

新绛县蔬菜发展中心 2024 年度单位预算

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表 | 3 |
| 一、新绛县蔬菜发展中心 2024 年预算收支总表 | 3 |
| 二、新绛县蔬菜发展中心 2024 年预算收入总表 | 4 |
| 三、新绛县蔬菜发展中心 2024 年预算支出总表 | 5 |
| 四、新绛县蔬菜发展中心 2024 年财政拨款收支总表 | 6 |
| 五、新绛县蔬菜发展中心 2024 年一般公共预算支出预算 表（不含上年结转） | 7 |
| 六、新绛县蔬菜发展中心 2024 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表（不含上年结转） | 8 |
| 七、新绛县蔬菜发展中心 2024 年政府性基金预算收入预 算表（不含上年结转） | 9 |
| 八、新绛县蔬菜发展中心 2024 年政府性基金预算支出预 算表（不含上年结转） | 10 |
| 九、新绛县蔬菜发展中心 2024 年国有资本经营预算收支 | |

| | |
|--|-----------|
| 预算表（不含上年结转） | 11 |
| 十、新绛县蔬菜发展中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表 | 12 |
| 十一、新绛县蔬菜发展中心 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 13 |
| 十二、新绛县蔬菜发展中心 2024 年项目支出预算表（本年预算） | 14 |
| 十三、新绛县蔬菜发展中心 2024 年项目支出预算表（上年结转） | 15 |
| 第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 | 16 |
| 二、收入预算情况说明 | 16 |
| 三、支出预算情况说明 | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 18 |
| 九、政府采购情况 | 18 |
| 十、绩效管理情况 | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况 | 28 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 十二、其他说明 | 28 |
| （一）政府购买服务指导性目录 | 28 |
| （二）其他 | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 29 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实国家、省、市关于蔬菜(食用菌)产业发展的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

2、承担全县蔬菜(食用菌)产业发展研究，协助拟定产业发展规划并组织实施工作。

3、组织开展蔬菜(食用菌)生产指导及新品种、新技术、新设施引进、试验、示范及推广等工作。

4、推进蔬菜(食用菌)产业规模化标准化生产，提高蔬菜产品质量和效益，促进蔬菜(食用菌)产业高质量发展；承担蔬菜(食用菌)产业发展的评估、咨询及技术培训等工作；承担蔬菜(食用菌)品牌农业及标准化基地的创建、指导工作。

5、制定全县无公害农产品、绿色农产品、有机农产品、农产品地理标志(简称“三品一标”)的生产技术规程、政策宣传、技术培训和申报工作；承担绿色食品、有机农产品和农产品地理标志等品牌农产品认定(认证)申请的受理、初审工作；承担蔬菜(食用菌)特优农产品品牌培育、宣传推介工作；承担蔬菜(食用菌)农产品品质规格、营养功能评价鉴定等相关工作。

6、完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县蔬菜发展中心，为全额事业单位，副科级建制，内设机构 2 个，即综合股和蔬菜产业发展股。核定编制 7 人，现有在编在职人员 8 人，退休 4 人。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县蔬菜发展中心 2024 年预算收支总表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 561.23 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.05 | 12.05 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 584.83 | 539.11 | 45.72 |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 6.49 | 6.49 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 561.23 | 本年支出合计 | 606.95 | 561.23 | 45.72 |
| 上年结转 | 45.72 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 606.95 | 支出总计 | 606.95 | 561.23 | 45.72 |

二、新绛县蔬菜发展中心 2024 年预算收入总表

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| | 合计 | 561.23 | 561.23 | | | | | 45.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.05 | 12.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.05 | 12.05 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.39 | 3.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.66 | 8.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 539.11 | 539.11 | | | | | 45.72 |
| 21301 | 农业农村 | 539.11 | 539.11 | | | | | 45.72 |
| 2130104 | 事业运行 | 61.31 | 61.31 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 168.00 | 168.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | 45.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.49 | 6.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.49 | 6.49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.49 | 6.49 | | | | | |

