**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_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、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 115](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 115](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 115](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 116](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰润区农业农村局本级收支预算 118](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校收支预算 182](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 326唐山市丰润区农业农村局 |  | 预算年度：2022 | 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 | 19857.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5587.72 | 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 | 487.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 599.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 206.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5587.72 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 17833.30 |
| 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 | 402.00 |
| 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 | 328.95 |
| 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 | 本年收入合计 | 25445.34 | 本年支出合计 | 25445.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 25445.34 | 支出总计 | 25445.34 |

部门预算收入总表

| 326唐山市丰润区农业农村局 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 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 | 25445.34 | 25445.34 | 25445.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.80 | 487.80 | 487.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.80 | 487.80 | 487.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.60 | 438.60 | 438.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.20 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 599.57 | 599.57 | 599.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 599.57 | 599.57 | 599.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 191.22 | 191.22 | 191.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 395.47 | 395.47 | 395.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 5587.72 | 5587.72 | 5587.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5587.72 | 5587.72 | 5587.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 137.90 | 137.90 | 137.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5449.82 | 5449.82 | 5449.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 17833.30 | 17833.30 | 17833.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 16675.82 | 16675.82 | 16675.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130101 | 行政运行 | 3451.47 | 3451.47 | 3451.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130104 | 事业运行 | 209.49 | 209.49 | 209.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制 | 494.84 | 494.84 | 494.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.70 | 63.70 | 63.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130110 | 执法监管 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 8331.77 | 8331.77 | 8331.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 2956.74 | 2956.74 | 2956.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130148 | 渔业发展 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130153 | 农田建设 | 678.70 | 678.70 | 678.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 982.48 | 982.48 | 982.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 982.48 | 982.48 | 982.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 216 | 商业服务业等支出 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21602 | 商业流通事务 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 328.95 | 328.95 | 328.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 328.95 | 328.95 | 328.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 328.95 | 328.95 | 328.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326唐山市丰润区农业农村局 |  |  | 预算年度：2022 |  | 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 | 25445.34 | 5077.28 | 20368.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.80 | 487.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.80 | 487.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.60 | 438.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 599.57 | 599.57 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 599.57 | 599.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 191.22 | 191.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 395.47 | 395.47 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 5587.72 |  | 5587.72 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5587.72 |  | 5587.72 |  |  |  |
| 16 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 137.90 |  | 137.90 |  |  |  |
| 17 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5449.82 |  | 5449.82 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 17833.30 | 3660.96 | 14172.34 |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 16675.82 | 3660.96 | 13014.86 |  |  |  |
| 20 | 2130101 | 行政运行 | 3451.47 | 3451.47 |  |  |  |  |
| 21 | 2130104 | 事业运行 | 209.49 | 209.49 |  |  |  |  |
| 22 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制 | 494.84 |  | 494.84 |  |  |  |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.70 |  | 63.70 |  |  |  |
| 25 | 2130110 | 执法监管 | 12.10 |  | 12.10 |  |  |  |
| 26 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 8331.77 |  | 8331.77 |  |  |  |
| 28 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 2956.74 |  | 2956.74 |  |  |  |
| 30 | 2130148 | 渔业发展 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 31 | 2130153 | 农田建设 | 678.70 |  | 678.70 |  |  |  |
| 32 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 982.48 |  | 982.48 |  |  |  |
| 33 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 982.48 |  | 982.48 |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 35 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 36 | 216 | 商业服务业等支出 | 402.00 |  | 402.00 |  |  |  |
| 37 | 21602 | 商业流通事务 | 402.00 |  | 402.00 |  |  |  |
| 38 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 402.00 |  | 402.00 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 328.95 | 328.95 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 328.95 | 328.95 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 328.95 | 328.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326唐山市丰润区农业农村局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 19857.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5587.72 | 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 | 487.80 | 487.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 599.57 | 599.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 206.00 | 206.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5587.72 |  | 5587.72 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 17833.30 | 17833.30 |  |  |
| 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 | 402.00 | 402.00 |  |  |
| 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 | 328.95 | 328.95 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 25445.34 | 本年支出合计 | 25445.34 | 19857.62 | 5587.72 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 25445.34 | 支出总计 | 25445.34 | 19857.62 | 5587.72 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326唐山市丰润区农业农村局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 19857.62 | 5077.28 | 14780.34 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.80 | 487.80 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.80 | 487.80 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.60 | 438.60 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.20 | 49.20 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 599.57 | 599.57 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 599.57 | 599.57 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 191.22 | 191.22 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 395.47 | 395.47 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 206.00 |  | 206.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 206.00 |  | 206.00 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 206.00 |  | 206.00 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 17833.30 | 3660.96 | 14172.34 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 16675.82 | 3660.96 | 13014.86 |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 3451.47 | 3451.47 |  |
| 17 | 2130104 | 事业运行 | 209.49 | 209.49 |  |
| 18 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 77.00 |  | 77.00 |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 494.84 |  | 494.84 |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.70 |  | 63.70 |
| 21 | 2130110 | 执法监管 | 12.10 |  | 12.10 |
| 22 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 110.00 |  | 110.00 |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 8331.77 |  | 8331.77 |
| 24 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 2956.74 |  | 2956.74 |
| 26 | 2130148 | 渔业发展 | 280.00 |  | 280.00 |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 678.70 |  | 678.70 |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 982.48 |  | 982.48 |
| 29 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 982.48 |  | 982.48 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 175.00 |  | 175.00 |
| 31 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 175.00 |  | 175.00 |
| 32 | 216 | 商业服务业等支出 | 402.00 |  | 402.00 |
| 33 | 21602 | 商业流通事务 | 402.00 |  | 402.00 |
| 34 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 402.00 |  | 402.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 328.95 | 328.95 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 328.95 | 328.95 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 328.95 | 328.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326唐山市丰润区农业农村局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 5077.28 | 4833.96 | 243.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4459.14 | 4459.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1475.05 | 1475.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 503.71 | 503.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.40 | 17.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1008.39 | 1008.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 438.60 | 438.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.20 | 49.20 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 204.10 | 204.10 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 395.47 | 395.47 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.27 | 38.27 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 328.95 | 328.95 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 243.32 |  | 243.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 44.42 |  | 44.42 |
| 15 | 30205 | 水费 | 26.42 |  | 26.42 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 24.34 |  | 24.34 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 40.29 |  | 40.29 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.58 |  | 6.58 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 6.58 |  | 6.58 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 12.03 |  | 12.03 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 26.58 |  | 26.58 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 374.82 | 374.82 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 325.11 | 325.11 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 47.05 | 47.05 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 2.66 | 2.66 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326唐山市丰润区农业农村局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 5587.72 |  | 5587.72 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5587.72 |  | 5587.72 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5587.72 |  | 5587.72 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 137.90 |  | 137.90 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5449.82 |  | 5449.82 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326唐山市丰润区农业农村局 |  |  | 预算年度：2022 | 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唐山市丰润区农业农村局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市丰润区农业农村局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰润区农业农村局2022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，现将唐山市丰润区农业农村局2022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、部门职责、机构设置情况

1、部门职责

一、主要职能

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

协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

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

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

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

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

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

负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

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

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

牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟定全区扶贫开发工作政策。

组织落实省、市扶贫开发规划，拟定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。

负责区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。

配合有关部门拟定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；组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作。

协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

负责区扶贫开发重大事项调查研究。

负责区扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

承担区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

组织实施国家、省、市、区关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查；研究拟定全区林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防沙治沙和林业产业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。

拟定全区林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；申报重点林业建设项目并组织实施；监管国有林业资产；管理区级林业资金，监督全区林业资金的管理和使用；配合有关部门研究拟定发展林业的经济调节政策。负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。指导监督农村林地承包经营工作。

负责全区植树造林、封山育林、国土绿化、防沙治沙、果桑花工作；指导林场、苗圃、森林公园（景观景点）的建设和管理；指导基层林业工作机构建设。

监督管理全区森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整区重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经管行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

严格执行上级下达森林采伐限额；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责应由区政府批准的林地征用、占用的初审；负责并监督森林资源和林地开发利用。

查处和依法打击破坏林业资源和野生动植物资源的各类案件；管理全区林果桑花等种质资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全区林果桑花病虫鼠害的防治、检疫工作。

指导全区林产工业和林业系统多种经营工作。

负责各类生态林、商品林和风景林的培育和管理。

负责全区林业科技、教育和宣传工作。

完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

丰润区农业农村局在区委、区政府的正确领导下，切实履行“三农”工作职责，在打赢疫情防控阻击战、抓好常态化疫情防控的基础上，立足各项工作“争第一、创唯一”，加快实施乡村振兴战略、大力推进城乡融合发展，着力在精准脱贫防贫、“十百千”创建、农村人居环境整治、农业高质量发展、农业产业化经营、农村改革创新六个方面寻求突破提升，圆满完成了年初确定的各项目标任务。主要承担着全区农业、畜牧水产业结构调整及产业基地建设，推进农业机械化，指导监督减轻农民负担和耕地使用权流转，监督管理农村财务运行。实施科教兴农战略，实施科研和技术推广项目，组织监督全区植物、动物防疫、检疫工作，开展种子、农药、肥料、饲料、兽药等执法监督管理工作等职能。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、开展粮、棉、油高产创建

