**秦皇岛市北戴河区农业农村局所属单位2023年单位预算信息公开目录**

一、秦皇岛市北戴河区农业农村局本级收支预算 1

一、秦皇岛市北戴河区农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001秦皇岛市北戴河区农业农村局（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 | 2426.51 | 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 | 125.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.08 |
| 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 | 2200.48 |
| 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 | 45.01 |
| 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 | 2426.51 | 本年支出合计 | 2426.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2426.51 | 支出总计 | 2426.51 |

单位预算收入总表

| 326001秦皇岛市北戴河区农业农村局（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 | 2426.51 | 2426.51 | 2426.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.71 | 69.71 | 69.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.23 | 56.23 | 56.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 55.08 | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.08 | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.66 | 34.66 | 34.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2200.48 | 2200.48 | 2200.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 2535.49 | 2189.48 | 2189.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 470.99 | 470.99 | 470.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 275.17 | 275.17 | 275.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130110 | 执法监管 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130122 | 农业生产发展 | 145.25 | 145.25 | 145.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 1191.00 | 1190.00 | 1190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 45.01 | 45.01 | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 45.01 | 45.01 | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 45.01 | 45.01 | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001秦皇岛市北戴河区农业农村局（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 | 2426.51 | 697.02 | 1729.49 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.71 | 69.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.23 | 56.23 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.66 | 34.66 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2200.48 | 470.99 | 1729.49 |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 2200.48 | 470.99 | 1729.49 |  |  |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 470.99 | 470.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 275.17 |  | 275.17 |  |  |  |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 3.68 |  | 3.68 |  |  |  |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 99.08 |  | 99.08 |  |  |  |
| 16 | 2130110 | 执法监管 | 2.85 |  | 2.85 |  |  |  |
| 17 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |
| 18 | 2130122 | 农业生产发展 | 145.25 |  | 145.25 |  |  |  |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 1190.00 |  | 1190.00 |  |  |  |
| 20 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 21 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 45.01 | 45.01 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 45.01 | 45.01 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 45.01 | 45.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001秦皇岛市北戴河区农业农村局（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 | 2426.51 | 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 | 125.94 | 125.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.08 | 55.08 |  |  |
| 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 | 2200.48 | 2200.48 |  |  |
| 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 | 45.01 | 45.01 |  |  |
| 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 | 2426.51 | 本年支出合计 | 2426.51 | 2426.51 |  |  |
| 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 | 2426.51 | 支出总计 | 2426.51 | 2426.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001秦皇岛市北戴河区农业农村局（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 | 2426.51 | 697.02 | 1729.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.71 | 69.71 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.23 | 56.23 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 55.08 | 55.08 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.08 | 55.08 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.42 | 20.42 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.66 | 34.66 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2200.48 | 470.99 | 1729.49 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 2200.48 | 470.99 | 1729.49 |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 470.99 | 470.99 |  |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 275.17 |  | 275.17 |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 66.09 |  | 3.68 |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 115.18 |  | 99.08 |
| 16 | 2130110 | 执法监管 | 2.85 |  | 2.85 |
| 17 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 2.46 |  | 2.46 |
| 18 | 2130122 | 农业生产发展 | 384.75 |  | 145.25 |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 1190.00 |  | 1190.00 |
| 20 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.00 |  | 11.00 |
| 21 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 45.01 | 45.01 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 45.01 | 45.01 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 45.01 | 45.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001秦皇岛市北戴河区农业农村局（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 | 697.02 | 649.26 | 47.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 567.44 | 567.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 172.36 | 172.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.51 | 80.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.17 | 78.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 78.56 | 78.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.23 | 56.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.42 | 20.42 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.66 | 34.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.01 | 45.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 46.76 |  | 46.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.88 |  | 6.88 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.97 |  | 5.97 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.08 |  | 10.08 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.79 |  | 3.79 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.82 | 81.82 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 66.21 | 66.21 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 15.09 | 15.09 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001秦皇岛市北戴河区农业农村局（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秦皇岛市北戴河区农业农村局（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秦皇岛市北戴河区农业农村局本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区农业农村局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区农业农村局（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：**

