**2023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 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 96](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 96](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 96](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 97](#_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 99](#_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)

[三、唐山市丰润区腰岱山国营林场收支预算 198](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市丰润区邱庄林场收支预算 213](#_Toc_4_4_0000000022)

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 24270.31 | 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 | 63.00 |
| 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 | 760.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 724.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 760.46 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 21494.20 |
| 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 | 831.00 |
| 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 | 482.52 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24270.31 | 本年支出合计 | 25116.63 |
| 33 | 上年结转结余 | 846.32 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25116.63 | 支出总计 | 25116.63 |

部门预算收入总表

| 326唐山市丰润区农业农村局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 25116.63 | 24270.31 | 24270.31 |  |  |  |  |  |  | 846.32 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 760.95 | 760.95 | 760.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.95 | 760.95 | 760.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 709.89 | 709.89 | 709.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.06 | 51.06 | 51.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 724.50 | 724.50 | 724.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 724.50 | 724.50 | 724.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 648.91 | 648.91 | 648.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.09 | 49.09 | 49.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 760.46 | 760.46 | 760.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21104 | 自然生态保护 | 193.46 | 193.46 | 193.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110402 | 农村环境保护 | 193.46 | 193.46 | 193.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 21494.20 | 20647.88 | 20647.88 |  |  |  |  |  |  | 846.32 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 17388.28 | 16911.96 | 16911.96 |  |  |  |  |  |  | 476.32 |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 5181.43 | 5181.43 | 5181.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130104 | 事业运行 | 244.99 | 244.99 | 244.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制 | 383.17 | 383.17 | 383.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130110 | 执法监管 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 322.50 | 322.50 | 322.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 9330.30 | 9330.30 | 9330.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 1241.48 | 1241.48 | 1241.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130153 | 农田建设 | 476.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 476.32 |
| 31 | 21302 | 林业和草原 | 2285.07 | 1915.07 | 1915.07 |  |  |  |  |  |  | 370.00 |
| 32 | 2130204 | 事业机构 | 540.69 | 540.69 | 540.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130205 | 森林资源培育 | 1581.87 | 1231.87 | 1231.87 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 34 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.26 | 88.26 | 88.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 73.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1615.85 | 1615.85 | 1615.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1615.85 | 1615.85 | 1615.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 216 | 商业服务业等支出 | 831.00 | 831.00 | 831.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21602 | 商业流通事务 | 831.00 | 831.00 | 831.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 831.00 | 831.00 | 831.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 482.52 | 482.52 | 482.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 482.52 | 482.52 | 482.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 482.52 | 482.52 | 482.52 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326唐山市丰润区农业农村局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 25116.63 | 7935.08 | 17181.55 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 760.95 | 760.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.95 | 760.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 709.89 | 709.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.06 | 51.06 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 724.50 | 724.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 724.50 | 724.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 648.91 | 648.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.09 | 49.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 760.46 |  | 760.46 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 567.00 |  | 567.00 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 567.00 |  | 567.00 |  |  |  |
| 17 | 21104 | 自然生态保护 | 193.46 |  | 193.46 |  |  |  |
| 18 | 2110402 | 农村环境保护 | 193.46 |  | 193.46 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 21494.20 | 5967.11 | 15527.09 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 17388.28 | 5426.42 | 11961.86 |  |  |  |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 5181.43 | 5181.43 |  |  |  |  |
| 22 | 2130104 | 事业运行 | 244.99 | 244.99 |  |  |  |  |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制 | 383.17 |  | 383.17 |  |  |  |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 9.10 |  | 9.10 |  |  |  |
| 25 | 2130110 | 执法监管 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 26 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 322.50 |  | 322.50 |  |  |  |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 9330.30 |  | 9330.30 |  |  |  |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 1241.48 |  | 1241.48 |  |  |  |
| 29 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 192.00 |  | 192.00 |  |  |  |
| 30 | 2130153 | 农田建设 | 476.32 |  | 476.32 |  |  |  |
| 31 | 21302 | 林业和草原 | 2285.07 | 540.69 | 1744.38 |  |  |  |
| 32 | 2130204 | 事业机构 | 540.69 | 540.69 |  |  |  |  |
| 33 | 2130205 | 森林资源培育 | 1581.87 |  | 1581.87 |  |  |  |
| 34 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 35 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.26 |  | 88.26 |  |  |  |
| 36 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 73.00 |  | 73.00 |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1615.85 |  | 1615.85 |  |  |  |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1615.85 |  | 1615.85 |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 40 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 41 | 216 | 商业服务业等支出 | 831.00 |  | 831.00 |  |  |  |
| 42 | 21602 | 商业流通事务 | 831.00 |  | 831.00 |  |  |  |
| 43 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 831.00 |  | 831.00 |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 482.52 | 482.52 |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 482.52 | 482.52 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 482.52 | 482.52 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 24270.31 | 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 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 760.95 | 760.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 724.50 | 724.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 760.46 | 760.46 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 21494.20 | 21494.20 |  |  |
| 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 | 831.00 | 831.00 |  |  |
| 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 | 482.52 | 482.52 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24270.31 | 本年支出合计 | 25116.63 | 25116.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 846.32 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 846.32 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 25116.63 | 支出总计 | 25116.63 | 25116.63 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 25116.63 | 7935.08 | 17181.55 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 63.00 |  | 63.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 63.00 |  | 63.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 63.00 |  | 63.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 760.95 | 760.95 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.95 | 760.95 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 709.89 | 709.89 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.06 | 51.06 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 724.50 | 724.50 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 724.50 | 724.50 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 648.91 | 648.91 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.09 | 49.09 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.50 | 26.50 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 760.46 |  | 760.46 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 567.00 |  | 567.00 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 567.00 |  | 567.00 |
| 17 | 21104 | 自然生态保护 | 193.46 |  | 193.46 |
| 18 | 2110402 | 农村环境保护 | 193.46 |  | 193.46 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 21494.20 | 5967.11 | 15527.09 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 17388.28 | 5426.42 | 11961.86 |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 5181.43 | 5181.43 |  |
| 22 | 2130104 | 事业运行 | 244.99 | 244.99 |  |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制 | 383.17 |  | 383.17 |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 9.10 |  | 9.10 |
| 25 | 2130110 | 执法监管 | 7.00 |  | 7.00 |
| 26 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 322.50 |  | 322.50 |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 9330.30 |  | 9330.30 |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 1241.48 |  | 1241.48 |
| 29 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 192.00 |  | 192.00 |
| 30 | 2130153 | 农田建设 | 476.32 |  | 476.32 |
| 31 | 21302 | 林业和草原 | 2285.07 | 540.69 | 1744.38 |
| 32 | 2130204 | 事业机构 | 540.69 | 540.69 |  |
| 33 | 2130205 | 森林资源培育 | 1581.87 |  | 1581.87 |
| 34 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.25 |  | 1.25 |
| 35 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.26 |  | 88.26 |
| 36 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 73.00 |  | 73.00 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1615.85 |  | 1615.85 |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1615.85 |  | 1615.85 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 205.00 |  | 205.00 |
| 40 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 205.00 |  | 205.00 |
| 41 | 216 | 商业服务业等支出 | 831.00 |  | 831.00 |
| 42 | 21602 | 商业流通事务 | 831.00 |  | 831.00 |
| 43 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 831.00 |  | 831.00 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 482.52 | 482.52 |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 482.52 | 482.52 |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 482.52 | 482.52 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7935.08 | 7593.75 | 341.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6723.00 | 6723.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2041.30 | 2041.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 622.19 | 622.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 87.85 | 87.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1726.24 | 1726.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 709.89 | 709.89 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 51.06 | 51.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 247.67 | 247.67 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 476.83 | 476.83 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.45 | 43.45 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 482.52 | 482.52 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 234.00 | 234.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 341.33 |  | 341.33 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 52.95 |  | 52.95 |
| 16 | 30205 | 水费 | 31.80 |  | 31.80 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 27.30 |  | 27.30 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 88.17 |  | 88.17 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 13.59 |  | 13.59 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 16.46 |  | 16.46 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 39.06 |  | 39.06 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 870.75 | 870.75 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 2.04 | 2.04 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 811.07 | 811.07 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 55.75 | 55.75 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1.89 | 1.89 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰润区农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区农业农村局2023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：**

主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。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。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。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。

（三）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。

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

（五）负责全区种植业、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。

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

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。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。

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

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业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。

（十二）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。

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

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）负责区扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十八）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（十九）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。

（二十）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

（二十一）负责区扶贫开发重大事项调查研究。

（二十二）负责区扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（二十三）承担区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）指导全区林产工业和林业系统多种经营工作。

（三十四）负责各类生态林、商品林和风景林的培育和管理。

（三十五）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 |
| 唐山市丰润区腰岱山国营林场 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 唐山市丰润区邱庄林场 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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

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。贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。完成国家下达和省委省政府制定的造林任务及全区森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。扶持果品、苗木的标准化生产和基地建设，推动果品、花卉的结构调整。指导全区林业产业相关工作，扶持林业企业发展。推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作，承担森林防火指挥的具体工作。预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。

（二）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。

12、造林绿化

绩效目标：增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：造林绿化合格面积率，全年造林绿化工程完成合格面积占绿化面积的比例大于等于85%；造林任务完成率，当年完成的造林绿化面积占任务的比率大于等于95%。