绩效目标：通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术，辐射带动大面积的平衡增产，提高单产水平，提高农产品产量。

绩效指标：主要农作物良种补贴覆盖率，高产稳产粮田达标率，达到标准的亩数占项目区耕地数的100%。亩单产增长率，粮食等农作物亩单产水平较上年增长10%。

2、实施菜篮子工程

绩效目标：提高蔬菜品质，实现产销一体;增加肉、蛋供应量和提高畜产品质量。

绩效指标：蔬菜标准园创建完成率，年度内蔬菜标准园创建数量达到计划创建数量的100%。

3、扶持乳粉业发展

绩效目标：提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量，提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量。

绩效指标：生产乳粉用泌乳牛增量完成率，年度内生产乳粉用泌乳牛增量完成率大于等于95%。

4、渔业养殖示范

绩效目标：提高水产品产量和现代化管理水平。

绩效指标：渔业养殖示范场（区）建设任务完成率，年度内渔业标准化示范场、水产健康养殖示范场和现代渔业示范区建设数量占计划建设数量的100%。

5、农作物全程机械化及农机作业补贴

绩效目标：提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。

绩效指标：深松面积目标完成率，年度内深松耕地完成面积占计划深松面积的比例大于等于70%。亩单产平均增长率，深松后亩单产增长率大于等于10%。

6、动植物疫病防控

绩效目标：有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展，加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

绩效指标：应免动物疫病强制免疫率，应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比例达到100%.病死猪无害化处理率, 病死猪无害化处理数量占需处理量的比例达到100%.动植物疫情监测数量占计划检测数量的比例达到100%.农产品及农业投入品质量抽检计划完成率, 实际抽检农产品及农业投入品批次占计划的比例达到100%.

7、土地确权登记

绩效目标：进一步完善农村土地承包关系，保护农民利益，促进规模化经营。

绩效指标：全区耕地确权登记颁证完成率，年度内全区耕地确权登记颁证的耕地面积数占年度内进行确权登记测量的耕地面积比例达到100%.

8、美丽乡村建设

绩效目标：围绕农村改造工作要点，突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：美丽乡村建设达标率，达标的美丽乡村数占年度建设任务的比例达到100%。

9、指导农村综合改革

绩效目标：乡村振兴领导小组对全区农村村庄建设情况进行月观摩拉练，促进全区乡村振兴工作开展。

绩效指标：全年观摩拉练次数，对全区农村村庄建设情况进行观摩拉练次数大于等于9次。

10、指导农村经济发展

绩效目标：乡村振兴领导小组办公室做好日常事务性工作，促进全区乡村振兴工作顺利开展。

绩效指标：完成工作达标率，确保乡村振兴工作全面顺利开展达标率大于等于100%。

11、精准扶贫精准脱贫

绩效目标：通过政策资金引导支持，全面推进扶贫与脱贫工作，扶贫公益岗人数达90人以上。

绩效指标：扶贫公益岗人数，所有扶贫公益岗人数大于等于90人。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）进一步抓好队伍建设，使其掌握专业技术基本功，切实增强带动农民致富的服务意识，及时有效地解决问题

（二）抓好党支部建设和干部的管理教育，进一步增强基层党支部的战斗堡垒作用和提高干部队伍能力素质；

（三）加强专业培训，严格落实专业技术人员定期学习时限，培养农副业种植能手，不断提高农业效益；扎实做好冬储冬藏及供暖工作；依据相关法律文件协调地方财政推进农民信息化建设。

（四）积极加大与目标单位和地方政府的协调，在农业建设上能得到大力支持；

（五）高标准完成上级部署的各项农业扶持任务，为确保粮食增产、农民增收打牢坚实基础。

（六）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

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

2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局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。

4、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。

5、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。

6、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、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、(还借款）2019年粪污处理设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.带动全区规模化养殖场粪污设施的配建和资源化利用率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规模养殖场配建数量 | 完成规模养殖场配建数量 | ≥13个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 配套完成率 | 完成数量占计划数量的比例 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成及时率 | 建设完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 堆粪场建设 | 堆粪场建设 | ≤2万元/个 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 有效降低 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善养殖场环境 | 改善养殖场环境 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**2、(还借款）2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.带动全区规模化养殖场粪污设施的配建和资源化利用率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规模养殖场配建数量 | 完成规模养殖场配建数量 | ≥28个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 配套完成率 | 完成数量占计划数量的比例 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成及时率 | 建设完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 清粪车成本 | 购置清粪车成本 | ≤103万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解土地承载负荷 | 有效缓解土地承载负荷 | 有效缓解 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善养殖场环境 | 改善养殖场环境 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**3、2020年长效管护机制建设第三方验收资金17万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对2020年新建、维修厕所进行第三方验收，确保质量符合国家和省级标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽验厕所数量 | 抽验厕所数量 | ≥8000座 | 《2020年丰润区新建和维修厕所项目实施方案》 |
| 质量指标 | 符合国家标准 | 新建厕所符合国家标准 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 11月底前完成验收工作 | 11月底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 验收费用 | 新建厕所验收费用 | ≤12万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少污染 | 厕所建设以后，实现无害化处理，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 | 明显减少 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、2020年丰润区左家坞镇等3个乡镇中央预算内高标准农田建设项目355万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成高标准农田1万亩，通过项目建设，改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 |

| 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 | 建设面积 | 建设高标准农田面积 | ≥1万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 | 农田灌溉排水保证率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | ≤1300元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加产量 | 新增粮食和其他作物生产能力 | ≥200万公斤 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2020年丰润区左家坞镇等三个镇乡中央预算内高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成高标准农田1万亩，通过项目建设，改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 |

| 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 | 高标准农田建设面积（万亩） | 建设面积 | ≥1万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 | 农田灌溉排水保证率 | ≥75% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤1277.3元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物生产能力 | 新增粮食和其他作物生产能力 | ≥206万公斤 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2020年新建维修卫生厕所项目302.47万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按国家标准建设和维修厕所,实现无害化处理。 |

| 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 | 新建厕所数量 | 2020年新建厕所11761座、维修厕所9950座，还需要区级配套资金 | ≥10000座 | 《2020年丰润区新建和维修厕所项目实施方案》 |
| 质量指标 | 符合标准 | 新建无害化卫生厕所质量达到省级和国家级质量标准 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 新建厕所成本 | 新建厕所成本 | ≤1万元/座 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少污染 | 全区的无害化卫生厕所的使用，可以提高农户的生活质量，改善人居环境，减少疾病传拨。 | 明显减少 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、2020年新增卫生厕所项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建、维修厕所 |

| 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 | 新建厕所数量 | 2020年新建厕所1761座 | ≥1000座 | 《2020年丰润区新建和维修厕所项目实施方案》 |
| 质量指标 | 符合标准 | 新建无害化卫生厕所质量达到省级和国家级质量标准 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 新建厕所成本 | 新建厕所成本 | ≤0.5万元/座 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少污染 | 全区的无害化卫生厕所的使用，可以提高农户的生活质量，改善人居环境，减少疾病传拨。 | 明显减少 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、2021年长效管护机制运营资金97万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现抽粪车和粪污处理站正常运转 |

| 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 | 建设处理点数量 | 完成建设粪污处理点97 | ≥97个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设达标率 | 建立农村厕所长效管护机制，建设粪污处理点达到国家要求，购置抽粪车符合国家要求。 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 处理点建设成本 | 处理点建设成本 | ≥1万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少环境污染 | 全区的无害化卫生厕所和粪污处理点的使用，可以提高农户的生活质量，改善人居环境，减少疾病传拨。 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、2021年度小麦节水品种和配套技术推广补贴项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施节水技术 |

| 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 | 补贴面积 | 补贴节水灌溉面积 | ≥5000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥99% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每亩补贴成本 | ≤200元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约水资源 | 每亩节约60立方米用水 | ≥60立方米/亩 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**10、2021年丰润区耕地环境质量监测资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区45个土壤环境监测点土壤及农产品样品采集、制备 |

| 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 | 样品采集数量 | 土壤环境监测点土壤及农产品样品采集、制备 | ≥45个 | 方案要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 使用资金占安排资金比例 | ≥95% | 方案要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 监测点费用 | 每个监测点费用 | ≤1300元 | 方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重金属监测 | 对全区耕地土壤、农产品进行重金属监测 | 完成监测任务 | 方案要求 |
| 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% | 调查问卷 |