（一）办公室。协调机关日常工作，负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。负责政务督察督办工作。起草机关规章制度并组织实施。负责以局名义印发文件的审核把关。指导农业农村宣传工作，承担新闻发布和政府信息公开工作。承担政务信息、机关安全和信访工作。协调重大突发事件应急综合管理有关工作。负责局重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。承办人大代表建议和政协提案工作。牵头协调、指导局机关和直属单位及农业行业安全生产。负责组织农业农村有关法律法规的执法监督工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。负责“放管服”相关工作。

负责组织本系统经费预算编制和财务决算工作。负责机关财务收支及管理工作。负责监督管理直属单位国有资产及各项资金。负责监督指导直属单位财务工作。负责监督指导直属单位国有资产的保值增值。参与涉农的财税、价格、金融保险等政策拟订。负责大宗物品采购。负责农业基本建设项目资金的管理工作。组织开展内部审计。

负责机关、直属单位的党群工作。承担机关、直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。依法实施农业农村人才队伍管理，指导农业职业技能开发。组织农业系统管理干部、专业技术人员和农村实用人才培训。负责机关、直属单位的离退休干部职工工作。

（二）综合股。牵头组织改善农村人居环境，协调推动农村基础设施建设。负责美丽乡村建设方面的政策研究，拟订全区美丽乡村建设计划和工作方案。负责美丽乡村建设工作的督导落实。承担区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。协调推动农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。指导乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农民体育事业。

监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。提出农业农村改革发展相关重大政策建议和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营和农村改革试验区工作。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。贯彻执行农村宅基地管理和使用相关法规草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

起草农业农村经济发展规划。承担推动农业高质量发展有关工作。负责协调全区现代农业发展工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。负责现代农业园区建设和山区综合开发建设，承担现代农业园区和山区综合开发重大项目管理相关工作。组织区级现代产业园区建设。参与农业资源区划工作。协调推进乡村产业发展，起草促进农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计工作。指导开展农村创业创新工作。

负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。牵头开展对重大农业项目落实情况的监督检查。对项目执行有关问题提出整改建议并监督落实。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

贯彻实施国家和省、市农业农村科技教育及农村新能源开发利用发展规划。承担农业科技创新体系和产业技术体系建设等工作。承担农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农业技术推广体系改革与建设工作。管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护。承担统筹协调外来物种管理相关工作。承担农业教育和新型职业农民培育工作。指导农业行业节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。指导农村可再生能源开发利用。组织实施全区沼气、生物质能转化的开发利用。

贯彻实施国家和省、市种植业及特色产业、农业机械化、畜牧业、饲料、饲草业、兽医事业、动物卫生、畜禽屠宰、兽药业、兽药器械发展的政策、规划、计划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产，发布农情信息。指导全区粮食、蔬菜、油料、中药材、水果等产业发展，研究提出特色产业发展政策建议和重大技术措施。研究提出特色产业布局、效益提高及产品贮藏、加工、流通方面的政策和措施。协调解决蔬菜、水果等特色产业发展中的重大问题。指导蔬菜和水果等特色农产品产销衔接。承担节水农业和防灾抗灾救灾相关工作，组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农作物种子、种苗有关管理工作。承担区内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。承担农业植物新品种保护工作。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品。承担农机新产品补贴申报及推广工作。监督实施农机作业规范和技术标准。依法组织实施农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作。依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业和维修管理。承担肥料、农药等有关管理工作，指导农药科学合理使用。指导畜牧业结构调整和畜禽粪污资源化利用，推动畜禽标准化、规模化和设施化生产。组织开展畜禽生产形势分析和监测预警。组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。组织实施畜禽饲养、品种改良等方面的技术规范和标准。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。建设全区饲料和饲料添加剂技术支撑体系。负责全区动物卫生、兽医医政、兽医实验室管理。负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。组织指导动物疫病预防控制扑灭、动物和动物产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。

负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。协调推进农业标准化生产和无公害、绿色、有机农产品认证和农产品地理标志登记工作。

负责编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系发展规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。牵头筹办相关农产品交易会。做好农业农村经济信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责全区农业系统网络安全监管，组织网络涉农舆情监测。组织实施农业“走出去”战略，指导农产品出口基地建设。承办系统外事管理与接待工作。

贯彻落实国家和省、市关于扶贫开发工作的方针政策和法律法规，组织落实国家、省、市扶贫开发规划，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。负责扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。承担农业产业扶贫工作。配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议。指导监督财政专项扶贫资金使用管理。协调社会各界的扶贫开发工作。负责扶贫开发重大事项调查研究。负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

