

# 2021年济宁市农业高新技术示范 园服务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 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

农高园服务中心是政府派出的管理机构，服务中心对园区的发展和产业方向进行规划，并进行管理。承担区政府对进入园区的产业的管理及基本公益服务，按照区政府要求和政策依据对进入的产业进行许可和引导管理，为政府对进入园区的产业及土地使用提供支持和保障，推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术体系管理。

主要面向园区产业提供公益服务，把园区内所形成的农业示范推广和引进的农业技术向社会推广服务。为种植业发展提供技术开发与质量管理服务，推进种植业新技术开发，种植业技术培训，种植业技术信息咨询服务。

## 二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室，规划建设处，科教处。

济宁市农业高新技术示范园服务中心部门预算包括：农高园服务中心和农高园物业服务中心部门预算。

## 第二部分

### 2021年单位预算表

## 收支预算总表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	844.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	844.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	844.40
		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	
		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	
本年收入合计	844.40	本年支出合计	844.40
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	844.40	支出总计	844.40

## 收入预算总表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	844.40	844.40	844.40											
213			农林水支出	844.40	844.40	844.40											
	01		农业农村	844.40	844.40	844.40											
		04	事业运行	844.40	844.40	844.40											

## 支出预算总表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	844.40	507.04	337.36			
213			农林水支出	844.40	507.04	337.36			
	01		农业农村	844.40	507.04	337.36			
		04	事业运行	844.40	507.04	337.36			

## 财政拨款收支预算表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

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	844.40	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	844.40	844.40		
		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				
		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				
本年收入合计	844.40	本年支出合计	844.40	844.40		
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转						
收入总计	844.40	支出总计	844.40	844.40		

## 一般公共预算支出表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

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	844.40	507.04	489.44	17.60	337.36
213			农林水支出	844.40	507.04	489.44	17.60	337.36
	01		农业农村	844.40	507.04	489.44	17.60	337.36
		04	事业运行	844.40	507.04	489.44	17.60	337.36

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

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				507.04	489.44	17.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	474.53	474.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	163.95	163.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.17	122.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.39	80.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.18	50.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.36	40.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.56	10.96	17.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.26		16.26
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.96	10.96	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.95	3.95	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

单位：万元

2020年预算数					2021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	
2.10		1.92		1.92	0.18	1.34		1.34		1.34	

## 政府性基金支出预算表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

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：济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金基本支出预算表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

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

注：济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021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预算表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

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：济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

单位：万

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	9.60	9.60	9.60							
213			农林水支出	9.60	9.60	9.60							
	01		农业农村	9.60	9.60	9.60							
		04	事业运行	9.60	9.60	9.60							

## 基本支出预算表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
		合计	507.04	507.04	507.04							
301		工资福利支出	474.53	474.53	474.53							
301	01	基本工资	163.95	163.95	163.95							
301	02	津贴补贴	122.17	122.17	122.17							
301	07	绩效工资	80.39	80.39	80.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.18	50.18	50.18							
301	09	职业年金缴费	7.80	7.80	7.80							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	8.26							
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42							
301	13	住房公积金	40.36	40.36	40.36							
302		商品和服务支出	28.56	28.56	28.56							
302	01	办公费	16.26	16.26	16.26							
302	08	取暖费	10.96	10.96	10.96							
302	31	公务用车运行维护费	1.34	1.34	1.34							
303		对个人和家庭的补助	3.95	3.95	3.95							
303	02	退休费	3.95	3.95	3.95							

### 项目支出预算表

单位名称：济宁市农业高新技术示范园服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户资金	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	上年结转
		337.36	337.36	337.36						
商品和服务支出	业务类	45.60	45.60	45.60						
资本性支出	业务类	291.76	291.76	291.76						

