

2024年黄河三角洲农业高新技术
产业示范区盐碱地综合利用服务
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心负责拟订盐碱综合利用技术创新体系建设计划并组织实施;承担盐碱地综合利用技术的合作与交流,实施生物工程、盐碱种业等重大科研项目;承担国家盐碱地综合利用技术创新中心平台建设和管理运营工作,提供项目管理、数据调查、辅助性试验、统计等科研服务。

二、机构设置情况

本单位为黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

2. 综合科、规划发展科、资源配置科、项目推进科、科技合作科(党建人才办)、平台服务科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,071.99	一、一般公共服务支出	780.33
一般公共预算拨款收入	2,071.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	519.00
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	772.66
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,071.99	本年支出合计	2,071.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,071.99	支出总计	2,071.99

收入总体情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,071.99	2,071.99	2,071.99									
201			一般公共服务支出	780.33	780.33	780.33									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	780.33	780.33	780.33									
		50	事业运行	780.33	780.33	780.33									
206			科学技术支出	519.00	519.00	519.00									
	99		其他科学技术支出	519.00	519.00	519.00									
		99	其他科学技术支出	519.00	519.00	519.00									
213			农林水支出	772.66	772.66	772.66									
	01		农业农村	772.66	772.66	772.66									
		99	其他农业农村支出	772.66	772.66	772.66									

支出总体情况表

部门(单位)：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,071.99	749.59	1,322.40	
201			一般公共服务支出	780.33	749.59	30.74	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	780.33	749.59	30.74	
		50	事业运行	780.33	749.59	30.74	
206			科学技术支出	519.00		519.00	
	99		其他科学技术支出	519.00		519.00	
		99	其他科学技术支出	519.00		519.00	
213			农林水支出	772.66		772.66	
	01		农业农村	772.66		772.66	
		99	其他农业农村支出	772.66		772.66	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,071.99	一、一般公共服务支出	780.33	780.33		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	519.00	519.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	772.66	772.66		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,071.99	本 年 支 出 合 计	2,071.99	2,071.99		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,071.99	支 出 总 计	2,071.99	2,071.99		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

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	2,071.99	749.59	707.40	42.19	1,322.40
201			一般公共服务支出	780.33	749.59	707.40	42.19	30.74
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	780.33	749.59	707.40	42.19	30.74
		50	事业运行	780.33	749.59	707.40	42.19	30.74
206			科学技术支出	519.00				519.00
	99		其他科学技术支出	519.00				519.00
		99	其他科学技术支出	519.00				519.00
213			农林水支出	772.66				772.66
	01		农业农村	772.66				772.66
		99	其他农业农村支出	772.66				772.66

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				749.59	707.40	42.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	679.69	679.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.67	133.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.68	56.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.66	181.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.99	119.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.40	57.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.70	28.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.32	23.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.25	57.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.69		38.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.44		11.44

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数							
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费		
2.00					2.00	9.06	3.56				4.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	749.59	749.59	749.59					
301		工资福利支出	679.69	679.69	679.69					
301	01	基本工资	133.67	133.67	133.67					
301	02	津贴补贴	56.68	56.68	56.68					
301	03	奖金	181.66	181.66	181.66					
301	07	绩效工资	119.99	119.99	119.99					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.40	57.40	57.40					
301	09	职业年金缴费	28.70	28.70	28.70					
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.32	23.32	23.32					
301	11	公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	17.94					
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08					
301	13	住房公积金	57.25	57.25	57.25					
302		商品和服务支出	38.69	38.69	38.69					
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00					
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00					
302	07	邮电费	0.10	0.10	0.10					
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00					
302	12	因公出国（境）费用	3.56	3.56	3.56					
302	13	维修（护）费	2.80	2.80	2.80					
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00					
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50					
302	28	工会经费	11.44	11.44	11.44					

项目支出预算情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,322.40	1,322.40	1,322.40						
党建工作费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
国家农业科学东营观测实验站运行经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
农业农村部黄河三角洲综合科研试验基地运	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
耐盐碱作物新品种综合测试评价中心建设项	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
国家盐碱地农业科学观测实验站建设项目	特定目标类	112.20	112.20	112.20						
黄河三角洲盐碱地农业综合科研试验基地建	特定目标类	275.36	275.36	275.36						
国家农作物品种展示评价基地运行经费	特定目标类	66.90	66.90	66.90						
山东黄河三角洲耐盐碱作物种质资源库运行	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
山东省农业标准化技术委员会盐碱地综合利	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
耐盐碱作物品种生产试验经费	特定目标类	18.20	18.20	18.20						
智慧平台管理系统运维提升费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
安可设备替代	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
驻村书记补助	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
幼儿保教费	特定目标类	3.84	3.84	3.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
科研项目服务费	特定目标类	164.00	164.00	164.00						
科研仪器设备购置及维护	特定目标类	85.00	85.00	85.00						

