**2024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 10](#_Toc_2_2_0000000005)

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 107](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 116](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 117](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 118](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 326农业农村局 | | 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 | 1676.11 | 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 | 141.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.56 |
| 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 | 1438.89 |
| 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 | 42.11 |
| 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 | 1676.11 | 本年支出合计 | 1676.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1676.11 | 支出总计 | 1676.11 |

部门预算收入总表

| 326农业农村局 | | | | | 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 | 1676.11 | 1676.11 | 1676.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.55 | 141.55 | 141.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.72 | 124.72 | 124.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 72.03 | 72.03 | 72.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.69 | 52.69 | 52.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 53.56 | 53.56 | 53.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 | 53.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.98 | 33.98 | 33.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1438.89 | 1438.89 | 1438.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 1426.89 | 1426.89 | 1426.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 425.62 | 425.62 | 425.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 312.89 | 312.89 | 312.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 17.04 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 89.99 | 89.99 | 89.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 34.26 | 34.26 | 34.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 216.00 | 216.00 | 216.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 319.09 | 319.09 | 319.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 42.11 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 42.11 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 42.11 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326农业农村局 | | | 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 | 1676.11 | 662.84 | 1013.27 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.55 | 141.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.72 | 124.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 72.03 | 72.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.69 | 52.69 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 53.56 | 53.56 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.98 | 33.98 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1438.89 | 425.62 | 1013.27 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 1426.89 | 425.62 | 1001.27 |  |  |  |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 425.62 | 425.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 312.89 |  | 312.89 |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 17.04 |  | 17.04 |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 89.99 |  | 89.99 |  |  |  |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 19 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 34.26 |  | 34.26 |  |  |  |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 216.00 |  | 216.00 |  |  |  |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 319.09 |  | 319.09 |  |  |  |
| 23 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326农业农村局 | | | 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 | 1676.11 | 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 | 141.55 | 141.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.56 | 53.56 |  |  |
| 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 | 1438.89 | 1438.89 |  |  |
| 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 | 42.11 | 42.11 |  |  |
| 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 | 1676.11 | 本年支出合计 | 1676.11 | 1676.11 |  |  |
| 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 | 1676.11 | 支出总计 | 1676.11 | 1676.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326农业农村局 | | | 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 | 1676.11 | 662.84 | 1013.27 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.55 | 141.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.72 | 124.72 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 72.03 | 72.03 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.69 | 52.69 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 16.83 | 16.83 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16.83 | 16.83 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 53.56 | 53.56 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.56 | 53.56 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.58 | 19.58 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.98 | 33.98 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1438.89 | 425.62 | 1013.27 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 1426.89 | 425.62 | 1001.27 |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 425.62 | 425.62 |  |
| 15 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 312.89 |  | 312.89 |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 17.04 |  | 17.04 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 89.99 |  | 89.99 |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 34.26 |  | 34.26 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 216 |  | 216 |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 319.09 |  | 319.09 |
| 23 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.00 |  | 12.00 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 42.11 | 42.11 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 42.11 | 42.11 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 42.11 | 42.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326农业农村局 | | | 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 | 662.84 | 617.87 | 44.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 532.67 | 532.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.85 | 161.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.00 | 75.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.50 | 29.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 116.53 | 116.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.69 | 52.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.58 | 19.58 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.98 | 33.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 42.11 | 42.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 43.97 |  | 43.97 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.78 |  | 6.78 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.58 |  | 5.58 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 9.30 |  | 9.30 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.88 |  | 3.88 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.20 | 85.20 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 68.31 | 68.31 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 16.83 | 16.83 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326农业农村局 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326农业农村局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326农业农村局 | | | 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 |
| 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 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

农业农村局2024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，现将农业农村局2024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：**

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区农业农村局（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。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。2024年预算收入1676.11万元，其中：一般公共预算收入1676.11万元，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，反映农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1676.11万元，其中基本支出662.84万元，包括人员经费617.87万元和日常公用经费44.97万元；项目支出1013.27万元，主要为一般行政管理管理事务支出312.89万元，病虫害控制支出17.04万元，农产品质量安全支出89.99万元，执法监管支出8万元，统计检测与信息服务支出34.26万元，农业生产发展支出216万元，农村合作经济支出2万元，农村社会事业支出319.09万元，耕地建设与利用支出2万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出12万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1676.11万元，较2023年预算减少750.4万元，其中：基本支出减少34.18万元，主要为我部门2023年度退休3人，以及公务员医疗补助缴费率下调，导致人员经费支出减少。项目支出减少716.22万元，主要为提前下达上级专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排44.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是落实上级”过紧日子“政策，严控一般性支出，确保”三公“经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，站在时代的前沿，立足新的国际国内市场形势，牢牢把握高质量发展的根本要求，全面实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展的总方针，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以产业兴旺为重点，走城乡融合发展道路，为实现农业农村现代化奠定坚实的基础。将进一步提高农业、畜牧科技服务水平，提高预防植物和动物疫病防控能力，持续推进畜禽粪污资源化利用，完成粪污处理设施配件率100%目标；提高农产品质量安全水平，确保全年农产品质量安全事件零发生，提高农业机械化服务能力，推进全区农村厕所维修、粪污清掏等机制完善运行，确保我区25座厕所正常使用，改善农村人居环境，切实实现我市乡村振兴战略，坚持不懈，巩固扶贫脱贫成果，提高脱贫人口和防贫监测人口收入超过0.42万元，各项帮扶政策继续延续，充分发挥财政资金使用效益。

