**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区农业农村局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2024 | 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 | 3375.80 | 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 158.32 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 231.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3082.74 |
| 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 | 63.56 |
| 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 | 3375.80 | 本年支出合计 | 3606.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 231.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3606.80 | 支出总计 | 3606.80 |

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：2024 | 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 | 3606.80 | 3375.80 | 3375.80 |  |  |  |  |  |  | 231.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.32 | 158.32 | 158.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.32 | 158.32 | 158.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 73.36 | 73.36 | 73.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.96 | 84.96 | 84.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 71.18 | 71.18 | 71.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.18 | 71.18 | 71.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 231.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.00 |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 231.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.00 |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 231.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 3082.74 | 3082.74 | 3082.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 2440.99 | 2440.99 | 2440.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 726.99 | 726.99 | 726.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1096.00 | 1096.00 | 1096.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130122 | 农业生产发展 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 627.75 | 627.75 | 627.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 627.75 | 627.75 | 627.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 3606.80 | 1020.05 | 2586.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.32 | 158.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.32 | 158.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 73.36 | 73.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.96 | 84.96 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 71.18 | 71.18 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.18 | 71.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.63 | 30.63 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 3082.74 | 726.99 | 2355.75 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 2440.99 | 726.99 | 1714.00 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 726.99 | 726.99 |  |  |  |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1096.00 |  | 1096.00 |  |  |  |
| 18 | 2130122 | 农业生产发展 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 490.00 |  | 490.00 |  |  |  |
| 20 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 21 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 627.75 |  | 627.75 |  |  |  |
| 22 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 627.75 |  | 627.75 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 24 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 3375.80 | 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 | 158.32 | 158.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.18 | 71.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 231.00 | 231.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3082.74 | 3082.74 |  |  |
| 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 | 63.56 | 63.56 |  |  |
| 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 | 3375.80 | 本年支出合计 | 3606.80 | 3606.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 231.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 231.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3606.80 | 支出总计 | 3606.80 | 3606.80 |  |  |

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：2024 | 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 | 3606.80 | 1020.05 | 2586.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.32 | 158.32 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.32 | 158.32 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 73.36 | 73.36 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.96 | 84.96 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 71.18 | 71.18 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.18 | 71.18 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.63 | 30.63 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.55 | 40.55 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 231.00 |  | 231.00 |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 231.00 |  | 231.00 |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 231.00 |  | 231.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 3082.74 | 726.99 | 2355.75 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 2440.99 | 726.99 | 1714.00 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 726.99 | 726.99 |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1096.00 |  | 1096.00 |
| 18 | 2130122 | 农业生产发展 | 110.00 |  | 110.00 |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 490.00 |  | 490.00 |
| 20 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 627.75 |  | 627.75 |
| 22 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 627.75 |  | 627.75 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 14.00 |  | 14.00 |
| 24 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 63.56 | 63.56 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 63.56 | 63.56 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 |  |

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：2024 | 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 | 1020.05 | 954.39 | 65.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 868.72 | 868.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 272.81 | 272.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.45 | 80.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.63 | 73.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 190.82 | 190.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.96 | 84.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.63 | 30.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.55 | 40.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 5.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.56 | 63.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.76 | 25.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.66 |  | 65.66 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.25 |  | 12.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.54 |  | 6.54 |
| 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 | 9.07 |  | 9.07 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 7.90 |  | 7.90 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.44 |  | 7.44 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 |  | 1.90 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.67 | 85.67 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 71.89 | 71.89 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 13.78 | 13.78 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 7.43 | 7.43 |  |  |
|  | 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 | 6.76 | 6.76 |  |  |
|  |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  公务用车运行维护费 | 6.76 | 6.76 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 0.67 | 0.67 |  |  |

秦皇岛市海港区农业农村局本级2024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2024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：**

（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：**

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

机关运行经费共计安排65.66万元，主要用于单位日常办公运转所需支出，包括：办公费12.25万元、水费0万元、电费0万元、邮电费6.54万元、取暖费13.13万元、公务用车运行维护费6.76万元、其他交通费用7.44万元、公务接待费0.67万元、工会经费9.07万元、福利费7.90万元、其他商品和服务支出1.90万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.43万元，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0.67万元。与2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“三员”人员生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12405U | 项目名称 | “三员”人员生活补贴 |
| 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 |  |
| 通过发放生活补贴解决三员人员老有所养问题 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 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 | 补贴资金计算准确率 | 补贴资金计算准确率 | 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 |
| 时效指标 | 补贴资金按时发放率 | 补贴资金是否按时发放 | 按时 | 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 | 保障海港区三元人员生活水平 | 保障海港区三元人员生活水平 | 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、（区级）衔接推进乡村振兴补助资金（三保）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00D71B13742Q | 项目名称 | （区级）衔接推进乡村振兴补助资金（三保） |
| 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 |  |
| 衔接推进乡村振兴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对脱贫户、监测户给予产业收益补助2.补助资金发放精准，实现全覆盖 |

| 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 | 受资助数量完成率 | 对脱贫户、监测户实现产业收益全覆盖 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放质量达标率 | 确保所有农户享受资助 | 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 | 有效控制风险隐患 | 14万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止返贫致贫 | 有效控制监测户数量，确保规模性返贫 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户对脱贫工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、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 | 13030224P00308P12412W | 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 |  |
| 完成26辆吸污车保险费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 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 |