**11、2021年秸秆综合利用试点项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘用第三方质检机构和审计机构对项目进行监理和审计 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目承担主体个数 | 对6个项目承担主体收储过程监督验收 | ≥6个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目按方案完成率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 3月底前完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 每个承担主体所需成本 | 每个承担主体所需成本 | ≥2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加群众收入 | 每亩增加收入80元 | ≥80元/亩 | 项目实施方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、2021年唐山市丰润区沙流河镇片高标准农田建设项目追加资金237.9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田15000亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 建设高标准农田面积 | ≥1.5万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 高标准农田建设质量合格率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 每亩建设成本 | 高标准农田补助标准 | ≥1400元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加粮食产量 | 新增粮食和其他作物生产能力 | ≥160万公斤 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、2021年新建卫生厕所和长效管护机制第三方验收费21万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对2021年新建厕所、公厕进行第三方验收，确保质量符合国家和省级标准。 |

| 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 | 验收厕所数量 | 全区2021年新建厕所验收数量 | ≥5000座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 新建厕所验收合格率 | 新厕所验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 此工程预计2021年12月开始验收，次年4月验收完毕。 | 4月底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 验收费用 | 验收费用 | ≤22万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少环境污染 | 全区的无害化卫生厕所和粪污处理点的使用，可以提高农户的生活质量，改善人居环境，减少疾病传拨。 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、2021年新建卫生厕所项目及预算费18.36万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按国家标准建设厕所、公厕，实现粪污的无害化处理。 |

| 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 | 新建厕所数量 | 新建厕所数量 | ≥5000座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 新建厕所达标率 | 新建无害化卫生厕所质量达到省级和国家级质量标准 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12底前完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 新建厕所成本 | 新建厕所成本 | ≤400元/座 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少环境污染 | 全区的无害化卫生厕所和粪污处理点的使用，可以提高农户的生活质量，改善人居环境，减少疾病传拨。 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、2022年农药包装废弃物收集运输处理等项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰润区产生的农药包装废弃物回收率达到50% |

| 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 | 回收率 | 农药包装废弃物产生量 | ≥50% | 方案要求 |
| 质量指标 | 污染率 | 运输处理过程污染情况 | ≤1% | 方案要求 |
| 时效指标 | 回收时间 | 回收任务完毕 | 12月底年完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 费用 | 运输处理 | ≤9100元/吨 | 方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养成回收习惯 | 养成农药包装废弃物回收习惯 | 基本养成 | 方案要求 |
| 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% | 问卷调查 |

**16、“三员”生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“三员”补贴及时发放到位，满意度达到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 | 认证“三员”人员数量 | 满60周岁认证“三员”合格人员数量 | ≥1225人 | 确认认定 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 认证合格人员补贴到位率 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 将生存认定合格后的人员补贴及时拨到各乡镇 | 第年6月、12月发放 | 补助标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每年发放平均补贴 | <2410元/人 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作做好“三员”生存认定 | 使“三员”的生活补贴得到落实和保障 | ≥98% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体三员满意度 | “三员”满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**17、（还借款）2015-2019农村改厕补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.5个乡镇农村户厕改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改厕乡镇数量 | 改厕乡镇数量 | ≥5个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 质量验收合格率% | 通过采购商品验收全格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤758元/ 座 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资源化利用率 | 资源化利用率 | ≥99% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**18、（还借款）2018年畜禽规模化养殖粪污处理设施配套奖补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.带动全区规模化养殖场粪污设施的配建和资源化利用率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规模养殖场配建数量 | 完成规模养殖场配建数量 | ≥9个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 配套完成率 | 完成数量占计划数量的比例 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成及时率 | 建设完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 建设沼气池成本 | 建设沼气池成本 | ≤1.5万元/个 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低动物疫情传播风险 | 降低动物疫情传播风险 | 有效降低 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善养殖场环境 | 改善养殖场环境 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**19、（还借款）2020年乡村振兴第一批区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设农村户厕和农村公厕 |

| 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 | 新建农村户厕数量 | 新建农村户厕数量 | ≥6462座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 质量验收合格率% | 通过采购商品验收全格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤1032元/ 座 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资源化利用率 | 资源化利用率 | ≥99% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**20、（还借款）追加问题厕所摸排整改、文明城建设、疫情卡点、洁净煤推广等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.问题厕所摸排整改、全国文明城市建设、新冠疫情防控农村卡点督导、洁净型煤推广 |

| 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 | 制作宣传品数量 | 制作宣传材料数量 | ≥5000份 | 实际发放 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥99% | 任务完成情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥99% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 宣传材料成本 | 宣传材料成本 | ≤0.5元/份 | 预算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥99% | 实际完成情况 |
| 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% | 问卷调查 |

**21、病死畜禽无害化处理人员防护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保病死畜禽无害化处理顺利开展 |

| 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 | 购买防护物资数量 | 消毒剂、口罩、手套等发放养殖场数量 | ≥100套 | 历史标准 |
| 质量指标 | 防疫物资合格率 | 重大动物疫病防疫物资质量合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 物资储备时限 | 重大动物疫病防疫物资储备时限 | 12月底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 物资成本 | 防疫物资购置成本 | <13万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因疫病感染率 | 因疫病造成防疫人员感染率 | <1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 文件要求 |

**22、病死猪无害化处理补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴养殖场户25%、无害化处理场50%、运输收集环节25% |

| 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 | 无害化处理率 | 实际无害化处理数量占应无害化处理数量的比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 使用资金占安排资金比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 中央、省级、市级、区级财政补贴资金到位五天内发放到户 | ≤5天 | 方案要求 |
| 成本指标 | 无害处理成本 | 体长100厘米以上无害化处理成本 | ≤160元/头 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少疫病污染 | 减少疫病污染率 | ≤1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、产业扶贫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度产业委托帮扶任务与脱贫户收益金发放 |

| 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 | 参与产业帮扶人数 | 参与产业帮扶人数 | ≥730人 | 国扶系统 |
| 质量指标 | 新增贫困发生率 | 新增贫困发生率 | ≤5人 | 国扶系统 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 平时考核 |
| 成本指标 | 脱贫户人均本金 | 脱贫户人均本金 | ≥5000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 委托帮扶项目收益率 | 委托帮扶项目收益率 | ≥7% | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 带动脱贫户年收入 | 带动脱贫户年收入 | ≥25万元 | 年终考核 |
| 社会效益指标 | 受益脱贫户 | 受益脱贫户 | ≥730人 | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意度 | ≥95% | 年终考核 |

**24、常庄镇门赵庄村美丽乡村建设文化广场项目（唐财农[2018]86号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保文化广场项目质量合格，继续提升已建文化广场工程整体形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设文化广场数量 | 建设文化广场数量 | ≥1处 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 达到质量要求 | 达到合同约定质量要求 | ≥99% | 合同要求 |
| 时效指标 | 付款时限 | 工程验收合格后一年 | 12月底之前 | 合同要求 |
| 成本指标 | 工程成本 | 用于项目建设支出 | <1.5万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 美化环境 | 美化村庄环境 | 明显美化 | 项目实施方案 |
| 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% | 问卷调查 |

**25、村级动物协防员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.避免重大动物疫病发生 |

| 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 | 防疫村数量 | 防疫村数量 | ≥482个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫免疫密度合格率 | 防疫检查免疫密度合格率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 防疫时限 | 春秋两季集中防疫 | 2022年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 防疫员补助成本 | 防疫员补助成本 | ≤600元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 全区重大动物疫病发生率 | ≤1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、动物防疫物资储备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证重大动物疫病应急处置物资 |

| 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 | 防疫物资购买数量 | 消毒剂、口罩、手套等发放养殖场数量 | ≥1000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫物资合格率 | 重大动物疫病防疫物资质量合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 物资储备时限 | 重大动物疫病防疫物资储备时限 | 6月底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 防疫物资购置成本 | 重大动物疫病防疫物资购置成本 | <4万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫病发生率 | 重大动物疫病发生率 | <1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 保证全区养殖户无重大动物疫病发生，养殖户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、非洲猪瘟防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防控非洲猪瘟 |

| 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 | 排查猪场数量 | 猪场消毒、排查、防控非洲猪瘟疫情 | ≥527个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟防控率 | 非洲猪瘟防控率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 防控时限 | 全区非洲猪瘟防控时限 | 2022年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟防控成本 | 全区猪场非洲猪瘟防控成本 | ≤11万元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟防控完成率 | 非洲猪瘟防控完成率 | ≥99% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全区猪场防控到位，场主满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、非洲猪瘟检测经费（实验室检测）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.非洲猪瘟病毒检测 |

| 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 | 猪场数量 | 对全区猪场开展非洲猪瘟病毒检测数量 | ≥527个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟检测率 | 全区猪场非洲猪瘟检测率 | ≥60% | 历史标准 |
| 时效指标 | 非洲猪瘟时限 | 全区非洲猪瘟检测时限 | 2022年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟检测成本 | 全区猪场非洲猪瘟检测成本 | ≤11万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区非洲猪瘟发病率 | 全区非洲猪瘟发病率 | <1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 保证全区养殖场户未发生非洲猪瘟，养殖户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、丰润区2020年常庄镇和沙流河镇原国土资源局移交（2018年）高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田6700亩 |