## 第三部分

### 2021年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

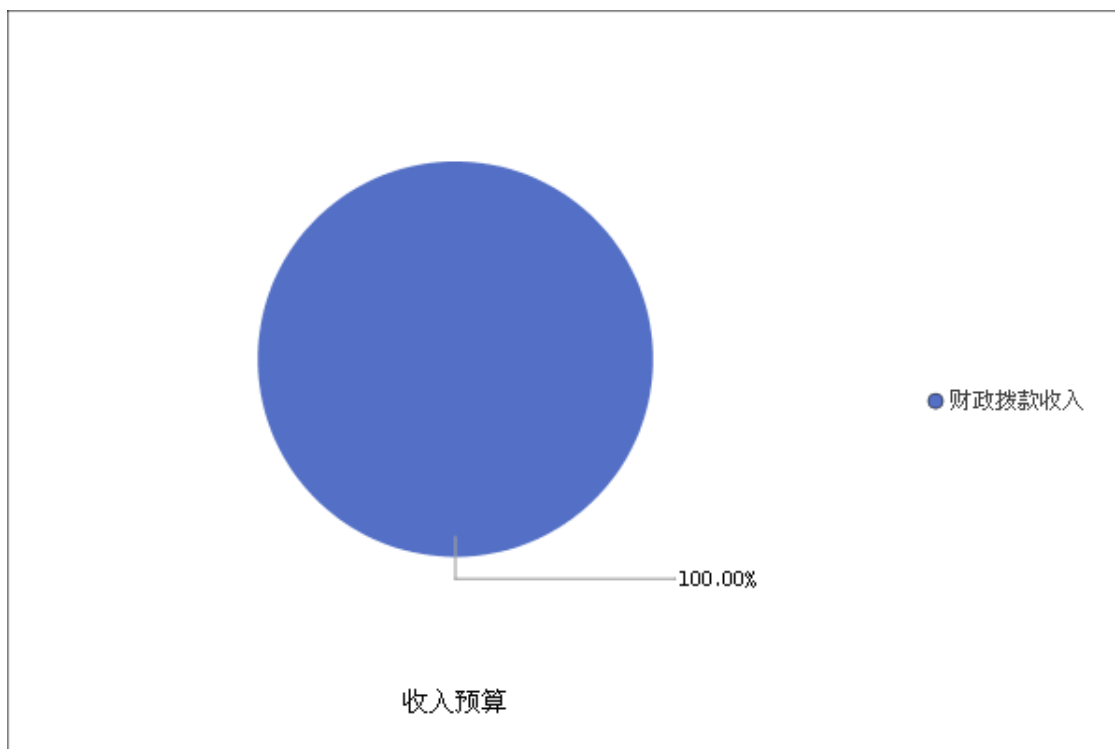
按照综合预算的原则，济宁市农业高新技术示范园服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021年收支总预算均为844.40万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出。

