**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_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 20](#_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、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2025 | 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 | 4227.76 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 150.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 149.05 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3824.49 |
| 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 | 54.53 |
| 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 | 4227.76 | 本年支出合计 | 4227.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4227.76 | 支出总计 | 4227.76 |

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：2025 | | | 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 | 4227.76 | 4227.76 | 4227.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.05 | 149.05 | 149.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.05 | 149.05 | 149.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.51 | 78.51 | 78.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.54 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.05 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 3824.49 | 3824.49 | 3824.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 3290.85 | 3290.85 | 3290.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 597.85 | 597.85 | 597.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1039.00 | 1039.00 | 1039.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130124 | 农村合作经济 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 1489.00 | 1489.00 | 1489.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 519.64 | 519.64 | 519.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 519.64 | 519.64 | 519.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 54.53 | 54.53 | 54.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 54.53 | 54.53 | 54.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 54.53 | 54.53 | 54.53 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 4227.76 | 851.12 | 3376.64 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.05 | 149.05 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.05 | 149.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.51 | 78.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 3824.49 | 597.85 | 3226.64 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 3290.85 | 597.85 | 2693.00 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 597.85 | 597.85 |  |  |  |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 18 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1039.00 |  | 1039.00 |  |  |  |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 20 | 2130124 | 农村合作经济 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 1489.00 |  | 1489.00 |  |  |  |
| 22 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 519.64 |  | 519.64 |  |  |  |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 519.64 |  | 519.64 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 54.53 | 54.53 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 54.53 | 54.53 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 54.53 | 54.53 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 4227.76 | 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 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 149.05 | 149.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.69 | 49.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3824.49 | 3824.49 |  |  |
| 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 | 54.53 | 54.53 |  |  |
| 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 | 4227.76 | 本年支出合计 | 4227.76 | 4227.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4227.76 | 支出总计 | 4227.76 | 4227.76 |  |  |

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：2025 | 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 | 4227.76 | 851.12 | 3376.64 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 150.00 |  | 150.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 150.00 |  | 150.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.05 | 149.05 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.05 | 149.05 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.51 | 78.51 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.54 | 70.54 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.69 | 49.69 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.69 | 49.69 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.05 | 24.05 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.64 | 25.64 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 3824.49 | 597.85 | 3226.64 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 3290.85 | 597.85 | 2693.00 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 597.85 | 597.85 |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1039.00 |  | 1039.00 |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 110.00 |  | 110.00 |
| 20 | 2130124 | 农村合作经济 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 1489.00 |  | 1489.00 |
| 22 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 519.64 |  | 519.64 |
| 24 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 519.64 |  | 519.64 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 14.00 |  | 14.00 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 54.53 | 54.53 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 54.53 | 54.53 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 54.53 | 54.53 |  |

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：2025 | 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 | 851.12 | 789.76 | 61.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 709.13 | 709.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 198.88 | 198.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.68 | 76.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.33 | 34.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 207.20 | 207.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.54 | 70.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.05 | 24.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.64 | 25.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.64 | 3.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.53 | 54.53 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.64 | 13.64 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.36 |  | 61.36 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.31 |  | 6.31 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.10 |  | 7.10 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.95 |  | 8.95 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.63 | 80.63 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 78.51 | 78.51 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.12 | 2.12 |  |

部门预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 |
| 1 | 合计 | 6.94 | 6.94 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.94 | 6.94 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.76 | 6.76 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.76 | 6.76 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区农业农村局2025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2025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2025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：**

海港区农业农村局属于区政府工作部门，主要负责

（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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4227.76万元，其中：一般公共预算收入4227.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市海港区农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4227.76万元，其中基本支出851.12万元，包括人员经费789.76万元和日常公用经费61.36万元；项目支出3376.64万元，主要为主要为2025年保障工作正常进行的项目支出，如2025年中央耕地建设与利用资金939万元，"三员"人员生活补贴100万元,2025年省级乡村振兴专项资金1290万元等23个项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4227.76万元，较2024年预算增加620.96万元，其中：基本支出减少168.93万元，主要为预算安排的日常经费和人员经费有所减少项目支出增加789.89万元，主要为上级拨款增加