（二）分项绩效目标

（一） 锚定目标，提升农业发展质量。

绩效目标：在稳定粮食生产面积，确保粮食产量不下降的前提下，坚持“小而优”的发展思路，推动特色农业发展。

绩效指标：通过开展撂荒耕地情况调查摸底工作，引导复耕复种，防治耕地非粮化。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，并下乡入户开展农业生产技术指导与服务。做好实际种粮农民一次性补贴等惠农资金的发放工作，确保补贴准确及时发放到位。持续推进农业面源污染防治。

（二）紧盯重点，助推农村经济发展。

绩效目标：引导新型农业经营主体发展，着力提高各类资产资源使用效率，因地制宜发展新型农村集体经济，加强农业招商引资力度，助力农业产业发展。

绩效指标：一是开展省级农民合作社规范化建设试点，引导新型农业经营主体发展。二是提高各类资产资源使用效率，因地制宜发展新型农村集体经济。三是深度包装农业项目，加强农业招商引资力度，助力农业产业发展。

（三）坚持不懈，巩固扶贫脱贫成果。

绩效目标：加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实推动“三农”各项任务落地落实。

绩效指标：一是以入股分红的方式入股企业，实现6%年投资收益率，实现每年建档立卡脱贫人口和防贫监测人口收入超过0.42万元。二是持续巩固脱贫攻坚成果，构建防贫长效机制，确保防贫监测系统运转保障率达到100%，有效防止致贫返贫。三是推进全区农村厕所维修、粪污清掏、粪污无害化处理、公厕管护、运行监管等机制完善运行，确保25座厕所正常使用，改善农村人居环境。

（四）立足发展，推进和美乡村建设。

绩效目标：抓好项目建设，不断打造精品，以完善基础设施配套为核心，以提升产业发展水平和农民群众收入为目标，做好各类项目建设，打造和美乡村。

绩效指标：年度和美乡村项目建设达标率达到98%，促进村庄经济社会协调发展，提高群众生活水平，推进和美乡村建设。

（三）工作保障措施

(一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、办公辅助（服务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889510118N | | 项目名称 | 办公辅助（服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.86 | 其中：财政 资金 | 24.86 | 其他资金 |  |
| 办公辅助经费 | | | | | |
| 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.保障本单位5名辅助人员工资、保险及时、足额拨付  2.保障单位日常工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 5人 | 工资预算表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确程度 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资及社保支付及时率 | 及时支付当月工资、社保月数占总发放工资月数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社标准 | 财政工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

2、防贫监测和帮扶工作管理网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889510123G | | 项目名称 | 防贫监测和帮扶工作管理网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 支付防贫监测和帮扶工作管理经费网络 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障防贫监测和帮扶工作管理经费网络正常运行  2.防贫监测系统运转保障率达到100% | | | | | |

| 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 | 维护防贫监测系统 | 维护防贫监测系统 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 防贫监测系统运转保障率 | 防贫监测系统运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 防贫保险金保障及时率 | 保障符合条件的边缘易致贫户防贫保险及时拨付 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络运行服务费支出 | 网络运行服务费支出 | ≤0.15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 坚决落实“四不摘”，有效防止致贫返贫发生。 | 持续巩固脱贫攻坚成果，构建防贫长效机制，有效防止致贫返贫。 | 进一步防止 | 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 | 边缘易致贫户满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

3、非全额事业单位定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008895101121 | | 项目名称 | 非全额事业单位定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.46 | 其中：财政 资金 | 1.46 | 其他资金 |  |
| 2024年非全额事业人员公用经费 | | | | | |
| 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.保障单位5人日常办公需求  2.保障日常办公需要，维持单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 5人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成数量占工作总数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 日常公用经费支出 | ≤1.46万元 | 财政工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工基本权益 | 有效保障员工基本权益 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

4、非全额事业单位专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889510113L | | 项目名称 | 非全额事业单位专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.30 | 其中：财政 资金 | 46.30 | 其他资金 |  |
| 2024年非全额事业单位人员经费 | | | | | |
| 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.保障本单位2名在职人员及3名退休人员各项补贴及时、足额拨付  2.保障单位日常工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 在职人员数量 | 支付在职补贴人员数量 | 2人 | 工资预算表 |
| 数量指标 | 退休人员数量 | 支付退休补贴人员数量 | 3人 | 工资预算表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确程度 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 社保缴纳准确率 | 社保缴纳准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资及社保支付及时率 | 及时支付当月工资、社保月数占总发放工资月数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社标准 | 财政工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

5、非全额事业单位专项补助（监督站人员经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008895101148 | | 项目名称 | 非全额事业单位专项补助（监督站人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.31 | 其中：财政 资金 | 70.31 | 其他资金 |  |
| 2024年监督站人员经费 | | | | | |
| 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.保障本单位7名在职人员工资、补贴、社保补贴及时、足额拨付  2.保障单位日常工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 7人 | 工资预算表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确程度 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资及社保支付及时率 | 及时支付当月工资、社保月数占总发放工资月数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社标准 | 财政工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