三、新绛县蔬菜发展中心 2024 年预算支出总表

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 606.95 | 82.39 | 524.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.05 | 11.01 | 1.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.05 | 11.01 | 1.04 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.39 | 2.35 | 1.04 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.66 | 8.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | |
| 213 | 农林水支出 | 544.83 | 61.31 | 523.52 |
| 21301 | 农业农村 | 544.83 | 61.31 | 523.52 |
| 2130104 | 事业运行 | 61.31 | 61.31 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.80 | | 9.80 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 168.00 | | 168.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 345.72 | | 345.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.49 | 6.49 | |

四、新绛县蔬菜发展中心 2024 年财政拨款收支总表

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 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 | 561.23 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.05 | 12.05 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 584.83 | 584.83 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 6.49 | 6.49 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 561.23 | 本年支出合计 | 606.95 | 606.95 | | |
| 上年财政拨款结转 | 45.72 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 45.72 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 606.95 | 支出总计 | 606.95 | 606.95 | | |

五、新绛县蔬菜发展中心 2024 年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 561.23 | 82.39 | 478.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.05 | 11.01 | 1.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.05 | 11.01 | 1.04 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.39 | 2.35 | 1.04 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.66 | 8.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | |
| 213 | 农林水支出 | 539.11 | 61.31 | 477.80 |
| 21301 | 农业农村 | 539.11 | 61.31 | 477.80 |
| 2130104 | 事业运行 | 61.31 | 61.31 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.80 | | 9.80 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 168.00 | | 168.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.49 | 6.49 | |

六、新绛县蔬菜发展中心 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|-------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 82.39 | 79.49 | 2.90 |
| 工资福利支出 | | 77.14 | 77.14 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 32.51 | 32.51 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 3.94 | 3.94 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 2.64 | 2.64 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 18.83 | 18.83 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 8.66 | 8.66 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 3.52 | 3.52 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 商品和服务支出 | | 2.90 | | 2.90 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.57 | | 0.57 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 1.08 | | 1.08 |
| 对个人和家庭的补助 | | 2.35 | 2.35 | |
| 退休费 | 离退休费 | 2.32 | 2.32 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | |

七、新绛县蔬菜发展中心 2024 年政府性基金预算收入预算表 (不含上年结转)

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称:新绛县蔬菜发展中心

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注:本表无数据

八、新绛县蔬菜发展中心 2024 年政府性基金预算支出预算表 (不含上年结转)

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 新绛县蔬菜发展中心

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注: 本表无数据

九、新绛县蔬菜发展中心 2024 年国有资本经营预算收支预算 表（不含上年结转）

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|----------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营 收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

十、新绛县蔬菜发展中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费 预算表

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

十一、新绛县蔬菜发展中心 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

十二、新绛县蔬菜发展中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 新绛县蔬菜发展中心 | 478.84 | 478.84 | | | | |
| 遗属补助及取暖费 | 1.04 | 1.04 | | | | |
| 2024年省级农业产业发展设施蔬菜项目 | 150 | 150 | | | | |
| “三品一标”及“圳品” | 18 | 18 | | | | |
| 2024年中央农业相关转移支付资金农业经营主体能力提升设施蔬菜发展项目 | 300 | 300 | | | | |
| 日常运转经费 | 9.8 | 9.8 | | | | |

十三、新绛县蔬菜发展中心 2024 年项目支出预算表（上年结转）

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：新绛县蔬菜发展中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|---------------------------|------|-----------|---------|----------|
| | | 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 |
| 新绛县农业农村局 | 5.72 | 5.72 | | |
| 新绛县蔬菜发展中心 | 5.72 | 5.72 | | |
| 2023年中央农业经营主体能力提升设施蔬菜发展项目 | 5.72 | 5.72 | | |
| 新绛县设施蔬菜提档升级关键技术集成示范推广项目 | 40 | 40 | | |

第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 606.95 万元，其中：本年收入 561.23 万元，上年结转 45.72 万元，比上年减少 232.88 万元，下降 27.73%，主要原因是减少了 2022 年省级农业生产发展资金设施农业发展项目；本年预算支出总计 606.95 万元，其中：本年预算安排 561.23 万元，上年结转 45.72 万元，比上年减少 232.88 万元，下降 27.73%，主要原因是减少了 2022 年省级农业生产发展资金设施农业发展项目。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 606.95 万元，主要包括一般公共预算 561.23 万元，占 92.47%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 45.72 万元，占 7.53%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 606.95 万元，其中：基本支出 82.39 万元，占 13.57%；项目支出 524.56 万元，占 86.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 606.95 万元。其中：一般公共预算拨款 606.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 561.23