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排61.36万元，主要用于单位日常办公运转所需支出，包括：办公费9万元、水费0万元、电费0万元、邮电费6.31万元、取暖费13.14万元、公务用车运行维护费6.76万元、其他交通费用7.8万元、公务接待费0.18万元、工会经费7.1万元、福利费8.95万元、离退休人员经费1.57万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.94万元，其中：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：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6.76万元）；公务接待费0.18万元。与2024年相比有所下降,主要为公务接待费有所减少。

五、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：和美建设相关工程质量

绩效指标：符合省级要求。

绩效目标：打造和美乡村数量

绩效指标：2个以上

二、巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：脱贫户和监测户收入增加

绩效指标：有所提高

绩效目标：提升我区巩固拓展脱贫攻坚成果的工作质量和水平

绩效指标：有所提升

绩效目标：资产收益比例

绩效指标：大于等于5%

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

绩效目标：化肥农药减量增效

绩效指标：施用零增长

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、"三员"人员生活补贴(RY)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004556100052 | | 项目名称 | "三员"人员生活补贴(RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放三员人员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高三员人员生活水平  2.通过发放生活补贴解决三员人员老有所养问题 | | | | | |

| 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 | 补贴发放覆盖率 | 实际发放生活补贴人数占申请发放生活补贴人数比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 补贴资金发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金计算准确率 | 补贴资金计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金按时发放率 | 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 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障海港区三员人员生活水平 | 保障海港区三员人员生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾，维护社会的稳定和谐 | 化解社会矛盾，维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 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 |

2、厕所革命整村推进区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016810012C | | 项目名称 | 厕所革命整村推进区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 吸污车、检车及保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决农民清掏难、清掏贵等问题  2.提升我区人居环境整体水平  3.完成26辆吸污车保险费用 | | | | | |

| 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 | 26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 | 粪污无害化处理建设的长效机制 | 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 | 农村人居环境提升效果 | 农村人居环境提升效果 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 每次降低农民粪污的清掏费用 | 每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 | 提升粪污的资源化利用建设 | 提升粪污的资源化利用建设 | 比上年提升 | 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 | 农民对人居环境提升效果满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、农村卫生环境奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00015710016X | | 项目名称 | 农村卫生环境奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 大气污染防治，农村环境整治等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升人居环境整治水平  2.增加农民收入，让农民满意  3.开展红黑榜活动2次以上 | | | | | |

| 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 | 村庄清洁达标率 | 村庄清洁达标率 | ≥70% | 活动方案标准 |
| 时效指标 | 评比工作完成及时率 | 评比工作完成及时率 | ≥100% | 活动方案标准 |
| 成本指标 | 红榜村奖励标准 | 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 | 进步村奖励标准 | 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 | 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 | 提升和美乡村知名程度 | 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 |

4、农业生产改革发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017310013T | | 项目名称 | 农业生产改革发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 农产品质量检测，高标准农田管护等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.加大我区人居环境督导力度，提升人居环境整治水平  2.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。  3.通过仲裁案件减少农村土地纠纷，化解农村矛盾 | | | | | |

| 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 | 宅基地录入数量 | 宅基地基础信息录入数量 | ≥42000家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 审计村数 | 2025年农村审计村数 | ≥130个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 聘用仲裁员数量 | 聘用仲裁员人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农产品质量安全合格率 | 农产品抽样检测合格率 | >98% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 成功调解仲裁案件比例 | 成功调解仲裁案件占总受理案件的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地仲裁纠纷调解有效性 | 土地仲裁调解率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 灭鼠率 | 总体灭鼠率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 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 | 仲裁经费 | 年度仲裁经费成本 | 12万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 委托检测费用 | 委托检测费用每批次 | 300元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宅基地录入费用 | 宅基地每户录入费用 | 13元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解农村矛盾案件数量 | 通过仲裁案件减少农村土地纠纷，化解农村矛盾 | ≥3起 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高农业生产产量 | 提高农业生产产量 | 比上年提升 | 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 | 群众对农业生产改革发展的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

