**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 46](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 47](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区农业农村局本级收支预算 49](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7880.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 797.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1500.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7597.96 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.22 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7880.68 | 本年支出合计 | 10005.15 |
| 33 | 上年结转结余 | 2124.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10005.15 | 支出总计 | 10005.15 |

部门预算收入总表

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10005.15 | 7880.68 | 7880.68 |  |  |  |  |  |  | 2124.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797.45 | 797.45 | 797.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 778.44 | 778.44 | 778.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 696.00 | 696.00 | 696.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.44 | 82.44 | 82.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.05 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.47 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7597.96 | 5473.49 | 5473.49 |  |  |  |  |  |  | 2124.47 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 7253.06 | 5135.59 | 5135.59 |  |  |  |  |  |  | 2117.47 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 586.59 | 586.59 | 586.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1598.47 | 1086.00 | 1086.00 |  |  |  |  |  |  | 512.47 |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 4948.00 | 3346.00 | 3346.00 |  |  |  |  |  |  | 1602.00 |
| 23 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.90 | 322.90 | 322.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 322.90 | 322.90 | 322.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 22.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10005.15 | 1493.78 | 8511.37 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797.45 | 797.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 778.44 | 778.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 696.00 | 696.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.44 | 82.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7597.96 | 586.59 | 7011.37 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 7253.06 | 586.59 | 6666.47 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 586.59 | 586.59 |  |  |  |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1598.47 |  | 1598.47 |  |  |  |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 4948.00 |  | 4948.00 |  |  |  |
| 23 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.90 |  | 322.90 |  |  |  |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 322.90 |  | 322.90 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7880.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 797.45 | 797.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7597.96 | 7597.96 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.22 | 39.22 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7880.68 | 本年支出合计 | 10005.15 | 10005.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2124.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2124.47 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10005.15 | 支出总计 | 10005.15 | 10005.15 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10005.15 | 1493.78 | 8511.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797.45 | 797.45 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 778.44 | 778.44 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 696.00 | 696.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.44 | 82.44 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 19.01 | 19.01 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.01 | 19.01 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.05 | 30.05 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.47 | 40.47 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7597.96 | 586.59 | 7011.37 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 7253.06 | 586.59 | 6666.47 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 586.59 | 586.59 |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 105.00 |  | 105.00 |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1598.47 |  | 1598.47 |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 4948.00 |  | 4948.00 |
| 23 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.90 |  | 322.90 |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 322.90 |  | 322.90 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 22.00 |  | 22.00 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1493.78 | 1428.62 | 65.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 713.72 | 713.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 196.16 | 196.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.11 | 80.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.79 | 44.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 169.92 | 169.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.44 | 82.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.05 | 30.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.47 | 40.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.15 | 5.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.41 | 25.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.16 |  | 65.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.25 |  | 11.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.13 |  | 13.13 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.89 |  | 8.89 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.98 |  | 7.98 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 |  | 1.72 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 714.90 | 714.90 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 694.67 | 694.67 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 19.01 | 19.01 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.22 | 1.22 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二 | 公务用车购置及运维费 | 6.760000 | 6.760000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 6.760000 | 6.760000 |  |  |
| 三 | 公务接待费 | 0.670000 | 0.670000 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区农业农村局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部 门 职 责

根据《秦皇岛市海港区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。协调推进农村精神文明和农耕文化建设。

（三）拟订区级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，对有关农业生产资料标准的实施进行监督。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限和分工承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作。

（十四）负责全区扶贫开发工作。

（十五）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出65.16万元，办公费11.25万元 ，邮电费6.96万元，取暖费13.13万元，公务接待费0.67万元，工会经费8.89万元，福利费7.80万元，公务用车运行维护费6.76万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出1.72万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费6.76万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车维护费6.76万元，公务接待费0.67万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一、加快农业发展方式，培育新型农业队伍。

二、围绕城郊农业、都市农业打造休闲农业、生态循环农业。

三、不断提高农业可持续发展水平，增加农民收入，稳定农村经济社会发展。

（二）分项绩效目标

一、组织改善农村人居环境，协调乡村治理

绩效目标：美丽乡村建设相关工程质量

绩效指标：符合省级要求。

绩效目标：打造美丽乡村数量

绩效指标：2个以上

绩效目标：农民收入提高

绩效指标：明显提高

二、全区扶贫开发工作

绩效目标：建档立卡和监测户收入增加

绩效指标：有所提高

绩效目标：提升我区脱贫攻坚工作质量和水平

绩效指标：有所提升

绩效目标：资产收益比例

绩效指标：d大于等于6%

三、农业资源保护、开发与利用

绩效目标：提升耕地质量，减少土壤污染。

绩效指标：效果明显

绩效目标：提升粪污无害化处理水平

绩效指标：大于等于5.5%

绩效目标：长效机制建设

绩效指标：已建立

（三）工作保障措施

一、完善我部门各项制度的建设。

二、加强支出管理。

三、加强绩效运行监控。

四、做好绩效自评工作。

五、规范财务资产管理。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、(上级）秦财农[2021]730号--关于下达2022年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建省级农业国际贸易高质量发展基地，建设设施大棚。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建省级农业国际贸易高质量发展基地 | 数量不少于1个 | ≥1个 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 建设设施大棚 | 数量不少于20个 | ≥20个 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率100% | 100% | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 支出不超预算年度指标值 | 支出不超预算年度指标值230万元 | ≤100% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 按照文件要求，及时完成项目建设 | 及时完成 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加出口创汇，提高设施农业发展水平 | 增加出口创汇，提高设施农业发展水平 | 逐步提高 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进我区农业产业项目发展 | 促进我区农业产业项目发展 | 逐步提高 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高农业生产水平 | 提高农业生产水平 | 逐步提高 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 带动我区农业企业出口创汇 | 带动我区农业企业出口创汇 | 逐步提高 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施主体满意度 | 实施主体满意度不低于90% | ≥90% | 依据实施方案 |