**4、农村卫生环境奖励资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P124292 | 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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 提升农村人居环境整治水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升农村人居环境整治水平 |

| 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 | 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 | ≥1次 | 活动方案标准 |
| 质量指标 | 村庄清洁、厕所管护水平 | 村庄清洁、厕所管护水平达标率 | ≥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 | 农村环境卫生资金总额 | 农村环境、厕所资金使用额度 | ≤100万 | 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 | ≥5% | 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 | ≥80% | 问卷调查 |

**5、农业生产改革发展资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P124267 | 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 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 开展我局职责范围内工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 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 | 聘用仲裁员数量 | 聘用仲裁员受理案件 | ≥9人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 审计村数 | 2024年农村审计村数 | ≥130个 | 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 |
| 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 |
| 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 | 按时完成 | 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，检测样品单价700元。 | 210万元 | 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 |

**6、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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00A4XD10334X | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.00 | 其中：财政 资金 | 231.00 | 其他资金 |  |
| 用于污水处理设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 |

**7、秦财农[2023]650号--提前下达2024年中央财政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 | 13030224P00MN0M10376N | 项目名称 | 秦财农[2023]650号--提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
|  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**8、秦财农[2023]674号--提前下达2024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 | 13030224P00MN0M103753 | 项目名称 | 秦财农[2023]674号--提前下达2024年中央耕地建设与利用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 996.00 | 其中：财政 资金 | 996.00 | 其他资金 |  |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.稳步提升耕地地力2.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 | 补贴发放及时性 | 补贴发放完成时间 | 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 | 996万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高亩效益 | 逐步提高亩效益 | 逐步提高 | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进粮食适度规模经营 | 逐步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 | 逐步提高农民种粮积极性 | 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 |

**9、秦财农[2023]675号--提前下达2024年中央粮油生产保障资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10373U | 项目名称 | 秦财农[2023]675号--提前下达2024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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障国家粮食安全2.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 | 0.05万亩 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 技术标准 | 大豆玉米带状复合种植符合技术规程 | 符合标准 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成种植 | 按照上级要求时间节点完成种植 | 按时完成种植 | 按照文件要求 |
| 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 | 10万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产量 | 提高大豆油料产能和自给率  | 逐步提高 | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保粮食安全 | 确保粮食安全，促进粮食丰产。 | 逐步促进 | 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%以上 | ≥90% | 按照文件要求 |

**10、秦财农[2023]697号--提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10371L | 项目名称 | 秦财农[2023]697号--提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算 |
| 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 |  |
| 以绿色防控技术防治病虫害，达到农药减量控害。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.以绿色防控技术防治病虫害，达到农药减量控害。2.保护农业生产安全 |

| 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 | 建立绿色防控示范区 | 建立果树绿色防控示范区个数 | 1个 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 示范区绿色防控主推技术到位率 | 示范区绿色防控主推技术到位率 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成创建任务 | 按照上级要求时间节点完成创建任务 | 按时完成创建 | 按照文件要求 |
| 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 | 8万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农产品品质和产量 | 提升农产品品质和产量，提高农业生产效益 | 逐步提升 | 按照文件要求 |
| 生态效益指标 | 农药减量控害 | 促进农药减量控害 | 逐步促进 | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保护农业生产安全 | 保护农业生产安全 | 逐步实现 | 按照文件要求 |
| 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90%以上 | ≥90% | 按照文件要求 |

**11、秦财农[2023]698号--提前下达2024年省级粮油保障资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10374F | 项目名称 | 秦财农[2023]698号--提前下达2024年省级粮油保障资金 |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障国家粮食安全2.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 | 0.05万亩 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 技术标准 | 大豆玉米带状复合种植符合技术规程 | 符合标准 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成种植 | 按照上级要求时间节点完成种植 | 按时完成种植 | 按照文件要求 |
| 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 | 10万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产量 | 提高大豆油料产能和自给率  | 逐步提高 | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 确保粮食安全 | 确保粮食安全，促进粮食丰产。 | 逐步促进 | 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%以上 | ≥90% | 按照文件要求 |