万元，上年结转 45.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 12.05 万元、卫生健康支出 3.58 万元、农林水支出 584.83 万元住房保障支出 6.49 万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 561.23 万元,比上年增加 391.4 万元，增长增长 230.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 561.23 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 12.05 万元，占 2.15%；卫生健康支出 3.58 万元，占 0.64%；农林水支出 539.11 万元，占 96.06%；住房保障支出 6.49 万元，占 1.15%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 82.39 万元，其中：

人员经费 79.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费等；

公用经费 2.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 1.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 606.95 万元，其中基本支出 82.39 万元，项目支出 524.56 万元。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---|--------|---------|
| 部门 基本 信息 | 单位名称 | | 新绛县蔬菜发展中心 | | |
| | 通讯地址 | | 新绛县朝殿路88号 | | |
| | 单位预算绩效管理联系人 | | 白志强 | 联系电话 | 7531099 |
| | 人员编制数 | | 7 | 实有人数 | 8 |
| | 单位职能 | | 承担全县蔬菜（食用菌）及相关园艺产业发展研究，协助拟定产业发展规划并组织实施工作。 | | |
| | 单位年度收入预算（万元） | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| | 606.95 | 606.95 | | | |
| | 单位年度支出预算（万元） | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 606.95 | 82.39 | | 524.56 | | |
| 部门 整体 支出 绩效 目标 | 保障单位日常运转和基本履职需要的经费支出，支持15个以上新型经营主体新建日光温室和钢架大棚800亩以上，创建省级标准化设施蔬菜生产示范园区1个，新建集约化蔬菜育苗场2个，认证绿色食品6个 | | | | |
| 部门 整体 支出 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 | 新建日光温室 | 800亩以上 | |
| | | | 新型经营主体 | 15个以上 | |
| | | | 单位正常运转 | 98000元 | |
| | | | 创建省级标准化设施蔬菜生产示范园区 | 1个 | |
| | | | 新建集约化蔬菜育苗场 | 2个 | |
| | | | 认证绿色食品 | 6个 | |
| | | 质量指标 | 建造日光温室 | 规范 | |
| | | | 建造钢架大棚 | 规范 | |
| | | | 确保按要求列支 | 合规 | |
| | | | 建设标准化设施蔬菜生产示范园区 | 规范 | |
| | 建设集约化蔬菜育苗场 | 规范 | | | |
| | 抽检合格率 | ≥98% | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | | |
| | 成本指标 | 资金总额 | 561.23 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对蔬菜生产新增产量 | ≥10% | |
| 集约化育苗水平 | | | ≥10% | | |
| 社会效益指标 | | 优质绿色营养农产品的供给水平及企业效益 | 明显提升 | | |
| | | 带动周边农户种植管理积极性 | 明显提高 | | |
| 信誉度 | 明显提高 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | | |

（二）项目绩效目标

2024年本单位纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额524.56万元。其中其他运转类项目1个，涉及金额9.8万元；特定目标类项目6个，涉及金额514.76万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额524.56万元，占本单位项目支出总额的100%，其中其他运转类项目1个，涉及项目金额9.8万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额514.76万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------|--------|-----------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | | 日常运转经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 401-新绛县农业农村局 | | 实施单位 | | 新绛县蔬菜发展中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 98,000 | 年度资金总额: | | 98,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 98,000 | 市县(区)财政资金 | | 98,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 单位制定的各项规章制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年度。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出。 | | | | 保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位正常运转 | 98000元 | 数量指标 | 单位正常运转 | 98000元 |
| | | | 购置办公设备 | 9300元 | | 购置办公设备 | 9300元 |
| | | | “三新”技术推广 | ≥5000亩 | | “三新”技术推广 | ≥5000亩 |
| | | 质量指标 | 确保按要求列支 | 合规 | 质量指标 | 确保按要求列支 | 合规 |
| | | | 办公设备质量 | 合格 | | 办公设备质量 | 合格 |
| | | | 技术推广覆盖率 | ≥90% | | 技术推广覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 时效指标 | 完成时间 | 1年 |
| | 成本指标 | 经费金额 | 98000元 | 成本指标 | 经费金额 | 98000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入 | 提高10% | 经济效益指标 | 农民收入 | 提高10% |
| | | 社会效益指标 | 农民综合素质 | 明显提高 | 社会效益指标 | 农民综合素质 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 进一步改善 | 生态效益指标 | 生态环境 | 进一步改善 |
| | | 可持续影响指标 | 未来可持续发展 | 有所提升 | 可持续影响指标 | 未来可持续发展 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 菜农满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 菜农满意度 | ≥90% |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|--|-------------------|--|-------|--|
| 项目名称 | | 2024年省级农业产业发展设施蔬菜项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 906-农财股 | | 实施单位 | | 新绛县蔬菜发展中心 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,500,000 | | 年度资金总额: | | 1,500,000 | | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 1,500,000 | | 省级财政资金 | | 1,500,000 | | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 创建省级标准化设施蔬菜生产示范园区1个,新建集约化蔬菜育苗场2个 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋农发【2023】117号 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 带动提升我县蔬菜产业的标准化、机械化和数字化水平,提高我县蔬菜集约化育苗和优质种苗供应能力 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照《山西省农业农村厅办公厅办公室关于印发2024年园艺产业有关项目实施指导意见的通知》(晋农办发【2024】9号)执行 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年度 | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 创建省级标准化设施蔬菜生产示范园区1个,新建集约化蔬菜育苗场2个 | | | | 创建省级标准化设施蔬菜生产示范园区1个,新建集约化蔬菜育苗场2个 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | | 创建省级标准化设施蔬菜生产示范园区 | | 1个 | | 数量指标 | | 创建省级标准化设施蔬菜生产示范园区 | | 1个 | |
| | | | | | 新建集约化蔬菜育苗场 | | 2个 | | | | 新建集约化蔬菜育苗场 | | 2个 | |
| | | | 质量指标 | | 建设标准化设施蔬菜生产示范园区 | | 规范 | | 质量指标 | | 建设标准化设施蔬菜生产示范园区 | | 规范 | |
| | | | | | 建设集约化蔬菜育苗场 | | 规范 | | | | 建设集约化蔬菜育苗场 | | 规范 | |
| | | | 时效指标 | | 完成时间 | | 2024年 | | 时效指标 | | 完成时间 | | 2024年 | |
| | | | 成本指标 | | 资金总额 | | 150万元 | | 成本指标 | | 资金总额 | | 150万元 | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 对蔬菜生产新增产量 | | ≥10% | | 经济效益指标 | | 对蔬菜生产新增产量 | | ≥10% | |
| | | | | | 集约化育苗水平 | | ≥10% | | | | 集约化育苗水平 | | ≥10% | |
| | | | 社会效益指标 | | 带动周边农户种植管理积极性 | | 效果明显 | | 社会效益指标 | | 带动周边农户种植管理积极性 | | 效果明显 | |
| | | | 生态效益指标 | | 农药和化肥使用率减少 | | ≥10% | | 生态效益指标 | | 农药和化肥使用率减少 | | ≥10% | |
| | | | 可持续影响指标 | | 蔬菜标准化水平 | | 提高 | | 可持续影响指标 | | 蔬菜标准化水平 | | 提高 | |
| | | | 优质种苗供应能力 | | 提升 | | | | 优质种苗供应能力 | | 提升 | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | | ≥90% | | 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | | ≥90% | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---|-----------|---------------------|-------|