5、秦财农[2024]516号--提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016810004P | | 项目名称 | 秦财农[2024]516号--提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农村建设光伏电站，壮大村集体经济。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于农村建设光伏电站，壮大村集体经济。 | | | | | |

| 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 | 涉及乡村振兴数量 | 涉及乡村振兴农村数量 | 4个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 光伏电站建设成本总额，实际支出小于等于预算金额 | 200万元 | 实施方案及工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施正常使用年限 | ≥25年 | 实施方案及可研报告 |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益总人口数量 | ≥653人 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 年增加集体经济收入数 | 每年增库集体经济收入金额 | ≥5万元 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

6、秦财农[2024]517号--提前下达2025年中央粮油生产保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017710001E | | 项目名称 | 秦财农[2024]517号--提前下达2025年中央粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| "保障国家粮食安全，提高大豆油料产能和自给率 。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1."保障国家粮食安全，提高大豆油料产能和自给率 。  " | | | | | |

| 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 | 大豆、玉米带状复合种植亩数 | 发展大豆玉米带状复合种植亩数 | 0.05万亩 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 种植比例 | 按方案要求的种植比率实施 | 50% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截止时间 | 年底前 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 此次下达金额 | 此次下达金额 | 7.5万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产量 | 能否提高大豆油料产能和自给率 | 能提高 | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 调整农业产业结构 | 统筹粮食油料协调发展 | 逐步提高 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度(%) | 受益农户满意度 | ≥90% | 按照文件要求 |

7、秦财农[2024]531号--提前下达2025年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017410001D | | 项目名称 | 秦财农[2024]531号--提前下达2025年中央耕地建设与利用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 939.00 | 其中：财政 资金 | 939.00 | 其他资金 |  |
| 稳步提升耕地地力，推进农业可持续发展 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.稳步提升耕地地力，推进农业可持续发展 。 | | | | | |

| 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 | 补贴发放覆盖乡镇数 | 补贴发放覆盖乡镇数 | 9个 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放人数占应发人数比例 | 100% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截止时间 | 年底前 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 补贴发放金额 | 补贴发放金额 | 939万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高亩效益 | 能否提高耕地亩效益 | 能提高 | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进粮食适度规模经营 | 能否促进粮食适度规模经营 | 逐步促进 | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提高农民种粮积极性 | 能否提高农民种粮积极性 | 逐步提高 | 按照文件要求 |
| 生态效益指标 | 促进农业可持续发展 | 能否促进农业可持续发展 | 逐步提高 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度(%) | 受益农户满意度90%以上 | ≥90% | 按照文件要求 |

8、秦财农[2024]532号--提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017610001Q | | 项目名称 | 秦财农[2024]532号--提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 培训高素质农民30人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.培训高素质农民30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 | 培训人数 | 培训新型职业农民人数 | 30人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 培训考试合格率 | 培训考试合格率 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2025年年底 | 实际情况 |
| 成本指标 | 下达金额 | 此次财政下达金额 | 5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 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 | 有所提高 | 实际情况 |
| 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% | 实际情况 |

9、秦财农[2024]532号--提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（家庭农场）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017610002C | | 项目名称 | 秦财农[2024]532号--提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（家庭农场） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 农业新型经营主体提升项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.农业新型经营主体提升项目建设 | | | | | |

| 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 | 补助示范家庭农场数量 | 补助示范家庭农场数量 | 1家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目实施合格率 | 项目实施合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 年底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 此次下达金额 | 此次下达金额 | 5万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加家庭农场收入 | 通过项目实施，增加家庭农场收入 | 明显提高收入 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭农场农户满意度 | 家庭农场对项目实施满意度 | ≥90% | 实施方案 |