**12、秦财农[2023]710号--提前下达2024年省级农业产业发展资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10369M | 项目名称 | 秦财农[2023]710号--提前下达2024年省级农业产业发展资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 培育创建1家国家级农业产业化重点龙头企业 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.培育创建1家国家级农业产业化重点龙头企业 |

| 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 | 培育创建国家级龙头企业 | 培育创建国家级农业产业化重点龙头企业个数 | 1家 | 河北省实施方案 |
| 质量指标 | 符合国家级标准 | 企业符合国家级评定标准，被评为国家级重点龙头企业 | 符合国家级标准 | 国家级龙头企业评定文件 |
| 时效指标 | 项目完成验收时间 | 项目完成验收时间 | 年度前 | 河北省实施方案 |
| 成本指标 | 项目补助资金 | 项目补助资金 | 75万元 | 河北省实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施提高企业带动性 | 增加企业销售收入，示范带动作用 | 明显提高 | 调查回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 对实施方案实施满意度 | ≥95% | 调查回访 |

**13、秦财农[2023]711号--提前下达2024年省级财政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 | 13030224P00MN0M10424D | 项目名称 | 秦财农[2023]711号--提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 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 |  |
| 稳定增加村集体收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在符合条件的村实施产业项目2.稳定增加村集体收入 |

| 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 | 实施项目村 | 实施项目村数 | 1个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工时间 | 年底前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 投入金额 | 投入金额 | 50万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产收益比例 | 投入衔接资金产生收益的比例 | 5% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 村集体收入增长 | 稳定增加村集体收入，开展公益设施及基础设施建设 | 稳定增加集体收入 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 持续带动村集体经济增长 | 壮大村集体经济 | 持续稳定增加收入 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群众满意度 | 项目实施所在村群众满意程度 | ≥90% | 年度计划 |

**14、秦财农[2023]711号--提前下达2024年省级财政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 | 13030224P00MN0M104278 | 项目名称 | 秦财农[2023]711号--提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 实施资产收益防贫项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施资产收益防贫项目2.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 | 年度计划 |
| 质量指标 | 发放补助质量达标率 | 确保脱贫户和防贫检测对象覆盖率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 产生收益后及时发放 | 半年发放一次 | 年度计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 实施产业防贫项目资金总额 | 70万元 | 年度计划 |
| 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% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 防治返贫致贫，提升收入增长 | 有效控制贫困增量和返贫问题 | 有效控制 | 年度计划 |
| 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% | 年度计划 |

**15、秦财农[2023]826号--提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10377A | 项目名称 | 秦财农[2023]826号--提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 推进和美乡村建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进和美乡村建设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 | 新建和美乡村数量 | 建设完成省级和美乡村数量 | ≥10个 | 区级方案要求 |
| 质量指标 | 和美乡村建设相关工程质量 | 相关项目工程建设单位是否正规合法 | 正规合法 | 国家统一标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目设计、勘察、建设完成时间 | ≤10月 | 项目要求 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目完成所需全部费用 | 390万元 | 项目要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入 | 通过实施项目增加农民收入 | ≥200元 | 普遍调查 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 通过项目实施提升乡村的人居环境 | 提升农村人居环境 | 普遍调查 |
| 社会效益指标 | 方便农村居民出行 | 通过项目实施方便村民出行 | 方便村民出行 | 普遍调查 |
| 可持续影响指标 | 提升村民生活水平 | 通过村内各项基础设施建设 | 改善村民生活水平 | 普遍调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对和美乡村建设满意程度 | 村民对和美乡村建设满意程度 | 基本满意 | 普遍调查 |

**16、衔接推进乡村兴专项补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12031U | 项目名称 | 衔接推进乡村兴专项补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.85 | 其中：财政 资金 | 192.85 | 其他资金 |  |
| 衔接推进乡村振兴专项补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对脱贫户、监测户给予产业收益补助。2.补助资金发放精准，实现全覆盖。 |

| 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 | 受资助数量完成率 | 对脱贫户、监测户实现产业收益全覆盖 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放质量达标率 | 确保所有农户享受资助 | 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 | 有效控制风险隐患 | ≤206.85万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止返贫致贫 | 有效控制监测户数量，确保规模性返贫 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户对脱贫工作的满意程度 | ≤90% | 调查问卷 |

**17、雨露计划绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P121077 | 项目名称 | 雨露计划 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 对符合条件的学生进行资助，使其顺利完成学业。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的学生进行资助，使其顺利完成学业。 |

| 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 | 补助资金发放准确率 | 100% | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 质量指标 | 补助资金计算准确率 | 补助资金计算准确率 | 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 | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会的和谐稳定 | 促进社会的和谐稳定 | 比上年提升 | 雨露计划职业教育工作指南 |
| 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 | 比上年提升 | 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 | 资助学生完成学业，增强其就业创业能力。 | 比上年提升 | 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 | 接受调查满意人数占被调查人数的比例 | ≥90% | 雨露计划职业教育工作指南 |

**18、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 | 13030224P00308P12409A | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 100% | 年度工作计划及合同约定 |
| 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控制数 | 10万元 | 年度工作计划及合同约定 |
| 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 | 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》 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 能保障 | 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% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

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） | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 秦皇岛市海港区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 农村卫生环境奖励资金 | 100.00 | 农业农村环境治理服务 | C07020900 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 418.24 |
| 1、房屋（平方米） | 120 | 2.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 120 | 2.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 111.33 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 141 | 304.4 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。