**2、(上级）秦财农[2021]731号--关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境政治）专项资金（政府债券）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对辖区内的15个村庄进行村内巷道硬化，改善村民出行条件；对16个村庄安装太阳能路灯，进行亮化提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 村内巷道建设和太阳能路灯安装完成时间 | ≤2年 | 合同依据 |
| 成本指标 | 建设成本 | 村内巷道建设和太阳能路灯安装总成本 | ≤1534万元 | 合同依据 |
| 数量指标 | 村庄数 | 村内巷道建设村庄数量和太阳能路灯安装村庄数量 | ≥12个 | 合同依据 |
| 质量指标 | 使用年限 | 村内巷道使用年限和太阳能路灯使用年限 | ≥1年 | 合同依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 通过实施项目是否改善村民出行条件 | 改善村民出行 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善农村人居环境 | 通过实施项目是否提升村内人居环境 | 提升村内人居环境 | 上级检查检查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对项目实施的满意程度 | 基本满意 | 问卷调查 |

**3、(上级）秦财农[2022]362号--2022年省级农产品质量安全资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年的风险抽检和监督抽检，提升农产品质量，确保辖区农产品质量安全。不发生重大农产品质量安全事件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检样品数量 | 完成全年抽检样品的数量 | ≥100份 | 合同依据 |
| 质量指标 | 农产品质量检测合格率 | 抽检合格的样品占全部抽检样品的百分比 | ≥98% | 文件依据 |
| 时效指标 | 完成检测的时间 | 完成全年检测任务的时间 | ≤1年 | 合同依据 |
| 成本指标 | 检测费用单价 | 检测每份样品所需要的价钱 | ≤1000元 | 合同依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 通过检测打造无公害农产品比未检测的农产品价格多增收的百分比 | ≥5% | 市场调查 |
| 社会效益指标 | 农产品质量安全事件 | 通过农产品样品抽检确保不发生农产品质量安全事件 | 不发生 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 种植户对检测工作是否满意 | 满意 | 调查问卷 |

**4、(上级）秦财农[2022]401号--关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设农产品仓储保鲜冷链设施不少于3个，培训新型职业农民200人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冷链设施建设完成率 | 按方案要求完成设施建设数量 | ≥3个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率达到100% | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成新型职业农民培训 | 按方案要求时间节点完成新型职业农民培训 | 按时完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 三个项目总投资额 | 240万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高种植户经济收入 | 逐步提高种植户经济收入 | 逐步提高 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高职业农民素质 | 逐步提高职业农民素质 | 逐步提高 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升全区农产品仓储保鲜冷链设施建设水平 | 逐步提升全区农产品仓储保鲜冷链设施建设水平 | 逐步提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 农业产业绿色发展 | 促进农业产业绿色发展 | 逐步促进 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设主体满意度 | 建设主体对实施项目建设满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