10、秦财农[2024]546号--提前下达2025年省级粮油生产保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000177100022 | | 项目名称 | 秦财农[2024]546号--提前下达2025年省级粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 保障国家粮食安全，提高大豆油料产能和自给率 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障国家粮食安全，提高大豆油料产能和自给率 。 | | | | | |

| 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 | 大豆、玉米带状复合种植亩数 | 发展大豆玉米带状复合种植亩数 | 0.05万亩 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 实施种植比率 | 按方案要求实施的种植比率 | 50% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截止时间 | 年底前 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 此次下达金额 | 此次下达金额 | 2.5万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产量 | 能否提高大豆油料产能和自给率 | 能提高 | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 调整农业产业结构 | 统筹粮食油料协调发展 | 逐步提高 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度(%) | 受益农户满意度 | ≥90% | 按照文件要求 |

11、秦财农[2024]550号--提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016810006Y | | 项目名称 | 秦财农[2024]550号--提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 建设农村户厕1200座 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设农村户厕1200座 | | | | | |

| 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 | 改造厕所数量 | 改造农村卫生户厕数量 | 1200座 | 省级下达任务 |
| 质量指标 | 农村户厕质保 | 农村改造户厕质保时间 | ≥1年 | 河北省2025年农村厕所改造工作方案 |
| 时效指标 | 施工时间 | 完成改厕任务时间 | 2025年11月前完成 | 河北省2025年农村厕所改造工作方案 |
| 成本指标 | 此次下达金额 | 此次下达金额 | 96万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升农村卫生厕所数量 | 提高农村卫生厕所普及率 | 较往年有所提升 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 提升农村粪污无害化处理水平 | 提升农村粪污无害化处理普及率 | 较往年有所提升 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 改厕群众满意度 | ≥85满意 | 问卷调查 |

12、秦财农[2024]551号--提前下达2025年省级乡村振兴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016810007J | | 项目名称 | 秦财农[2024]551号--提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1290.00 | 其中：财政 资金 | 1290.00 | 其他资金 |  |
| 推进和美乡村建设，提升农村巷道硬化、绿化、亮化普及率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进和美乡村建设，提升农村巷道硬化、绿化、亮化普及率 | | | | | |

| 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 | 完成美丽乡村建设数量 | 完成美丽乡村建设数量 | ≥6个 | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截止时间 | 2026年初 | 项目方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 项目方案 |
| 成本指标 | 此次下达金额 | 此次下达金额 | 1290万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目完成后对农村人居环境改善 | 项目完成后对农村人居环境改善 | 进一步改善 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 项目完成后是否提升农民出行水平 | 项目完成后是否提升农民出行水平 | 进一步提升 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民对项目实施满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

13、秦财农[2024]552号--提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000176100030 | | 项目名称 | 秦财农[2024]552号--提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 解决农村金融服务问题，满足农民群众和新型经营主体多元化的金融需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决农村金融服务问题，满足农民群众和新型经营主体多元化的金融需求。 | | | | | |

| 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 | 乡镇覆盖数 | 金融专员乡镇覆盖数 | 9个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截止时间 | 年底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 此次下达金额 | 此次下达金额 | 2万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收入 | 增加农户收入 | 明显提高 | 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% | 调查问卷 |

14、秦财农[2024]553号--提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展集体经济）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016810005B | | 项目名称 | 秦财农[2024]553号--提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展集体经济） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农村建设光伏电站，壮大村集体经济。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于农村建设光伏电站，壮大村集体经济。 | | | | | |

| 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 | 涉及乡村振兴数量 | 涉及乡村振兴农村数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 光伏电站建设成本总额，实际支出小于等于预算金额 | 50万元 | 实施方案及工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施正常使用年限 | ≥25年 | 实施方案及科研报告 |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益总人口数量 | ≥653人 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 年增加集体经济收入数 | 每年增库集体经济收入金额 | ≥5万元 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