| 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 | 道路硬化面积 | 田间道路硬化面积 | ≥1.1万平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 节水灌溉率 | 农田灌溉保证率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 每亩建设成本 | 高标准农田补助标准 | ≥1300元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加粮食产量 | 新增粮食和其他作物生产能力 | ≥82万公斤 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、丰润区2020年七树庄镇等3个乡镇高标准农田建设项目700万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高标准农田建设面积1.7万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 高标准农田建设面积 | ≥1.7万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 | 农田灌溉排水保证率 | ≥75% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | ≤1500元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物生产能力 | 新增粮食和其他作物生产能力 | ≥300万公斤 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 粮食生产基础设施条件改善情况 | 生产基础设施条件改善情况 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 比上年提高 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 工程质量寿命 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、扶贫办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证巩固拓展办各项工作顺利开展 |

| 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 | 培训次数 | 全年召开培训会议次数 | ≥4次 | 历史数据 |
| 质量指标 | 保持帮扶政策总体稳定，巩固、拓展脱贫攻坚成果 | 保持帮扶政策总体稳定，巩固、拓展脱贫攻坚成果 | 保持帮扶政策总体稳定，巩固、拓展脱贫攻坚成果 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金拨付到位时限 | 资金拨付到位时限 | 12月底前拨付到们 | 工作要求 |
| 成本指标 | 每次培训费用 | 每次召开培训会议发生的费用 | ≤1万元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作顺利开展 | 保证巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作顺利开展 | 保证巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作顺利开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对巩固拓展办工作服务满意度 | 对巩固拓展办工作服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、改制单位专用人员费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放农机服务站改制人员3人工资、保险。 |

| 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 | 人员数量 | 改制单位人员数量 | ≥2人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 按月发放工资、缴纳保险及时率 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 发放工资、缴纳保险时限 | 按月发放 | 文件要求 |
| 成本指标 | 财政资金保险成本 | 人均工资、保险等成本 | ≤5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定保障率 | 按时发放工资、缴纳保险,维护社会稳定 | ≥98% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制人员满意度 | 改制人员基本满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**33、河北省丰润区2019年任各庄镇等3个乡镇高标准农田建设项目445万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高标准农田建设面积2万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 高标准农田建设面积 | ≥2万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 | 农田灌溉排水保证率 | ≥75% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | ≤1300元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物生产能力 | 新增粮食和其他作物生产能力 | ≥500万公斤 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 粮食生产基础设施条件改善情况 | 生产基础设施条件改善情况 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 比上年提高 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 工程质量寿命 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**34、检疫业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保基层站检疫票据使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 票据使用数量 | 全区畜禽调入、调出进行检疫 | ≥100本 | 历史数据 |
| 质量指标 | 动物检疫覆盖率 | 出栏畜禽的建议率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 票据发放及时率 | 及时为基层官方兽医发放票据 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 检疫票据 | 按照实际使用量 | <2.5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成全区畜禽调入、调出的检疫 | 对全区畜禽的调入调出进行临栏检疫 | ≥95% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、农产品、畜产品质量安全及执法等监测工作经费(农产品检测）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实验室定量检测1411批次，其中畜禽水产品1054批次，果蔬357批次； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室定量数量 | 实验室定量数量 | ≥1054批次 | 市级计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测操作合格率 | ≥98% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月底前完成 | 12月底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 检测成本 | 综合检测成本 | ≤50元/样品 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品质量 | 提高城乡居民农产品质量安全水平 | 有效保障 | 文件要求 |
| 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% | 问卷调查 |

**36、农产品、畜产品质量安全及执法等监测工作经费（抗体检测）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实验室抗体检测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室定量数量 | 实验室定量数量 | ≥200批次 | 市级计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测操作合格率 | ≥98% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月底前完成 | 12月底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 检测成本 | 综合检测成本 | ≤50元/样品 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品质量 | 提高城乡居民农产品质量安全水平 | 有效保障 | 文件要求 |
| 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% | 问卷调查 |

**37、农村集体产权制度改革成果档案数字化加工整理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对区级、乡镇级、村级农村集体产权制度改革档案资料进行整理，整理页码、目录，完善封皮和封底相关信息 |

| 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 | 数字档案数 | 完成约39.78万页的数字化扫描 | ≥39.78万页 | 档案数的统计 |
| 质量指标 | 质量合格 | 采购项目符合上级文件要求，能够与农经系统平台挂接 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时间在6个月以内 | <6个月 | 项目计划 |
| 成本指标 | 严格限价 | 控制每页价格在0.4元以内 | ≤0.4元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足查询需求 | 方便档案查询，年服务人数达到1000人以上 | ≥1000人 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用对象满意度 | 档案系统的使用对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**38、农业综合行政执法制式服装和标志经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强队伍建设、推进规范文明执法 |

| 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 | 配发人数 | 配发制式执法服装人数 | ≥50人 | 实际执法人员数量 |
| 质量指标 | 服装配发率 | 实际配发制式执法服装人数比例 | ≥99% | 方案要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 配发制式执法服装完成的时限 | 12月底前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 人均服装成本 | 人均服装成本 | ≤5000元 | 方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范文明执法 | 加强队伍建设、推进规范文明执法 | ≥90% | 经验标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**39、强制免疫疫苗储运经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全区重大动物疫病用苗 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冷运到达地点个数 | 防疫用苗到达基层兽医站 | ≥11个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 疫苗质量 | 冷链运输保障率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 运输时限 | 全区重大动物疫病疫苗运输时限 | 12月底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 冷链运输成本 | 疫苗储存及冷链运输成本 | <4万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫病发生率 | 重大动物疫病发生率 | <1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 保证全区养殖户无重大动物疫病发生，养殖户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**40、实验室检测样品及废弃物无害化处理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.避免重大动物疫病发生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室处理废物数量 | 处理实验室废弃物数量 | ≥500公斤 | 年初计划 |
| 质量指标 | 废弃物处理率 | 实验室废弃物处理率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 处理时限 | 实验室废弃物处理时限 | 12底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 处理成本 | 实验室废弃物无害化处理成本 | <3万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生物安全 | 保证实验室废弃物无外泄 | ≥99% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 保证实验室废弃物无外泄，居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**41、瘦肉精常态化监测卡经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证养殖场户瘦肉精检测正常开展 |

| 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 | 检测次数 | 按照全区养殖量3%检测 | ≥22.3万次 | 历史数据 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 检测任务完成率 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金拨付到位时限 | 资金拨付到位时限 | 12月底前完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 检测成本 | 按照实际养殖量3%比例抽取样本 | <19万元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保畜禽养殖健康发展 | 确保我区养殖业健康稳步发展 | 保证检测工作顺利开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**42、唐财建【2021】87号2022年生猪调出大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励生猪养殖，增加养殖户收入 |

| 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 | 补贴养殖场数量 | 补贴养殖场数量 | ≥10个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 2022年12月31日 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≥10元/头 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收入 | 增加养殖户收入 | ≥5万元/户 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**43、唐财农[2021]102号关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对农户购置机械给予补贴 |

| 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 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥300台 | 2022年发展资金目标表 |
| 质量指标 | 农机补贴登记率 | 农机补贴登记率 | ≥95% | 2022年发展资金目标表 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 2022年12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴成本 | ≤12万元/台 | 省农机购置补贴额度一览表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 受益农户280户以上 | ≥280户 | 2022年发展资金目标表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**44、唐财农[2021]103号关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知(强制免疫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.避免重大动物疫病发生 |

| 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 | 防疫村数量 | 防疫村数量 | ≥482个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫免疫密度合格率 | 防疫免疫密度合格率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 防疫时限 | 春秋两季集中防疫 | 2022年年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 协防员误工补助 | 春秋两季防疫误工补助资金 | ≤600元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大疫病发生 | 无重大疫病发生 | ≤1% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协防员满意度 | 协防员满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**45、唐财农[2021]103号关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（养殖环节无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴养殖场户25%、无害化处理场50%、运输收集环节25% |

| 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 | 无害化处理率 | 实际无害化处理数量占应无害化处理数量的比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 使用资金占安排资金比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 中央、省级、市级、区级财政补贴资金到位五天内发放到户 | ≤5天 | 方案要求 |
| 成本指标 | 无害处理成本 | 体长100厘米以上无害化处理成本 | ≤160元/头 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少疫病污染 | 减少疫病污染率 | ≤1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**46、唐财农[2021]104号2021年市本级农业生产发展资金[现代农业产业发展贴息]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.企业取得的银行贷款用于农业支出大于100万元 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥10% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业投入产出比 | 农业投入产出比提高 | ≥10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 年底验收报告 |