6、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889510115U | | 项目名称 | 非全额事业单位专项补助（农机站人员待遇差额） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.24 | 其中：财政 资金 | 25.24 | 其他资金 |  |
| 2024年农机站人员待遇差 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位10名退休人员补贴绩效及时、足额拨付 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 10人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确程度 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资及社保支付及时率 | 及时支付当月工资、社保月数占总发放工资月数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社标准 | 财政工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

7、非全额事业单位专项补助（兽医站人员经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889510116F | | 项目名称 | 非全额事业单位专项补助（兽医站人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.91 | 其中：财政 资金 | 22.91 | 其他资金 |  |
| 2024年兽医站人员经费 | | | | | |
| 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.保障本单位6名退休人员工资社保等及时、足额拨付  2.保障单位日常工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 6人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确程度 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资及社保支付及时率 | 及时支付当月工资、社保月数占总发放工资月数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社标准 | 财政工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

8、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008895101173 | | 项目名称 | 非全额事业单位专项补助（原水产公司退休人员工资） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.41 | 其中：财政 资金 | 0.41 | 其他资金 |  |
| 保障本单位4名退休人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位4名退休人员工资 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 4人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确程度 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 退休人员工资发放及时率 | 退休人员工资发放及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社标准 | 财政工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员生活水平 | 保障退休人员生活水平 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

9、农产品质量安全及疫病防治水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008895101219 | | 项目名称 | 农产品质量安全及疫病防治水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 防疫站电费 | | | | | |
| 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3座防疫站的供电工作  2.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 | 计划保障防疫站数量 | 计划保障防疫站数量 | 3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电保障率 | 供电保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供电及时率 | 恢复供电及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 总支出不超预算 | ≤1.1万元 | 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 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

10、农检站运营水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008895101244 | | 项目名称 | 农检站运营水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 农检站水电费 | | | | | |
| 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.保障农检站正常运行  2.供电保障率达到100% | | | | | |

| 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 | 计划保障农检站数量 | 计划保障农检站数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电保障率 | 供电保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供电及时率 | 恢复供电及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 总支出不超预算 | ≤0.18万元 | 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 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

11、农检站运营网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889510125P | | 项目名称 | 农检站运营网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 农检站网费 | | | | | |
| 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.保障农检站办公需求  2.网络运行保障率达到100% | | | | | |

| 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 | 办公网线 | 办公网线 | 1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络运转保障率 | 网络运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按规定支付资金比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络运行服务费支出 | 网络运行服务费支出 | ≤0.07万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农检站办公 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

12、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889510119A | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 2024年人事代理公用经费 | | | | | |
| 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.保障单位4人日常办公需求  2.保障日常办公需要，维持单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 4人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成数量占工作总数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 日常公用经费支出 | ≤2.25万元 | 财政工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工基本权益 | 有效保障员工基本权益 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

13、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889510120M | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.30 | 其中：财政 资金 | 62.30 | 其他资金 |  |
| 2024年人事代理人员经费 | | | | | |
| 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.保障本单位4名在职人员工资社保等及时、足额拨付  2.保障单位日常工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 4人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确程度 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资及社保支付及时率 | 及时支付当月工资、社保月数占总发放工资月数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社标准 | 财政工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

14、三员补贴（农机员农技员兽医员）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889510122W | | 项目名称 | 三员补贴（农机员农技员兽医员） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.35 | 其中：财政 资金 | 55.35 | 其他资金 |  |
| 发放三镇三员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落实143名工作人员的补贴待遇  2.保障“三员”人员生活水平，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 补贴工龄数 | 补贴工龄数 | 1556个 | 2023年省级原农村农机员、农技员、尊医养老补助项目实施方案(冀农财发〔2023〕1号文件) |
| 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | “三员”人员发放及时率 | “三员”人员发放及时程度 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位年工龄成本 | 单位年工龄成本 | ≤240元/个 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三员补贴人均可支配收入 | 三员补贴人均可支配收入 | ≥240元 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障“三员”人员生活水平，维护社会稳定 | 保障“三员”人员生活水平，维护社会稳定 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度 | 补贴人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

15、2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(厕所革命)（秦财农〔2023〕348 号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008914100425 | | 项目名称 | 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(厕所革命)（秦财农〔2023〕348 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 将用于农村厕所粪污收集、资源化利用及后期管护等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.将用于农村厕所粪污收集、资源化利用及后期管护等方面 | | | | | |

| 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 | 完成任务目标数量 | 完成户厕改造任务及后续相关工作 | ≥95百分比 | 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（北发〔2023〕1 号） |
| 质量指标 | 符合工程建设标准 | 符合工程质量标准 | ≥95百分比 | 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（北发〔2023〕1 号） |
| 时效指标 | 按计划时间完成任务 | 按时完成任务 | ≥95百分比 | 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（北发〔2023〕1 号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（北发〔2023〕1 号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生产生活条件 | 农村生活条件和环境得到改善提升 | ≥90百分比 | 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（北发〔2023〕1 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥90百分比 | 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（北发〔2023〕1 号） |

