.3	53.1	53.1		
			308	叶县蔬菜产业发展中心	120.8	67.7	65.4		2.3	53.1	53.1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	7.0	7.0			1.2	1.2		
210	11	02		事业单位医疗	4.1	3.2	3.2			0.9	0.9		
213	01	01		行政运行	83.2	52.2	49.9		2.3	31.1	31.1		
213	01	02		一般行政管理事务	1.3					1.3	1.3		
213	01	99		其他农业农村支出	18.6					18.6	18.6		
221	02	01		住房公积金	5.3	5.3	5.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	120.8	一、本年支出	120.8	120.8	120.8		
（一）一般公共预算拨款	120.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	120.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.2	8.2	8.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.1	4.1	4.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	103.2	103.2	103.2		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.3	5.3	5.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	120.8	支出合计	120.8	120.8	120.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	120.8	67.7	65.4		2.3	53.1	53.1		
			308	叶县蔬菜产业发展中心	120.8	67.7	65.4		2.3	53.1	53.1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	7.0	7.0			1.2	1.2		
210	11	02		事业单位医疗	4.1	3.2	3.2			0.9	0.9		
213	01	01		行政运行	83.2	52.2	49.9		2.3	31.1	31.1		
213	01	02		一般行政管理事务	1.3					1.3	1.3		
213	01	99		其他农业农村支出	18.6					18.6	18.6		
221	02	01		住房公积金	5.3	5.3	5.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	67.7	65.4	2.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.1	41.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.3	5.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款		科目名称									
				合计	120.8	120.8	120.8									
308		叶县蔬菜产业发展中心			120.8	120.8	120.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.1	41.1	41.1								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.3	17.3	17.3								
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.3	11.3	11.3								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2.1	2.1	2.1								
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12.0	12.0	12.0								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	53.1	53.1							
	308	叶县蔬菜产业发展中心	53.1	53.1							
其他运转类	2022结转养老	叶县蔬菜产业发展中心	1.2	1.2							
其他运转类	2022结转医保资金	叶县蔬菜产业发展中心	0.9	0.9							
其他运转类	“三品一标”证后监管	叶县蔬菜产业发展中心	6.0	6.0							
其他运转类	老行政服务中心的物业、电费	叶县蔬菜产业发展中心	15.0	15.0							
其他运转类	2023年度租车费	叶县蔬菜产业发展中心	3.0	3.0							
其他运转类	2022结转公益岗工资(2021)	叶县蔬菜产业发展中心	2.1	2.1							
其他运转类	2023年度农业科技转化与推广	叶县蔬菜产业发展中心	5.0	5.0							
其他运转类	2022结转老行政服务中心管理维护	叶县蔬菜产业发展中心	1.3	1.3							
其他运转类	2022结转农业科技转化与推广费用	叶县蔬菜产业发展中心	2.2	2.2							
其他运转类	2022年度三品一标奖励资金	叶县蔬菜产业发展中心	12.0	12.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 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		
其他运转 类	2022结转三品一标认证与证 后监管	叶县蔬菜产业发展 中心	1.8	1.8							
其他运转 类	2022结转账车费	叶县蔬菜产业发展 中心	2.7	2.7							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		叶县蔬菜产业发展中心		
年度履职目标	为全县蔬菜产业发展提供服务；做好“菜篮子”工程建设工作；加大绿色食品认证，全年认证绿色农产品15个；积极参加绿色食品检查协助做好全国绿色食品标准化原料基地创建后的建设工作；全年绿色生产技术培训三批次200余人；“三品一标”证后监督检查2次。综合办公楼			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	老行政服务中心维护	老行政服务中心日常维护、电费及物业		
	“三品一标”证后监管	监督管理全县产品认证过的农业企业规范生产，配合上级主管部门不定期进行产品抽检、送检		
	“三品一标”奖励扶持资金	对取得绿色食品认证并积极做到农产品安全生产的企业进行表彰，促进我县农产品高质量发展		
预算情况	部门预算总额(万元)	120.77		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	120.77		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	67.70		
	(2)项目支出	53.07		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤4%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤2%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥96%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		经济效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 叶县蔬菜产业发展中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算	财政专 户管理	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308		53.07	53.07										
308001	叶县蔬菜 产业发展	53.07	53.07										
4104222300 0000000288 8	2023年度 农业科技 转化与推 广	5.00	5.00		场地租赁 费	≤1万元	培训就餐人数	≥250人次	提高培训人员技术水 平	有效提高	培训人员 满意度	≥95%	
					聘请专家 服务费	≤1.5万元	场地租赁面积	100平方米	提高培训人员对食品安 全生产重视度	有效提高			
					培训就餐 费	≤0.5万元	聘请专家人数	≥5人					
					资料打印 费	≤2万份	培训资料数量	≥50000份					
							培训资料质量 合格率	100%					
							培训完成率	≥98%					
							培训及时率	≥98%					
4104222300 0000000288 9	“三品一 标”证后 监管	6.00	6.00		园区抽检 人员补助	4万元	园区抽检人次	≥1000人 次	农户收益提高	提高	服务对象 满意度	≥95%	
					打印绿色 产品生产	≤1万元	年申报绿色产 品数量	≥10个	安全规范使用农药，提 高食用安全	提高			
					绿色产品 基地标识	≤1万元	检测产品批次	≥40次	减少农药使用，减少环 境污染	有效减少			
							申报成功率	≥95%					
							申报及时率	≥95%					
4104222300 0000000289 0	老行政服 务中心的 物业、电	15.00	15.00		维修费成 本	≤3万元	用电量	≤13万度	改善工作环境，保障工 作正常开展	明显	单位人员 满意度	≥95%	
					电费成本	≤8万元	维修费	≤3万元					
					物业费成 本	≤4万元	供电正常运行 率	100%					