**47、唐财农[2021]108号关于提前下达2022年市级农业转移支付指标的通知（高效节水灌溉105万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施高效节水灌溉1.75万亩 |

| 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 | 补贴面积 | 补贴节水灌溉面积 | ≥5250亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥99% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每亩补贴成本 | ≤200元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约水资源 | 每亩节约60立方米用水 | ≥60立方米/亩 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**48、唐财农[2021]108号关于提前下达2022年市级农业转移支付指标的通知（协防员补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.避免重大动物疫病发生 |

| 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 | 防疫村数量 | 防疫村数量 | ≥480个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫免疫密度合格率 | 防疫检查免疫密度合格率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 防疫时限 | 春秋两季集中防疫 | 2022年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 防疫员补助成本 | 防疫员补助成本 | ≤600元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 全区重大动物疫病发生率 | ≤1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**49、唐财农[2021]109号关于提前下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度产业委托帮扶任务与脱贫户收益金发放 |

| 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 | 参与产业帮扶人数 | 参与产业帮扶人数 | ≥730人 | 国扶系统 |
| 质量指标 | 新增贫困发生率 | 新增贫困发生率 | ≤5人 | 国扶系统 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 平时考核 |
| 成本指标 | 脱贫户人均本金 | 脱贫户人均本金 | ≥2000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 委托帮扶项目收益率 | 委托帮扶项目收益率 | ≥7% | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 带动脱贫户年收入 | 带动脱贫户年收入 | ≥12万元 | 年终考核 |
| 社会效益指标 | 受益脱贫户 | 受益脱贫户 | ≥730人 | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意度 | ≥95% | 年终考核 |

**50、唐财农[2021]117号关于提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施节水技术 |

| 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 | 补贴面积 | 补贴节水灌溉面积 | ≥5050亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥99% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每亩补贴成本 | ≤200元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约水资源 | 每亩节约60立方米用水 | ≥60立方米/亩 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**51、唐财农[2021]120号关于提前下达2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设水产品加工流通项目1个，建设大水面生态渔业基地1个，建设休闲渔业基地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 | 建设面积 | 建设大水面生态渔业示范面积 | ≥2000亩 | 文件要求 |
| 质量指标 | 提高生产率 | 提高水产品生产能力 | ≥5% | 文件要求 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99% | 文件要求 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设休闲渔业基地成本 | ≤80万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加产值 | 增加休闲渔业产值 | ≥5% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**52、唐财农[2021]121号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(产业扶贫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度产业委托帮扶任务与脱贫户收益金发放 |

| 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 | 参与产业帮扶人数 | 参与产业帮扶人数 | ≥730人 | 国扶系统 |
| 质量指标 | 新增贫困发生率 | 新增贫困发生率 | ≤5人 | 国扶系统 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 平时考核 |
| 成本指标 | 脱贫户人均本金 | 脱贫户人均本金 | ≥5000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 委托帮扶项目收益率 | 委托帮扶项目收益率 | ≥7% | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 带动脱贫户年收入 | 带动脱贫户年收入 | ≥28万元 | 年终考核 |
| 社会效益指标 | 受益脱贫户 | 受益脱贫户 | ≥730人 | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意度 | ≥95% | 年终考核 |

**53、唐财农[2021]122号关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（蛋鸡奶牛行业年报）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.蛋鸡、奶牛及行业年报信息收集与上报 |

| 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 | 奶牛信息上报数量 | 奶牛信息上报数量 | ≥13个 | 直连直报系统 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 直连直报系统 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99% | 直连直报系统 |
| 成本指标 | 奶牛信息上报成本 | 奶牛信息上报成本 | ≤0.4万元 | 直连直报系统 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成统计调查 | 完成统计调查 | 按时完成 | 直连直报系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**54、唐财农[2021]122号关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知(无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴养殖场户25%、无害化处理场50%、运输收集环节25% |

| 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 | 无害化处理率 | 实际无害化处理数量占应无害化处理数量的比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 使用资金占安排资金比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 中央、省级、市级、区级财政补贴资金到位五天内发放到户 | ≤5天 | 方案要求 |
| 成本指标 | 无害处理成本 | 体长100厘米以上无害化处理成本 | ≤160元/头 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少疫病污染 | 减少疫病污染率 | ≤1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**55、唐财农[2021]122号关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（非洲猪瘟防控）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防控非洲猪瘟 |

| 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 | 排查猪场数量 | 猪场消毒、排查、防控非洲猪瘟疫情 | ≥527个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟防控率 | 非洲猪瘟防控率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 防控时限 | 全区非洲猪瘟防控时限 | 2022年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 防控成本 | 消毒剂成本 | ≤120元/瓶 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟防控 | 非洲猪瘟防控完成率 | ≤1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**56、唐财农[2021]122号关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（非洲猪瘟检测）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.检测非洲猪瘟 |

| 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 | 猪场场数 | 对全区猪场开展非洲猪瘟病毒检测数量 | ≥527个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟检测率 | 全区猪场非洲猪瘟检测率 | ≥60% | 历史标准 |
| 时效指标 | 非洲猪瘟检测时限 | 全区非洲猪瘟检测时限2022年底完成 | 2022年年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 检测试剂成本 | 检测试剂成本 | ≤3100元/盒 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟发病率 | 全区非洲猪瘟发病率 | ≤1% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**57、唐财农[2021]122号关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（检疫监督经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.官方兽医检疫宣传培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 官方兽医检疫培训次数 | ≥2次 | 业务需要 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥99% | 实施方案 |
| 成本指标 | 宣传材料成本 | 宣传材料成本 | ≤1万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高检疫合格率 | 提高检疫合格率 | ≥5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**58、唐财农[2021]122号关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（强制免疫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**59、唐财农[2021]122号关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（信息采集2.5万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**60、唐财农[2021]123号关于提前下达省级农业生产发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**61、唐财农[2021]123号提前下达省级农业生产发展资金(蛋鸡集群）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**62、唐财农[2021]123号提前下达省级农业生产发展资金（生鲜乳唝粉）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**63、唐财农[2021]124号关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**64、唐财农[2021]126号关于提前下达2022年省级大气污染防治专项转移支付预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**65、唐财农[2021]127号关于提前下达2022年省级农田建设补助资金[地方政府债务]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**66、唐财农[2021]128号关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**67、唐财农[2021]128号关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**68、唐财农[2021]31号关于下达2021年市本级农业生产发展[粮油标准化生产示范园补助]资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**69、唐财农[2021]35号关于下达2021年市本级农业生产发展[家庭农场示范补助]资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**70、唐财农[2021]5号关于下达2021年市本级农业综合发展资金[农产品“三品一标”认证补助]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**71、唐财农[2021]69号关于下达2021年市本级农业生产发展资金[新型农业经营主体培育——农业生产社会化服务补助]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**72、唐财农[2021]70号关于下达2021年市本级农业生产发展资金[新型农业经营主体培育——农民合作社规范提升补助]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**73、唐财农[2021]88号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**74、唐财农[2021]92号关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

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

**75、唐财农[2021]97号关于提前下达2022年农业生产发展资金[用于耕地地力保护]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

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

**76、唐财农【2021】108号提前下达2022年市级农业转移支付指标的通知（无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**77、唐财农【2021】122号2022年省级农产品质量安全及疫病防治（食用农产品合格证10万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**78、唐财农【2021】76号2021年市本级农业生产发展资金（农田建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**79、土地承包仲裁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**80、乡村振兴领导小组办公室日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**81、乡村振兴重点区域和“两铁一高”沿线等规划设计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**82、小额贷款贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**83、雨露计划专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**84、宅基地改革和管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**85、重大动物疫病强制免疫用疫苗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326唐山市丰润区农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

部门固定资产占用情况表

| 326唐山市丰润区农业农村局 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 |  | 预算年度：2022 | 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 | 19568.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5587.72 | 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 | 461.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 565.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 206.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5587.72 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 17623.81 |
| 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 | 402.00 |
| 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 | 309.30 |
| 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 | 本年收入合计 | 25155.85 | 本年支出合计 | 25155.85 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 25155.85 | 支出总计 | 25155.85 |