区乡村振兴局主要职责为：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。内设机构综合股承担相应职责。

区防贫中心职责仍为：承担防贫检测对象识别认定和标注退出，防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；负责防贫大数据监测和帮扶工作平台的运行管理，组织做好相关信息采集录入、数据分析与系统维护工作。区农业技术推广站不再加挂防贫中心牌子。区农业农村局综合股不再加挂防贫办公室牌子，不再承担相应职责。

在区农业技术推广站加挂区农产品质量安全检验检测站牌子，在区动物疫病预防控制中心挂区动物检疫站牌子，并承担相应职责。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区农业农村局（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，目前我区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。北戴河区农业农村局机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为2426.51万元，其中：一般公共预算收入2426.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为2426.51万元，其中：基本支出697.02万元，主要是人员经费649.26万元和日常公用经费47.76万元；项目支出1729.49万元，主要为一般行政管理事务支出275.17万元，病虫害控制支出3.68万元，农产品质量安全支出99.08万元，执法监管支出2.85万元，统计监测与信息服务支出2.46万元，农业生产发展支出145.25万元，农村社会事业支出1190万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排2426.51万元，较2022年预算增加1565.32万元，其中：基本支出增加176.82万元，主要为人员经费增加支出；项目支出增加1388.5万元，主要为提前下达上级专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排47.76万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费6.88万元、邮电费7.26万元、福利费4.32万元、公务交通补贴10.08万元，培训费4.46万元，离退休干部经费0万元，工会经费5.97万元，公务用车运行维护费4万元以及其他费用4.79万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，与上年相比，减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费4万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年相比，减少1万元，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、防贫监测和帮扶工作管理网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。  |

| 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 | 网络运行率 | 网络运行效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 不超过 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、非全额事业单位定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。  |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 5人 | 根据实际测算 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 根据实际测算 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 根据实际测算 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过 | 根据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 根据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 根据实际测算 |

**3、非全额事业单位专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实工作人员的工资补贴待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 5人 | 《劳动法》 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90% | 《劳动法》 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 《劳动法》 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过 | 《劳动法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 《劳动法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 《劳动法》 |

**4、非全额事业单位专项补助（监督站人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。  |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 7人 | 《劳动法》 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 《劳动法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 《劳动法》 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过 | 《劳动法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 《劳动法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 《劳动法》 |

**5、非全额事业单位专项补助（农机站人员待遇差额）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实工作人员的工资补贴待遇  |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 12人 | 《劳动法》 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 《劳动法》 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 《劳动法》 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 不超过 | 《劳动法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 《劳动法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 《劳动法》 |

**6、非全额事业单位专项补助（兽医站人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实工作人员的工资补贴待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 7人 | 《劳动法》 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 《劳动法》 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 《劳动法》 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 不超过 | 《劳动法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 《劳动法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 《劳动法》 |

**7、非全额事业单位专项补助（原水产公司退休人员工资）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实工作人员的工资补贴待遇  |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 4人 | 《劳动法》 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 《劳动法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 《劳动法》 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过 | 《劳动法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 《劳动法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 《劳动法》 |

**8、劳务派遣专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实工作人员的工资补贴待遇  |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 5人 | 《劳动法》 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 《劳动法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 《劳动法》 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 不超过 | 《劳动法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 《劳动法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 《劳动法》 |

**9、农产品质量安全及疫病防治水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 通电通水率 | 保障办公区域及设备通电通水率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**10、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。  |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 不超过 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位工作人员的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实工作人员的工资补贴待遇  |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 4人 | 《劳动法》 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 《劳动法》 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 《劳动法》 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 不超过 | 《劳动法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 《劳动法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 《劳动法》 |

**12、三员补贴（农机员农技员兽医员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实工作人员的工资补贴待遇  |

| 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 | “三员”人员生活补贴发放人数 | 原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放人数 | 155人 | 《劳动法》 |
| 质量指标 | “三员”人员生活补贴发放率 | 原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放人数占应发放人员的比例 | 100% | 《劳动法》 |
| 时效指标 | “三员”人员发放及时率 | 反映补助资金及时使用情况 | 100% | 《劳动法》 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 不超过 | 《劳动法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医人员生活水平，维护社会稳定 | 稳定维持 | 《劳动法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度人员占总人数 | ≥95% | 《劳动法》 |