16、2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（秦财农[2023]275号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891410040X | | 项目名称 | 2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（秦财农[2023]275号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成市级以上农产品抽检任务、开展本级农产品风险监测、追溯体系建设和网格化监管等相关 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于完成市级以上农产品抽检任务、开展本级农产品风险监测、追溯体系建设和网格化监管等相关 | | | | | |

| 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 | 农产品监测数量 | 依托省平台完成的农产品检测数量 | ≥207批次 | 2023年省农产品质量安全工作考核内容 |
| 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 | 2023年省农产品质量安全工作考核内容 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按规定支付资金 | ≥90百分比 | 2023年省农产品质量安全工作考核内容 |
| 成本指标 | 农产品检测相关费用 | 样品、检测耗材等购买费 | ≥207批次 | 2023年省农产品质量安全工作考核内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展农产品生产基地检查次数 | 依托省平台开展巡查检查次数 | ≥244次 | 2023年省农产品质量安全工作考核内容 |
| 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 | 2023年省农产品质量安全工作考核内容 |

17、2023年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助)(秦财农[2023]384号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891410050R | | 项目名称 | 2023年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助)(秦财农[2023]384号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.15 | 其中：财政 资金 | 2.15 | 其他资金 |  |
| 用于发放强制免疫村级防疫员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实强制免疫政策、实施强制免疫计划、购买防疫服务 | | | | | |

| 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 | 动物疫病强制免疫密度保持90%以上 | 动物疫病强制免疫密度保持90%以上 | ≥90% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |
| 质量指标 | 强制免疫病种免疫抗体监测合格率保持70%以上 | 强制免疫病种免疫抗体监测合格率保持70%以上 | ≥70% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成率 | ≥95% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低疫情传播风险 | 降低疫情传播风险 | ≥90% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |

18、2023年中央动物防疫补助经费（秦财农[2023]336号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891410043Q | | 项目名称 | 2023年中央动物防疫补助经费（秦财农[2023]336号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政 资金 | 0.32 | 其他资金 |  |
| 动物防疫免疫 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.动物防疫免疫密度达标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病强制免疫密度保持90%以上 | 动物疫病强制免疫密度保持90%以上 | ≥90% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |
| 质量指标 | 强制免疫病种免疫抗体监测合格率保持70%以上 | 强制免疫病种免疫抗体监测合格率保持70%以上 | ≥70% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成率 | ≥95% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进养殖业生产和畜产品质量安全 | 促进养殖业生产和畜产品质量安全 | 有效促进 | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 秦皇岛市防治重大动物疫病指挥部办公室关于印发《2023年全市重大动物疫病防控工作方案》的通知 秦重防办 [2023]1号 |

19、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）(秦财农[2023]226号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891410029N | | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）(秦财农[2023]226号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 重大动物疫病及主要动物疫病群体免疫密度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 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] |

20、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（无害化处理）(秦财农[2023]226号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008914100302 | | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（无害化处理）(秦财农[2023]226号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 2023年养殖环节申报病死猪无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年养殖环节申报病死猪无害化处理率100%。 | | | | | |

| 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 | 病死猪无害化处理覆盖面（%） | 养殖场户病死猪无害化处理实现全覆盖 | ≥100百分比 | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 质量指标 | 病死猪得到规范处理率 | 病死猪得到规范处理，符合农业农村部无害  化处理要求 | ≥95百分比 | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度。 | ≥95百分比 | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低生猪发病率和死亡率 | 减少生猪发病率和死亡率，减少养殖场户损失 | ≥95百分比 | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 养殖场户满意度 | ≥95百分比 | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |

21、2023年中央农业经营主体能力提升资金（秦财农[2023]227号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891410031M | | 项目名称 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金（秦财农[2023]227号） | | |
| 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 |  |
| 提升一个家庭农场设施蔬菜生产能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升一个家庭农场设施蔬菜生产能力 | | | | | |

| 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 | 新建温室 | 新建温室个数 | 1个 | 市财政局《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》 |
| 质量指标 | 蔬菜产品品质 | 蔬菜产品品质提升 | ≥5% | 市财政局《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 年内完成率 | ≥90% | 市财政局《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》 |
| 成本指标 | 生产成本 | 成产成本降低 | ≤5% | 市财政局《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年收入 | 年收入增加 | ≥10% | 市财政局《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | ≥90% | 市财政局《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》 |

22、北戴河区农村厕所管护运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889110080W | | 项目名称 | 北戴河区农村厕所管护运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.40 | 其中：财政 资金 | 38.40 | 其他资金 |  |
| 推进全区农村厕所维修、粪污清掏、粪污无害化处理、公厕管护、运行监管等机制完善运行，确保25座厕所正常使用，改善农村人居环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进全区农村厕所维修、粪污清掏、粪污无害化处理、公厕管护、运行监管等机制完善运行，确保25座厕所正常使用，改善农村人居环境。 | | | | | |

| 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 | 公厕清掏服务数量 | 北戴河全域公厕清掏服务数量 | 25座 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见(2021-2025年)》（冀乡【2020年】5号） |
| 质量指标 | 厕所监管平台运转率 | 农村厕所长效管控系统平台运转率 | 100% | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见(2021-2025年)》（冀乡【2020年】5号） |
| 时效指标 | 按计划时限完成 | 按计划时限完成 | 按计划时限完成 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见(2021-2025年)》（冀乡【2020年】5号） |
| 成本指标 | 总保险成本 | 总保险成本 | ≤5.8万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平台运行成本 | 农村厕所长效管控系统平台 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常管护运维成本 | 日常管护运维成本 | ≤29.6万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升环境水平 | 村庄环境是否得到有效提升 | 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 | 服务对象满意度情况 | 群众满查度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