13、森林抚育

绩效目标：提高森林质量，促进林业持续发展，改善生态环境。

绩效指标：森林抚育质量合格率，森林抚育合格面积占森防抚育完成面积的比例大于等于90%；森林抚育任务完成率，森林抚育面积占森防抚育任务面积的比例大于等于95%。

14、退耕还林

绩效目标：退耕还林工程治理地区的生态状况得到明显改善。

绩效指标：退耕还林达标率，合格退耕面积占总面积比例大于等于85%；及时足额兑现退耕还林政策补助资金比率，上级下达的退耕还林政策补助资金下达我区兑现农户情况比率大于等于85%。

15、经济林及花卉产业建设

绩效目标为：促进全区经济林基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平。

绩效指标：经济林及花卉建设任务完成率，当年完成的经济林及花卉任务占全年任务计划的比例大于等于85%。

16、重点公益林及天然林保护

绩效目标为：保护公益林及天然林，改善生态环境。

绩效指标：重点公益林管护面积（万亩），财政安排的重点公益林管护面积7.09万亩；国家级公益林管护员满意度，开展国家级公益林管护员满意度调查确定比例大于等于85%。

17、自然保护地和湿地保护

绩效目标：加强林业自然保护区管理、加强湿地保护恢复，改善生态环境。

绩效指标：湿地保护与恢复任务完成率，湿地保护与恢复任务占全年任务的比率大于等于85%。

18、陆生野生动植物保护

绩效目标：加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。

绩效指标：完成野生动植物管理目标任务率，完成情况与年度任务目标对比比例大于等于85%。

19、林业草原防灾减灾

绩效目标：预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，改善生态环境。

绩效指标：森林火灾受害率，森林火灾发生面积与森林面积总和的比率小于等于0.4‰；林业有害生物成灾率，林业有害生物灾害发生面积与全省森林面积的比率小于等于4.5‰。

20、森林、草原资源监测与管理

绩效目标：森林、草原资源核查、监测、评估和经营利用、林木草地保护，改善生态环境。

绩效指标：依法依规完成林地征占用林地前置工作率，审核工作完成情况与年度目标对比大于等于85%；完成全省森林覆盖率净增量目标考核率，考核工作完成情况与年度目标对比大于等于85%。

21、林业基础保障设施建设

绩效目标：改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展。

绩效指标：林业基础设施建设任务完成率，林业基础设施开工建设和完成情况，与年度任务对比比例大于等于85%。

22、林业和草原科研推广

绩效目标：提高林业科技含量，发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。

绩效指标：科技推广项目任务完成率，当年完成科技推广任务占全年计划任务的比例大于等于85%；科技推广示范的标准使用率，当年实施的科技推广项目采用标准化技术占全部技术的比率大于等于85%。

23、综合业务管理

绩效目标：确保机关正常运行，提高业务工作效率。

绩效指标：年度任务目标完成率，工作完成情况与年度任务目标对比比例大于等于85%。

（三）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、2022年度农药包装废弃物回收处理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.避免污染农田，保护环境  2.春夏秋三季回收，冬季集中收集处理，使处理率达到100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 回收处理数量 | 农药包装废弃物回收数量 | ≥20吨 | 年初计划 |
| 质量指标 | 回收处理完成 | 回收处理完成率 | ≥95% | 方案要求 |
| 时效指标 | 回收处理时限 | 春夏秋三季回收，冬季集中收集处理 | 2023年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 回收处理费用 | 农药包装废弃物回收处理费用 | ≤9000元/吨 | 2021年处理费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境污染 | 农田干净整洁 | 农田干净整洁 | 方案要求 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2022年耕地质量监测资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对养殖、屠宰、运输等环节开展检测非洲猪瘟病毒检测  2.完成全区45个土壤环境监测点土壤及农产品样品重金属和PH值检测 |

| 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 | 样品检测 | 土壤环境监测点土壤及农产品样品重金属和PH值检测 | ≥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 | 完成时限 | 12月31日前完成全部工作 | 12月31日前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 费用 | 每个监测点 | ≤1111.1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 | 对全区耕地土壤、农产品进行重金属监测 | 方案要求 |
| 可持续影响指标 | 保护土壤环境 | 保护土壤环境 | 保护土壤环境 | 方案要求 |
| 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 |

**3、“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%  2.使“三员”的生活得到落实和保障 |

| 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 | ≥1100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 | ≥98% | 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 | 每年6月、12月发放 | 补助标准 |
| 成本指标 | 财政资金 | 每人每年发放平均补贴 | ≤2408元/人 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好“三员”生存认定工作 | 使“三员”的生活补贴得到落实和保障 | ≥98% | 文件要求 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 优 | 年初计划 |
| 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% | 电话回访 |

**4、（2）2021年度小麦节水品种和配套技术推广补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到节水90万立方米以上  2.减少地下水超采 |

| 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 | 节水数量 | 节水数量 | ≥90万立方米 | 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 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩播量 | 亩播量15公斤 | ≤15公斤 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水超采 | 减少地下水超采 | ≥45立方米/亩 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 有利于农田保护 | 有利于农田保护 | 有利于农田保护 | 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 | ≥99% | 调查问卷 |

**5、（2）2021年问题厕所摸排整改资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对丰润区2021年摸排出来的8296座问题厕所进行整改  2.实现安全使用，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 |

| 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 | 整改问题厕所 | 整改问题厕所 | ≥8296座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按国家标准完成验收 | 按国家标准完成验收 | 按国家标准完成验收 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每座厕所补助 | 每座厕所补助 | ≤240元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可以促进就业人数 | 可以促进就业人数 | ≥80人 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 实现安全使用，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 | 实现安全使用，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 | 实现安全使用减少疾病发生 | 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 |

**6、（2）2022年对口帮扶丰宁县扶贫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受益建档立卡脱贫人口数达7000人以上  2.脱贫人口返贫人员为0 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥7000人 | 丰宁计划 |
| 质量指标 | 防脱贫人员返贫 | 脱贫人员返贫人数 | ≤1人 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付到位时限 | 6月底拨付到位 | 12月底拨付到位 | 上级要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 为建档立卡脱贫人口投入 | ≤300元/人 | 上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 巩固丰宁脱贫攻坚成果 | 不断巩固拓展丰宁县脱贫攻坚成果 | 不断巩固拓展丰宁县脱贫攻坚成果 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口帮扶单位满意度 | 对口帮扶单位满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、（2）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  2.促进养殖业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴养殖场数量 | 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 |
| 社会效益指标 | 促进养殖业发展 | 促进养殖业发展 | 促进养殖业发展 | 项目实施方案 |
| 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 |

**8、病死畜禽无害化处理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使病死畜禽无害化处理密度达到100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障  2.对病死畜禽进行及时有效处理，防止污染环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理数量 | 2022年全年病死畜禽总数 | ≥35000头 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 处理资金全部发放 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 发放时限 | 资金到位5天之内 | ≤52023年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 费用 | 生猪平均补贴金额 | ≤15元/头 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病 | 重大动物疫病发生率 | ≤1% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 减少污染 | 减少养殖户疫病污染 | 明显减少 | 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 |

**9、产业帮扶项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受益脱贫人口数达720人  2.脱贫人口受益覆盖率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫人口总数 | 受益脱贫人口总数 | ≥720人 | 系统数据 |
| 质量指标 | 脱贫人口受益覆盖率 | 脱贫人口受益覆盖率 | ≥95% | 上级要求 |
| 时效指标 | 产业帮扶资金到位时间 | 产业帮扶资金到位时间 | 2023年6月底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 为脱贫人口年人均投入财政资金额度 | ≤5600元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥27万元 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 稳定脱贫人口月收入 | 稳定脱贫人口月收入 | ≥30元/月 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、常庄镇门赵庄村美丽乡村建设文化广场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  2.美化村庄环境，农民生活质量提升 |

| 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 | 项目方案 |
| 质量指标 | 达到质量要求 | 达到合同约定质量要求 | ≥95% | 合同要求 |
| 时效指标 | 付款时限 | 工程验收合格后一年 | 2022年6月底 | 合同要求 |
| 成本指标 | 质保金 | 项目工程质保金 | ≤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 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 提升农民生活质量 | 提升农民生活质量 | 提升农民生活质量 | 项目方案 |
| 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 |

**11、除虫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治面积大于5万亩  2.林业有害生物无公害防治率大于85% |

| 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 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥5万亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 林业有害生物无公害面积占林业总面积比例 | ≥85% | 历史标准 |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | 林业有害生物防治亩数占林业防治任务的比例 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | ≥80% | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物防治对生态环境影响 | 林业有害生物防治对生态环境影响是否明显 | 优 | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 林业有害生物防治对森林资源 保护效果 | 林业有害生物防治对森林资源 保护效果 | 明显 | 经验标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**12、村级动物协防员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使应免畜禽免疫密度达到100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障  2.有效预防重大动物疫病发生 |

| 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 | 2023年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 协防员误工补助 | 对每个村级协防员每年补助 | ≤600元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病 | 全区重大动物疫病发生率 | ≤1% | 行业标准 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、动物免疫疫苗储运经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证重大动物疫病应急处置物资  2.提高疫情应急处置能力 |

| 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 | 防疫物资数量 | 消毒剂、口罩、手套等发放养殖场数量 | ≥2767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% | 历史标准 |
| 时效指标 | 防疫物资时限 | 重大动物疫病防疫物资储备时限 | 2023年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 物资成本 | 重大动物疫病防疫物资购置成本 | ≤9元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足疫病应急防控需求 | 未发生重大动物疫情 | 确保疫情不发生，有疫不扩散 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**14、防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.火灾控制率小于0.3%  2.8小时火灾扑灭率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | 防火期全天巡查 | ≥90次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 火灾查处率 | 火灾案件占查处占火灾发生率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 8小时火灾扑灭率 | 扑救火灾时限 | ≤8时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 单次扑火成本 | 单次扑火成本 | ≤4000元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林防火对生态环境影响是否明显 | 减少森林火灾改善生态环境 | 是或否 | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 森林防火保护森林资源 | 森林防火保护森林资源 | 是或否 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**15、非洲猪瘟疫防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展养殖、屠宰、运输环节的非洲猪瘟防控工作  2.对非洲猪瘟疫情定期监测，有效防范并发生 |