单位预算收入总表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 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 | 25155.85 | 25155.85 | 25155.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 461.60 | 461.60 | 461.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 461.60 | 461.60 | 461.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.40 | 412.40 | 412.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.20 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 565.42 | 565.42 | 565.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 565.42 | 565.42 | 565.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 191.22 | 191.22 | 191.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 374.20 | 374.20 | 374.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 5587.72 | 5587.72 | 5587.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5587.72 | 5587.72 | 5587.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 137.90 | 137.90 | 137.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5449.82 | 5449.82 | 5449.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 17623.81 | 17623.81 | 17623.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 16466.33 | 16466.33 | 16466.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130101 | 行政运行 | 3451.47 | 3451.47 | 3451.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 494.84 | 494.84 | 494.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.70 | 63.70 | 63.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130110 | 执法监管 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130122 | 农业生产发展 | 8331.77 | 8331.77 | 8331.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 2956.74 | 2956.74 | 2956.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130148 | 渔业发展 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130153 | 农田建设 | 678.70 | 678.70 | 678.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 982.48 | 982.48 | 982.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 982.48 | 982.48 | 982.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 216 | 商业服务业等支出 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21602 | 商业流通事务 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 309.30 | 309.30 | 309.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 309.30 | 309.30 | 309.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 309.30 | 309.30 | 309.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 |  |  | 预算年度：2022 |  | 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 | 25155.85 | 4787.79 | 20368.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 461.60 | 461.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 461.60 | 461.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.40 | 412.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 565.42 | 565.42 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 565.42 | 565.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 191.22 | 191.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 374.20 | 374.20 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 5587.72 |  | 5587.72 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5587.72 |  | 5587.72 |  |  |  |
| 15 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 137.90 |  | 137.90 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5449.82 |  | 5449.82 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 17623.81 | 3451.47 | 14172.34 |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 16466.33 | 3451.47 | 13014.86 |  |  |  |
| 19 | 2130101 | 行政运行 | 3451.47 | 3451.47 |  |  |  |  |
| 20 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 494.84 |  | 494.84 |  |  |  |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.70 |  | 63.70 |  |  |  |
| 23 | 2130110 | 执法监管 | 12.10 |  | 12.10 |  |  |  |
| 24 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 25 | 2130122 | 农业生产发展 | 8331.77 |  | 8331.77 |  |  |  |
| 26 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 2956.74 |  | 2956.74 |  |  |  |
| 28 | 2130148 | 渔业发展 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 29 | 2130153 | 农田建设 | 678.70 |  | 678.70 |  |  |  |
| 30 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 982.48 |  | 982.48 |  |  |  |
| 31 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 982.48 |  | 982.48 |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 34 | 216 | 商业服务业等支出 | 402.00 |  | 402.00 |  |  |  |
| 35 | 21602 | 商业流通事务 | 402.00 |  | 402.00 |  |  |  |
| 36 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 402.00 |  | 402.00 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 309.30 | 309.30 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 309.30 | 309.30 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 309.30 | 309.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 19568.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5587.72 | 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 | 461.60 | 461.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 565.42 | 565.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 206.00 | 206.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5587.72 |  | 5587.72 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 17623.81 | 17623.81 |  |  |
| 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 | 402.00 | 402.00 |  |  |
| 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 | 309.30 | 309.30 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 25155.85 | 本年支出合计 | 25155.85 | 19568.13 | 5587.72 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 25155.85 | 支出总计 | 25155.85 | 19568.13 | 5587.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 19568.13 | 4787.79 | 14780.34 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 461.60 | 461.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 461.60 | 461.60 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.40 | 412.40 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.20 | 49.20 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 565.42 | 565.42 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 565.42 | 565.42 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 191.22 | 191.22 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 374.20 | 374.20 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 206.00 |  | 206.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 206.00 |  | 206.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 206.00 |  | 206.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 17623.81 | 3451.47 | 14172.34 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 16466.33 | 3451.47 | 13014.86 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 3451.47 | 3451.47 |  |
| 16 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 77.00 |  | 77.00 |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 494.84 |  | 494.84 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.70 |  | 63.70 |
| 19 | 2130110 | 执法监管 | 12.10 |  | 12.10 |
| 20 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 110.00 |  | 110.00 |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 8331.77 |  | 8331.77 |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 2956.74 |  | 2956.74 |
| 24 | 2130148 | 渔业发展 | 280.00 |  | 280.00 |
| 25 | 2130153 | 农田建设 | 678.70 |  | 678.70 |
| 26 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 982.48 |  | 982.48 |
| 27 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 982.48 |  | 982.48 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 175.00 |  | 175.00 |
| 29 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 175.00 |  | 175.00 |
| 30 | 216 | 商业服务业等支出 | 402.00 |  | 402.00 |
| 31 | 21602 | 商业流通事务 | 402.00 |  | 402.00 |
| 32 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 402.00 |  | 402.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 309.30 | 309.30 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 309.30 | 309.30 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 309.30 | 309.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 4787.79 | 4560.08 | 227.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4199.78 | 4199.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1380.16 | 1380.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 485.59 | 485.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.40 | 17.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 944.01 | 944.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 412.40 | 412.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.20 | 49.20 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 191.22 | 191.22 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 374.20 | 374.20 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.30 | 36.30 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 309.30 | 309.30 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 227.71 |  | 227.71 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 41.47 |  | 41.47 |
| 15 | 30205 | 水费 | 25.52 |  | 25.52 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 24.34 |  | 24.34 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 34.03 |  | 34.03 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.38 |  | 6.38 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 6.38 |  | 6.38 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.57 |  | 9.57 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 11.44 |  | 11.44 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 26.58 |  | 26.58 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 360.30 | 360.30 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 310.61 | 310.61 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 47.05 | 47.05 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 2.64 | 2.64 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 5587.72 |  | 5587.72 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5587.72 |  | 5587.72 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5587.72 |  | 5587.72 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 137.90 |  | 137.90 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5449.82 |  | 5449.82 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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唐山市丰润区农业农村局本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区农业农村局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区农业农村局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、(还借款）2019年粪污处理设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.带动全区规模化养殖场粪污设施的配建和资源化利用率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规模养殖场配建数量 | 完成规模养殖场配建数量 | ≥13个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 配套完成率 | 完成数量占计划数量的比例 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成及时率 | 建设完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 堆粪场建设 | 堆粪场建设 | ≤2万元/个 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 有效降低 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善养殖场环境 | 改善养殖场环境 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**2、(还借款）2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.带动全区规模化养殖场粪污设施的配建和资源化利用率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规模养殖场配建数量 | 完成规模养殖场配建数量 | ≥28个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 配套完成率 | 完成数量占计划数量的比例 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成及时率 | 建设完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 清粪车成本 | 购置清粪车成本 | ≤103万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解土地承载负荷 | 有效缓解土地承载负荷 | 有效缓解 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善养殖场环境 | 改善养殖场环境 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**3、2020年长效管护机制建设第三方验收资金17万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对2020年新建、维修厕所进行第三方验收，确保质量符合国家和省级标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽验厕所数量 | 抽验厕所数量 | ≥8000座 | 《2020年丰润区新建和维修厕所项目实施方案》 |
| 质量指标 | 符合国家标准 | 新建厕所符合国家标准 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 11月底前完成验收工作 | 11月底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 验收费用 | 新建厕所验收费用 | ≤12万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少污染 | 厕所建设以后，实现无害化处理，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 | 明显减少 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、2020年丰润区左家坞镇等3个乡镇中央预算内高标准农田建设项目355万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成高标准农田1万亩，通过项目建设，改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 |

| 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 | 建设面积 | 建设高标准农田面积 | ≥1万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 | 农田灌溉排水保证率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | ≤1300元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加产量 | 新增粮食和其他作物生产能力 | ≥200万公斤 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2020年丰润区左家坞镇等三个镇乡中央预算内高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成高标准农田1万亩，通过项目建设，改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 |

| 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 | 高标准农田建设面积（万亩） | 建设面积 | ≥1万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 | 农田灌溉排水保证率 | ≥75% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤1277.3元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物生产能力 | 新增粮食和其他作物生产能力 | ≥206万公斤 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2020年新建维修卫生厕所项目302.47万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按国家标准建设和维修厕所,实现无害化处理。 |

| 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 | 新建厕所数量 | 2020年新建厕所11761座、维修厕所9950座，还需要区级配套资金 | ≥10000座 | 《2020年丰润区新建和维修厕所项目实施方案》 |
| 质量指标 | 符合标准 | 新建无害化卫生厕所质量达到省级和国家级质量标准 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 新建厕所成本 | 新建厕所成本 | ≤1万元/座 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少污染 | 全区的无害化卫生厕所的使用，可以提高农户的生活质量，改善人居环境，减少疾病传拨。 | 明显减少 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、2020年新增卫生厕所项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建、维修厕所 |

| 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 | 新建厕所数量 | 2020年新建厕所1761座 | ≥1000座 | 《2020年丰润区新建和维修厕所项目实施方案》 |
| 质量指标 | 符合标准 | 新建无害化卫生厕所质量达到省级和国家级质量标准 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 新建厕所成本 | 新建厕所成本 | ≤0.5万元/座 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少污染 | 全区的无害化卫生厕所的使用，可以提高农户的生活质量，改善人居环境，减少疾病传拨。 | 明显减少 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、2021年长效管护机制运营资金97万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现抽粪车和粪污处理站正常运转 |

| 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 | 建设处理点数量 | 完成建设粪污处理点97 | ≥97个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设达标率 | 建立农村厕所长效管护机制，建设粪污处理点达到国家要求，购置抽粪车符合国家要求。 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 处理点建设成本 | 处理点建设成本 | ≥1万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少环境污染 | 全区的无害化卫生厕所和粪污处理点的使用，可以提高农户的生活质量，改善人居环境，减少疾病传拨。 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、2021年度小麦节水品种和配套技术推广补贴项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施节水技术 |

| 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 | 补贴面积 | 补贴节水灌溉面积 | ≥5000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥99% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每亩补贴成本 | ≤200元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约水资源 | 每亩节约60立方米用水 | ≥60立方米/亩 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**10、2021年丰润区耕地环境质量监测资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区45个土壤环境监测点土壤及农产品样品采集、制备 |

| 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 | 样品采集数量 | 土壤环境监测点土壤及农产品样品采集、制备 | ≥45个 | 方案要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 使用资金占安排资金比例 | ≥95% | 方案要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 监测点费用 | 每个监测点费用 | ≤1300元 | 方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重金属监测 | 对全区耕地土壤、农产品进行重金属监测 | 完成监测任务 | 方案要求 |
| 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% | 调查问卷 |