23、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 | 13030424P008891100728 | | 项目名称 | 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 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 以入股分红的方式入股企业7万元衔接资金，按照6%年投资收益率，每年产生收益0.42万元，用于提高建档立卡脱贫人口和防贫监测人口收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以入股分红的方式入股企业7万元衔接资金，按照6%年投资收益率，每年产生收益0.42万元，用于提高建档立卡脱贫人口和防贫监测人口收入。 | | | | | |

| 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 | 脱贫人口和防贫监测人口总数 | 资产入股脱贫人口和防贫监测人口总数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出率 | 衔接资金支出率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额 | 2024年区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额 | 7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益率 | 项目年收益率 | ≥6% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高脱贫人口和防贫监测人口收入 | 提高脱贫人口和防贫监测人口收入 | ≥0.42万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口满意度 | 脱贫人口满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

24、防贫监测和帮扶工作管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889110073U | | 项目名称 | 防贫监测和帮扶工作管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.71 | 其中：财政 资金 | 2.71 | 其他资金 |  |
| 防贫监测和帮扶工作经费 | | | | | |
| 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.充分发挥政府、市场和社会的作用，强化政府责任，引导市场、社会协同发力，鼓励先富帮后富、守望相助，形成防止返贫致贫的工作合力。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 防贫监测系统运转保障率 | 防贫监测系统运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 防贫保险金保障及时率 | 保障符合条件的边缘易致贫户防贫保险及时拨付次数与总次数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常办公经费支出 | 日常办公经费支出 | ≤2.71万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 坚决落实“四不摘”，有效防止致贫返贫发生。 | 持续巩固脱贫攻坚成果，构建防贫长效机制，有效防止致贫返贫。 | 进一步防止 | 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 | 边缘易致贫户满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

25、高标准农田项目建后管护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889110096E | | 项目名称 | 高标准农田项目建后管护经费 | | |
| 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 |  |
| 支付高标准农田项目进行后期维修管护费 | | | | | |
| 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.对全区已建成的高标准农田项目进行后期维修管护，维护总成本不超过2万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标数量 | 完成已建成的高标准农田项目后期管护 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程符合规定，验收合格 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 目标任务完成时间 | 根据合同按时完成 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维护总成本 | 不超过预算进行拨付 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时完善破损高标设施 | 及时完善，提升群众幸福感 | 进一步提升 | 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 | 群众满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

26、农产品质量安全及疫病防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889110074F | | 项目名称 | 农产品质量安全及疫病防治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.24 | 其中：财政 资金 | 70.24 | 其他资金 |  |
| 支付农产品质量安全及疫病防治经费 | | | | | |
| 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 | 1.2024年全区畜禽粪污综合利用率90%以上，2024年全区畜禽规模养殖场粪污处理设施配建率达到100%；2024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。  2.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。  3.2024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%。进一步提高我区对动物疫病的综合防控能力，满足我区对重大动物疫病的防控要求，能有效阻止非洲猪瘟疫情传入，杜绝疫源扩散和疫情蔓延 | | | | | |

| 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 | 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 | 100% | 年初工作计划 |
| 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 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 新型农药防治面积 | 新型农药替代传统农药试验完成面积 | ≥500亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 引进农作物新品种 | 引进农作物新品种 | ≥5种 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理覆盖面 | 病死猪无害化处理覆盖范围 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 畜禽粪污综合利用率 | 2022年全区畜禽粪污综合利用率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 畜产品抽检合格率 | 畜产品抽检合格比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成工作次数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 农产品质量安全及疾病防治经费支出 | 农产品质量安全及疾病防治经费支出 | ≤70.24万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扑灭重点动物疫病 | 保证我区各类畜禽及产品安全，提高畜禽免疫力 | 进一步保证 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动农业技术提升 | 推动农业技术提升，储备良种良法 | ≥3年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

27、农村土地承包纠纷调解仲裁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008891100753 | | 项目名称 | 农村土地承包纠纷调解仲裁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 支付农村土地承包仲裁调解工作经费 | | | | | |
| 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.依法开展土地承包纠纷仲裁调解工作，化解矛盾纠纷，维护农民权益和农村稳定。  2.保障受理案件办结率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 | 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 仲裁结果规范率 | 仲裁结果规范率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 受理案件办结率 | 受理案件办结率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常办公经费 | 日常办公经费 | ≤1.25万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 固定资产购置成本 | 固定资产购置成本 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾纠纷，维护农民权益和农村稳定。 | 化解矛盾纠纷，维护农民权益和农村稳定。 | 进一步维护 | 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 | 服务群众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

28、农村宅基地管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889110078X | | 项目名称 | 农村宅基地管理工作经费 | | |
| 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 |  |
| 农村宅基地管理经费 | | | | | |
| 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.保障完成43个村农村宅基地台账建立工作，维护农村社会稳定。  2.规范开展农村宅基地管理工作，维护农民合法权益，保障农民安居乐业、农村社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 台账建立村数 | 农村宅基地基础信息台账建立村数 | 43个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 数据信息上报率 | 村级数据上报率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费支出 | 工作经费支出 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村社会稳定 | 维护农村社会稳定，依法维护农民合法权益 | 进一步维护 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善农村宅基地管理体系 | 农村宅基地管理体系建立并完善 | 进一步完善 | 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 | 服务群众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