| 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 | 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 | 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 | 2023年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟防控成本 | 对全区猪场非洲猪瘟防控消毒 | ≤10元 | 厂家定价 |
| 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 | ≥95% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**16、非洲猪瘟疫监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对养殖、屠宰、运输等环节开展检测非洲猪瘟病毒检测  2.对非洲猪瘟疫情定期监测，有效防范并发生 |

| 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 | 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 | 非洲猪瘟时限 | 全区非洲猪瘟检测时限2022年底完成 | ≥99% | 文件要求 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟检测成本 | 全区猪场非洲猪瘟监测试剂盒单价 | ≤3500元 | 厂家定价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未发生非洲猪瘟疫情 | 全区非洲猪瘟发病率 | ≤1% |  |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**17、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  2.确保社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改制人员数量 | 改制单位人员数量 | ≥3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 | ≥98% | 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 | 工资标准 |
| 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 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 优 | 年初安排 |
| 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 |

**18、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.主要用于配发农业综合行政执法制式服装  2.执法人员服装配发率达到100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配发人数 | 配发制式执法服装人数 | ≥40人 | 方案要求 |
| 质量指标 | 服装配发率 | 实际配发制式执法服装人数比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 配发制式执法服装完成的时限 | 2022年12月前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 人均服装成本 | 丰润区为北温区 | ≤4034.64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 | ≥80% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 是或否 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员满意度 | ≥95% | 现场及电话回访 |

**19、唐财建【2022】121号提前下达2023年生猪调出大县奖励资金355万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励生猪养殖，增加养殖数量  2.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 |

**20、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 |

**21、唐财农【2022】103号美丽乡村精品村奖补项目540万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年打造5个以上省级美丽乡村精品村。  2.提升村容村貌。 |

| 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 | ≥5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 | 2023年12月底完成 | 建设实施方案 |
| 成本指标 | 投产建设指标 | 投产建设指标 | ≤120万元 | 建设实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设美丽乡村 | 建设5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 |

**22、唐财农【2022】103号农村厕所改造项目398万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在区内改造农村户厕2452座。  2.提高我区卫生厕所普及率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕 | 改造农村户厕 | ≥2452座 | 省级文件 |
| 质量指标 | 户厕建设标准 | 户厕建设标准 | 省级厕所建设技术标准 | 省级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 省级文件 |
| 成本指标 | 每户建设成本 | 每户建设成本 | ≤1032元 | 工程造价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村人居环境 | 提高农村人居环境 | 提高农村人居环境 | 省级文件 |
| 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% | 社会调查 |

**23、唐财农【2022】104号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助220万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受益脱贫人口150户以上。  2.收益率不低于7%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫人口数 | 受益脱贫人口数 | ≥150户 | 系统数据 |
| 质量指标 | 受益脱贫人口覆盖率 | 受益脱贫人口覆盖率 | ≥95% | 系统数据 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 2023年6月底前到位 | 文件要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | ≤17000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年收 | 带动增加脱贫人口全年收入 | ≥15.4万元 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 稳定脱贫人口月收入 | 稳定脱贫人口月收入 | ≥55元/人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、唐财农【2022】107号新能源开发利用150万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进养殖粪污集中处理。  2.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 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥99% | 上级下达文件 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≤30% | 上级下达文件 |
| 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% | 上级下达文件 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 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 | ≥99% | 走访调查 |

**25、唐财农【2022】107号畜禽粪污资源化利用417万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成3个规模养殖场改造升级畜禽粪污处理设施装备配建和改造提升。  2.支持一个畜禽粪污集中处理中心。 |

| 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 | ≥4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 | ≤3万元/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 |

**26、唐财农【2022】110号大豆玉米带状复合种植项目63万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现大豆玉米带状复合种植12600亩。  2.实现玉米不减产，多收一季大豆的目标。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | ≥12600亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 技术指标达标率 | 技术指标达标率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时验收率 | 按时验收率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴标准 | 每亩补贴标准 | ≤50元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增产增收 | 使农民增产增收 | 使农民增产增收 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 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 |

**27、唐财农【2022】112号农业高效节水 灌溉322.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助我区地下水超采综合治理高效节水灌溉项目43000亩。  2.节约用水，促进农业高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助亩数 | 补助的亩数 | ≥43000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农户完成铺设 | 农户完成铺设 | 农户完成铺设 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴金额 | 每亩补贴金额 | ≤75元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证节约用水 | 保证节约用水 | 保证节约用水 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 促进农业高质量发展 | 促进农业高质量发展 | 促进农业高质量发展 | 行业标准 |
| 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 | ≥99% | 问卷调查 |

**28、唐财农【2022】115号耕地质量监测与保护提升3.6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.十二个省级监测点的田间试验。  2.监测点土壤养分含量检测，基本调查等。 |

| 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 | 省级监测点的数量 | 省级监测点的数量 | ≥12个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按省级监测点标准完成监测 | 按省级监测点标准完成监测 | 按省级监测点标准完成监测 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每个监测点费用 | 每个监测点的费用 | ≤0.48万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 施肥观念转变 | 增强科学施肥观念 | 是或否 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 减少农业面源污染 | 减少农业面源污染 | 减少农业面源污染 | 行业标准 |
| 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 |

**29、唐财农【2022】115号农产品市场信息监测预警2.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成 农产品信息报送600条以上。  2.保障粮食生产安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报送信息数量 | 报送信息数量 | ≥600条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 信息统计调查完成率 | 信息统计调查完成率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 报送信息完成时限 | 12月底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单条信息成本 | 单条信息成本 | ≤42元/条 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全 | 保障安全 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食生产安全高效 | 保障粮食安全 | 保障粮食安全 | 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 | ≥99% | 问卷调查 |

**30、唐财农【2022】115号省级养殖环节病死猪无害化处理补助31.18万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.养殖环节病死猪无害化处理。  2.减少疫病污染。 |

| 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 |
| 生态效益指标 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 经验值 |
| 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、唐财农【2022】115号提前2023年 省级农产品质量安全及疫病防治资金10万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展养殖、屠宰、运输环节非洲猪瘟反防控工作  2.对非洲猪瘟疫疫情定期监测，有效防范 |

| 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 | 排查猪场数量 | ≥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% | 年初计划 |
| 时效指标 | 防控时限 | 防控时限 | 2023年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟疫防控成本 | 每头猪疫防控成本 | ≤10元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫防控率 | 非洲猪瘟疫防控率 | ≥95% | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | ≥5% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、唐财农【2022】115号提前2023年 省级农产品质量安全及疫病防治资金14.74万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重大动物疫病防疫，保护动物。  2.提高强制免疫病种免疫密度 |

| 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 | 防疫村数 | ≥482户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫密度 | 防疫密度 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人补助 | ≤600元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生疫病 | 不发生疫病 | 是或否 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 明显 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 调查问卷 |

**33、唐财农【2022】115号重大农作物病虫害监测预报3万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过虫情测报灯和高空灯以及田间调查监测，及时发现病虫发生趋势并发布病虫情报10期以上。  2.控制病虫害大面积发生。 |

| 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 | 发布病虫害情报 | 发布病虫害情报 | ≥10期 | 上级文件 |
| 质量指标 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底完成 | 上级文件 |
| 成本指标 | 每个监测灯运行费用 | 每个监测灯运行费用 | ≤2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食丰收 | 粮食丰收 | 粮食丰收 | 经验值 |
| 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、唐财农【2022】116号仓储保鲜设施建设200万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设投入670万元以上。  2.年底前完成。 |

| 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 | 补助主体个数 | 补助主体个数 | ≥1个 | 上级下达任务 |
| 质量指标 | 提高农产品入库率 | 提高农产品入库率 | ≥10% | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 主体实际投入 | 主体实际投入 | ≤80% | 上级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农户数 | 带动农户数 | ≥200户 | 上级下达任务 |
| 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**35、唐财农【2022】116号第三次土壤普查项目268.548万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成表层样点调查采样966个。  2.完成土壤样品测试化验966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 | 完成表层样点数量 | 完成表层样点数量 | ≥966个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按省级标准完成样品化验 | 按省级标准完成样品化验 | 按省级标准完成样品化验 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每个采样点投入成本 | 每个采样点投入成本 | ≤2780元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 摸清全区土壤情况 | 摸清全区土壤情况 | 摸清全区土壤情况 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善土壤地力 | 改善土壤地力 | 是否明显 | 经验值 |
| 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 |

**36、唐财农【2022】116号金融和农产品销售服务专员试点16万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.试点乡镇数量20个。  2.实现试点村金融全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 金融服务专员数量 | 金融服务专员数量 | ≥20个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 解决农户金融需求 | 解决农户金融需求 | 解决农户金融需求 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月份完成 | 2023年12月份完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每个乡镇补贴标准 | 每个乡镇补贴标准 | ≤8000元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现试点村金融全覆盖 | 实现试点村金融全覆盖 | 实现试点村金融全覆盖 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高农民金融意识 | 提高农民金融意识 | 提高农民金融意识 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**37、唐财农【2022】116号农机深松及全程机械化示范项目6.25万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成深松作业面积 0.25万亩。  2.改善耕质量。 |

| 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 | 完成深松作业面积 | 完成深松作业面积 | ≥0.25万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 深松作业深度 | 深松作业深度 | ≥30厘米 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 农业深松作业补贴 | 农业深松作业补贴 | ≤25元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善耕地质量 | 改善耕地质量 | 改善耕地质量 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高机手积极性 | 提高机手积极性 | 提高机手积极性 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 电话微信调查 |