**5、(上级）秦财农[2022]403号--关于下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造农村公厕  2.推进农村“厕所革命”  3.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村公厕 | 改造农村公厕 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公厕验收标准 | 达到公厕验收标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 验收完成后按时支付奖补 | 验收完成后按时支付奖补 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 按计划支出控制在预算内 | ≤7万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 方便使用 | 为农村居民方便使用公厕 | 初步建立 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升水平 | 提升人居环境水平 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 农村经济发展 | 为农村经济发展提供基础设施保障 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 公厕环境卫生 | 环境卫生程度提高 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对公厕改造的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、“三员”人员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放生活补贴解决三员人员老有所养问题  2.化解社会矛盾  3.提高三员人员生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照申请人数发放生活补贴 | 按照申请人数发放生活补贴 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 补贴资金发放率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金是否按时发放 | 补贴资金是否按时发放 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 补贴资金按标准及预算额度支出 | ≤105万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济收入 | 年度同比未发放补贴前提高经济收入比例 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三员人员满意度 | 三员人员对补贴发放的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、（上级）秦财农[2021]731号--关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄道路硬化  2.村庄亮化  3.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成村庄道路硬化 | 村庄道路硬化面积 | ≤15村 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 村庄亮化 | 达到验收标准 | ≤18村 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 硬化道路标准 | 达到验收标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 根据合同要求按时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 支出控制在预算内 | ≤68万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村内基础设施水平 | 村内道路平整环境整洁 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村居民出行 | 方便农村居民出行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升村容村貌 | 村容村貌提升有助于村内各项经济发展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境整体水平 | 提升我区人居环境整体水平 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对农村人居环境的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、厕所革命整村推进区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成26辆吸污车保险费用  2.解决农民清掏难、清掏贵等问题  3.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴保险吸污车数量 | 办理吸污车保险费用的车辆数量 | ≥20辆 | 保险单据 |
| 质量指标 | 缴保险吸污车运行有效性 | 确保缴保险吸污车有效运行使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 保险缴纳及吸污工作按计划时限组织完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 保险费支出控制数 | 按三轮、四轮车不同保费标准支付保险费 | ≤14万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制 | 粪污无害化处理建设的长效机制 | 初步建立 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升水平 | 吸污车吸污农村人居环境的提升 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 清掏费用下降水平 | 一次降低农民粪污的清掏费用 | ≥5元/次 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源化利用 | 粪污的资源化利用建设 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对吸污车吸粪的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、农村卫生环境奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展红黑榜活动2次  2.提升人居环境整治水平  3.增加农民收入，让农民满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展清洁行动评比次数 | 组织人员对我区村庄人居环境整治评比打分 | 2次 | 活动方案标准 |
| 质量指标 | 清洁行动评比真正有效性 | 村庄清洁行动评比活动结果真实有效 | 100% | 活动方案标准 |
| 时效指标 | 评比活动开展时间 | 评比活动开展时间 | 1次/半年 | 活动方案标准 |
| 成本指标 | 进步奖每村奖励标准 | 进步奖每村奖励标准 | ≤5万元 | 活动方案标准及预算 |
| 成本指标 | 红榜村每村奖励标准 | 红榜村每村奖励标准 | ≤2万元 | 活动方案标准及预算 |
| 成本指标 | 镇级层面奖励标准 | 镇级层面奖励标准 | ≤60万元 | 活动方案标准及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人居环境长效机制的建立情况 | 人居环境长效机制的建立情况 | 有效建立 | 活动方案标准 |
| 社会效益指标 | 知名度提升程度 | 提升美丽乡村知名程度 | 比上年提升 | 活动方案标准 |
| 经济效益指标 | 民宿建设增长率 | 增加民宿建设的数量 | ≥10% | 活动方案标准 |
| 生态效益指标 | 人居环境改善水平 | 提升人居环境整体水平 | 比上年提升 | 活动方案标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对人居环境整治的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、农业生产改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过仲裁案件减少农村土地纠纷，化解农村矛盾  2.加大我区人居环境督导力度，提升人居环境整治水平  3.有效控制鼠密度和鼠传疾病的发生，提高我区农作物绿色防控水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用仲裁员 | 聘用仲裁员受理案件 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 农区灭鼠覆盖率 | 农区的灭鼠覆盖率达到100% | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 鼠密度和鼠传疾病防控达标率 | 有效控制鼠密度和鼠传疾病的发生 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地仲裁纠纷调解有效性 | 有效解决土地仲裁纠纷案件 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作按计划时限开展完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 检测样品单价 | 检测样品单价 | ≥700元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制 | 人居环境长效机制建立 | 初步建立 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 化解农村矛盾 | 通过仲裁案件减少农村土地纠纷，化解农村矛盾 | ≥3 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否提高产量 | 是否提高产量 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 提升人居环境整体水平 | ≥5 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农业生产改革发展的满意程度 | ≥90% | 经验数据 |

**11、秦财建[2022]740--关于提前下达2023年中央农村环境整治资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在3个镇20个村建设553套分散式农村生活污水治理设备,覆盖农村2039户,人口6525人,处理  后的尾水全部用于农田灌溉 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设分散式处理设施 | 建设分散式处理设施 | 553套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 污水收集处理率 | 污水收集处理率 | ≥8% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 处理后出水满足达到《农田淄  溉水质标准》GB5084出水水质标准 | 处理后出水满足达到《农田淄  溉水质标准》GB5084出水水质标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 处理后出水全部用于农田灌溉 | 处理后出水全部用于农田灌溉 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每套设备建设成本不高于6万元 | 每套设备建设成本不高于6万元 | ≤6万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资源化利用率 | 提高资源化利用率 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决农村生活污水乱排乱泼现象 | 解决农村生活污水乱排乱泼现象 | 能解决 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 河流水质和农村生活环境得到改善 | 河流水质和农村生活环境得到改善 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、秦财农[2021]592号-关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区农户或农业生产经营组织所购买符合补贴标准农机具的补贴资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 按文件要求 |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 按文件要求 |
| 时效指标 | 补贴资金发放执行率 | 年度资金执行数占资金总量比率 | 100% | 按文件要求 |
| 成本指标 | 财政下达资金总额 | 财政下达补贴资金总额 | 50万元 | 秦财农[2021]592号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农民购置农机具 | 带动农民购置农机具 | 有所提高 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续带动农户购买农机具 | 可持续带动农户购买农机具 | 有所提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放补贴农户满意度 | 发放补贴农户满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**13、秦财农[2022]663--关于提前下达2023年农业生产发展资金[用于耕地地力保护]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高耕地地力保护补贴政策的指向性、精确性、时效性，促进粮食适度规模经营，年计划发放耕地地力保护补贴1032万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放金额 | 补贴发放金额1032万元 | 1032万 | 文件要求 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 支付合规率达100% | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 年底前全部支出 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 支出不超预算年度指标值 | 支出不超预算年度指标值1032万元 | ≤1032% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高亩产量 | 亩产量平均提高50斤 | 逐步提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保粮食安全 | 确保粮食安全 | 确保安全 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提高农民种粮积极性 | 提高农民种粮积极性 | 逐步提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | 种植户满意度达到95% | ≥95% | 调查问卷 |

**14、秦财农[2022]673--关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进农村“厕所革命”  2.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄数量 | 涉及粪污处理村庄数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 粪污资源化 | 粪污按照标准进行资源化处理 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时完成粪污处理工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 按计划支出控制在预算内 | ≤1万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制 | 粪污无害化处理建设的长效机制 | 初步建立 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升水平 | 粪污资源化处理提升环境 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 粪污清掏费用 | 降低农民粪污的清掏费用 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源化利用 | 粪污的资源化利用建设 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对粪污资源化处理的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、秦财农[2022]676号--关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对脱贫户、防贫监测户给予产业防贫收益资金补助。  2.补助资金发放精准，全覆盖，消除防贫风险。  3.补齐农村基础设施短板。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助数量完成率 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补助质量达标率 | 确保所有存在风险农户享受资助。 | 100％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 审核通过后及时发放补助 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 防贫险发放金额控制数 | ≤116万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止返贫致贫，提升农村基础设施水平 | 有效控制贫困增量和返贫问题，补齐基础设施短板。 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防贫保障工作的满意程度 | ≥90％ | 调查问卷 |