政府采购预算表

部门（单位）：黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	7.50	7.50	7.50					
201			一般公共服务支出	7.50	7.50	7.50					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	7.50					
		50	事业运行	7.50	7.50	7.50					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,071.99万元，其中：一般公共预算收入2,071.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,071.99万元，其中：基本支出749.59万元，项目支出1,322.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,071.99万元，比上年减少2,582.01万元，其中：

1. 收入预算减少2,582.01万元，其中一般公共预算收入减少582.01万元，政府性基金预算收入减少2,000.00万元。

2. 支出预算减少2,582.01万元，其中基本支出减少56.46万元，项目支出减少2,525.55万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，减少了“盐碱地科技创新大会”、“盐碱地特色农业成果展”、“科技交流合作经费”三个项目，“国家农业科学东营观测试验站建设项目”、“农业农村部黄河三角洲盐碱地农业综合科研试验基地建设项目”、“耐盐碱作物新品种综合测试评价中心建设项目”2023年度已支付大部分款项。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.06万元，比上年增加7.06万元，增长353.00%。主要原因是增加了公务用车运行维护、因公出国（境）费用。

其中：

1. 因公出国（境）费3.56万元，比上年增加3.56万元，增长100%，主要原因是根据工作任务安排与2023年预算执行情况，增加因公出国（境）费

用。

2. 公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100%，主要原因是2023年度购置公务用车一辆，增加公务用车运行维护费。

3. 公务接待费1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是根据2023年实际执行情况，适当调减公务接待费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为780.33万元。较2023年预算减少25.72万元。主要原因是：人员类支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算7.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金1322.4万元，其中财政拨款1322.4万元。拟对国家农业科学东营观测实验站建设项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金687.56万元，其中财政拨款687.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家农作物品质展示评价基地运行经费、智慧平台管理系统运维提升费用等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	党建工作费用			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展党建活动,制作党建宣传视频,提升党员党性修养,增强党员的凝聚力,向心力,提高党员的归属感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元
			订阅或购买资料、音像制品和视频制作	≤5万元
			修缮、新建基层党组织活动场所	≤5万元
			单次党建活动费用	≤ 2.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党建活动总次数	≥6次
			党建活动视频制作个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	党建经费支付合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党建活动频次	≥ 1次/月
			5月份完成党建阵地改造	100%
			10月份完成党建教育培训	100%
			12月份完成各项党建活动	100%
			12月份完成各项表彰工作	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	制作党建宣传视频,开展相关宣传活动,提升党员党性修养	成效明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为后期开展党员活动建立长效机制,提高党员的积极性	长期有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作的满意度、干部职工对团建活动的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国家农业科学东营观测实验站运行经费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	实验站建成后,优化管理继续发挥作用,为黄河三角洲、环渤海地区乃至全国盐碱地区长期基础性研究工作和现代农业高效可持续发展提供强有力技术支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万
			耗材成本	≤20.5万
			仪器维护费	≤20.5万
			网络通讯费	≤0.5万
			电费	≤6万
			土地租赁费	≤2.5万
			平均每台仪器设备维护管理费	≤1120元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	维护设备数量	184台套设备
绩效指标	产出指标	质量指标	设备故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加快盐碱地科技成果转化与产业发展	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为盐碱地农业科技创新和政策制定提供基础支撑	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进健康农田生态系统构建	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农业农村部黄河三角洲综合科研试验基地运行经费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	综合科研试验基地建成后,优化管理继续发挥作用,实现试验基地综合能力和服务水平的整体提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万