**38、唐财农【2022】116号农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收20万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立一个玉米绿色防控示范区。  2.有效控制病虫害，玉米产量增加。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立一个玉米绿色防控示范区 | 建立一个玉米绿色防控示范区 | ≥1个 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 上级下达文件 |
| 成本指标 | 每亩投入成本 | 每亩投入成本 | ≤50元 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 化学农药使用减少 | 化学农药使用减少 | 化学农药使用减少 | 经验值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、唐财农【2022】116号生鲜乳喷粉补贴13万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乳制品销售淡季喷粉补贴。  2.乳企对生鲜乳应收尽收 |

| 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 | ≥28970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 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 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 |

**40、唐财农【2022】116号省级农机购置及应用补贴328万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴机具数157台以上。  2.受益农户125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 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥157台 | 省级文件 |
| 质量指标 | 农机补贴登记率 | 农机补贴登记率 | ≥95% | 省级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 2023年12月31日 | 省级文件 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴成本 | ≤10万元/台 | 省级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 受益农户125户以上 | ≥125户 | 省级文件 |
| 生态效益指标 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 经验值 |
| 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 |

**41、唐财农【2022】116号性控冻精补贴9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成1200支性控冻精使用任务。  2.降低养殖成本 |

| 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 | 性控冻精数量 | 性控冻精数量 | ≥1200支 | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥99% | 文件要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≤75元/支 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高奶牛生产数 | 提高奶牛生产数 | ≥40% | 技术指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 受益企业满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

**42、唐财农【2022】117号提前下达2023年中央农业生产发展（农机购置与补贴）1110万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴机具541台以上。  2.受益农户420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 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥541台 | 省级文件 |
| 质量指标 | 农机补贴登记率 | 农机补贴登记率 | ≥95% | 省级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 2023年12月31日 | 省级文件 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴成本 | ≤10万元/台 | 省级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 受益农户125户以上 | ≥420户 | 省级文件 |
| 生态效益指标 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 经验值 |
| 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 |

**43、唐财农【2022】119号提前2023年 中央动物防疫补助56.98万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重大动物疫病防疫，保护动物。  2.提高强制免疫病种免疫密度 |

| 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 | 防疫村数 | ≥482户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫密度 | 防疫密度 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 防疫村成本 | 防疫一个村成本 | ≤1200元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生疫病 | 不发生疫病 | 是或否 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 明显 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 调查问卷 |

**44、唐财农【2022】119号提前2023年 中央动物防疫补助92.4万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重大动物疫病防疫，保护动物。  2.提高强制免疫病种免疫密度 |

| 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 | 防疫畜禽户数 | 防疫畜禽户数 | ≥200户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫密度 | 防疫密度 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 鸡防疫成本 | 鸡防疫成本 | ≤0.6元/只 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生疫病 | 不发生疫病 | 是或否 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 明显 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 调查问卷 |

**45、唐财农【2022】119号养殖环节无害化处理89.95万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.养殖环节病死猪进行无害化处理。  2.减少疫病污染 |

| 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 | 无害化处理头数 | 无害化处理头数 | ≥30000头 | 文件要求 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底完成 | 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 |
| 生态效益指标 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 经验值 |
| 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【2022】120号大豆玉米带状复合种植项目189万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现大豆玉米带状复合种植12600亩。  2.实现玉米不减产，多收一季大豆的目标。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | ≥12600亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 技术指标达标率 | 技术指标达标率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时验收率 | 按时验收率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴标准 | 每亩补贴标准 | ≤150元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增产增收 | 使农民增产增收 | 使农民增产增收 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 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 |

**47、唐财农【2022】21号2022年第二批中央农田建设补助资金（2660000）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田7000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 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ≥7000亩 | 上级下达任务 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 到2023年底完成 | 2023年底完成 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 每亩补助标准 | ≤1000元 | 上级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 明显 提升 | 经验值 |
| 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 |

**48、唐财农【2022】86号提前下达2023年农业生产发展资金（耕地地力保护）7249万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.共投入7249万元降低粮食生产成本。  2.调动农民种粮积极性。 |

| 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 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | ≥76万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴金额 | 每亩补贴金额 | ≤100元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动农民种粮积极性 | 调动农民种粮积极性 | 提升了农民种粮积极性 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高耕地的利用效率 | 提高耕地的利用效率 | 提高耕地的利用效率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**49、唐财农【2022】94号2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金205万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设粪污处理中心一座。  2.对区内经过粪污处理站处理过的农户粪污进行无害化处理和资源化利用。 |

| 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 | 建设区级粪污处理中心一座 | 建设区级粪污处理中心一座 | ≥1座 | 上级下达任务 |
| 质量指标 | 符合国家建设标准 | 符合国家建设标准 | 是否符合国家标准 | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底完成 | 2023年12月底完成 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 土建单价 | 土建单价 | ≤1500元/平方米 | 上级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资源化利用 | 无害化处理资源化利用 | 是否达到无害化处理 | 上级下达任务 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 上级下达任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**50、唐财资环【2021】101号林业改革发展资金20万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治面积大于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 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥5万亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤1% | 历史标准 |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | 林业有害生物防治任务完成率 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | ≥80% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物防治对生态环境影响 | 林业有害生物防治对生态环境影响是否明显 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**51、唐财资环【2021】101号林业改革发展资金350万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成造林面积7000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 | 造林面积 | 造林面积 | ≥7000亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林完成面积合格率 | 造林完成面积合格率 | ≥85% | 实际验收 |
| 时效指标 | 造林当期任务完成率 | 造林当期任务完成率 | ≥95% | 实际验收 |
| 成本指标 | 造林补助标准 | 造林补助标准 | ≤500元/亩 | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 森林生态效益发挥是否明显 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**52、唐财资环【2022】67号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金16.98万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放公益林补助  2.改善生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林生态效益补偿面积 | 森林生态效益补偿面积 | ≥7.09万亩 | 上级下达计划 |
| 质量指标 | 森林管护合格率 | 森林生态效益补偿管护合格率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 成本指标 | 非国有林补助标准 | 非国有林补助标准 | ≤16元 | 上级下达计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**53、唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金20万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治面积5万亩  2.防治害虫，保护森林资源 |

| 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 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥5万亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% | 年初计划 |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | 林业有害生物防治任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 有害生物测报对林木减少损失率 | 有害生物测报对林木减少损失率 | ≥80% | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**54、唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金71.28万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放公益林补助，改善生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林生态效益补偿面积 | 森林生态效益补偿面积 | ≥7.09万亩 | 上级下达计划 |
| 质量指标 | 森林管护合格率 | 森林生态效益补偿管护合格率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 成本指标 | 非国有林补助标准 | 非国有林补助标准 | ≤16元 | 上级下达计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**55、唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金800.87万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.植树造林，改善生态环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林奖补2500亩 | 造林奖补2500亩 | ≥2500亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤3000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**56、唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金1.25万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林草湿综合检测  2.监测林草湿，改善生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林草湿监测面积 | 林草湿监测面积 | ≥5000亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**57、唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金371万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.造林绿化，改善生态环境  2.完成造林1100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 | 造林奖补1100亩 | 造林奖补1100亩 | ≥1100亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤3000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**58、唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金60万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.造林3000亩。  2.植树造林，改善生态 |

| 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 | 造林奖补3000亩 | 造林奖补3000亩 | ≥3000亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤3000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**59、小额贷款贴息项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  2.符合条件的脱贫户和防贫监测对象获得贷款年度总金额达18.25万元以上 |

| 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% | 历年数据 |
| 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 | 贴息成本 | 为脱贫户和防贫监测对象贷款贴息成本 | ≤500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 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 |  |
| 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 |

**60、雨露计划项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助学生人数达40人以上  2.受助学生每学期资助标准1500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 | 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 | ≥40人 | 历年数据 |
| 质量指标 | 应助尽助比例 | 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 | 人均资助标准 | 受助学生每学期资助标准 | ≤1500元/学期 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解生活困难家庭学生负担 | 缓解生活困难家庭学生负担 | 缓解生活困难家庭学生负担 | 按照上级要求执行 |
| 社会效益指标 | 建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女接受资助的比例 | 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 | ≥95% | 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 |

**61、政策性农机保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保险总保费500元，其中区级财政担负30%150元。  2.机手投保得到基本安全保障，减轻农民负担 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机投保数量 | 农机投保数量 | ≥500台 | 年初计划 |
| 质量指标 | 投保率 | 保证完成拖拉机、联合收割机投保率 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 保险周期 | 一年 | 2023年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每台成本 | 每台农机区级负担 | ≤150元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 减轻农民负担 | ≥400元 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 安全生产 | 根本解决安全生产保障问题 | 根本解决安全生产保障问题 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机手满意度 | 机手投保得到基本安全保障，解决拖拉机联合收割机投保难，理赔慢问题。 | ≥95% | 电话微信询问 |