15、秦财农[2024]574号--提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000172100012 | | 项目名称 | 秦财农[2024]574号--提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 落实农业农村部关于实施”三品一标”四大行动有关要求,强化质量认证,打造一批实施全程质量管控和质量追溯管理的省级绿色优质农产品精品基地。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实农业农村部关于实施”三品一标”四大行动有关要求,强化质量认证,打造一批实施全程质量管控和质量追溯管理的省级绿色优质农产品精品基地。 | | | | | |

| 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 | 检测数量 | 全年完成农产品速测的总数量 | ≥100批次 | 是否达成指标 |
| 质量指标 | 农产品质量安全合格率 | 全年农产品检测合格数与检测总数的百分比 | ≥98% | 是否达成指标 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 建设省级绿色标准化生产基地完成的时间 | 2025年12月底前 | 是否达成指标 |
| 成本指标 | 项目成本 | 完成省级绿色标准化生产基地所需的费用 | 15万 | 是否达成指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民增收 | 通过项目实施带动农民增加收入 | ≥5万 | 是否达成指标 |
| 可持续影响指标 | 产品追溯 | 通过项目实施持续达到农产品追溯，确保农产品质量安全 | 基本达到 | 是否达成指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 项目实施后的服务对象是否满意 | 基本满意 | 是否达成指标 |

16、秦财农[2024]683号--提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查邓3个支出方向）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000174100021 | | 项目名称 | 秦财农[2024]683号--提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查邓3个支出方向）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 实施2025年小型农田水利维修保养项目，确保高标准农田项目顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施2025年小型农田水利维修保养项目，确保高标准农田项目顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 小型农田水利维修保养面积 | 小型农田水利维修保养面积 | 4.5万亩 | 文件规定 |
| 成本指标 | 本次下达金额 | 本次下达金额 | 20万元 | 文件规定 |
| 时效指标 | 维修保养完成时间 | 维修保养完成时间 | 2025年年底前 | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 小型农田水利维修保养项目验收合格率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 进一步优化农业种植结构 | 逐步优化 | 文件规定 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 有效提高耕地质量 | 比上年提高 | 文件规定 |
| 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 | 新增粮食和其他作物产能，提高经济效益。 | 比上年提高 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 确保受益群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

17、秦财农[2024]684号--提前下达2025年省级农业产业发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017310002B | | 项目名称 | 秦财农[2024]684号--提前下达2025年省级农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 龙头企业加工园区建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.龙头企业加工园区建设项目 | | | | | |

| 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 | 补助龙头企业数量 | 补助龙头企业数量 | 1家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目实施合格率 | 项目实施合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 年底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 此次下达金额 | 此次下达金额 | 100万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业收入 | 通过项目实施，增加企业收入 | 明显提高收入 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 龙头企业满意度 | 龙头企业满意度 | ≥90% | 实施方案 |

18、秦财农[2024]687号--提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00008110001U | | 项目名称 | 秦财农[2024]687号--提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 支持秦皇岛财参堂和秦皇岛增远食品有限公司小微企业升规纳统项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持秦皇岛财参堂和秦皇岛增远食品有限公司小微企业升规纳统项目 | | | | | |

| 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 | 补助龙头企业数量 | 补助龙头企业数量 | 2家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目实施合格率 | 项目实施合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 年底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 此次下达金额 | 此次下达金额 | 150万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业收入 | 通过项目实施，增加企业收入 | 明显提高收入 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 龙头企业满意度 | ≥90% | 实施方案 |

19、秦财农[2025]553号--提前下达2025年省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000168100034 | | 项目名称 | 秦财农[2025]553号--提前下达2025年省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 实施资产收益防贫项目，收益分配给脱贫户和防贫监测对象，资金发放精准，全覆盖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施资产收益防贫项目，收益分配给脱贫户和防贫监测对象，资金发放精准，全覆盖。 | | | | | |

| 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 | 项目实施数量 | 资产收益防贫项目实施数量 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 物化资产合格率 | 实施企业物资资产合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 实施项目的年限 | 半年发放一次 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入产业扶贫企业的财政资金总额 | 61万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产收益率 | 投入衔接资金产生收益比率 | 6% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 返贫致贫率 | 脱贫户及防贫监测户返贫致贫率 | 有效控制 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | 脱贫户和监测户满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