29、农村宅基地基础信息调查核实和录入项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889110079H | | 项目名称 | 农村宅基地基础信息调查核实和录入项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政 资金 | 29.80 | 其他资金 |  |
| 完成37个村农村宅基地台账建立工作，维护农村社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成37个村农村宅基地台账建立工作，维护农村社会稳定。  2.通过开展农村宅基地基础信息调查，进一步摸清全区农村宅基地底数和管理利用等情况。 | | | | | |

| 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 | 调查完成村数 | 农村宅基地基础信息完成村数 | 37个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 数据信息上报率 | 村级数据上报率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 农村宅基地基础信息调查核实和录入服务费用 | 农村宅基地基础信息调查核实和录入服务费用 | ≤29.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村社会稳定 | 维护农村社会稳定，依法维护农民合法权益 | 进一步维护 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善农村宅基地管理体系 | 农村宅基地管理体系建立并完善 | 进一步完善 | 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 | 服务群众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

30、农检站运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889110081G | | 项目名称 | 农检站运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.75 | 其中：财政 资金 | 19.75 | 其他资金 |  |
| 支付2024年农检站运行经费 | | | | | |
| 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.完成省、市下达各类农产品定量抽检任务300批次以上；完成暑期特供产品批批检测任务；完成CMA和CATL检测技术能力验证工作；四是完成实验室体系文件的修订、补充和转版。 | | | | | |

| 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 | 农产品监测数量 | 完成全区农产品检测数量 | ≥300批次 | 省、市农产品质量安全工作评价考核细则 |
| 质量指标 | 农产品质量监测合格率 | 检测合格的农产品比率 | ≥98% | 省、市农产品质量安全工作评价考核细则 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按规定支付资金比率 | ≥95% | 省、市农产品质量安全工作评价考核细则 |
| 成本指标 | 农产品检测相关费用 | 样品、试剂、耗材等购买费，设备的检定、维修等费 | ≤19.75万元 | 省、市农产品质量安全工作评价考核细则 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 落实农业标准化生产 | 实施标准化生产的基地数量比率 | ≥76% | 省、市农产品质量安全工作评价考核细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度测评满意率 | ≥90% | 省、市农产品质量安全工作评价考核细则 |

31、农业综合行政执法大队执法运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889110076N | | 项目名称 | 农业综合行政执法大队执法运行经费 | | |
| 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 |  |
| 支付农业综合行政执法大队工作经费 | | | | | |
| 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.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。  2.严格农产品质量安全执法监管，定期开展农产品质量安全监督检查工作，保障投诉举报线索处置率90%以上，依法查处和打击农产品质量安全违法行为。 | | | | | |

| 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% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 投诉举报线索处置率 | 对监管过程中接到投诉、举报线索的处置率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项任务完成及时程度 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 执法工作经费支出 | 执法工作经费支出 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护农民合法权益 | 保护农民合法权益 | 进一步保护 | 年初工作计划 |
| 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 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

32、实施乡村振兴战略工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889110077A | | 项目名称 | 实施乡村振兴战略工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.69 | 其中：财政 资金 | 10.69 | 其他资金 |  |
| 支付实施乡村振兴工作经费 | | | | | |
| 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2个领导小组征程开展工作，使村民生活是否更加便利、幸福 | | | | | |

| 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 | 保障领导小组数量 | 保障领导小组数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作运转保障率 | 各项工作运转保障率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成数量占工作总数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 乡村振兴经费支出 | 乡村振兴经费支出 | ≤10.69万元 | 年初工作计划 |
| 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 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升环境水平 | 村庄环境是否得到有效提升 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

33、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889010034U | | 项目名称 | 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) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农产品质量安全监测经费 | | | | | |
| 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.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 |

34、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889010035F | | 项目名称 | 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) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 用于支付强制免疫经费 | | | | | |
| 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.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] |

35、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889010039X | | 项目名称 | 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) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付打造精品驿站补助资金 | | | | | |
| 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.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） |

36、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889010037N | | 项目名称 | 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) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农机购置补贴 | | | | | |
| 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 |

37、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889010038A | | 项目名称 | 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) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 用于支付农机深松补助资金 | | | | | |
| 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.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 |

38、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008890100409 | | 项目名称 | 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) | | |
| 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 |  |
| 用于支付暑期鲜奶补助资金 | | | | | |
| 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.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》 |

39、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008890100363 | | 项目名称 | 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) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 690.00 | 其中：财政 资金 | 690.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村人居环境整治经费 | | | | | |
| 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） |

40、提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）(秦财农[2022]702号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00000410062B | | 项目名称 | 提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）(秦财农[2022]702号) | | |
| 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 |  |
| 推进乡村振兴战略，提升农村人居环境整治水平，打造美丽乡村精品村；做好厕所改造提升相关工作，提升环境卫生水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 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，打造美丽乡村精品村；做好厕所改造提升相关工作，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 | ≥95百分比 | 《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 | ≥95百分比 | 《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 | 是否按照时间节点完成相应工作 | ≥95百分比 | 《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 | 是否符合工作成本 | ≥95百分比 | 《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 | 经济效益指标 | 生产生活条件提升 | 生活条件是否有所提升 | ≥95百分比 | 《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 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 《河北省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）》（冀乡〔2020〕5号） |

41、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889010032L | | 项目名称 | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算(秦财农[2022]656号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.32 | 其中：财政 资金 | 3.32 | 其他资金 |  |
| 用于支付强制免疫资金 | | | | | |
| 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.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] |