**13、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以入股分红的方式入股企业6万元衔接资金，按照6%年投资收益率，每年产生收益0.36万元，用于提高建档立卡脱贫人口收入。 |

| 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 | 资产入股人数 | 资产入股建档立卡脱贫人口总数 | 3人 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 实施项目的年限 | 3年 | 《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额 | 2023年区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额 | 6万元 | 《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 3人 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥6百分比 | 《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 |
| 经济效益指标 | 带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入 | 带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入 | ≥0.36万元 | 《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口满意度 | 资产入股建档立卡脱贫人口满意度 | ≥90% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |

**14、防贫监测和帮扶工作管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.动态监测别存在返贫致贫风险的人口，采取针对性的帮扶措施，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。 |

| 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 | 防贫监测预警人员享受帮扶政策覆盖率 | 享受帮扶政策覆盖率 | ≥90% | 《秦皇岛市扶贫开发办公室关于开展防贫信息系统录入工作的通知》（秦扶办〔2020〕2号） |
| 质量指标 | 防贫监测系统运转保障率 | 防贫信息监测系统运转保障率 | ≥90% | 《秦皇岛市扶贫开发办公室关于开展防贫信息系统录入工作的通知》（秦扶办〔2020〕2号） |
| 时效指标 | 防贫保险金保障及时性 | 保障符合条件的边缘易致贫户防贫保险及时拨付 | 及时保障 | 《秦皇岛市扶贫开发办公室关于开展防贫信息系统录入工作的通知》（秦扶办〔2020〕2号） |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过 | 《秦皇岛市扶贫开发办公室关于开展防贫信息系统录入工作的通知》（秦扶办〔2020〕2号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对防贫工作及防贫帮扶举措的了解程度。 | 群众对防贫监测和帮扶举措知晓率 | ≥80% | 《秦皇岛市扶贫开发办公室关于开展防贫信息系统录入工作的通知》（秦扶办〔2020〕2号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 边缘易致贫户满意度 | ≥90% | 《秦皇岛市扶贫开发办公室关于开展防贫信息系统录入工作的通知》（秦扶办〔2020〕2号） |

**15、农产品质量安全及疫病防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年全区畜禽粪污综合利用率90%以上，2020年全区畜禽规模养殖场粪污处理设施配建率达到100%2.2023年暑期供应鲜奶及饲喂草料、精饲料抽样合格率100%，完成暑期鲜奶供应任务。3.开展农业新品种引种试验。引进农作物新品种5-10个，试种面积每个品种1亩。筛选适合我区生产品种进行推广种植。4.以合作社、家庭农场、种植大户为主体，通过使用新型生物农药、高效低毒农药替代传统农药进行病虫害防治。实施面积500-1000亩。5.2023年畜产品综合抽检合格率为100%，瘦肉精等违禁投入品的日常检测覆盖面100%，养殖场出栏申报动物产地检疫率100%。6.食用农产品定量检测数量达到1.5批次/千人。 |

| 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 | 农产品抽检数量完成率 | 应用省追溯平台实施农产品抽样数量完成比例 | ≥90百分比 | 《2021年河北省食品药品安全工作评议考核细则》 |
| 数量指标 | 非洲猪瘟疫情排查率 | 排查生猪饲养场（户）占全部养猪（户）的比例 | ≥90百分比 | 秦皇岛防治重大疫病指挥部办公室转发省重防办《关于进一步做好禽流感等重大动物疫病防控工作的紧急通知》秦重防办（字）[2021]1号 |
| 数量指标 | 重大动物疫病及主要动物疫病强制免疫密度 | 应免畜禽免疫密度 | ≥90百分比 | 秦皇岛防治重大疫病指挥部办公室转发省重防办《关于进一步做好禽流感等重大动物疫病防控工作的紧急通知》秦重防办（字）[2021]1号 |
| 质量指标 | 强制免疫病种免疫抗体监测合格率 | 动物群体免疫抗体合格率 | ≥80百分比 | 秦皇岛市农业农村局关于印发《2021年秦皇岛市主要动物疫病免疫工作方案》的通知秦农[2021]21号 |
| 质量指标 | 畜产品抽检合格率 | 畜产品抽检合格比率 | ≥90百分比 | 秦皇岛防治重大疫病指挥部办公室转发省重防办《关于进一步做好禽流感等重大动物疫病防控工作的紧急通知》秦重防办（字）[2021]1号 |
| 质量指标 | 样品购买、检测费用 | 农产品样品费、农药残留检测费 | ≥90百分比 | 《2021年河北省食品药品安全工作评议考核细则》 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按监测计划完成抽检率 | ≥90百分比 | 《2021年河北省食品药品安全工作评议考核细则》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按资金支出计划支付资金比例 | ≥90百分比 | 《2021年河北省食品药品安全工作评议考核细则》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 新型农药替代率 | 新型农药替代传统农药比率 | ≥80百分比 | 农药管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90百分比 |  |