20、衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016810001W | | 项目名称 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 产业收益防贫项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施产业收益防贫项目，将14万元投入龙头企业，资金物化后按照6%收益率分配给建档立卡脱贫户和防贫监测对象，防治发生返贫现象 | | | | | |

| 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 | 项目实施数量 | 实施资产收益防贫项目个数 | 2个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 收益资金补助覆盖率 | 实际收发补助资金人数占应收补助资金的比率 | 100% | 实际情况 |
| 质量指标 | 物化资产合格率 | 实施企业物资资产合格率 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 实施项目的年限 | 3年 | 实际情况 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入产业扶贫企业的财政资金总额 | 14万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产收益率 | 投入资金年收益率 | 0.84% | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 增收金额 | 收益群众增加收入总额 | 6万元 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 返贫致贫率 | 脱贫户及防贫监测户返贫致贫比率 | 0% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 收益群体满意度 | ≥90% | 实际情况 |

21、衔接推进乡村振兴专项补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000168100130 | | 项目名称 | 衔接推进乡村振兴专项补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.59 | 其中：财政 资金 | 193.59 | 其他资金 |  |
| 用于资产收益防贫项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.补助资金发放精准，全覆盖，消除返贫风险。  2.补齐农村基础设施短板。  3.对脱贫户、防贫监测户给予产业防贫收益资金补助。 | | | | | |

| 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 | 受资助数量完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助计算准确率 | 补助计算准确率 | 100％ | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 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 | 用于产业收益项目金额 | 209万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 比上年提升 | 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% | 年度工作计划 |

22、雨露计划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016810002G | | 项目名称 | 雨露计划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 为建档立卡贫困户和防贫监测对象中符合条件的子女发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.雨露计划覆盖建档立卡贫困户和防贫监测对象中符合条件的子女；每生每学期享受雨露计划补助1500元。  2.实施教育帮扶工程，使建档立卡脱贫人口和防贫检测对象接受中高等职业教育，增强其就业创业能力 | | | | | |

| 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 | 补助学期数 | 2025年补助学生学期数总计 | 7个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 补助资金发放是否及时 | 是否按春、秋两季及时发放补助资金 | 及时发放 | 实际情况 |
| 成本指标 | 补助总额 | 2025年补助总额 | 1.05万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学业完成情况 | 收益学生完成学业情况 | 能完成 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 困难家庭子女教育保障率 | 实际补助人数占应补助人数的比率 | 100% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 收益群体满意程度 | ≥90% | 实际情况 |

23、资产收益项目专项及跟踪审计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004556100027 | | 项目名称 | 资产收益项目专项及跟踪审计 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 支付资产收益项目审计费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.对资产收益项目实施主体进行季度跟踪审计。  2.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。 | | | | | |

| 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 | 100% | "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》  " |
| 时效指标 | 审计报告出具及时性 | 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》  " |
| 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 | 120000元 | "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》  " |
| 效益指标 | 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》  " |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 100% | "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》  " |
| 社会效益指标 | 监督企业经营状况，确保投入资金安全 | 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》  " |
| 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% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 215.76 | 215.76 |  |  |  |  |  | 212.00 |
| 秦皇岛市海港区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 215.76 | 215.76 |  |  |  |  |  | 212.00 |
| 公用经费二 | 39.22 | 财产保险服务 | C18040102 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 39.22 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费二 | 39.22 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 1 | 1 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 22.14 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.01 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 公用经费一 | 22.14 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 245 | 0.01 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 公用经费一 | 22.14 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 400 | 0.01 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 秦财农[2024]551号--提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 | 1290.00 | 路灯 | A02061910 | 盏 | 2000 | 0.10 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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。

九、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1446.62万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1446.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 209.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 142 | 1237.52 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。