	费					维修验收合格率	100%						
						项目运行时间	1年						
4104222300 0000002665 9	2022结转 公益岗工 资 (2021)	2.06	2.06			公益岗工 资	≤20600元	公益岗人数	2人	带动就业人数	2人	临时工作 人员满意	≥98%
								工资发放准确 率	100%				
								工资发放及时 率	≥95%				
4104222300 0000002667 2	2022结转 三品一标 认证与证 后监管	1.78	1.78			园区抽检 人员补助	17788.06 元	园区抽检人次	≥1000人 次	农民增收提高	提高	群众满意 度	≥95%
								年申报绿色产 品数量	≥10个	安全规范使用农药, 提 高食用安全	提高		
								检测产品批次	≥40次	减少农药使用, 减少环 境污染	有效减少		
								申报成功率	≥95%				
								申报及时率	≥95%				
4104222300 0000002668 8	2022结转 农业科技 转化与推 广费用	2.19	2.19			场地租赁 费	≤0.7万元	培训就餐人数	≥250人次	提高培训人员技术水 平	有效提高	培训人员 满意度	≥95%
						聘请专家 服务费	≤0.8万元	场地租赁面积	100平方米	培训人员对食品安全生 产重视度	有效提高		
						培训就餐 费	≤0.3万元	聘请专家人数	≥5人				
						资料打印 费	≤0.39462 万元	培训资料数量	≥50000份				
								培训资料质量 合格率	≥95%				
								培训完成率	100%				
								培训及时率	≥98%				
4104222300 0000002751 4	2022结转 老行政服 务中心管 理维护	1.30	1.30			电费及管 理成本	≤ 13035.74 元	用电量	≥2万度	改善工作环境, 保障工 作质量	明显	单位人员 满意度	≥95%
								供电正常运行 率	100%				
								维修验收合格 率	100%				
								项目运行时间	≤1年				

4104222300 0000002752 5	2022结转 租车费	2.67	2.67			年租赁成本	≤2.668万元	租赁车辆数量	1辆	提高工作效率	保障日常工作高效	工作人员满意度	≥98%
								安全事故发生率	0%				
								车辆到位率	100%				
4104222300 0000002753 6	2022结转 医保资金	0.87	0.87			医保金金额	8738.19元	医保金缴纳人数	9人	工作人员医有所依	有效保障	参保人员满意度	100%
								医保金缴纳准确率	100%				
								医保金缴纳及时率	≥95%				
4104222300 0000002759 5	2022结转 养老	1.19	1.19			养老金金额	11923.52元	养老金缴纳人数	9人	退休人员老有所养	有效保障	参保人员满意度	100%
								养老金缴纳准确率	100%				
								养老金缴纳及时率	≥98%				
4104222300 0000003632 3	2023年度 租车费	3.00	3.00			年租赁成本	≤30000元	租赁车辆数量	1辆	提高工作效率	保障日常工作高效	工作人员满意度	≥95%
								安全事故发生率	0%				
								车辆到位率	100%				
4104222300 0000003632 6	2022年度 三品一标 奖励资金	12.00	12.00			奖励企业金额	≤12万元	奖励企业数量	≥13个	农户提高收益金额（一个品种）	≥2万元	奖励企业满意度	≥98%
								奖励资金发放准确率	100%	区内企业向高质量发展转型数量	≥5个		
								奖励企业政策符合率	100%				
								奖励资金发放及时率	≥95%				

政府采购汇总表

部门名称：叶县蔬菜产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县蔬菜产业发展中心						
			叶县蔬菜产业发展中心						
			叶县蔬菜产业发展中心						