**11、2021年秸秆综合利用试点项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘用第三方质检机构和审计机构对项目进行监理和审计 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目承担主体个数 | 对6个项目承担主体收储过程监督验收 | ≥6个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目按方案完成率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 3月底前完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 每个承担主体所需成本 | 每个承担主体所需成本 | ≥2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加群众收入 | 每亩增加收入80元 | ≥80元/亩 | 项目实施方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、2021年唐山市丰润区沙流河镇片高标准农田建设项目追加资金237.9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田15000亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 建设高标准农田面积 | ≥1.5万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 高标准农田建设质量合格率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 每亩建设成本 | 高标准农田补助标准 | ≥1400元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加粮食产量 | 新增粮食和其他作物生产能力 | ≥160万公斤 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、2021年新建卫生厕所和长效管护机制第三方验收费21万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对2021年新建厕所、公厕进行第三方验收，确保质量符合国家和省级标准。 |

| 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 | 验收厕所数量 | 全区2021年新建厕所验收数量 | ≥5000座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 新建厕所验收合格率 | 新厕所验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 此工程预计2021年12月开始验收，次年4月验收完毕。 | 4月底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 验收费用 | 验收费用 | ≤22万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少环境污染 | 全区的无害化卫生厕所和粪污处理点的使用，可以提高农户的生活质量，改善人居环境，减少疾病传拨。 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、2021年新建卫生厕所项目及预算费18.36万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按国家标准建设厕所、公厕，实现粪污的无害化处理。 |

| 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 | 新建厕所数量 | 新建厕所数量 | ≥5000座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 新建厕所达标率 | 新建无害化卫生厕所质量达到省级和国家级质量标准 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12底前完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 新建厕所成本 | 新建厕所成本 | ≤400元/座 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少环境污染 | 全区的无害化卫生厕所和粪污处理点的使用，可以提高农户的生活质量，改善人居环境，减少疾病传拨。 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、2022年农药包装废弃物收集运输处理等项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰润区产生的农药包装废弃物回收率达到50% |

| 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 | 回收率 | 农药包装废弃物产生量 | ≥50% | 方案要求 |
| 质量指标 | 污染率 | 运输处理过程污染情况 | ≤1% | 方案要求 |
| 时效指标 | 回收时间 | 回收任务完毕 | 12月底年完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 费用 | 运输处理 | ≤9100元/吨 | 方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养成回收习惯 | 养成农药包装废弃物回收习惯 | 基本养成 | 方案要求 |
| 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% | 问卷调查 |

**16、“三员”生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“三员”补贴及时发放到位，满意度达到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 | 认证“三员”人员数量 | 满60周岁认证“三员”合格人员数量 | ≥1225人 | 确认认定 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 认证合格人员补贴到位率 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 将生存认定合格后的人员补贴及时拨到各乡镇 | 第年6月、12月发放 | 补助标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每年发放平均补贴 | <2410元/人 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作做好“三员”生存认定 | 使“三员”的生活补贴得到落实和保障 | ≥98% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体三员满意度 | “三员”满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**17、（还借款）2015-2019农村改厕补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.5个乡镇农村户厕改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改厕乡镇数量 | 改厕乡镇数量 | ≥5个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 质量验收合格率% | 通过采购商品验收全格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤758元/ 座 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资源化利用率 | 资源化利用率 | ≥99% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**18、（还借款）2018年畜禽规模化养殖粪污处理设施配套奖补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.带动全区规模化养殖场粪污设施的配建和资源化利用率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规模养殖场配建数量 | 完成规模养殖场配建数量 | ≥9个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 配套完成率 | 完成数量占计划数量的比例 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成及时率 | 建设完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 建设沼气池成本 | 建设沼气池成本 | ≤1.5万元/个 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低动物疫情传播风险 | 降低动物疫情传播风险 | 有效降低 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善养殖场环境 | 改善养殖场环境 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**19、唐财农[2021]123号关于提前下达省级农业生产发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农机深松作业0.2万亩 |

| 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 | 深松作业面积 | 完成深松作业面积 | ≥0.2万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 作业面积完成率 | 完成深松作业面积占计划面积的比例 | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 深松作业完成时限 | 2021年12月31日前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 作业补贴成本 | 深松作业补贴成本 | ≤30元/亩 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增产增收 | 增加粮食产量，增加农民收入 | 明显提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**20、唐财农[2021]123号提前下达省级农业生产发展资金(蛋鸡集群）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥模范带头作用，形成太行鸡产业集群。 |

| 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 | 补贴养殖场数量 | 补贴养殖场数量 | ≥2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥99% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每个养殖场补贴成本 | ≤50% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖场利润 | 增加养殖场利润 | ≥500万元 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 回访调查 |

**21、唐财农[2021]123号提前下达省级农业生产发展资金（生鲜乳唝粉）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进奶业健康发展，缓解企业压力 |

| 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 | 收购总量 | 3至5月份收购省内生鲜乳数量 | ≥28315.73吨 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴数量 | 按收购数量10%补贴 | ≥10% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 补贴发放时限 | 及时发放 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每吨补贴成本 | ≤500元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生鲜乳应收尽收 | 保证生鲜乳应收尽收 | 应收尽收 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**22、唐财农[2021]124号关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设农村户厕和农村公厕 |

| 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 | 新建农村户厕数量 | 新建农村户厕数量 | ≥2301座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 质量验收合格率% | 通过采购商品验收全格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤1032元/ 座 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资源化利用率 | 资源化利用率 | ≥99% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**23、唐财农[2021]126号关于提前下达2022年省级大气污染防治专项转移支付预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进养殖粪污集中处理，引导秸秆离田能源利用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | 补贴企业数量 | ≥1个 | 唐财农[2021]126号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 唐财农[2021]126号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥99% | 唐财农[2021]126号 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≤30% | 唐财农[2021]126号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粪污处理量 | 提高粪污处理量 | ≥30% | 唐财农[2021]126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 走访调查 |

**24、唐财农[2021]127号关于提前下达2022年省级农田建设补助资金[地方政府债务]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田0.5万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设高标准农田面积 | ≥0.5万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | 财政资金亩均补助水平 | ≥1200元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加粮食产量 | 增加粮食产量 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**25、唐财农[2021]128号关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设乡村振兴省级示范区 |

| 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 | 建设示范村数量 | 建设示范村数量 | ≥10个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设完成率 | 建设完成数与计划建设数比例 | ≥99% | 建设实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成时限 | 建设完成示范村、提升村时间 | 2024年12月底完成 | 建设实施方案 |
| 成本指标 | 投产建设指标 | 投产建设资金 | 全部用于示范区、示范村建设 | 建设实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设美丽乡村 | 建设10个示范村 | 达到建设标准 | 建设实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、唐财农[2021]128号关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设美丽示范村 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 美丽示范村建设数量 | ≥5个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设质量 | 建设质量达到合同约定要求合格率 | ≥95% | 施工合同 |
| 时效指标 | 建设完成及时率 | 建设美丽示范村完成及时率 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程成本 | 每个村建设成本 | ≤5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 美化环境 | 美化村庄环境 | 明显美化 | 项目实施方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**27、唐财农[2021]31号关于下达2021年市本级农业生产发展[粮油标准化生产示范园补助]资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农田生产条件，实施全程质量安全管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目主体个数 | 实施项目主体个数 | ≥1个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤20万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产量 | 提高农田产量 | ≥10% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**28、唐财农[2021]35号关于下达2021年市本级农业生产发展[家庭农场示范补助]资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.节约用水、引进新品种、带动其他农户增加收入 |

| 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 | 节约用水数量 | 每亩节约用水数量 | ≥5吨/亩 | 实践经验 |
| 质量指标 | 农机具符合标准 | 农机具符合行业标准 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按文件要求时限完成 | 2021年12月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 每户补贴金额 | ≥10万元/户 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收入 | 增加农户收入 | ≥1万元/户 | 与往年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**29、唐财农[2021]5号关于下达2021年市本级农业综合发展资金[农产品“三品一标”认证补助]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“三品一标”认证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助品种个数 | 补助认证品种个数 | ≥1个 | 上级评审结果 |
| 质量指标 | 高品质农产品覆盖率 | 高品质农产品覆盖率 | 明显提升 | 历史经验 |
| 时效指标 | 补助发放时限 | 补助发放时限 | 2021年12月底完成 | 证书发放时间 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 补助发放标准 | ≤0.8万元 | 市级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升品牌知明度 | 提升品牌知明度 | 明显提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、唐财农[2021]69号关于下达2021年市本级农业生产发展资金[新型农业经营主体培育——农业生产社会化服务补助]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度社会化任务 |

| 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 | 主体个数 | 支持主体个数 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 服务完成率 | 完成面积占计划面积的比例 | ≥99% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际支出 | 实际支出金额 | ≥9万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | 服务成本节约率 | ≥10% | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、唐财农[2021]70号关于下达2021年市本级农业生产发展资金[新型农业经营主体培育——农民合作社规范提升补助]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度规范提升任务 |

| 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 | 主体个数 | 支持主体个数 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 一致性 | 实施内容与申报目标一致性 | 相符 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际支出 | 实际支出金额 | ≥9万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经营收入 | 合作社经营收入 | 明显提高 | 实践经验 |
| 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% | 问卷调查 |