42、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008890100311 | | 项目名称 | 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) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.15 | 其中：财政 资金 | 2.15 | 其他资金 |  |
| 用于支付农机购置补贴 | | | | | |
| 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.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 |

43、提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农[2023]711号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889010072J | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农[2023]711号） | | |
| 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 |  |
| 以入股分红的方式入股企业7万元衔接资金，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和防贫监测人口收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以入股分红的方式入股企业7万元衔接资金，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和防贫监测人口收入。 | | | | | |

| 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 | 脱贫人口和防贫监测人口总数 | 资产入股脱贫人口和防贫监测人口总数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出率 | 衔接资金支出率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额 | 2024年区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额 | 5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益率 | 项目年收益率 | ≥6% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高脱贫人口和防贫监测人口收入 | 提高脱贫人口和防贫监测人口收入 | ≥0.3万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口满意度 | 脱贫人口满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

44、提前下达2024年省级农业产业发展资金（鲜奶基地）（秦财农[2023]710号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889010058G | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业产业发展资金（鲜奶基地）（秦财农[2023]710号） | | |
| 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 |  |
| 完成鲜奶供应任务，群众满意度达到90%以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成鲜奶供应任务，群众满意度达到90%以上  2.经费统筹使用效率进一步提高 | | | | | |

| 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% | 《乳品质量安全监督管理条例》（国务院令第536号） |
| 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 | 符合 | 《乳品质量安全监督管理条例》（国务院令第536号） |
| 时效指标 | 鲜奶运输及时率 | 按计划及时完成运输 | ≥90% | 《乳品质量安全监督管理条例》（国务院令第536号） |
| 成本指标 | 鲜奶基地经费支出 | 鲜奶基地经费支出 | ≤100万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众的消费安全和身体健康 | 保障人民群众的消费安全和身体健康 | 进一步保障 | 《乳品质量安全监督管理条例》（国务院令第536号） |
| 生态效益指标 | 降低对生态环境安全的影响 | 规范的奶牛生产能有效减少对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境安全 | 进一步降低 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对奶牛养殖业生产安全、乳产品质量安全具体积极促进作用 | 对奶牛养殖业生产安全、乳产品质量安全具体积极促进作用 | 进一步促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 养殖基地满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

45、提前下达2024年省级农业产业发展资金（休闲农业）（秦财农[2023]710号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889010057W | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业产业发展资金（休闲农业）（秦财农[2023]710号） | | |
| 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 |  |
| 打造全国休闲农业重点县，完成1个景点的提升，提高休闲农业的营业收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.打造全国休闲农业重点县，完成1个景点的提升，提高休闲农业的营业收入。 | | | | | |

| 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 | 补贴休闲农业提升的景点 | 补贴休闲农业提升的景点个数 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提升休闲农业景点项目 | 完成提升休闲农业景点项目 | 完成提升 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付资金及时率 | 按时拨付项目资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入总资金 | 项目投入总资金额度 | 100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区休闲农业接待人次 | 全区休闲农业接待人次达到 | ≥200万人 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 全区休闲农业营业收入 | 全区休闲农业营业收入提升 | ≥6% | 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 | 提升休闲农业工作，让群众满意 | ≥90% | 年度工作计划 |

46、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫）（秦财农[2023]775号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008890100594 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫）（秦财农[2023]775号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 进一步提高我区对动物疫病的综合防控能力，满足我区对重大动物疫病的防控要求，能有效阻止非洲猪瘟疫情传入，杜绝疫源扩散和疫情蔓延 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高我区对动物疫病的综合防控能力，满足我区对重大动物疫病的防控要求，能有效阻止非洲猪瘟疫情传入，杜绝疫源扩散和疫情蔓延 | | | | | |

| 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 | 动物疫病强制免疫密度 | 免疫密度覆盖率 | ≥90% | 动物防疫法、秦皇岛市重大动物疫病防控工作方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种免疫抗体监测合格率 | 监测合格率 | ≥90% | 动物防疫法、秦皇岛市重大动物疫病防控工作方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 及时完成次数与总次数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 强制免疫总支出 | 强制免疫总支出不超预算 | ≤0.48万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扑灭重点动物疫病 | 保证我区各类畜禽及产品安全，提高畜禽免疫力 | 进一步保证 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

47、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（无害化补助）（秦财农[2023]775号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889010060F | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（无害化补助）（秦财农[2023]775号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 支付无害化补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年病死猪无害化处理率100%。  2.经费统筹使用效率进一步提高。 | | | | | |

| 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 | 病死猪无害化处理覆盖面（%） | 养殖场户病死猪无害化处理实现全覆盖 | 100% | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 质量指标 | 病死猪得到规范处理率 | 病死猪得到规范处理，符合农业农村部无害  化处理要求 | ≥95% | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | ≥95% | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 成本指标 | 补助总支出 | 无害化补助总支出 | ≤1.1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低生猪发病率和死亡率 | 减少生猪发病率和死亡率，减少养殖场户损失 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 养殖环节病死猪全部无害化处理 | 对病死生猪进行无害化处理，保障人民群众的消费安全和身体健康 | 进一步促进 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低对生态环境安全的影响 | 规范的无害化处理减少对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境安全。 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进养殖业生产安全、畜产品质量安全 | 对养殖业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用。 | 进一步促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 养殖场户满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008890100613 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（秦财农[2023]826号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 完成省级和美乡村建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成省级和美乡村建设项目 | | | | | |