**16、秦财农[2022]701--关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄道路硬化  2.村容村貌提升  3.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成村庄道路硬化 | 村庄道路硬化面积 | ≥60000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 硬化道路标准 | 达到项目实施方案要求 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 根据实施方案要求按时完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 硬化费用控制数 | 硬化支出控制在预算内 | ≤1290万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制 | 农村人居环境整治的长效机制 | 初步建立 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村居民出行 | 方便农村居民出行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升村容村貌 | 村容村貌提升有助于村内各项经济发展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 农村生活居住环境整洁 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对农村人居环境的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、秦财农[2022]702--关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村容村貌提升  2.农村厕所长效机制管护建设  3.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成村庄道路硬化 | 村庄道路硬化面积 | ≥20000平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设小三园 | 达到验收标准 | 10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 硬化道路标准 | 达到验收标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 根据合同要求按时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 硬化费用控制数 | 硬化支出控制在预算内 | ≤1956万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村内基础设施水平 | 村内道路平整环境整洁 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村居民出行 | 方便农村居民出行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升村容村貌 | 村容村貌提升有助于村内各项经济发展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 农村生活居住环境整洁 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对农村人居环境的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、秦财农[2022]803--关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“科技创新引领，特色产业优先”的原则，积极打造精品创新驿站1个，研发、推广新农业技术，提升农业产业结构和产品品质，成为与我区特色产业高度融合的试验示范基地。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建精品驿站 | 创建精品驿站1家 | 1家 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 达到精品驿站考评指标 | 达到精品驿站考评指标 | 100% | 按文件要求 |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时性 | 年底前全部支出 | 100% | 按文件要求 |
| 成本指标 | 支出不超预算年度指标值 | 支出不超预算年度指标值24万元 | 24万元 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高种植水平，增加经济收入 | 提高种植水平，增加经济收入 | 逐步提高 | 按文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高现代农业发展水平 | 提高现代农业发展水平 | 逐步提高 | 按文件要求 |
| 生态效益指标 | 提升农业产业结构和产品品质 | 提升农业产业结构和产品品质 | 逐步提高 | 按文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提高市场竞争力 | 提高市场竞争力 | 逐步提高 | 按文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**19、衔接推进乡村振兴专项补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对脱贫户、防贫监测户给予产业防贫收益资金补助。  2.补助资金发放精准，全覆盖，消除防贫风险。  3.补齐农村基础设施短板。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助数量完成率 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补助质量达标率 | 确保所有存在风险农户享受资助。 | 100％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 审核通过后及时发放补助 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 防贫险发放金额控制数 | ≤206万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止返贫致贫，提升农村基础设施水平 | 有效控制贫困增量和返贫问题，补齐基础设施短板。 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防贫保障工作的满意程度 | ≥90％ | 调查问卷 |

**20、雨露计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施教育帮扶工程，使建档立卡脱贫人口和防贫监测对象接受中高等职业教育，增强其就业创业能力。  2.雨露计划覆盖建档立卡脱贫户和防贫监测对象家庭中符合条件的子女。  3.每生每学期享受雨露计划补助1500元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 享受雨露计划补助人数 | 3人 | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放无偏差 | 100％ | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 按春、秋两季及时发放补助资金 | 100% | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 成本指标 | 每学期补助单价 | 对每名贫困家庭子女补助资金 | 1500元/人 | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶助困难家庭教育 | 对每名贫困家庭子女发放补助资金 | 显著提升 | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 可持续影响指标 | 资助学生完成学业 | 确保受益学生完成学业 | 3人 | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 | ≥90％ | 雨露计划职业教育工作指南 |

**21、资产收益项目专项及跟踪审计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对资产收益项目实施主体的主营业务、盈利能力、资产负债、企业信用状况进行审计。  2.对资产收益项目实施主体进行季度跟踪审计。  3.定期提交审计报告。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资产收益项目审计数量 | 资产收益项目实施主体数量 | 12个 | 年度计划及《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》 |
| 质量指标 | 审计报告质量达标率 | 审计报告准确真实反映企业生产经营情况 | 审计报告真实反映企业生产经营情况 | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 审计报告及时性 | 每季度定期提供审计报告 | 每季度提交审计报告 | 年度工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 专项审计费用控制数 | 专项审计和跟踪审计费用支出情况 | 10000元 | 年度工作计划及合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保资金和收益稳定发放 | 投入资金安全，年收益按时发放 | 确保年收益7％按时发放 | 年度计划及《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 消除返贫致贫风险 | 通过资产收益项目消除返贫致贫风险 | 不发生规模型返贫致贫问题 | 年度计划及《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施主体满意度 | 资产收益项目实施主体对审计工作的满意度 | ≥90% | 经验数据 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区农业农村局安排政府采购预算3200.76万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3200.76 | 3200.76 |  |  |  |  |  |  | 3200.76 |
| 秦皇岛市海港区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3200.76 | 3200.76 |  |  |  |  |  |  | 3200.76 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 65.16 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 300 | 0.02 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 65.16 | 其他服务 | C99000000 | 升 | 1 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |  | 6.76 |
| 农业生产改革发展资金 | 30.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 1 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 秦财农[2022]701--关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知 | 1290.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1290 | 1.00 | 1290.00 | 1290.00 |  |  |  |  |  |  | 1290.00 |
| 秦财农[2022]702--关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知 | 1956.00 | 其他农业和林业机械 | A02229900 | 1 | 156 | 1.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |  | 156.00 |
| 秦财农[2022]702--关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知 | 1956.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1700 | 1.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  | 1700.00 |
| 资产收益项目专项及跟踪审计 | 12.00 | 审计服务 | C23030000 | 1 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326秦皇岛市海港区农业农村局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 532.25 |
| 1、房屋（平方米） | 120 | 2.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 120 | 2.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 133.23 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 520 | 396.4 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7880.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 797.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1500.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7597.96 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.22 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7880.68 | 本年支出合计 | 10005.15 |
| 33 | 上年结转结余 | 2124.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10005.15 | 支出总计 | 10005.15 |