			耗材成本	≤12.8万
			盐池、隔离池、日光温室大棚等维护费	≤25万
			电费及网络费用	≤12.2万
			盐池、隔离池、日光温室大棚等维护费	≤6.9元/m ²
			设备平均维护成本	≤300元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	维护设备数量	377台(套、批)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进农业生产转型升级	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为盐碱地农作物种植推广提供数据支持	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	可有效保护区域生态环境	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	耐盐碱作物新品种综合测试评价中心建设项目			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	耐盐碱作物新品种综合测试评价中心建设项目占地1000亩,通过开展耐盐碱作物新品种试验、鉴定、展示示范、高产创建等,促进耐盐碱作物配套栽培技术试验示范,推动盐碱地作物种业创新。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万
			购置设备成本	≤300万
			综合单价	≤3000元/亩
绩效指标	成本指标	生态环境成本	占用农户耕地面积	0m²
绩效指标	成本指标	社会成本	园区边界500米处噪音分贝	≤50分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置的种类数量	≥ 81台套
			鉴定评价耐盐碱作物种质资源数量	≥ 500份
			试验耐盐碱作物新品(系)	≥ 300个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			试验耐盐碱数据收集率	100%
			耐盐碱作物新品种的丰产情况	不断提高
绩效指标	产出指标	时效指标	耐盐碱作物新品种试验、鉴定时间	全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农业综合生产能力	显著提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进国家粮食安全指标	成效明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	盐碱地作物种业创新	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国家农作物品种展示评价基地运行经费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.90		
	其中:财政拨款	66.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过在150亩核心展示基地内,广泛开展耐盐碱小麦、大豆、玉米、花生等品种展示示范、筛选评价、观摩活动,提升展示评价基地的知名度,更好地发挥示范引领作用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤66.9万
			机械、农资费用	≤29.7万
			试验劳务费用	≤19.2万
			观摩活动	≤18万
			观摩活动平均费用	≤900元/人次
			试验劳务费用人均费用	≤600元/天/人
			每亩管理费-其他费用	≤2000元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	参加展示评价的小麦、玉米、大豆、花生品种数量	≥ 50种
			参加观摩会人次	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	展示品种的数据采集率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	耐盐碱小麦、大豆、玉米、花生等品种展示示范、筛选评价完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升耐盐碱种质资源搜集评价利用及品种培育工作	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升展示评价基地的知名度,更好地发挥示范引领作用	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与观摩会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	山东黄河三角洲耐盐碱作物种质资源库运行维护费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展耐盐碱作物栽培种和野生种质资源的中期保存、收集整理与登记入库,对各资源进行主要性状鉴定,发掘各类优异种质资源,保证种质资源活力,向相关科研机构与高校共享库内种质资源信息与实物,支撑我国耐盐碱作物基础研究与育种应用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万
			基础条件建设费	≤7.2万
			种质采购费	≤53万
			仪器设备采购费	≤5万元
			种质养护费	≤6.8万
			种质研究与开发费	≤8万元
			每份种质资源采购成本	≤106元/份
			采购设备单价	≤1万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	种质采购数量	≥ 5000份
			保存种质数量	≥ 30000份
			仪器设备的购置数量	≥ 5台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购种质资源的验收合规率	100%
			设备验收合格率	100%
			种植研究数据收集率	100%
			保存种质资源环境	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	种质资源及设备采购完成时间	2024年10月
			5月份完成全年种质资源搜集、管理种质资源鉴定评价数量的占比	40%
			9月份完成全年种质资源搜集、管理种质资源鉴定评价数量的占比	70%
			12月份完成全年种质资源搜集、管理种质资源鉴定评价数量的占比	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保存国家耐盐碱种质资源,对种质资源进行深度挖掘和综合利用率	≥80%
			向相关科研机构与高校共享库内种质资源信息与实物	效果显著