**62、重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对畜禽集中免疫，避免重大动物疫病发生  2.建立坚强免疫屏障 |

| 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 | 2023年底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 疫苗成本 | 全区规模场用疫苗成本 | ≤70元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未发生重大动物疫情 | 重大动物疫病发生率 | ≤1% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 动物防疫，保护动物 | 动物防疫，保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养猪户满意度 | 保证全区养殖户无重大动物疫病发生，养殖户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23308.48 | 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 | 63.00 |
| 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 | 706.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 648.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 760.46 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20708.52 |
| 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 | 831.00 |
| 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 | 436.90 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 23308.48 | 本年支出合计 | 24154.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 846.32 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24154.79 | 支出总计 | 24154.79 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 24154.79 | 23308.48 | 23308.48 |  |  |  |  |  |  | 846.32 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 706.00 | 706.00 | 706.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 706.00 | 706.00 | 706.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.94 | 654.94 | 654.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.06 | 51.06 | 51.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 648.91 | 648.91 | 648.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 648.91 | 648.91 | 648.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 648.91 | 648.91 | 648.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 760.46 | 760.46 | 760.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 193.46 | 193.46 | 193.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 193.46 | 193.46 | 193.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 20708.52 | 19862.21 | 19862.21 |  |  |  |  |  |  | 846.32 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 17143.29 | 16666.98 | 16666.98 |  |  |  |  |  |  | 476.32 |
| 19 | 2130101 | 行政运行 | 5181.43 | 5181.43 | 5181.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130108 | 病虫害控制 | 383.17 | 383.17 | 383.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130109 | 农产品质量安全 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130110 | 执法监管 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 322.50 | 322.50 | 322.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展 | 9330.30 | 9330.30 | 9330.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 1241.48 | 1241.48 | 1241.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 476.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 476.32 |
| 28 | 21302 | 林业和草原 | 1744.38 | 1374.38 | 1374.38 |  |  |  |  |  |  | 370.00 |
| 29 | 2130205 | 森林资源培育 | 1581.87 | 1231.87 | 1231.87 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 30 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.26 | 88.26 | 88.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 73.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1615.85 | 1615.85 | 1615.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1615.85 | 1615.85 | 1615.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 216 | 商业服务业等支出 | 831.00 | 831.00 | 831.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21602 | 商业流通事务 | 831.00 | 831.00 | 831.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 831.00 | 831.00 | 831.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 436.90 | 436.90 | 436.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 436.90 | 436.90 | 436.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 436.90 | 436.90 | 436.90 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 24154.79 | 6973.24 | 17181.55 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 706.00 | 706.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 706.00 | 706.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.94 | 654.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.06 | 51.06 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 648.91 | 648.91 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 648.91 | 648.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 648.91 | 648.91 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 760.46 |  | 760.46 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 567.00 |  | 567.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 567.00 |  | 567.00 |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 193.46 |  | 193.46 |  |  |  |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 193.46 |  | 193.46 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 20708.52 | 5181.43 | 15527.09 |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 17143.29 | 5181.43 | 11961.86 |  |  |  |
| 19 | 2130101 | 行政运行 | 5181.43 | 5181.43 |  |  |  |  |
| 20 | 2130108 | 病虫害控制 | 383.17 |  | 383.17 |  |  |  |
| 21 | 2130109 | 农产品质量安全 | 9.10 |  | 9.10 |  |  |  |
| 22 | 2130110 | 执法监管 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 23 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 322.50 |  | 322.50 |  |  |  |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展 | 9330.30 |  | 9330.30 |  |  |  |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 1241.48 |  | 1241.48 |  |  |  |
| 26 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 192.00 |  | 192.00 |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 476.32 |  | 476.32 |  |  |  |
| 28 | 21302 | 林业和草原 | 1744.38 |  | 1744.38 |  |  |  |
| 29 | 2130205 | 森林资源培育 | 1581.87 |  | 1581.87 |  |  |  |
| 30 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 31 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.26 |  | 88.26 |  |  |  |
| 32 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 73.00 |  | 73.00 |  |  |  |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1615.85 |  | 1615.85 |  |  |  |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1615.85 |  | 1615.85 |  |  |  |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 36 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 37 | 216 | 商业服务业等支出 | 831.00 |  | 831.00 |  |  |  |
| 38 | 21602 | 商业流通事务 | 831.00 |  | 831.00 |  |  |  |
| 39 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 831.00 |  | 831.00 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 436.90 | 436.90 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 436.90 | 436.90 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 436.90 | 436.90 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23308.48 | 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 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 706.00 | 706.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 648.91 | 648.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 760.46 | 760.46 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20708.52 | 20708.52 |  |  |
| 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 | 831.00 | 831.00 |  |  |
| 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 | 436.90 | 436.90 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 23308.48 | 本年支出合计 | 24154.79 | 24154.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 846.32 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 846.32 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24154.79 | 支出总计 | 24154.79 | 24154.79 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24154.79 | 6973.24 | 17181.55 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 63.00 |  | 63.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 63.00 |  | 63.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 63.00 |  | 63.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 706.00 | 706.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 706.00 | 706.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.94 | 654.94 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.06 | 51.06 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 648.91 | 648.91 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 648.91 | 648.91 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 648.91 | 648.91 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 760.46 |  | 760.46 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 567.00 |  | 567.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 567.00 |  | 567.00 |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 193.46 |  | 193.46 |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 193.46 |  | 193.46 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 20708.52 | 5181.43 | 15527.09 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 17143.29 | 5181.43 | 11961.86 |
| 19 | 2130101 | 行政运行 | 5181.43 | 5181.43 |  |
| 20 | 2130108 | 病虫害控制 | 383.17 |  | 383.17 |
| 21 | 2130109 | 农产品质量安全 | 9.10 |  | 9.10 |
| 22 | 2130110 | 执法监管 | 7.00 |  | 7.00 |
| 23 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 322.50 |  | 322.50 |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展 | 9330.30 |  | 9330.30 |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 1241.48 |  | 1241.48 |
| 26 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 192.00 |  | 192.00 |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 476.32 |  | 476.32 |
| 28 | 21302 | 林业和草原 | 1744.38 |  | 1744.38 |
| 29 | 2130205 | 森林资源培育 | 1581.87 |  | 1581.87 |
| 30 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.25 |  | 1.25 |
| 31 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.26 |  | 88.26 |
| 32 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 73.00 |  | 73.00 |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1615.85 |  | 1615.85 |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1615.85 |  | 1615.85 |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 205.00 |  | 205.00 |
| 36 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 205.00 |  | 205.00 |
| 37 | 216 | 商业服务业等支出 | 831.00 |  | 831.00 |
| 38 | 21602 | 商业流通事务 | 831.00 |  | 831.00 |
| 39 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 831.00 |  | 831.00 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 436.90 | 436.90 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 436.90 | 436.90 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 436.90 | 436.90 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6973.24 | 6675.47 | 297.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5918.69 | 5918.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1863.27 | 1863.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 583.85 | 583.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 87.85 | 87.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1558.19 | 1558.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 654.94 | 654.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 51.06 | 51.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 218.04 | 218.04 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 430.87 | 430.87 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.72 | 33.72 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 436.90 | 436.90 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 297.77 |  | 297.77 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 47.45 |  | 47.45 |
| 15 | 30205 | 水费 | 29.20 |  | 29.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 27.30 |  | 27.30 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 71.26 |  | 71.26 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 10.95 |  | 10.95 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 12.95 |  | 12.95 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 39.06 |  | 39.06 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 756.78 | 756.78 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 2.04 | 2.04 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 704.67 | 704.67 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 48.75 | 48.75 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1.32 | 1.32 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区农业农村局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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、2022年度农药包装废弃物回收处理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.避免污染农田，保护环境  2.春夏秋三季回收，冬季集中收集处理，使处理率达到100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 回收处理数量 | 农药包装废弃物回收数量 | ≥20吨 | 年初计划 |
| 质量指标 | 回收处理完成 | 回收处理完成率 | ≥95% | 方案要求 |
| 时效指标 | 回收处理时限 | 春夏秋三季回收，冬季集中收集处理 | 2023年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 回收处理费用 | 农药包装废弃物回收处理费用 | ≤9000元/吨 | 2021年处理费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境污染 | 农田干净整洁 | 农田干净整洁 | 方案要求 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2022年耕地质量监测资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对养殖、屠宰、运输等环节开展检测非洲猪瘟病毒检测  2.完成全区45个土壤环境监测点土壤及农产品样品重金属和PH值检测 |

| 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 | 样品检测 | 土壤环境监测点土壤及农产品样品重金属和PH值检测 | ≥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 | 完成时限 | 12月31日前完成全部工作 | 12月31日前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 费用 | 每个监测点 | ≤1111.1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 | 对全区耕地土壤、农产品进行重金属监测 | 方案要求 |
| 可持续影响指标 | 保护土壤环境 | 保护土壤环境 | 保护土壤环境 | 方案要求 |
| 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 |

**3、“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%  2.使“三员”的生活得到落实和保障 |

| 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 | ≥1100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 | ≥98% | 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 | 每年6月、12月发放 | 补助标准 |
| 成本指标 | 财政资金 | 每人每年发放平均补贴 | ≤2408元/人 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好“三员”生存认定工作 | 使“三员”的生活补贴得到落实和保障 | ≥98% | 文件要求 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 优 | 年初计划 |
| 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% | 电话回访 |

**4、（2）2021年度小麦节水品种和配套技术推广补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到节水90万立方米以上  2.减少地下水超采 |

| 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 | 节水数量 | 节水数量 | ≥90万立方米 | 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 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩播量 | 亩播量15公斤 | ≤15公斤 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水超采 | 减少地下水超采 | ≥45立方米/亩 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 有利于农田保护 | 有利于农田保护 | 有利于农田保护 | 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 | ≥99% | 调查问卷 |