单位预算收入总表

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年  结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10005.15 | 7880.68 | 7880.68 |  |  |  |  |  |  | 2124.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797.45 | 797.45 | 797.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 778.44 | 778.44 | 778.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 696.00 | 696.00 | 696.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.44 | 82.44 | 82.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.05 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.47 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7597.96 | 5473.49 | 5473.49 |  |  |  |  |  |  | 2124.47 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 7253.06 | 5135.59 | 5135.59 |  |  |  |  |  |  | 2117.47 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 586.59 | 586.59 | 586.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1598.47 | 1086.00 | 1086.00 |  |  |  |  |  |  | 512.47 |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 4948.00 | 3346.00 | 3346.00 |  |  |  |  |  |  | 1602.00 |
| 23 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.90 | 322.90 | 322.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 322.90 | 322.90 | 322.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 22.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10005.15 | 1493.78 | 8511.37 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797.45 | 797.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 778.44 | 778.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 696.00 | 696.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.44 | 82.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7597.96 | 586.59 | 7011.37 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 7253.06 | 586.59 | 6666.47 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 586.59 | 586.59 |  |  |  |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1598.47 |  | 1598.47 |  |  |  |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 4948.00 |  | 4948.00 |  |  |  |
| 23 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.90 |  | 322.90 |  |  |  |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 322.90 |  | 322.90 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7880.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 797.45 | 797.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7597.96 | 7597.96 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.22 | 39.22 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7880.68 | 本年支出合计 | 10005.15 | 10005.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2124.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2124.47 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10005.15 | 支出总计 | 10005.15 | 10005.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10005.15 | 1493.78 | 8511.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797.45 | 797.45 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 778.44 | 778.44 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 696.00 | 696.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.44 | 82.44 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 19.01 | 19.01 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.01 | 19.01 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.05 | 30.05 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.47 | 40.47 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7597.96 | 586.59 | 7011.37 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 7253.06 | 586.59 | 6666.47 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 586.59 | 586.59 |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 105.00 |  | 105.00 |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1598.47 |  | 1598.47 |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 4948.00 |  | 4948.00 |
| 23 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.90 |  | 322.90 |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 322.90 |  | 322.90 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 22.00 |  | 22.00 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1493.78 | 1428.62 | 65.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 713.72 | 713.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 196.16 | 196.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.11 | 80.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.79 | 44.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 169.92 | 169.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.44 | 82.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.05 | 30.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.47 | 40.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.15 | 5.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.41 | 25.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.16 |  | 65.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.25 |  | 11.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.13 |  | 13.13 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.89 |  | 8.89 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.98 |  | 7.98 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 |  | 1.72 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 714.90 | 714.90 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 694.67 | 694.67 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 19.01 | 19.01 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.22 | 1.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二 | 公务用车购置及运维费 | 6.760000 | 6.760000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 6.760000 | 6.760000 |  |  |
| 三 | 公务接待费 | 0.670000 | 0.670000 |  |  |

秦皇岛市海港区农业农村局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区农业农村局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出65.16万元，办公费11.25万元 ，邮电费6.96万元，取暖费13.13万元，公务接待费0.67万元，工会经费8.89万元，福利费7.80万元，公务用车运行维护费6.76万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出1.72万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费6.76万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车维护费6.76万元，公务接待费0.67万元。

五、预算绩效信息

**1、(上级）秦财农[2021]730号--关于下达2022年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建省级农业国际贸易高质量发展基地，建设设施大棚。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建省级农业国际贸易高质量发展基地 | 数量不少于1个 | ≥1个 | 依据实施方案 |
| 数量指标 | 建设设施大棚 | 数量不少于20个 | ≥20个 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率100% | 100% | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 支出不超预算年度指标值 | 支出不超预算年度指标值230万元 | ≤100% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 按照文件要求，及时完成项目建设 | 及时完成 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加出口创汇，提高设施农业发展水平 | 增加出口创汇，提高设施农业发展水平 | 逐步提高 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进我区农业产业项目发展 | 促进我区农业产业项目发展 | 逐步提高 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高农业生产水平 | 提高农业生产水平 | 逐步提高 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 带动我区农业企业出口创汇 | 带动我区农业企业出口创汇 | 逐步提高 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施主体满意度 | 实施主体满意度不低于90% | ≥90% | 依据实施方案 |