| 项目名称 | “三品一标”及“圳品” | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 906-农财股 | | | 实施单位 | 新绛县蔬菜发展中心 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 180,000 | 年度资金总额: | 180,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 180,000 | 省级财政资金 | 180,000 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 山西养之源农业开发有限公司生产的番茄、樱桃番茄、黄瓜、鲜藕、南瓜5个产品和山西瑞恒农业股份有限公司生产的鲜藕1个产品,已通过中国绿色食品发展中心审批,获得中国绿色食品发展中心绿色食品A级产品证书,完成了绿色食品认证工作 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋农发【2023】115号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 提高经营主体农产品产业的提档升级和认证主体产品的认可度及信誉度,进一步增强其市场竞争力 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保证项目严格按照“三品一标”认证程序进行申报 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2024年度 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 山西养之源农业开发有限公司生产的番茄、樱桃番茄、黄瓜、鲜藕、南瓜5个产品和山西瑞恒农业股份有限公司生产的鲜藕1个产品,已通过中国绿色食品发展中心审批,获得中国绿色食品发展中心绿色食品A级产品证书,完成了绿色食品认证工作 | | | 山西养之源农业开发有限公司生产的番茄、樱桃番茄、黄瓜、鲜藕、南瓜5个产品和山西瑞恒农业股份有限公司生产的鲜藕1个产品,已通过中国绿色食品发展中心审批,获得中国绿色食品发展中心绿色食品A级产品证书,完成了绿色食品认证工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 认证绿色食品 | 6个 | 数量指标 | 认证绿色食品 | 6个 |
| | | 质量指标 | 抽检合格率 | ≥98% | 质量指标 | 抽检合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 补助经费 | 18万元 | 成本指标 | 补助经费 | 18万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优质绿色营养农产品的供给水平及企业效益 | 明显提升 | 经济效益指标 | 优质绿色营养农产品的供给水平及企业效益 | 明显提升 |
| | | 社会效益指标 | 信誉度 | 明显提高 | 社会效益指标 | 信誉度 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 化肥、农药投入 | 减少10% | 生态效益指标 | 化肥、农药投入 | 减少10% |
| | | 可持续影响指标 | 农产品品牌影响力和竞争力 | 明显提升 | 可持续影响指标 | 农产品品牌影响力和竞争力 | 明显提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绿色农产品获证经营主体满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 绿色农产品获证经营主体满意度 | ≥85% |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---|--------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 2024年中央农业相关转移支付资金农业经营主体能力提升设施蔬菜发展项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 906-农财股 | | 实施单位 | | 新绛县蔬菜发展中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | 3,000,000 | 年度资金总额: | 3,000,000 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | 3,000,000 | 其中:中央财政资金 | 3,000,000 | | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 支持15个以上新型经营主体新建日光温室和钢架大棚800亩以上 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财农【2023】153号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 持续壮大我县蔬菜产业规模,发挥设施农业高效、高产、优质和周年生产的特点,加快推进传统农业发展方式向现代农业转变 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照晋财农【2023】153号文件精神执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年度 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 支持15个以上新型经营主体新建日光温室和钢架大棚800亩以上 | | | 支持15个以上新型经营主体新建日光温室和钢架大棚800亩以上 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建日光温室 | 900亩以上 | 数量指标 | 新建日光温室 | 900亩以上 |
| | | | 新型经营主体 | 15个以上 | | 新型经营主体 | 15个以上 |
| | | 质量指标 | 建造日光温室 | 规范 | 质量指标 | 建造日光温室 | 规范 |
| | | | 建造钢架大棚 | 规范 | | 建造钢架大棚 | 规范 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 资金总额 | 300万元 | 成本指标 | 资金总额 | 300万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对蔬菜生产新增产量 | ≥10% | 经济效益指标 | 对蔬菜生产新增产量 | ≥10% |
| | | | 对农民收入贡献率 | ≥10% | | 对农民收入贡献率 | ≥10% |
| | | 社会效益指标 | 带动周边农户种植管理积极 | 明显提高 | 社会效益指标 | 带动周边农户种植 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 农药和化肥使用率减少 | ≥10% | 生态效益指标 | 农药和化肥使用率 | ≥10% |
| | 可持续影响指标 | 蔬菜标准化生产水平 | 提高 | 可持续影响指标 | 蔬菜标准化生产水 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|
| 项目名称 | | 遗属补助及取暖费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 新绛县蔬菜发展中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | 10,400 | 年度资金总额: | 10,400 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | 10,400 | 市县(区)财政资金 | 10,400 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 遗属人员补助资金 | | | | | |
| 立项依据 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好遗属补助工作 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证遗属人员正常生活 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照规章制度执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年度 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保证遗属人员正常生活 | | | 保证遗属人员正常生活 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障遗属人员数量 | 1人 | 数量指标 | 保障遗属人员数量 | 1人 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时发放 |
| | | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 遗属人员生活质量 | 有所提高 | 社会效益指标 | 遗属人员生活质量 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否按规定标准发放 | 是 | 可持续影响指标 | 是否按规定标准发放 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意度 | 满意度高 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|--------|
| 项目名称 | 2023年中央农业经营主体能力提升设施蔬菜发展项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 906-农财股 | | | 实施单位 | 新绛县蔬菜发展中心 | | |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 57,248 | 年度资金总额： | 57,248 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 57,248 | 其中：中央财政资金 | 57,248 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 支持15个以上新型经营主体新建日光温室800亩 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋财农【2023】60号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 持续壮大我县蔬菜产业规模，发挥设施农业高效、高产、优质和周年生产的特点，加快推进传统农业发展方式向现代农业转变。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照晋财农【2023】60号文件精神执行 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2024年度 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 支持15个以上新型经营主体新建日光温室800亩 | | | 支持15个以上新型经营主体新建日光温室800亩 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建日光温室 | 800亩 | 数量指标 | 新建日光温室 | 800亩 |
| | | | 新型经营主体 | 15个 | | 新型经营主体 | 15个 |
| | | 质量指标 | 建造日光温室 | 规范 | 质量指标 | 建造日光温室 | 规范 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年底 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年底 |
| | | 成本指标 | 资金总额 | 57248元 | 成本指标 | 资金总额 | 57248元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对蔬菜生产新增产量 | ≥10% | 经济效益指标 | 对蔬菜生产新增产量 | ≥10% |
| | | | 对农民收入贡献率 | ≥10% | | 对农民收入贡献率 | ≥10% |
| | | 社会效益指标 | 带动周边农户种植管理积极性 | 明显提高 | 社会效益指标 | 带动周边农户种植管理积极性 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 农药和化肥使用率减少 | ≥10% | 生态效益指标 | 农药和化肥使用率减少 | ≥10% |
| | 可持续影响指标 | 蔬菜标准化生产水平 | 提高 | 可持续影响指标 | 蔬菜标准化生产水平 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------|---------|-----------|--|--------|
| 项目名称 | | 新绛县设施蔬菜提档升级关键技术集成示范推广项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 906-农财股 | | 实施单位 | | 新绛县蔬菜发展中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 400,000 | 年度资金总额: | | 0 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 400,000 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 针对特定的栽培条件,进行设施番茄连作障碍土壤处理和轻简化栽培技术,对新绛县设施蔬菜提档升级关键技术集成示范推广。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋农园艺字【2023】6号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 通过项目实施,解决设施栽培生产中亟待解决的重要问题,对新绛县当地设施蔬菜产业的健康、可持续发展具有重要意义。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋农园艺字【2023】6号 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年度 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 针对特定的栽培条件,进行设施番茄连作障碍土壤处理和轻简化栽培技术,对新绛县设施蔬菜提档升级关键技术集成示范推广。 | | | | 针对特定的栽培条件,进行设施番茄连作障碍土壤处理和轻简化栽培技术,对新绛县设施蔬菜提档升级关键技术集成示范推广。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立核心示范区 | 50亩 | 数量指标 | 建立核心示范区 | 50亩 |
| | | 质量指标 | 技术集成示范推广 | 合理 | 质量指标 | 技术集成示范推广 | 合理 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年度 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 资金总额 | 40万元 | 成本指标 | 资金总额 | 40万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对蔬菜生产新增产量 | ≥10% | 经济效益指标 | 对蔬菜生产新增产量 | ≥10% |
| | | 社会效益指标 | 带动周边农户种植管理积极性 | 显著提高 | 社会效益指标 | 带动周边农户种植管理积极性 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | 农药和化肥使用率减少 | ≥10% | 生态效益指标 | 农药和化肥使用率减少 | ≥10% |
| | | 可持续影响指标 | 设施蔬菜种植水平 | 提高 | 可持续影响指标 | 设施蔬菜种植水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有公务用车编制 0 辆,实有 0 辆,其中:领导用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,事业单位业务用车 0 辆,其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位使用的办公用房建筑总面积 0 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位占有使用价值 50 万元(原值)以上的通用设备 0 台(套);占有使用价值 100 万元(原值)以上的通用设备 0 台(套)。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

(二) 其他

无。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财政

专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。