**16、农村土地承包纠纷调解仲裁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了公正、及时解决农村土地承包经营纠纷，维护当事人的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。 |

| 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 | 纠纷仲裁调解率 | 当年调解仲裁数占当年纠纷受理数的比例 | ≥80% | 《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》相关规定 |
| 质量指标 | 出具仲裁结果及时率 | 及时出具的仲裁结果占仲裁案件的比例 | ≥90% | 《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》相关规定 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | ≥90% | 《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》相关规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受理案件办结率 | 公平、及时解决农村土地承包经营纠纷，维护广大农合法权益 | ≥90% | 《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》相关规定 |

**17、农业综合行政执法大队执法运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农业投入品违法行为，保护农民合法权益。 |

| 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 | 经营、使用农业投入品违法行为的查处率 | 查处种子、农药、兽药等农业投入品存在违法行为的次数比率 | ≥90% | 《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》（秦办发〔2019〕11号）《北戴河区深化农业综合行政执法改革的实施方案》（北办发〔2020〕1 号） |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》（秦办发〔2019〕11号）《北戴河区深化农业综合行政执法改革的实施方案》（北办发〔2020〕1 号） |
| 时效指标 | 各项任务及时完成率 | 各项任务完成及时程度 | ≥90% | 《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》（秦办发〔2019〕11号）《北戴河区深化农业综合行政执法改革的实施方案》（北办发〔2020〕1 号） |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过 | 《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》（秦办发〔2019〕11号）《北戴河区深化农业综合行政执法改革的实施方案》（北办发〔2020〕1 号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护农民合法权益 | 通过加强执法队伍建设，保障农民合法权益 | 基本保障 | 《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》（秦办发〔2019〕11号）《北戴河区深化农业综合行政执法改革的实施方案》（北办发〔2020〕1 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》（秦办发〔2019〕11号）《北戴河区深化农业综合行政执法改革的实施方案》（北办发〔2020〕1 号） |

**18、实施乡村振兴战略工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进乡村振兴战略，提升农村人居环境整治水平，打造美丽乡村；做好垃圾治理等相关工作，提升环境卫生水平。 |

| 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 | 目标任务完成率 | 目标任务完成情况 | ≥90% | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照时间节点及时进行支付 | ≥90% | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超过 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幸福指数 | 村民生活是否更加便利、幸福 | 稳定提升 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度情况 | ≥90% | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |

**19、提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(秦财农[2022]676号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以入股分红的方式入股企业5万元衔接资金，按照6%年投资收益率，每年产生收益0.3万元，用于提高建档立卡脱贫人口收入。 |

| 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 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额 | ≥5万元 | 《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 |
| 质量指标 | 资产入股人数 | 资产入股建档立卡脱贫人口总数 | ≥3人 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 合格率 | 项目验收合格率 | % | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 项目实施期限 | 实施项目的年限 | 年 | 《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥3人 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥6百分比 | 《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 |
| 经济效益指标 | 带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入 | 带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入 | ≥0.3万元 | 《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口满意度 | 资产入股建档立卡脱贫人口满意度 | ≥90% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |

**20、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金(检测与控制能力提升)(秦财农[2022]683号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建省级农产品追溯及网格化监管示范区。 |

| 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 | 电子追溯主体数量 | 依托省平台实现电子追溯主体数量 | ≥36批次 | 省农产品质量安全补助资金量化验收指标 |
| 质量指标 | 农产品抽样数量覆盖率 | 农产品抽样数量占总人口的比率 | ≥1.7千分比 | 省农产品质量安全补助资金量化验收指标 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按规定支付资金 | ≥90百分比 | 省农产品质量安全补助资金量化验收指标 |
| 成本指标 | 农残精准速测设备及耗材购置 | 购置速测设备及耗材数量 | 7台（套） | 省农产品质量安全补助资金量化验收指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农产品质量监测合格率 | 检测合格的农产品比率 | ≥98百分比 | 省农产品质量安全补助资金量化验收指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度测评 | ≥70百分比 | 省农产品质量安全补助资金量化验收指标 |