**2、(上级）秦财农[2021]731号--关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境政治）专项资金（政府债券）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对辖区内的15个村庄进行村内巷道硬化，改善村民出行条件；对16个村庄安装太阳能路灯，进行亮化提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 村内巷道建设和太阳能路灯安装完成时间 | ≤2年 | 合同依据 |
| 成本指标 | 建设成本 | 村内巷道建设和太阳能路灯安装总成本 | ≤1534万元 | 合同依据 |
| 数量指标 | 村庄数 | 村内巷道建设村庄数量和太阳能路灯安装村庄数量 | ≥12个 | 合同依据 |
| 质量指标 | 使用年限 | 村内巷道使用年限和太阳能路灯使用年限 | ≥1年 | 合同依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 通过实施项目是否改善村民出行条件 | 改善村民出行 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善农村人居环境 | 通过实施项目是否提升村内人居环境 | 提升村内人居环境 | 上级检查检查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对项目实施的满意程度 | 基本满意 | 问卷调查 |

**3、(上级）秦财农[2022]362号--2022年省级农产品质量安全资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年的风险抽检和监督抽检，提升农产品质量，确保辖区农产品质量安全。不发生重大农产品质量安全事件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检样品数量 | 完成全年抽检样品的数量 | ≥100份 | 合同依据 |
| 质量指标 | 农产品质量检测合格率 | 抽检合格的样品占全部抽检样品的百分比 | ≥98% | 文件依据 |
| 时效指标 | 完成检测的时间 | 完成全年检测任务的时间 | ≤1年 | 合同依据 |
| 成本指标 | 检测费用单价 | 检测每份样品所需要的价钱 | ≤1000元 | 合同依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 通过检测打造无公害农产品比未检测的农产品价格多增收的百分比 | ≥5% | 市场调查 |
| 社会效益指标 | 农产品质量安全事件 | 通过农产品样品抽检确保不发生农产品质量安全事件 | 不发生 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 种植户对检测工作是否满意 | 满意 | 调查问卷 |

**4、(上级）秦财农[2022]401号--关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设农产品仓储保鲜冷链设施不少于3个，培训新型职业农民200人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冷链设施建设完成率 | 按方案要求完成设施建设数量 | ≥3个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率达到100% | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成新型职业农民培训 | 按方案要求时间节点完成新型职业农民培训 | 按时完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 三个项目总投资额 | 240万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高种植户经济收入 | 逐步提高种植户经济收入 | 逐步提高 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高职业农民素质 | 逐步提高职业农民素质 | 逐步提高 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升全区农产品仓储保鲜冷链设施建设水平 | 逐步提升全区农产品仓储保鲜冷链设施建设水平 | 逐步提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 农业产业绿色发展 | 促进农业产业绿色发展 | 逐步促进 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设主体满意度 | 建设主体对实施项目建设满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

**5、(上级）秦财农[2022]403号--关于下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造农村公厕  2.推进农村“厕所革命”  3.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村公厕 | 改造农村公厕 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公厕验收标准 | 达到公厕验收标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 验收完成后按时支付奖补 | 验收完成后按时支付奖补 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 按计划支出控制在预算内 | ≤7万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 方便使用 | 为农村居民方便使用公厕 | 初步建立 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升水平 | 提升人居环境水平 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 农村经济发展 | 为农村经济发展提供基础设施保障 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 公厕环境卫生 | 环境卫生程度提高 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对公厕改造的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、“三员”人员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放生活补贴解决三员人员老有所养问题  2.化解社会矛盾  3.提高三员人员生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照申请人数发放生活补贴 | 按照申请人数发放生活补贴 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 补贴资金发放率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金是否按时发放 | 补贴资金是否按时发放 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 补贴资金按标准及预算额度支出 | ≤105万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济收入 | 年度同比未发放补贴前提高经济收入比例 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三员人员满意度 | 三员人员对补贴发放的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、（上级）秦财农[2021]731号--关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄道路硬化  2.村庄亮化  3.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成村庄道路硬化 | 村庄道路硬化面积 | ≤15村 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 村庄亮化 | 达到验收标准 | ≤18村 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 硬化道路标准 | 达到验收标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 根据合同要求按时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 支出控制在预算内 | ≤68万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村内基础设施水平 | 村内道路平整环境整洁 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村居民出行 | 方便农村居民出行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升村容村貌 | 村容村貌提升有助于村内各项经济发展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境整体水平 | 提升我区人居环境整体水平 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对农村人居环境的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、厕所革命整村推进区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成26辆吸污车保险费用  2.解决农民清掏难、清掏贵等问题  3.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴保险吸污车数量 | 办理吸污车保险费用的车辆数量 | ≥20辆 | 保险单据 |
| 质量指标 | 缴保险吸污车运行有效性 | 确保缴保险吸污车有效运行使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 保险缴纳及吸污工作按计划时限组织完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 保险费支出控制数 | 按三轮、四轮车不同保费标准支付保险费 | ≤14万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制 | 粪污无害化处理建设的长效机制 | 初步建立 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升水平 | 吸污车吸污农村人居环境的提升 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 清掏费用下降水平 | 一次降低农民粪污的清掏费用 | ≥5元/次 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源化利用 | 粪污的资源化利用建设 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对吸污车吸粪的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、农村卫生环境奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展红黑榜活动2次  2.提升人居环境整治水平  3.增加农民收入，让农民满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展清洁行动评比次数 | 组织人员对我区村庄人居环境整治评比打分 | 2次 | 活动方案标准 |
| 质量指标 | 清洁行动评比真正有效性 | 村庄清洁行动评比活动结果真实有效 | 100% | 活动方案标准 |
| 时效指标 | 评比活动开展时间 | 评比活动开展时间 | 1次/半年 | 活动方案标准 |
| 成本指标 | 进步奖每村奖励标准 | 进步奖每村奖励标准 | ≤5万元 | 活动方案标准及预算 |
| 成本指标 | 红榜村每村奖励标准 | 红榜村每村奖励标准 | ≤2万元 | 活动方案标准及预算 |
| 成本指标 | 镇级层面奖励标准 | 镇级层面奖励标准 | ≤60万元 | 活动方案标准及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人居环境长效机制的建立情况 | 人居环境长效机制的建立情况 | 有效建立 | 活动方案标准 |
| 社会效益指标 | 知名度提升程度 | 提升美丽乡村知名程度 | 比上年提升 | 活动方案标准 |
| 经济效益指标 | 民宿建设增长率 | 增加民宿建设的数量 | ≥10% | 活动方案标准 |
| 生态效益指标 | 人居环境改善水平 | 提升人居环境整体水平 | 比上年提升 | 活动方案标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对人居环境整治的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、农业生产改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过仲裁案件减少农村土地纠纷，化解农村矛盾  2.加大我区人居环境督导力度，提升人居环境整治水平  3.有效控制鼠密度和鼠传疾病的发生，提高我区农作物绿色防控水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用仲裁员 | 聘用仲裁员受理案件 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 农区灭鼠覆盖率 | 农区的灭鼠覆盖率达到100% | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 鼠密度和鼠传疾病防控达标率 | 有效控制鼠密度和鼠传疾病的发生 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地仲裁纠纷调解有效性 | 有效解决土地仲裁纠纷案件 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作按计划时限开展完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 检测样品单价 | 检测样品单价 | ≥700元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制 | 人居环境长效机制建立 | 初步建立 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 化解农村矛盾 | 通过仲裁案件减少农村土地纠纷，化解农村矛盾 | ≥3 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否提高产量 | 是否提高产量 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 提升人居环境整体水平 | ≥5 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农业生产改革发展的满意程度 | ≥90% | 经验数据 |