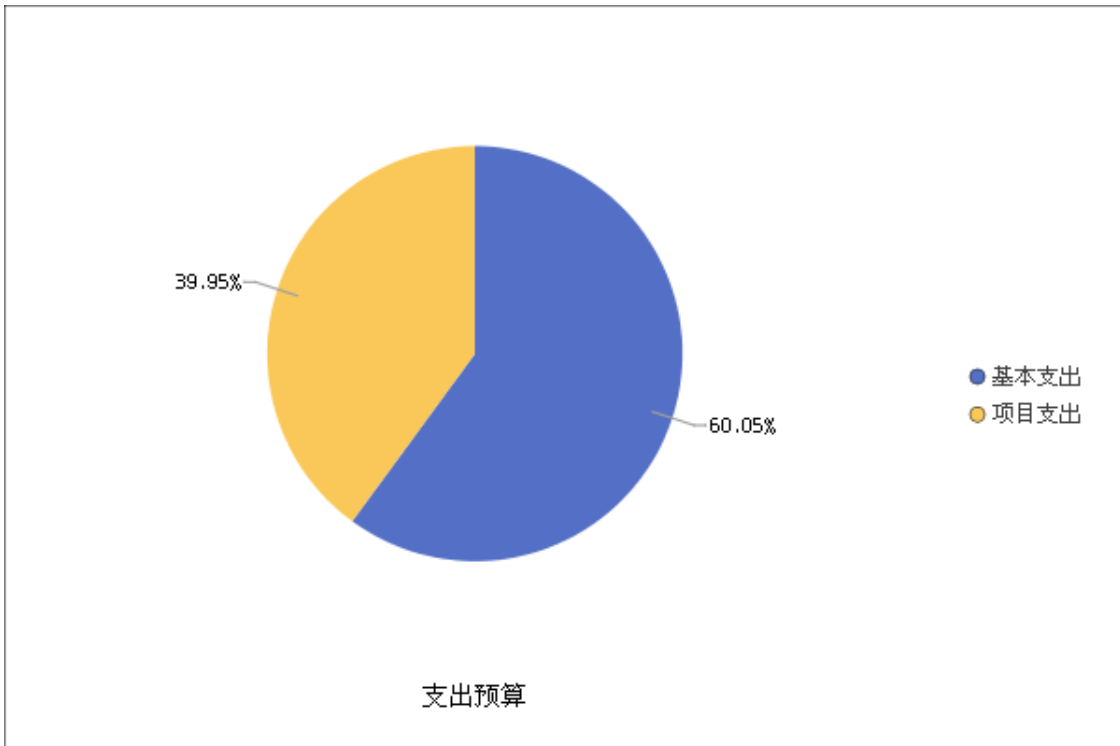
## 二、关于收入预算总表的说明

济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021年收入预算844.40万元，其中：财政拨款收入844.40万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

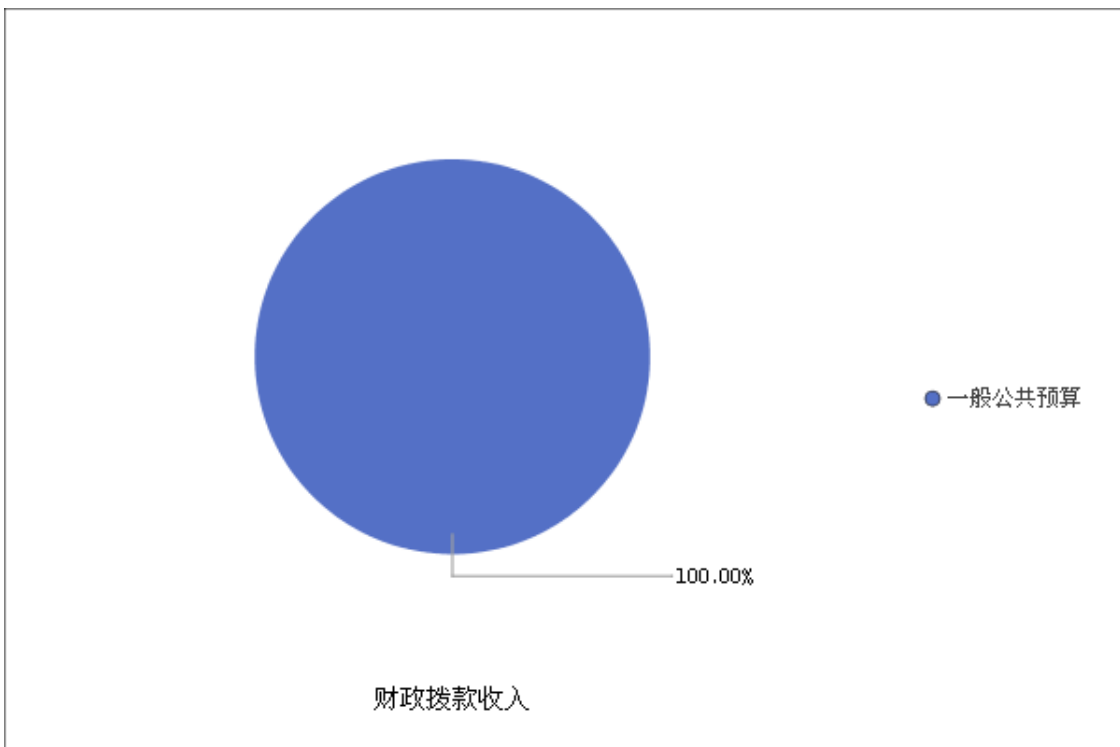
济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021年支出预算844.40万元，其中：基本支出507.04万元，占60.05%；项目支出337.36万元，占39.95%。