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	构建耐盐碱种质资源天然保育场	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山东省农业标准化技术委员会盐碱地综合利用分技术委员会筹建及委员会运行费用			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	黄三角国家农高区获批建设盐碱地技术标准服务标准化试点, 2024年将开展国家、省、市级标准发布工作, 共计12项, 助力盐碱地农业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万
			人工费	≤25万
			标准评审费	≤30万
			会议费	≤5万
			差旅费	≤2万
			培训费	≤6万
			办公费用	≤12万
			每项标准支出	≤15万/项
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级标准、省级标准与地市级标准发布数量	≥12项
绩效指标	产出指标	质量指标	制定标准的发布率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	标准制定发布时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	标准化有利于实现科学管理和提升管理效率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	标准化应用, 助力盐碱地农业高质量发展	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	耐盐碱作物品种生产试验经费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.20		
	其中:财政拨款	18.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1.通过开展环渤海耐盐碱杂交小麦品种试验、山东省小麦高产组生产试验,筛选高产/耐盐小麦品种、评价不同小麦品种的耐盐碱特性及丰产性;2.山东省大豆区域试验-盐碱组、山东省大豆耐盐模拟鉴定试验,评价不同大豆品种的耐盐碱特性,发挥推广示范作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤18.205万
			机械、农资费用	≤8万
			试验劳务费用	≤10.205万
			每个品种试验费	≤0.149万/个
绩效指标	产出指标	数量指标	生产试验品种数量	≥122种
绩效指标	产出指标	质量指标	按照试验方案,及时、准确记载不同小麦、大豆品种的试验环境	记载准确、详实
			试验数据采集成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	试验完成时间	2024年7月底(小麦组)
			试验完成时间	2024年10月底(大豆组);
			试验完成时间	2024年11月底完成全年试验,形成试验报告
绩效指标	效益指标	社会效益指标	筛选高产/耐盐小麦品种、评价不同小麦品种的耐盐碱特性及丰产性。	效果显著
			筛选耐盐大豆品种,评价不同大豆品种的耐盐碱特性,发挥推广示范作用	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升盐碱地的粮食产能和优化盐碱地生态提供坚实的品种支撑	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	试验满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	智慧平台管理系统运维提升费用			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过第三方提供智慧平台管理系统运维提升服务,保证智慧平台高效运营与安全稳定,提高用户使用体验感,提高工作效率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万
			运维费用	≤10万
			每个平台运维费用	≤0.625万
绩效指标	产出指标	数量指标	维护平台数量	16个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥98%
			网络及平台功能达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护响应时间	≤2小时
			2024年6月信息更新工作进度	≥50%
			2024年12月信息更新工作进度	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障网站安全管理,提高工作效率	显著提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高资源利用率	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	数据查询管理等工作正常运转保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧平台管理系统使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	安可设备替代			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.40		
	其中:财政拨款	14.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	替换服务中心部分非国产电脑为国产电脑,提高工作安全性、保密性			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤14.4万元
			设备购置成本	≤14.4万元
			设备购置标准	≤8000元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	替换数量	≥18台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年6月设备更换进度	≥50%
			2024年10月设备更换进度	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农高区网络信息安全	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	驻村书记补助			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时为区派驻村干部拨付帮扶资金及驻村补贴,重点围绕驻村帮扶各项工作任务,全力做好驻村帮扶工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2.5万元
			驻村补助	≤2.5万元
			生活补贴标准	≤60元/天
			交通补贴标准	≤160元/周
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴驻村书记人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	驻村帮扶资金发放合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	驻村帮扶资金发放时间	申请后1个月内支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时拨付,保障下派帮扶干部正常履职	成效显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	让干部走进群众之中,把握群众的思想脉搏,解决群众的所需所盼	成效显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	幼儿保教费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.84		
	其中:财政拨款	3.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据职工子女幼儿园收费报销标准,做好单位内部人员保教费报销工作,促进儿童学前教育的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3.845万元
			职工子女保教费	≤3.845万元
			幼儿人均标准	每个幼儿每月380元(含)限额内据实报销
绩效指标	产出指标	数量指标	发放保教费人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	保教费发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内支付	申请后1个月内支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为职工提供福利补贴,减轻负担	成效明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进儿童学前教育的发展	成效明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	科研项目服务费			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	164.00		
	其中:财政拨款	164.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过科研项目服务主要包括雇佣人员进行田间管理,机耕服务,员工外出培训考察、聘请专家等,保障服务中心科研工作正常运行,为研发耐盐碱作物新品种,提供新思路,提高农业综合生产能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤164万元
			委托第三方服务费	≤84万元
			外出培训考察	≤35万元
			劳务费	≤45万元
			平均每月服务费	≤7万元/月
			考察培训标准	≤450元/人
			平均劳务费支出标准	参照《山东省财政厅关于印发〈山东省省直部门专家评审费支出管理
			平均劳务费支出标准	暂行办法的通知》(鲁财行〔2022〕24号)
绩效指标	产出指标	数量指标	中期库管理人数	≥6人
			田间管理人数	≥20人
			机耕服务天数	≥30天
			外出培训次数	≥2次
			外出培训人数	≥20人
			聘请专家人次	≥30人次
			培训课题数	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	中期库和测试评价中心正常运转率	100%
			培训人员覆盖率	≥90%
			培训出勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务时间	2024年1-12月
			培训频次	≥1次/季度
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为农业提供丰富多彩的植物遗传资源,提高效率或者改进和创造某种产品,以便于在农业生产活动中应用	成效明显

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为研发耐盐碱作物新品种，提供新思路，增长员工研发水平	成效明显
			提升平台服务水平，助力科研攻关的	成效明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	研发能力不断提升	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	科研仪器设备购置及维护			
主管部门	黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心	实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 购置11台科研仪器设备, 为科学研究提供可靠的试验数据, 提高研究效率, 减少人力成本, 推动科学发现和创新。2. 对新购置和现有的81台设备进行维修维护, 确保设备的正常运转, 提高设备使用寿命, 提高设备的运行效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤85万元
			设备购置	≤55万元
			设备维修维护费	≤35万元
			设备单价	≤5万元/台
			每台设备维护费	≤6790元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥11台
			维护设备数量	≥81台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备故障率	≤5%
			设备维护、维修记录信息完整率	100%
			设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修响应时间	出现故障后1小时内到达现场维修
			设备定期维护频次	≥2次/月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	确保设备的正常运转, 提高设备使用寿命, 提高设备的运行效率	成效明显
			提高研究效率, 减少人力成本, 推动科学发现和创新	成效明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高耐盐碱农作物的科技创新水平, 推动农业发展。	成效明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。