**11、秦财建[2022]740--关于提前下达2023年中央农村环境整治资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在3个镇20个村建设553套分散式农村生活污水治理设备,覆盖农村2039户,人口6525人,处理  后的尾水全部用于农田灌溉 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设分散式处理设施 | 建设分散式处理设施 | 553套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 污水收集处理率 | 污水收集处理率 | ≥8% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 处理后出水满足达到《农田淄  溉水质标准》GB5084出水水质标准 | 处理后出水满足达到《农田淄  溉水质标准》GB5084出水水质标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 处理后出水全部用于农田灌溉 | 处理后出水全部用于农田灌溉 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每套设备建设成本不高于6万元 | 每套设备建设成本不高于6万元 | ≤6万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资源化利用率 | 提高资源化利用率 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决农村生活污水乱排乱泼现象 | 解决农村生活污水乱排乱泼现象 | 能解决 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 河流水质和农村生活环境得到改善 | 河流水质和农村生活环境得到改善 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、秦财农[2021]592号-关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区农户或农业生产经营组织所购买符合补贴标准农机具的补贴资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 按文件要求 |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 按文件要求 |
| 时效指标 | 补贴资金发放执行率 | 年度资金执行数占资金总量比率 | 100% | 按文件要求 |
| 成本指标 | 财政下达资金总额 | 财政下达补贴资金总额 | 50万元 | 秦财农[2021]592号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农民购置农机具 | 带动农民购置农机具 | 有所提高 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续带动农户购买农机具 | 可持续带动农户购买农机具 | 有所提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放补贴农户满意度 | 发放补贴农户满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**13、秦财农[2022]663--关于提前下达2023年农业生产发展资金[用于耕地地力保护]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高耕地地力保护补贴政策的指向性、精确性、时效性，促进粮食适度规模经营，年计划发放耕地地力保护补贴1032万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放金额 | 补贴发放金额1032万元 | 1032万 | 文件要求 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 支付合规率达100% | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 年底前全部支出 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 支出不超预算年度指标值 | 支出不超预算年度指标值1032万元 | ≤1032% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高亩产量 | 亩产量平均提高50斤 | 逐步提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保粮食安全 | 确保粮食安全 | 确保安全 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提高农民种粮积极性 | 提高农民种粮积极性 | 逐步提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | 种植户满意度达到95% | ≥95% | 调查问卷 |

**14、秦财农[2022]673--关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进农村“厕所革命”  2.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄数量 | 涉及粪污处理村庄数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 粪污资源化 | 粪污按照标准进行资源化处理 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时完成粪污处理工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 按计划支出控制在预算内 | ≤1万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制 | 粪污无害化处理建设的长效机制 | 初步建立 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升水平 | 粪污资源化处理提升环境 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 粪污清掏费用 | 降低农民粪污的清掏费用 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源化利用 | 粪污的资源化利用建设 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对粪污资源化处理的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、秦财农[2022]676号--关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对脱贫户、防贫监测户给予产业防贫收益资金补助。  2.补助资金发放精准，全覆盖，消除防贫风险。  3.补齐农村基础设施短板。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助数量完成率 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补助质量达标率 | 确保所有存在风险农户享受资助。 | 100％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 审核通过后及时发放补助 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 防贫险发放金额控制数 | ≤116万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止返贫致贫，提升农村基础设施水平 | 有效控制贫困增量和返贫问题，补齐基础设施短板。 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防贫保障工作的满意程度 | ≥90％ | 调查问卷 |