**21、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金(强制免疫)(秦财农[2022]683号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保重大动物疫病及主要动物疫病群体免疫密度常年维持在90%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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知[秦重防（办）字（2020）4号] |
| 质量指标 | 强制免疫病种免疫抗体监测合格率 | 动物群体免疫抗体合格率 | ≥80百分比 | 秦皇岛市农业局关于贯彻落实《河北省农业农村厅关于做好近期重大动物疫病防控工作的紧急通知》（冀农传字[2020]1号）文件精神和 |
| 时效指标 | 重大动物疫病及主要动物疫病强制免疫密度 | 应免畜禽免疫密度和强免病种群体免疫密度 | ≥90百分比 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知[秦重防（办）字（2020）4号] |
| 成本指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | ≥95百分比 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知[秦重防（办）字（2020）4号] |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低疫情传播风险 | 控制和降低疫情传播风险 | ≥90百分比 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知[秦重防（办）字（2020）4号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知[秦重防（办）字（2020）4号] |

**22、提前下达2023年省级农业生产发展资金(创新驿站)(秦财农[2022]803号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持打造精品驿站1个。 |

| 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 | 产业化增长率 | 农业产业化生产达到75%以上。 | ≥75百分比 | 提前下达2023年省级农业发展资金（创新驿站）（秦财农〔2022〕803号） |
| 质量指标 | 检测批次合格率 | 市绿色办公室监测绿色蔬菜合格比例 | ≥95百分比 | 提前下达2023年省级农业发展资金（创新驿站）（秦财农〔2022〕803号） |
| 时效指标 | 完成率 | 在规定时限内完成建设 | ≥95百分比 | 提前下达2023年省级农业发展资金（创新驿站）（秦财农〔2022〕803号） |
| 成本指标 | 减少人工成本覆盖率 | 80%以上的面积采用生态防控、节水、化肥农药减量增效等绿色关键技术，基地全部实现标准化生产 | ≥80百分比 | 提前下达2023年省级农业发展资金（创新驿站）（秦财农〔2022〕803号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农产品收益率 | 农产品收益率提高 | ≥4百分比 | 提前下达2023年省级农业发展资金（创新驿站）（秦财农〔2022〕803号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位满意度 | 实施单位满意度100% | ≥95百分比 | 提前下达2023年省级农业发展资金（创新驿站）（秦财农〔2022〕803号） |

**23、提前下达2023年省级农业生产发展资金(农机购置)(秦财农[2022]803号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对本区购买农机补贴产品的农户100%实施补贴 |

| 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 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 农户购买机具补贴率 | 农户购买机具覆盖率占应补贴比例 | ≥95% | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金本年度内全部发放到农户 | ≥95% | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合农业机械化率 | 农机机械化水平 | ≥80% | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让农户满意 | 购机农户满意 | ≥95% | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |

**24、提前下达2023年省级农业生产发展资金(农机深松)(秦财农[2022]803号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成0.05万亩深松作业 |

| 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 | 农机深松作业面积 | 5月底之前完成0.05万亩 | 0.05万亩 | 河北省农业农村厅关于印发《2023年河北省农机项目申报指南》的通知  |
| 质量指标 | 深松深度合格率 | 深松深度≧30厘米 | ≥95% | 河北省农业农村厅关于印发《2023年河北省农机项目申报指南》的通知  |
| 时效指标 | 深松补贴资金发放及时率 | 资金发放率 | ≥90% | 河北省农业农村厅关于印发《2023年河北省农机项目申报指南》的通知  |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 河北省农业农村厅关于印发《2023年河北省农机项目申报指南》的通知  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均增产率 | 亩产增产率 | ≥3% | 河北省农业农村厅关于印发《2023年河北省农机项目申报指南》的通知  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 深松作业农户满意 | 深松作业农户满意 | ≥95% | 河北省农业农村厅关于印发《2023年河北省农机项目申报指南》的通知  |