**5、（2）2021年问题厕所摸排整改资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对丰润区2021年摸排出来的8296座问题厕所进行整改  2.实现安全使用，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 |

| 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 | 整改问题厕所 | 整改问题厕所 | ≥8296座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按国家标准完成验收 | 按国家标准完成验收 | 按国家标准完成验收 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每座厕所补助 | 每座厕所补助 | ≤240元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可以促进就业人数 | 可以促进就业人数 | ≥80人 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 实现安全使用，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 | 实现安全使用，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 | 实现安全使用减少疾病发生 | 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 |

**6、（2）2022年对口帮扶丰宁县扶贫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受益建档立卡脱贫人口数达7000人以上  2.脱贫人口返贫人员为0 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥7000人 | 丰宁计划 |
| 质量指标 | 防脱贫人员返贫 | 脱贫人员返贫人数 | ≤1人 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付到位时限 | 6月底拨付到位 | 12月底拨付到位 | 上级要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 为建档立卡脱贫人口投入 | ≤300元/人 | 上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 巩固丰宁脱贫攻坚成果 | 不断巩固拓展丰宁县脱贫攻坚成果 | 不断巩固拓展丰宁县脱贫攻坚成果 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口帮扶单位满意度 | 对口帮扶单位满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、（2）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  2.促进养殖业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴养殖场数量 | 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 |
| 社会效益指标 | 促进养殖业发展 | 促进养殖业发展 | 促进养殖业发展 | 项目实施方案 |
| 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 |

**8、病死畜禽无害化处理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使病死畜禽无害化处理密度达到100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障  2.对病死畜禽进行及时有效处理，防止污染环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理数量 | 2022年全年病死畜禽总数 | ≥35000头 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 处理资金全部发放 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 发放时限 | 资金到位5天之内 | ≤52023年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 费用 | 生猪平均补贴金额 | ≤15元/头 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病 | 重大动物疫病发生率 | ≤1% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 减少污染 | 减少养殖户疫病污染 | 明显减少 | 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 |

**9、产业帮扶项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受益脱贫人口数达720人  2.脱贫人口受益覆盖率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫人口总数 | 受益脱贫人口总数 | ≥720人 | 系统数据 |
| 质量指标 | 脱贫人口受益覆盖率 | 脱贫人口受益覆盖率 | ≥95% | 上级要求 |
| 时效指标 | 产业帮扶资金到位时间 | 产业帮扶资金到位时间 | 2023年6月底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 为脱贫人口年人均投入财政资金额度 | ≤5600元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥27万元 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 稳定脱贫人口月收入 | 稳定脱贫人口月收入 | ≥30元/月 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、常庄镇门赵庄村美丽乡村建设文化广场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  2.美化村庄环境，农民生活质量提升 |

| 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 | 项目方案 |
| 质量指标 | 达到质量要求 | 达到合同约定质量要求 | ≥95% | 合同要求 |
| 时效指标 | 付款时限 | 工程验收合格后一年 | 2022年6月底 | 合同要求 |
| 成本指标 | 质保金 | 项目工程质保金 | ≤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 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 提升农民生活质量 | 提升农民生活质量 | 提升农民生活质量 | 项目方案 |
| 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 |

**11、除虫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治面积大于5万亩  2.林业有害生物无公害防治率大于85% |

| 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 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥5万亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 林业有害生物无公害面积占林业总面积比例 | ≥85% | 历史标准 |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | 林业有害生物防治亩数占林业防治任务的比例 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | ≥80% | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物防治对生态环境影响 | 林业有害生物防治对生态环境影响是否明显 | 优 | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 林业有害生物防治对森林资源 保护效果 | 林业有害生物防治对森林资源 保护效果 | 明显 | 经验标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**12、村级动物协防员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使应免畜禽免疫密度达到100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障  2.有效预防重大动物疫病发生 |

| 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 | 2023年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 协防员误工补助 | 对每个村级协防员每年补助 | ≤600元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病 | 全区重大动物疫病发生率 | ≤1% | 行业标准 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、动物免疫疫苗储运经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证重大动物疫病应急处置物资  2.提高疫情应急处置能力 |

| 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 | 防疫物资数量 | 消毒剂、口罩、手套等发放养殖场数量 | ≥2767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% | 历史标准 |
| 时效指标 | 防疫物资时限 | 重大动物疫病防疫物资储备时限 | 2023年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 物资成本 | 重大动物疫病防疫物资购置成本 | ≤9元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足疫病应急防控需求 | 未发生重大动物疫情 | 确保疫情不发生，有疫不扩散 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**14、防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.火灾控制率小于0.3%  2.8小时火灾扑灭率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | 防火期全天巡查 | ≥90次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 火灾查处率 | 火灾案件占查处占火灾发生率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 8小时火灾扑灭率 | 扑救火灾时限 | ≤8时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 单次扑火成本 | 单次扑火成本 | ≤4000元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林防火对生态环境影响是否明显 | 减少森林火灾改善生态环境 | 是或否 | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 森林防火保护森林资源 | 森林防火保护森林资源 | 是或否 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**15、非洲猪瘟疫防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展养殖、屠宰、运输环节的非洲猪瘟防控工作  2.对非洲猪瘟疫情定期监测，有效防范并发生 |

| 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 | 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 | 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 | 2023年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟防控成本 | 对全区猪场非洲猪瘟防控消毒 | ≤10元 | 厂家定价 |
| 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 | ≥95% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**16、非洲猪瘟疫监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对养殖、屠宰、运输等环节开展检测非洲猪瘟病毒检测  2.对非洲猪瘟疫情定期监测，有效防范并发生 |

| 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 | 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 | 非洲猪瘟时限 | 全区非洲猪瘟检测时限2022年底完成 | ≥99% | 文件要求 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟检测成本 | 全区猪场非洲猪瘟监测试剂盒单价 | ≤3500元 | 厂家定价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未发生非洲猪瘟疫情 | 全区非洲猪瘟发病率 | ≤1% |  |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**17、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  2.确保社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改制人员数量 | 改制单位人员数量 | ≥3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 | ≥98% | 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 | 工资标准 |
| 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 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 优 | 年初安排 |
| 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 |

**18、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.主要用于配发农业综合行政执法制式服装  2.执法人员服装配发率达到100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配发人数 | 配发制式执法服装人数 | ≥40人 | 方案要求 |
| 质量指标 | 服装配发率 | 实际配发制式执法服装人数比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 配发制式执法服装完成的时限 | 2022年12月前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 人均服装成本 | 丰润区为北温区 | ≤4034.64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 | ≥80% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 是或否 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员满意度 | ≥95% | 现场及电话回访 |

**19、唐财建【2022】121号提前下达2023年生猪调出大县奖励资金355万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励生猪养殖，增加养殖数量  2.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 |

**20、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 |

**21、唐财农【2022】103号美丽乡村精品村奖补项目540万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年打造5个以上省级美丽乡村精品村。  2.提升村容村貌。 |

| 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 | ≥5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 | 2023年12月底完成 | 建设实施方案 |
| 成本指标 | 投产建设指标 | 投产建设指标 | ≤120万元 | 建设实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设美丽乡村 | 建设5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 |

**22、唐财农【2022】103号农村厕所改造项目398万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在区内改造农村户厕2452座。  2.提高我区卫生厕所普及率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕 | 改造农村户厕 | ≥2452座 | 省级文件 |
| 质量指标 | 户厕建设标准 | 户厕建设标准 | 省级厕所建设技术标准 | 省级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 省级文件 |
| 成本指标 | 每户建设成本 | 每户建设成本 | ≤1032元 | 工程造价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村人居环境 | 提高农村人居环境 | 提高农村人居环境 | 省级文件 |
| 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% | 社会调查 |

**23、唐财农【2022】104号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助220万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受益脱贫人口150户以上。  2.收益率不低于7%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫人口数 | 受益脱贫人口数 | ≥150户 | 系统数据 |
| 质量指标 | 受益脱贫人口覆盖率 | 受益脱贫人口覆盖率 | ≥95% | 系统数据 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 2023年6月底前到位 | 文件要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | ≤17000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年收 | 带动增加脱贫人口全年收入 | ≥15.4万元 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 稳定脱贫人口月收入 | 稳定脱贫人口月收入 | ≥55元/人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、唐财农【2022】107号新能源开发利用150万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进养殖粪污集中处理。  2.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 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥99% | 上级下达文件 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≤30% | 上级下达文件 |
| 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% | 上级下达文件 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 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 | ≥99% | 走访调查 |

**25、唐财农【2022】107号畜禽粪污资源化利用417万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成3个规模养殖场改造升级畜禽粪污处理设施装备配建和改造提升。  2.支持一个畜禽粪污集中处理中心。 |

| 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 | ≥4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 | ≤3万元/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 |

**26、唐财农【2022】110号大豆玉米带状复合种植项目63万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现大豆玉米带状复合种植12600亩。  2.实现玉米不减产，多收一季大豆的目标。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | ≥12600亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 技术指标达标率 | 技术指标达标率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时验收率 | 按时验收率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴标准 | 每亩补贴标准 | ≤50元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增产增收 | 使农民增产增收 | 使农民增产增收 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 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 |