**16、秦财农[2022]701--关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄道路硬化  2.村容村貌提升  3.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成村庄道路硬化 | 村庄道路硬化面积 | ≥60000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 硬化道路标准 | 达到项目实施方案要求 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 根据实施方案要求按时完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 硬化费用控制数 | 硬化支出控制在预算内 | ≤1290万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制 | 农村人居环境整治的长效机制 | 初步建立 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村居民出行 | 方便农村居民出行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升村容村貌 | 村容村貌提升有助于村内各项经济发展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 农村生活居住环境整洁 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对农村人居环境的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、秦财农[2022]702--关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村容村貌提升  2.农村厕所长效机制管护建设  3.提升我区人居环境整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成村庄道路硬化 | 村庄道路硬化面积 | ≥20000平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设小三园 | 达到验收标准 | 10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 硬化道路标准 | 达到验收标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 根据合同要求按时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 硬化费用控制数 | 硬化支出控制在预算内 | ≤1956万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村内基础设施水平 | 村内道路平整环境整洁 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村居民出行 | 方便农村居民出行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升村容村貌 | 村容村貌提升有助于村内各项经济发展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 农村生活居住环境整洁 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对农村人居环境的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、秦财农[2022]803--关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“科技创新引领，特色产业优先”的原则，积极打造精品创新驿站1个，研发、推广新农业技术，提升农业产业结构和产品品质，成为与我区特色产业高度融合的试验示范基地。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建精品驿站 | 创建精品驿站1家 | 1家 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 达到精品驿站考评指标 | 达到精品驿站考评指标 | 100% | 按文件要求 |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时性 | 年底前全部支出 | 100% | 按文件要求 |
| 成本指标 | 支出不超预算年度指标值 | 支出不超预算年度指标值24万元 | 24万元 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高种植水平，增加经济收入 | 提高种植水平，增加经济收入 | 逐步提高 | 按文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高现代农业发展水平 | 提高现代农业发展水平 | 逐步提高 | 按文件要求 |
| 生态效益指标 | 提升农业产业结构和产品品质 | 提升农业产业结构和产品品质 | 逐步提高 | 按文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提高市场竞争力 | 提高市场竞争力 | 逐步提高 | 按文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**19、衔接推进乡村振兴专项补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对脱贫户、防贫监测户给予产业防贫收益资金补助。  2.补助资金发放精准，全覆盖，消除防贫风险。  3.补齐农村基础设施短板。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助数量完成率 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补助质量达标率 | 确保所有存在风险农户享受资助。 | 100％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 审核通过后及时发放补助 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 防贫险发放金额控制数 | ≤206万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止返贫致贫，提升农村基础设施水平 | 有效控制贫困增量和返贫问题，补齐基础设施短板。 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防贫保障工作的满意程度 | ≥90％ | 调查问卷 |

**20、雨露计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施教育帮扶工程，使建档立卡脱贫人口和防贫监测对象接受中高等职业教育，增强其就业创业能力。  2.雨露计划覆盖建档立卡脱贫户和防贫监测对象家庭中符合条件的子女。  3.每生每学期享受雨露计划补助1500元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 享受雨露计划补助人数 | 3人 | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放无偏差 | 100％ | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 按春、秋两季及时发放补助资金 | 100% | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 成本指标 | 每学期补助单价 | 对每名贫困家庭子女补助资金 | 1500元/人 | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶助困难家庭教育 | 对每名贫困家庭子女发放补助资金 | 显著提升 | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 可持续影响指标 | 资助学生完成学业 | 确保受益学生完成学业 | 3人 | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 达到预期目标得满分，未达标酌情减分 | ≥90％ | 雨露计划职业教育工作指南 |

**21、资产收益项目专项及跟踪审计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对资产收益项目实施主体的主营业务、盈利能力、资产负债、企业信用状况进行审计。  2.对资产收益项目实施主体进行季度跟踪审计。  3.定期提交审计报告。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资产收益项目审计数量 | 资产收益项目实施主体数量 | 12个 | 年度计划及《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》 |
| 质量指标 | 审计报告质量达标率 | 审计报告准确真实反映企业生产经营情况 | 审计报告真实反映企业生产经营情况 | 年度工作计划及合同约定 |
| 时效指标 | 审计报告及时性 | 每季度定期提供审计报告 | 每季度提交审计报告 | 年度工作计划及合同约定 |
| 成本指标 | 专项审计费用控制数 | 专项审计和跟踪审计费用支出情况 | 10000元 | 年度工作计划及合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保资金和收益稳定发放 | 投入资金安全，年收益按时发放 | 确保年收益7％按时发放 | 年度计划及《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 消除返贫致贫风险 | 通过资产收益项目消除返贫致贫风险 | 不发生规模型返贫致贫问题 | 年度计划及《关于推进财政支农资金支持资产收益扶贫健康发展的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施主体满意度 | 资产收益项目实施主体对审计工作的满意度 | ≥90% | 经验数据 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区农业农村局本级安排政府采购预算3200.76万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3200.76 | 3200.76 |  |  |  |  |  |  | 3200.76 |
| 秦皇岛市海港区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3200.76 | 3200.76 |  |  |  |  |  |  | 3200.76 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 65.16 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 300 | 0.02 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 65.16 | 其他服务 | C99000000 | 升 | 1 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |  | 6.76 |
| 农业生产改革发展资金 | 30.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 1 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 秦财农[2022]701--关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知 | 1290.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1290 | 1.00 | 1290.00 | 1290.00 |  |  |  |  |  |  | 1290.00 |
| 秦财农[2022]702--关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知 | 1956.00 | 其他农业和林业机械 | A02229900 | 1 | 156 | 1.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |  | 156.00 |
| 秦财农[2022]702--关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知 | 1956.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1700 | 1.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  | 1700.00 |
| 资产收益项目专项及跟踪审计 | 12.00 | 审计服务 | C23030000 | 1 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区农业农村局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326001秦皇岛市海港区农业农村局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 532.25 |
| 1、房屋（平方米） | 120 | 2.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 120 | 2.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 133.23 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 520 | 396.4 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。