| 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 | 年度内完成建设任务的和美乡村数 | 完成省级和美乡村建设项目村数 | ≥3个 | 《河北省美丽乡村验收认定办法》（冀农居办〔2021〕9号） |
| 质量指标 | 年度和美乡村建设达标率 | 年度和美乡村建设达标情况 | ≥98% | 《河北省美丽乡村验收认定办法》（冀农居办〔2021〕9号） |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 和美乡村支出成本 | 和美乡村支出成本不超过预算 | ≤270万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便于群众生产生活 | 促进群众生活水平提高 | 促进 | 《河北省美丽乡村验收认定办法》（冀农居办〔2021〕9号） |
| 生态效益指标 | 促进村庄产业发展、村民增收 | 促进村庄经济社会协调发展 | 促进 | 《河北省美丽乡村验收认定办法》（冀农居办〔2021〕9号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

49、提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）（秦财农[2023]689号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008890100569 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）（秦财农[2023]689号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| "对本区购买农机补贴产品的农户100%实施补贴，提升土地肥力，提高土地耕种效果  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对本区购买农机补贴产品的农户100%实施补贴，提升土地肥力，提高土地耕种效果  2.保障按时发放补贴 | | | | | |

| 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% | 秦财农〔2023〕689号—关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知 |
| 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 | 100% | 秦财农〔2023〕689号—关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知 |
| 时效指标 | 按计划及时发放 | 按计划及时发放资金 | 及时拨付 | 秦财农〔2023〕689号—关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知 |
| 成本指标 | 农机购置补贴总成本 | 控制在预算资金内 | ≤16万元 | 秦财农〔2023〕689号—关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升土地肥力，提高土地耕种效果 | 提升土地肥力，提高土地耕种效果 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 100% | 秦财农〔2023〕689号—关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知 |

50、提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫）（秦财农[2023]668号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889010055M | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫）（秦财农[2023]668号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.99 | 其中：财政 资金 | 11.99 | 其他资金 |  |
| 进一步提高我区对动物疫病的综合防控能力，满足我区对重大动物疫病的防控要求，能有效阻止非洲猪瘟疫情传入，杜绝疫源扩散和疫情蔓延 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高我区对动物疫病的综合防控能力，满足我区对重大动物疫病的防控要求，能有效阻止非洲猪瘟疫情传入，杜绝疫源扩散和疫情蔓延 | | | | | |

| 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 | 动物疫病强制免疫密度 | 免疫密度覆盖率 | ≥90% | 动物防疫法、秦皇岛市重大动物疫病防控工作方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种免疫抗体监测合格率 | 监测合格率 | ≥90% | 动物防疫法、秦皇岛市重大动物疫病防控工作方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 及时完成次数与总次数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 强制免疫总支出 | 强制免疫总支出不超预算 | ≤11.99万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扑灭重点动物疫病 | 保证我区各类畜禽及产品安全，提高畜禽免疫力 | 进一步保证 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

51、提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（无害化补助）（秦财农[2023]668号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008890100542 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（无害化补助）（秦财农[2023]668号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.47 | 其中：财政 资金 | 3.47 | 其他资金 |  |
| 支付无害化补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年病死猪无害化处理率100%。  2.经费统筹使用效率进一步提高。 | | | | | |

| 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 | 病死猪无害化处理覆盖面（%） | 养殖场户病死猪无害化处理实现全覆盖 | 100% | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 质量指标 | 病死猪得到规范处理率 | 病死猪得到规范处理，符合农业农村部无害  化处理要求 | ≥95% | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | ≥95% | 秦皇岛市农业农村局、财政局关于印发《秦皇岛市病死畜禽无害化处理分类补助指导方案》的通知 |
| 成本指标 | 补助总支出 | 无害化补助总支出 | ≤3.47万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低生猪发病率和死亡率 | 减少生猪发病率和死亡率，减少养殖场户损失 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 养殖环节病死猪全部无害化处理 | 对病死生猪进行无害化处理，保障人民群众的消费安全和身体健康 | 进一步促进 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低对生态环境安全的影响 | 规范的无害化处理减少对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境安全。 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进养殖业生产安全、畜产品质量安全 | 对养殖业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用。 | 进一步促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 养殖场户满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 326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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  | 12.15 |
| 秦皇岛市北戴河区农业农村局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  | 12.15 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 25.17 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 25.17 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 25.17 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 25.17 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 70 | 0.01 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 25.17 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 25.17 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 25.17 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 防贫监测和帮扶工作管理网络运行维护费 | 0.15 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 北戴河区农村厕所管护运行经费 | 38.40 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 农产品质量安全及疫病防治经费 | 70.24 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 农产品质量安全及疫病防治经费 | 70.24 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 农村土地承包纠纷调解仲裁经费 | 1.75 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 农村宅基地管理工作经费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 农检站运营经费 | 19.75 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 农检站运营经费 | 19.75 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合行政执法大队执法运行经费 | 8.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合行政执法大队执法运行经费 | 8.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 实施乡村振兴战略工作经费 | 10.69 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 实施乡村振兴战略工作经费 | 10.69 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  | 3.75 |

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

农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为669.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.4万元，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农业农村局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 669.66 |
| 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 | 440 | 283.28 |

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。