**32、唐财农[2021]88号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田0.5万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设高标准农田面积 | ≥0.5万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | 财政资金亩均补助水平 | ≥1200元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加粮食产量 | 增加粮食产量 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**33、唐财农[2021]92号关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设粪污处理设施 |

| 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 | 购置粪污干湿分离车 | 购置粪污干湿分离车数量 | ≥1辆 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥99% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤75万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资源化利用率 | 资源化利用率 | ≥99% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**34、唐财农[2021]97号关于提前下达2022年农业生产发展资金[用于耕地地力保护]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.地力保护面积 |

| 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 | 补贴面积 | 实际补贴面积 | ≥76.33万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥99% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴成本 | 每亩补贴成本 | ≤95元/亩 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民收入 | 新增农民收入 | ≥95元/亩 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**35、唐财农【2021】108号提前下达2022年市级农业转移支付指标的通知（无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴养殖场户25%、无害化处理场50%、运输收集环节25% |

| 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 | 无害化处理率 | 实际无害化处理数量占应无害化处理数量的比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 使用资金占安排资金比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 中央、省级、市级、区级财政补贴资金到位五天内发放到户 | ≤5天 | 方案要求 |
| 成本指标 | 无害处理成本 | 体长100厘米以上无害化处理成本 | ≤160元/头 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少疫病污染 | 减少疫病污染率 | ≤1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**36、唐财农【2021】122号2022年省级农产品质量安全及疫病防治（食用农产品合格证10万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.带动周边农户开据合格证 |

| 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 | 带动农户数量 | 带动周边农户数量 | ≥50户 | 文件要求 |
| 质量指标 | 检测率 | 检测数量占应检数量的经例 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 检测用品 | 检测用品 | ≤5万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农户 | 带动农户开据合格证 | ≥50户 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**37、唐财农【2021】76号2021年市本级农业生产发展资金（农田建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田15000亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 建设高标准农田面积 | ≥1.5万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 建设合格率 | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成时限 | 建设完成时限 | 2022年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设成本 | 每亩建设成本 | ≤1441.2元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加粮食生产能力 | 增加粮食和其他作物生产能力 | ≥160万公斤 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**38、土地承包仲裁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调解仲裁全区范围内的农村土地承包纠纷案件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调解案件数量 | 调解仲裁土地承包流转纠纷案件数量 | <20件 | 往年数量 |
| 质量指标 | 调解仲裁纠纷案件及财产率 | 调解仲裁纠纷案件及时率 | ≥98% | 经验标准 |
| 时效指标 | 调解仲裁案件时限 | 调解仲裁案件时限 | 12月底前完成 | 计划安排 |
| 成本指标 | 调解案件成本 | 调解每起仲裁案件费用成本 | ≤3000元/件 | 丰润区仲裁章程要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护土地承包经营权率 | 保障双方当事人的合法权益比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 维护纠纷当事人的土地承包经营权不受侵害  受意当事人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、乡村振兴领导小组办公室日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乡村振兴领导小组办公室做好日常事务性工作，促进全区乡村振兴工作顺利开展 |

| 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 | 迎接省市领导督导验收次数 | 迎接省市领导督导验收次数 | ≥8次 | 政府工作安排 |
| 质量指标 | 完成工作达标率 | 确保乡村振兴工作全面顺利开展达标率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 各项建设项目年底前按市级要求完成 | 12月底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预计迎接省市领导督导验收单次成本 | 预计迎接省市领导督导验收制作展板、会议费用等筹备、接待费用等单次成本 | ≤1.25万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民生活水平 | 有利于乡村振兴工作全面开展 | 明显提高 | 年初计划 |
| 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% | 问卷调查 |

**40、乡村振兴重点区域和“两铁一高”沿线等规划设计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“魅力浭城”乡村振兴市级片区和“两铁一高”沿线（京哈铁路、津秦客专、京哈高速）等规划设计工作。 |

| 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 | 规划编制数 | 乡村振兴“魅力浭城”市级示范精品片区规划编制 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 规划要求 | 达到规划设计要求 | ≥99% | 合同要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按合同约定完成 | 按合同完成 | 合同要求 |
| 成本指标 | 设计费用 | 设计费用（万元） | <155万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升居住环境 | 提升农村居住环境整体水平 | 明显提升 | 实施方案 |
| 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% | 问卷调查 |

**41、小额贷款贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.小额贴息贷款的脱贫户和防贫监测对象受益总户数达5户以上 |

| 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 | 贷款申请满足率 | 符合条件的脱贫户和防贫监测对象贷款申请满足率 | ≥90% | 历史数据 |
| 质量指标 | 贷款风险补偿率 | 贷款风险补偿率 | <10% | 方案要求 |
| 时效指标 | 贷款及时发放率 | 贷款及时发放率 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 获得贷款年度总金额 | 符合条件的脱贫户和防贫监测对象获得贷款年度总金额 | ≥14.75万元 | 现状 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | 受益户数 | ≥5户 | 现状 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户和防贫监测对象满意度 | 受益脱贫户和防贫监测对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**42、雨露计划专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助学生人数达33人以上 |

| 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 | 资助学生人数 | 资助建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女人数 | ≥33人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 符合条件的学生补助覆盖率 | 符合条件的学生补助覆盖率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 年人均资助标准 | 建档立卡贫困户子女年人均资助标准 | ≤3000元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女全程全部接受资助的比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**43、宅基地改革和管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对乡镇管理人员、村级协管员业务培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数 | 完成520人的培训 | ≥520人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成26.4户的宅基地调查登统 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时限完成 | 按时限完成 | 12月底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每户成本 | 每户控制在1元以内 | ≤1元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务水平 | 通过培训，使相关业务人员了解宅基地的相关业务知识 | 明显提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**44、重大动物疫病强制免疫用疫苗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.避免重大动物疫病发生 |

| 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 | 全区规模养殖场 | 规模场疫苗供应场户 | ≥2767个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 全区疫苗供应率 | 规模养殖场疫苗发放率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 疫苗发放时限 | 全区规模场户疫苗发放时限 | 12月底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 疫苗成本 | 全区规模场用疫苗成本 | <51万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 重大动物疫病发生率 | <1% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 保证全区养殖户无重大动物疫病发生，养殖户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区农业农村局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校收支预算

单位预算收支总表

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 |  | 预算年度：2022 | 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 | 289.49 | 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 | 26.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.15 |
| 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 | 209.49 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.65 |
| 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 | 本年收入合计 | 289.49 | 本年支出合计 | 289.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 289.49 | 支出总计 | 289.49 |

单位预算收入总表

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 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 | 289.49 | 289.49 | 289.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 34.15 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.15 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.27 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 209.49 | 209.49 | 209.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 209.49 | 209.49 | 209.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 209.49 | 209.49 | 209.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 |  |  | 预算年度：2022 |  | 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 | 289.49 | 289.49 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 209.49 | 209.49 |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 209.49 | 209.49 |  |  |  |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 209.49 | 209.49 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 289.49 | 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 | 26.20 | 26.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.15 | 34.15 |  |  |
| 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 | 209.49 | 209.49 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 289.49 | 本年支出合计 | 289.49 | 289.49 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 289.49 | 支出总计 | 289.49 | 289.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 289.49 | 289.49 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.20 | 26.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.20 | 26.20 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.20 | 26.20 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 34.15 | 34.15 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.15 | 34.15 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.27 | 21.27 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 209.49 | 209.49 |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 209.49 | 209.49 |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 209.49 | 209.49 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.65 | 19.65 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.65 | 19.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 289.49 | 273.88 | 15.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 259.36 | 259.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.89 | 94.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.12 | 18.12 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 64.38 | 64.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.20 | 26.20 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.88 | 12.88 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.27 | 21.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.65 | 19.65 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.61 |  | 15.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.52 | 14.52 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 14.50 | 14.50 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 |  |  | 预算年度：2022 | 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

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 |  |  | 预算年度：2022 | 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

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 |  |  | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326002唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。