**27、唐财农【2022】112号农业高效节水 灌溉322.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助我区地下水超采综合治理高效节水灌溉项目43000亩。  2.节约用水，促进农业高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助亩数 | 补助的亩数 | ≥43000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农户完成铺设 | 农户完成铺设 | 农户完成铺设 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴金额 | 每亩补贴金额 | ≤75元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证节约用水 | 保证节约用水 | 保证节约用水 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 促进农业高质量发展 | 促进农业高质量发展 | 促进农业高质量发展 | 行业标准 |
| 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 | ≥99% | 问卷调查 |

**28、唐财农【2022】115号耕地质量监测与保护提升3.6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.十二个省级监测点的田间试验。  2.监测点土壤养分含量检测，基本调查等。 |

| 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 | 省级监测点的数量 | 省级监测点的数量 | ≥12个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按省级监测点标准完成监测 | 按省级监测点标准完成监测 | 按省级监测点标准完成监测 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每个监测点费用 | 每个监测点的费用 | ≤0.48万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 施肥观念转变 | 增强科学施肥观念 | 是或否 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 减少农业面源污染 | 减少农业面源污染 | 减少农业面源污染 | 行业标准 |
| 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 |

**29、唐财农【2022】115号农产品市场信息监测预警2.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成 农产品信息报送600条以上。  2.保障粮食生产安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报送信息数量 | 报送信息数量 | ≥600条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 信息统计调查完成率 | 信息统计调查完成率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 报送信息完成时限 | 12月底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单条信息成本 | 单条信息成本 | ≤42元/条 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全 | 保障安全 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食生产安全高效 | 保障粮食安全 | 保障粮食安全 | 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 | ≥99% | 问卷调查 |

**30、唐财农【2022】115号省级养殖环节病死猪无害化处理补助31.18万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.养殖环节病死猪无害化处理。  2.减少疫病污染。 |

| 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 |
| 生态效益指标 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 经验值 |
| 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、唐财农【2022】115号提前2023年 省级农产品质量安全及疫病防治资金10万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展养殖、屠宰、运输环节非洲猪瘟反防控工作  2.对非洲猪瘟疫疫情定期监测，有效防范 |

| 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 | 排查猪场数量 | ≥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% | 年初计划 |
| 时效指标 | 防控时限 | 防控时限 | 2023年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟疫防控成本 | 每头猪疫防控成本 | ≤10元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫防控率 | 非洲猪瘟疫防控率 | ≥95% | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | ≥5% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、唐财农【2022】115号提前2023年 省级农产品质量安全及疫病防治资金14.74万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重大动物疫病防疫，保护动物。  2.提高强制免疫病种免疫密度 |

| 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 | 防疫村数 | ≥482户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫密度 | 防疫密度 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人补助 | ≤600元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生疫病 | 不发生疫病 | 是或否 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 明显 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 调查问卷 |

**33、唐财农【2022】115号重大农作物病虫害监测预报3万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过虫情测报灯和高空灯以及田间调查监测，及时发现病虫发生趋势并发布病虫情报10期以上。  2.控制病虫害大面积发生。 |

| 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 | 发布病虫害情报 | 发布病虫害情报 | ≥10期 | 上级文件 |
| 质量指标 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底完成 | 上级文件 |
| 成本指标 | 每个监测灯运行费用 | 每个监测灯运行费用 | ≤2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食丰收 | 粮食丰收 | 粮食丰收 | 经验值 |
| 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、唐财农【2022】116号仓储保鲜设施建设200万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设投入670万元以上。  2.年底前完成。 |

| 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 | 补助主体个数 | 补助主体个数 | ≥1个 | 上级下达任务 |
| 质量指标 | 提高农产品入库率 | 提高农产品入库率 | ≥10% | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 主体实际投入 | 主体实际投入 | ≤80% | 上级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农户数 | 带动农户数 | ≥200户 | 上级下达任务 |
| 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**35、唐财农【2022】116号第三次土壤普查项目268.548万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成表层样点调查采样966个。  2.完成土壤样品测试化验966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 | 完成表层样点数量 | 完成表层样点数量 | ≥966个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按省级标准完成样品化验 | 按省级标准完成样品化验 | 按省级标准完成样品化验 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每个采样点投入成本 | 每个采样点投入成本 | ≤2780元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 摸清全区土壤情况 | 摸清全区土壤情况 | 摸清全区土壤情况 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善土壤地力 | 改善土壤地力 | 是否明显 | 经验值 |
| 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 |

**36、唐财农【2022】116号金融和农产品销售服务专员试点16万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.试点乡镇数量20个。  2.实现试点村金融全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 金融服务专员数量 | 金融服务专员数量 | ≥20个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 解决农户金融需求 | 解决农户金融需求 | 解决农户金融需求 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月份完成 | 2023年12月份完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每个乡镇补贴标准 | 每个乡镇补贴标准 | ≤8000元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现试点村金融全覆盖 | 实现试点村金融全覆盖 | 实现试点村金融全覆盖 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高农民金融意识 | 提高农民金融意识 | 提高农民金融意识 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**37、唐财农【2022】116号农机深松及全程机械化示范项目6.25万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成深松作业面积 0.25万亩。  2.改善耕质量。 |

| 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 | 完成深松作业面积 | 完成深松作业面积 | ≥0.25万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 深松作业深度 | 深松作业深度 | ≥30厘米 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 农业深松作业补贴 | 农业深松作业补贴 | ≤25元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善耕地质量 | 改善耕地质量 | 改善耕地质量 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高机手积极性 | 提高机手积极性 | 提高机手积极性 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 电话微信调查 |

**38、唐财农【2022】116号农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收20万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立一个玉米绿色防控示范区。  2.有效控制病虫害，玉米产量增加。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立一个玉米绿色防控示范区 | 建立一个玉米绿色防控示范区 | ≥1个 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 上级下达文件 |
| 成本指标 | 每亩投入成本 | 每亩投入成本 | ≤50元 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 化学农药使用减少 | 化学农药使用减少 | 化学农药使用减少 | 经验值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、唐财农【2022】116号生鲜乳喷粉补贴13万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乳制品销售淡季喷粉补贴。  2.乳企对生鲜乳应收尽收 |

| 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 | ≥28970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 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 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 |

**40、唐财农【2022】116号省级农机购置及应用补贴328万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴机具数157台以上。  2.受益农户125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 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥157台 | 省级文件 |
| 质量指标 | 农机补贴登记率 | 农机补贴登记率 | ≥95% | 省级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 2023年12月31日 | 省级文件 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴成本 | ≤10万元/台 | 省级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 受益农户125户以上 | ≥125户 | 省级文件 |
| 生态效益指标 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 经验值 |
| 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 |

**41、唐财农【2022】116号性控冻精补贴9万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成1200支性控冻精使用任务。  2.降低养殖成本 |

| 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 | 性控冻精数量 | 性控冻精数量 | ≥1200支 | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥99% | 文件要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≤75元/支 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高奶牛生产数 | 提高奶牛生产数 | ≥40% | 技术指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 受益企业满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

**42、唐财农【2022】117号提前下达2023年中央农业生产发展（农机购置与补贴）1110万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴机具541台以上。  2.受益农户420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 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥541台 | 省级文件 |
| 质量指标 | 农机补贴登记率 | 农机补贴登记率 | ≥95% | 省级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 2023年12月31日 | 省级文件 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴成本 | ≤10万元/台 | 省级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 受益农户125户以上 | ≥420户 | 省级文件 |
| 生态效益指标 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 经验值 |
| 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 |

**43、唐财农【2022】119号提前2023年 中央动物防疫补助56.98万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重大动物疫病防疫，保护动物。  2.提高强制免疫病种免疫密度 |

| 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 | 防疫村数 | ≥482户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫密度 | 防疫密度 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 防疫村成本 | 防疫一个村成本 | ≤1200元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生疫病 | 不发生疫病 | 是或否 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 明显 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 调查问卷 |

**44、唐财农【2022】119号提前2023年 中央动物防疫补助92.4万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重大动物疫病防疫，保护动物。  2.提高强制免疫病种免疫密度 |

| 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 | 防疫畜禽户数 | 防疫畜禽户数 | ≥200户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫密度 | 防疫密度 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 鸡防疫成本 | 鸡防疫成本 | ≤0.6元/只 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生疫病 | 不发生疫病 | 是或否 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 明显 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 调查问卷 |

**45、唐财农【2022】119号养殖环节无害化处理89.95万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.养殖环节病死猪进行无害化处理。  2.减少疫病污染 |

| 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 | 无害化处理头数 | 无害化处理头数 | ≥30000头 | 文件要求 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底完成 | 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 |
| 生态效益指标 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 经验值 |
| 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【2022】120号大豆玉米带状复合种植项目189万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现大豆玉米带状复合种植12600亩。  2.实现玉米不减产，多收一季大豆的目标。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | ≥12600亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 技术指标达标率 | 技术指标达标率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时验收率 | 按时验收率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴标准 | 每亩补贴标准 | ≤150元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增产增收 | 使农民增产增收 | 使农民增产增收 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 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 |

**47、唐财农【2022】21号2022年第二批中央农田建设补助资金（2660000）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田7000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 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ≥7000亩 | 上级下达任务 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 到2023年底完成 | 2023年底完成 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 每亩补助标准 | ≤1000元 | 上级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 明显 提升 | 经验值 |
| 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 |