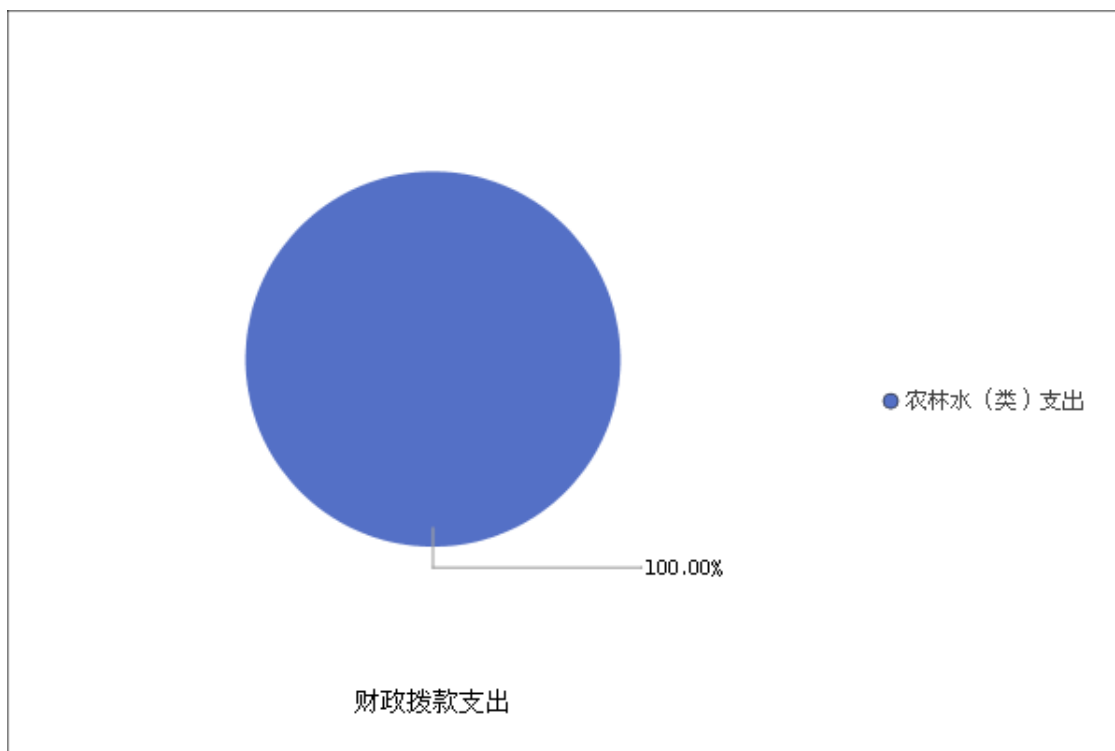
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021年财政拨款收支总预算为844.40万元。

收入包括：一般公共预算844.40万元，占100.00%。



支出包括：农林水（类）支出844.40万元，占100.00%。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出507.04万元。主要用于：

1. 人员经费489.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费17.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市农业高新技术示范园服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.34万元，比上年减少0.76万元，下降36.19%，主要原因是厉行节约，严格控制。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费1.34万元，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1.34万元，比上年减少0.58万元，下降30.21%，主要原因是厉行节约，严格管理用车制度。公务接待费0.00万元，比上年减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，严格管理公务接待。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市农业高新技术示范园服务中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

单位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，2021年济宁市农业高新技术示范园服务中心为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算9.60万元，其中：财政拨款9.60万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.6万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市农业高新技术示范园服务中心单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021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。

### （四）绩效目标设置情况

济宁市农业高新技术示范园服务中心2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金337.36万元，其中财政拨款337.36万元。拟对土地租金、新区物业管理服务费用、环境卫生治理经费、在外办公运转经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金337.36万元，其中财政拨款337.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地租金、新区物业管理服务费用、环境卫生治理经费、在外办公运转经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）单位预算重点项目的绩效目标表

# 济宁市兖州区财政局文件

兖财绩〔2021〕1号

## 关于批复 2021 年度部门预算 项目支出绩效目标的通知

济宁市农业高新技术示范园服务中心:

根据《中共济宁市委、济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）文件精神，按照《中共济宁市兖州区委、济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）文件规定，我局对你单位报送的 2021 年部门预算财政支出项目绩效目标进行了审核，现予以批复下达，请你单位依据批复的绩效目标，组织实施，并作为预算部门执行和项目绩效评价的依据。

附件：《项目支出绩效目标批复表》

济宁市兖州区财政局

2021年1月25日



# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位: 济宁市农业高新技术示范园服务中心

项目名称	土地租金		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市农业高新技术示范园服务中心		主管部门编码		
项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园服务中心	项目负责人	王天祥	联系电话	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		291.762502		
	财政拨款:		291.762502		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据以往年份的历史数据测算本年度,该笔资金用于支付兴隆庄村、晾衣井村、三官庙村、金村、前寨子村、寺上村、后寨子村、乔家村等土地租金。				
项目单位职能概述	农高园服务中心是政府派出的管理机构,服务中心对园区的发展和产业方向进行规划,并进行管理。承担区政府对进入园区的产业的及管理及基本公益服务,按照区政府要求和政策依据对进入的产业进行许可和引导管理,为政府对进入园区的产业及土地使用提供支持和保障,推广种植业技术,促进农业发展,种植业技术试验示范,种植业技术体系管理。 主要面向园区产业提供公益服务,把园区内所形成的农业示范推广和引进的农业技术向社会推广服务。为种植业发展提供技术开发与质量管理服务,推进种植业新技术开发,种植业技术培训,种植业技术信息咨询服务。				
项目概况、主要内容及用途	支付兴隆庄村、晾衣井村、三官庙村、金村、前寨子村、寺上村、后寨子村、乔家村等土地租金。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据以往年份的历史数据测算本年度			
	项目申报的可行性和必要性	农高区肩负着产学研结合的农业科技创新与成果转化孵化基地、促进农民增收的科技创业服务基地、培育现代农业企业的产业发展基地、体制机制创新的科学发展试验基地和发展现代农业的综合创新示范基地的重要功能,管理并服务辖区内的用户企业,承担着基础设施建设维护任务。目前园区工作正在稳步向前推进,西区环境需进一步维护,东区科研项目正在谋划,基础设施和规划建设需进一步完善。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	支付土地租金	2021.1	2021.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	进一步加快国家农业科技园区建设步伐,促进园区项目达产。		维护园区正常运转,完善道路、科研等基础设施建设,建设一批高档智能温室、高效节能日光温室、农光互补等项目。		


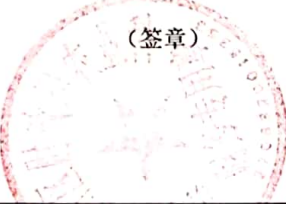



## 项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	长期绩效指标	产出指标	数量指标	支付租用金村等土地租金	10家
质量指标			重点工作完成率	100%	
时效指标			完成及时率	100%	
成本指标			成本控制有效	按土地租赁协议支付	
效益指标		经济效益指标	完善基础设施，聚集配套服务企业，带动农民增收	有效	
		社会效益指标	促进园区健康持续发展，助力乡村振兴和现代农业新旧动能转换重大工程的顺利实施，建设一批高档智能温室、高效节能日光温室、农光互补等项目。	有效	
		生态效益指标	绿色发展	不断推进	
可持续影响指标		提升园区建设规模，提高承载能力	有效		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	群众满意率	≥95%	
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支付租用金村等土地租金	10家	
		质量指标	重点工作完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效	按土地租赁协议支付	
	效益指标	社会效益指标	促进园区健康持续发展，助力乡村振兴和现代农业新旧动能转换重大工程的顺利实施，建设一批高档智能温室、高效节能日光温室、农光互补等项目	有效	
		生态效益指标	绿色发展	不断推进	
		可持续影响指标	提升园区建设规模，提高承载能力	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意率	≥95%	



# 项目支出绩效目标申报表

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)
财政部门初审	 (签章)	财政部门复审	 (签章)