**25、提前下达2023年省级农业生产发展资金(鲜奶基地)(秦财农[2022]803号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成暑期鲜奶供应任务。 |

| 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 | 暑期鲜奶供应任务完成率（%） | 完成暑期每日鲜奶供应 | 100百分比 | 《乳品质量安全监督管理条例》 |
| 质量指标 | 生产生鲜乳达到国家标准，确保鲜奶质量安全。 | 符合生鲜乳国家标准 | 是 | 《乳品质量安全监督管理条例》 |
| 时效指标 | 暑期鲜奶运输及时完成 | 按计划及时完成程度。 | 是 | 《乳品质量安全监督管理条例》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 2023年12月底前完成支付 | ≥90百分比 | 《乳品质量安全监督管理条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范生鲜乳生产操作各项规程，确保产出鲜奶实现质量可控制，可追溯。 | 产出鲜奶质量安全 | 是 | 《乳品质量安全监督管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 养殖基地满意度 | ≥90百分比 | 《乳品质量安全监督管理条例》 |

**26、提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金(整县奖补)(秦财农[2022]701号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进乡村振兴战略，提升农村人居环境整治水平，打造美丽乡村；做好污水治理等相关工作，提升环境卫生水平。 |

| 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 | 目标任务完成率 | 目标任务完成率 | ≥90百分比 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |
| 质量指标 | 符合建设要求和标准 | 符合建设要求和标准 | ≥90百分比 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |
| 时效指标 | 按时限完成 | 按时限完成 | ≥90百分比 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |
| 成本指标 | 成本预算完成率 | 成本预算完成率 | ≥90百分比 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活条件提升 | 生产生活条件提升 | ≥90百分比 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | 服务对象满意度情况 | ≥90百分比 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |

**27、提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算(秦财农[2022]656号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保重大动物疫病及主要动物疫病群体免疫密度常年维持在90%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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知[秦重防（办）字（2020）4号] |
| 质量指标 | 强制免疫病种免疫抗体监测合格率 | 动物群体免疫抗体合格率 | ≥80百分比 | 秦皇岛市农业局关于贯彻落实《河北省农业农村厅关于做好近期重大动物疫病防控工作的紧急通知》（冀农传字[2020]1号）文件精神和 |
| 时效指标 | 重大动物疫病及主要动物疫病强制免疫密度 | 应免畜禽免疫密度和强免病种群体免疫密度 | ≥90百分比 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知[秦重防（办）字（2020）4号] |
| 成本指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | ≥95百分比 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知[秦重防（办）字（2020）4号] |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低疫情传播风险 | 控制和降低疫情传播风险 | ≥90百分比 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知[秦重防（办）字（2020）4号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2020年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知[秦重防（办）字（2020）4号] |

**28、提前下达2023年中央农业生产发展资金预算(农机购置)(秦财农[2022]655号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本区购买农机补贴产品的农户100%实施补贴 |

| 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 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 农户购买机具补贴率 | 农户购买机具覆盖率占应补贴比例 | ≥95% | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金本年度内全部发放到农户 | ≥95% | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合农业机械化率 | 农机机械化水平 | ≥80% | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让农户满意 | 购机农户满意 | ≥95% | 冀财农〔2022〕138号—关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区农业农村局（本级）安排政府采购预算1199.15万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326001秦皇岛市北戴河区农业农村局（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 |  |  |  |  |  |  | 1199.15 | 1199.15 |  |  |  |  |  |  | 1195.90 |
| 秦皇岛市北戴河区农业农村局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 1199.15 | 1199.15 |  |  |  |  |  |  | 1195.90 |
| 防贫监测和帮扶工作管理网络运行维护费 | 2.15 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |  | 2.15 |
| 防贫监测和帮扶工作管理经费 | 0.71 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农产品质量安全及疫病防治经费 | 39.08 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农产品质量安全及疫病防治经费 | 39.08 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村土地承包纠纷调解仲裁经费 | 1.75 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合行政执法大队执法运行经费 | 2.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施乡村振兴战略工作经费 | 10.69 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施乡村振兴战略工作经费 | 10.69 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金(整县奖补)(秦财农[2022]701号) | 1190.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 |  |  |  |  |  |  | 1190.00 |

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

秦皇岛市北戴河区农业农村局（本级）上年末固定资产金额为670.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.25万元，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秦皇岛市北戴河区农业农村局（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 |  | 670.84 |
| 1、房屋（平方米） | 1000 | 109.74 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1000 | 109.74 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 83.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 192.65 |
| 4、其他固定资产 | 442 | 284.46 |

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。