**48、唐财农【2022】86号提前下达2023年农业生产发展资金（耕地地力保护）7249万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.共投入7249万元降低粮食生产成本。  2.调动农民种粮积极性。 |

| 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 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | ≥76万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴金额 | 每亩补贴金额 | ≤100元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动农民种粮积极性 | 调动农民种粮积极性 | 提升了农民种粮积极性 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高耕地的利用效率 | 提高耕地的利用效率 | 提高耕地的利用效率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**49、唐财农【2022】94号2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金205万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设粪污处理中心一座。  2.对区内经过粪污处理站处理过的农户粪污进行无害化处理和资源化利用。 |

| 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 | 建设区级粪污处理中心一座 | 建设区级粪污处理中心一座 | ≥1座 | 上级下达任务 |
| 质量指标 | 符合国家建设标准 | 符合国家建设标准 | 是否符合国家标准 | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底完成 | 2023年12月底完成 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 土建单价 | 土建单价 | ≤1500元/平方米 | 上级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资源化利用 | 无害化处理资源化利用 | 是否达到无害化处理 | 上级下达任务 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 上级下达任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**50、唐财资环【2021】101号林业改革发展资金20万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治面积大于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 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥5万亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤1% | 历史标准 |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | 林业有害生物防治任务完成率 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | ≥80% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物防治对生态环境影响 | 林业有害生物防治对生态环境影响是否明显 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**51、唐财资环【2021】101号林业改革发展资金350万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成造林面积7000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 | 造林面积 | 造林面积 | ≥7000亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林完成面积合格率 | 造林完成面积合格率 | ≥85% | 实际验收 |
| 时效指标 | 造林当期任务完成率 | 造林当期任务完成率 | ≥95% | 实际验收 |
| 成本指标 | 造林补助标准 | 造林补助标准 | ≤500元/亩 | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 森林生态效益发挥是否明显 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**52、唐财资环【2022】67号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金16.98万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放公益林补助  2.改善生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林生态效益补偿面积 | 森林生态效益补偿面积 | ≥7.09万亩 | 上级下达计划 |
| 质量指标 | 森林管护合格率 | 森林生态效益补偿管护合格率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 成本指标 | 非国有林补助标准 | 非国有林补助标准 | ≤16元 | 上级下达计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**53、唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金20万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治面积5万亩  2.防治害虫，保护森林资源 |

| 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 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥5万亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% | 年初计划 |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | 林业有害生物防治任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 有害生物测报对林木减少损失率 | 有害生物测报对林木减少损失率 | ≥80% | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**54、唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金71.28万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放公益林补助，改善生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林生态效益补偿面积 | 森林生态效益补偿面积 | ≥7.09万亩 | 上级下达计划 |
| 质量指标 | 森林管护合格率 | 森林生态效益补偿管护合格率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 成本指标 | 非国有林补助标准 | 非国有林补助标准 | ≤16元 | 上级下达计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**55、唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金800.87万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.植树造林，改善生态环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林奖补2500亩 | 造林奖补2500亩 | ≥2500亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤3000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**56、唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金1.25万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林草湿综合检测  2.监测林草湿，改善生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林草湿监测面积 | 林草湿监测面积 | ≥5000亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**57、唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金371万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.造林绿化，改善生态环境  2.完成造林1100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 | 造林奖补1100亩 | 造林奖补1100亩 | ≥1100亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤3000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**58、唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金60万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.造林3000亩。  2.植树造林，改善生态 |

| 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 | 造林奖补3000亩 | 造林奖补3000亩 | ≥3000亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤3000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**59、小额贷款贴息项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  2.符合条件的脱贫户和防贫监测对象获得贷款年度总金额达18.25万元以上 |

| 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% | 历年数据 |
| 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 | 贴息成本 | 为脱贫户和防贫监测对象贷款贴息成本 | ≤500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 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 |  |
| 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 |

**60、雨露计划项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助学生人数达40人以上  2.受助学生每学期资助标准1500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 | 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 | ≥40人 | 历年数据 |
| 质量指标 | 应助尽助比例 | 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 | 人均资助标准 | 受助学生每学期资助标准 | ≤1500元/学期 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解生活困难家庭学生负担 | 缓解生活困难家庭学生负担 | 缓解生活困难家庭学生负担 | 按照上级要求执行 |
| 社会效益指标 | 建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女接受资助的比例 | 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 | ≥95% | 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 |

**61、政策性农机保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保险总保费500元，其中区级财政担负30%150元。  2.机手投保得到基本安全保障，减轻农民负担 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机投保数量 | 农机投保数量 | ≥500台 | 年初计划 |
| 质量指标 | 投保率 | 保证完成拖拉机、联合收割机投保率 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 保险周期 | 一年 | 2023年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每台成本 | 每台农机区级负担 | ≤150元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 减轻农民负担 | ≥400元 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 安全生产 | 根本解决安全生产保障问题 | 根本解决安全生产保障问题 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机手满意度 | 机手投保得到基本安全保障，解决拖拉机联合收割机投保难，理赔慢问题。 | ≥95% | 电话微信询问 |

**62、重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对畜禽集中免疫，避免重大动物疫病发生  2.建立坚强免疫屏障 |

| 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 | 2023年底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 疫苗成本 | 全区规模场用疫苗成本 | ≤70元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未发生重大动物疫情 | 重大动物疫病发生率 | ≤1% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 动物防疫，保护动物 | 动物防疫，保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养猪户满意度 | 保证全区养殖户无重大动物疫病发生，养殖户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 336.45 | 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 | 29.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.09 |
| 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 | 244.99 |
| 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 | 24.62 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 336.45 | 本年支出合计 | 336.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 336.45 | 支出总计 | 336.45 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 336.45 | 336.45 | 336.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 244.99 | 244.99 | 244.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 244.99 | 244.99 | 244.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 244.99 | 244.99 | 244.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 336.45 | 336.45 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 244.99 | 244.99 |  |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 244.99 | 244.99 |  |  |  |  |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 244.99 | 244.99 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 336.45 | 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 | 29.75 | 29.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |
| 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 | 244.99 | 244.99 |  |  |
| 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 | 24.62 | 24.62 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 336.45 | 本年支出合计 | 336.45 | 336.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 336.45 | 支出总计 | 336.45 | 336.45 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 336.45 | 336.45 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.75 | 29.75 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.75 | 29.75 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.75 | 29.75 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 244.99 | 244.99 |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 244.99 | 244.99 |  |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 244.99 | 244.99 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 336.45 | 323.05 | 13.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 295.53 | 295.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.03 | 100.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.72 | 19.72 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 81.70 | 81.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.75 | 29.75 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.63 | 17.63 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.46 | 19.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.62 | 2.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.40 |  | 13.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 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 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 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 | 27.52 | 27.52 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 27.50 | 27.50 |  |
| 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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

2023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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。

三、唐山市丰润区腰岱山国营林场收支预算

单位预算收支总表

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 380.19 | 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 | 17.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.00 |
| 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 | 325.19 |
| 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 | 14.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 380.19 | 本年支出合计 | 380.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 380.19 | 支出总计 | 380.19 |

单位预算收入总表

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 380.19 | 380.19 | 380.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 325.19 | 325.19 | 325.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 325.19 | 325.19 | 325.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130204 | 事业机构 | 325.19 | 325.19 | 325.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 380.19 | 380.19 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 325.19 | 325.19 |  |  |  |  |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 325.19 | 325.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2130204 | 事业机构 | 325.19 | 325.19 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 380.19 | 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 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 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 | 325.19 | 325.19 |  |  |
| 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 380.19 | 本年支出合计 | 380.19 | 380.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 380.19 | 支出总计 | 380.19 | 380.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 380.19 | 380.19 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 325.19 | 325.19 |  |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 325.19 | 325.19 |  |
| 11 | 2130204 | 事业机构 | 325.19 | 325.19 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 380.19 | 365.43 | 14.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 321.38 | 321.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.00 | 52.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.02 | 12.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 57.65 | 57.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.71 | 4.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 140.00 | 140.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.76 |  | 14.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 6.95 |  | 6.95 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.05 | 44.05 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 43.00 | 43.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区腰岱山国营林场2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区腰岱山国营林场2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区腰岱山国营林场 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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

2023年，唐山市丰润区腰岱山国营林场安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰润区腰岱山国营林场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

| 326005唐山市丰润区腰岱山国营林场 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。

四、唐山市丰润区邱庄林场收支预算

单位预算收支总表

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 245.20 | 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 | 8.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.50 |
| 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 | 215.50 |
| 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 | 7.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 245.20 | 本年支出合计 | 245.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 245.20 | 支出总计 | 245.20 |

单位预算收入总表

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 245.20 | 245.20 | 245.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 215.50 | 215.50 | 215.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 215.50 | 215.50 | 215.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130204 | 事业机构 | 215.50 | 215.50 | 215.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 245.20 | 245.20 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 215.50 | 215.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 215.50 | 215.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2130204 | 事业机构 | 215.50 | 215.50 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 245.20 | 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 | 8.20 | 8.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |
| 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 | 215.50 | 215.50 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 245.20 | 本年支出合计 | 245.20 | 245.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 245.20 | 支出总计 | 245.20 | 245.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 245.20 | 245.20 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.50 | 10.50 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 215.50 | 215.50 |  |
| 10 | 21302 | 林业和草原 | 215.50 | 215.50 |  |
| 11 | 2130204 | 事业机构 | 215.50 | 215.50 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 245.20 | 229.80 | 15.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 187.40 | 187.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.00 | 26.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.60 | 6.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 28.70 | 28.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.20 | 8.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.50 | 10.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 94.00 | 94.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.40 |  | 15.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.40 | 42.40 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 35.90 | 35.90 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.50 | 0.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区邱庄林场2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区邱庄林场2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区邱庄林场 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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

2023年，唐山市丰润区邱庄林场安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰润区邱庄林场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

| 326006唐山市丰润区邱庄林场 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。