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位： 济宁市农业高新技术示范园服务中心

项目名称	新区物业管理服务费用		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市农业高新技术示范园服务中心		主管部门编码		
项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园服务中心	项目负责人	王天祥	联系电话	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		9.6		
	财政拨款:		9.6		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据以往年份的历史数据测算本年度, 该笔资金用于支付园区安保、环卫费用。				
项目单位职能概述	农高园服务中心是政府派出的管理机构, 服务中心对园区的发展和产业方向进行规划, 并进行管理。承担区政府对进入园区的产业的管理及基本公益服务, 按照区政府要求和政策依据对进入的产业进行许可和引导管理, 为政府对进入园区的产业及土地使用提供支持和保障, 推广种植业技术, 促进农业发展, 种植业技术试验示范, 种植业技术体系管理。 主要面向园区产业提供公益服务, 把园区内所形成的农业示范推广和引进的农业技术向社会推广服务。为种植业发展提供技术开发与质量管理服务, 推进种植业新技术开发, 种植业技术培训, 种植业技术信息咨询服务。				
项目概况、主要内容及用途	该笔资金用于购买农高区新区卫生保洁及安全安保服务, 由物业服务有限公司按要求在农高区东区提供安保、环境卫生保洁服务, 按照能够确保东区建设、运行顺利开展的标准进行物业管理服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据以往年份的历史数据测算本年度			
	项目申报的可行性和必要性	农高区肩负着产学研结合的农业科技创新与成果转化孵化基地、促进农民增收的科技企业服务基地、培育现代农业企业的产业发展基地、体制机制创新的科学发展试验基地和发展现代农业的综合创新示范基地的重要功能, 管理并服务辖区内的用户企业, 承担着基础设施建设维护任务。目前园区工作正在稳步向前推进, 西区环境需进一步维护, 东区科研项目正在谋划, 基础设施和规划建设需进一步完善。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	农高区东区物业管理服务	2021. 1	2021. 12		
项目绩效目标	年度目标				
	对园区的发展和产业方向进行规划, 并进行管理。承担区政府对进入园区的产业的管理及基本公益服务。				



## 项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方服务公司	1家	
		质量指标	及时发现并制止违章搭建、抢种（养）、非法侵占及乱倒淤泥渣土、垃圾等行为，落实安全防范措施，及时报告存在的安全隐患并采取必要的安全措施	100%	
			保洁人员在规定区域内每日进行环境卫生打扫及巡查工作，做到垃圾及时清、时时清，保证园区内无垃圾杂草	每天	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效	≤9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	确保人身财产安全、施工有序开展	有效	
		社会效益指标	营造安全和谐的建设环境	有效	
			确保园区内各企业、人员财产安全及各项工作有序开展	有效	
		生态效益指标	做好卫生清理工作，维护好环境卫生	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意率	≥95%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表


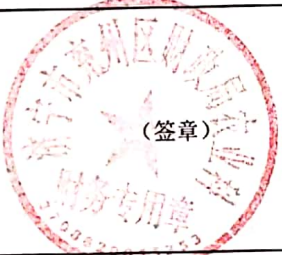
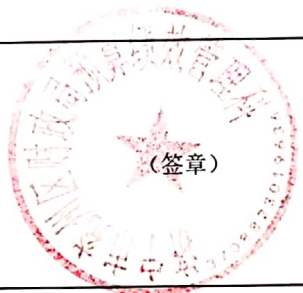
( 2021 年度)

填报单位： 济宁市农业高新技术示范园服务中心

项目名称	在外办公运转经费	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市农业高新技术示范园服务中心	主管部门编码			
项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园服务中心	项目负责人	王天祥	联系电话	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6			
	财政拨款:	6			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
测算依据及说明	根据以往年份的历史数据测算本年度				
项目单位职能概述	农高园服务中心是政府派出的管理机构，服务中心对园区的发展和产业方向进行规划，并进行管理。承担区政府对进入园区的产业的管理及基本公益服务，按照区政府要求和政策依据对进入的产业进行许可和引导管理，为政府对进入园区的产业及土地使用提供支持和保障，推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术体系管理。 主要面向园区产业提供公益服务，把园区内所形成的农业示范推广和引进的农业技术向社会推广服务。为种植业发展提供技术开发与质量管理服务，推进种植业新技术开发，种植业技术培训，种植业技术信息咨询服务。				
项目概况、主要内容及用途	该笔资金用于园区业务经费及在外办公运转经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据以往年份的历史数据测算本年度			
	项目申报的可行性和必要性	农高区肩负着产学研结合的农业科技创新与成果转化孵化基地、促进农民增收的科技创业服务基地、培育现代农业企业的产业发展基地、体制机制创新的科学发展试验基地和发展现代农业的综合创新示范基地的重要功能，管理并服务辖区内的用户企业，承担着基础设施建设维护任务。目前园区工作正在稳步向前推进，西区环境需进一步维护，东区科研项目正在谋划，基础设施和规划建设需进一步完善。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	办公运转经费	2021. 1	2021. 12		
项目绩效目标	年度目标				
	维护良好的办公环境，确保园区工作顺利进展，圆满完成各项任务目标。				



## 项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备、办公用品	按工作需要	
			完成项目实施、验收相关工作	按项目进度	
		质量指标	重点工作完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	≥95%	
		成本指标	成本控制有效	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	示范推广和引进的农业技术向社会推广服务	有效	
			促进园区健康持续发展	有效	
		可持续影响指标	提高园区创新能力，提升园区承载力	有所提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意率	≥95%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市农业高新技术示范园服务中心

项目名称	环境卫生治理经费		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市农业高新技术示范园服务中心		主管部门编码		
项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园服务中心	项目负责人	王天祥	联系电话	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30		
	财政拨款:		30		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据以往年份的历史数据测算本年度				
项目单位职能概述	<p>农高园服务中心是政府派出的管理机构，服务中心对园区的发展和产业方向进行规划，并进行管理。承担区政府对进入园区的产业的管理及基本公益服务，按照区政府要求和政策依据对进入的产业进行许可和引导管理，为政府对进入园区的产业及土地使用提供支持和保障，推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术体系管理。</p> <p>主要面向园区产业提供公益服务，把园区内所形成的农业示范推广和引进的农业技术向社会推广服务。为种植业发展提供技术开发与质量管理服务，推进种植业新技术开发，种植业技术培训，种植业技术信息咨询服务。</p>				
项目概况、主要内容及用途	切实做好区域内环境卫生综合整治工作，管理园区内土地，做好西区道路管理养护工作，对迎春路、梧桐路每天洒水抑制道路扬尘，安排专门的保洁人员对道路开展日常清洁保洁工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据以往年份的历史数据测算本年度			
	项目申报的可行性和必要性	农高区肩负着产学研结合的农业科技创新与成果转化孵化基地、促进农民增收的科技创业服务基地、培育现代农业企业的产业发展基地、体制机制创新的科学发展试验基地和发展现代农业的综合创新示范基地的重要功能，管理并服务辖区内的用户企业，承担着基础设施建设维护任务。目前园区工作正在稳步向前推进，西区环境需进一步维护，东区科研项目正在谋划，基础设施和规划建设需进一步完善。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、环境卫生治理	2021.1	2021.12		
项目绩效目标	年度目标				
	确保园区环境整洁有序，进一步提升园区整体形象，更好地保持国家级园区形象。				



# 项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常清扫园区主路	每天	
			清运垃圾，洒水扬尘	每天	
		质量指标	重点工作完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	促进园区健康持续发展	100%	
		生态效益指标	确保园区环境整洁有序	有效	
			绿色发展	不断推进	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意率	≥95%	
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

单位：万元

项目单位名称	济宁市农业高新技术示范园服务中心	
项目名称	金额	目标内容详见附件：《项目支出绩效目标申报表》
土地租金	291.762502	
新区物业管理服务费用	9.6	
环境卫生治理经费	30	
在外办公运转经费	6	
合计	337.362502	
财政归口科室审核意见	 <p>(签章)</p>	
财政预算绩效管理科审核意见	 <p>(签章)</p>	

附件：各项目《项目支出绩效目标申报表》



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区<sub>2</sub>级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区<sub>2</sub>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、附属单位上缴收入：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指区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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于人员经费和项目经费。