

# 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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、预算绩效信息 .....	23
六、政府采购预算情况 .....	57
七、国有资产信息 .....	57
八、名词解释 .....	58
九、其他需要说明的事项 .....	59

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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	3140.33	一、一般公共服务支出	3.00
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	2199.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.37
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	911.12
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	

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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
20			二十、住房保障支出	32.22
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	3140.33	本年支出合计	3198.50
33	上年结转结余	58.17	年终结转结余	
34	收入总计	3198.50	支出总计	3198.50

## 部门预算收入总表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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	3198.50	3140.33	3140.33							58.17
2	201	一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00							
4	2010308	信访事务	3.00	3.00	3.00							
5	208	社会保障和就业支出	2199.79	2148.79	2148.79							51.00
6	20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99	95.99							
7	2080501	行政单位离退休	48.91	48.91	48.91							
8	2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	4.12							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	42.96							
10	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.00									51.00
11	2082202	基础设施建设和经济发展	51.00									51.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	2052.80	2052.80	2052.80							

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2052.80	2052.80	2052.80							
14	210	卫生健康支出	52.37	52.37	52.37							
15	21011	行政事业单位医疗	52.37	52.37	52.37							
16	2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	15.38							
17	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10							
18	2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	30.89							
19	213	农林水支出	911.12	903.95	903.95							7.17
20	21301	农业农村	812.41	805.24	805.24							7.17
21	2130101	行政运行	410.62	410.62	410.62							
22	2130102	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20							
23	2130104	事业运行	146.89	146.89	146.89							
24	2130106	科技转化与推广服务	95.40	95.40	95.40							
25	2130108	病虫害控制	146.00	138.83	138.83							7.17
26	2130109	农产品质量安全	9.80	9.80	9.80							
27	2130199	其他农业农村支出	2.50	2.50	2.50							
28	21302	林业和草原	90.21	90.21	90.21							

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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
29	2130205	森林资源培育	62.61	62.61	62.61							
30	2130207	森林资源管理	14.60	14.60	14.60							
31	2130234	林业草原防灾 减灾	11.00	11.00	11.00							
32	2130237	行业业务管理	2.00	2.00	2.00							
33	21307	农村综合改革	8.50	8.50	8.50							
34	2130799	其他农村综合 改革支出	8.50	8.50	8.50							
35	221	住房保障支出	32.22	32.22	32.22							
36	22102	住房改革支出	32.22	32.22	32.22							
37	2210201	住房公积金	32.22	32.22	32.22							



## 部门预算支出总表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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	3198.50	738.09	2460.41			
2	201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
4	2010308	信访事务	3.00		3.00			
5	208	社会保障和就业支出	2199.79	95.99	2103.80			
6	20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99				
7	2080501	行政单位离退休	48.91	48.91				
8	2080502	事业单位离退休	4.12	4.12				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96				
10	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.00		51.00			
11	2082202	基础设施建设和经济发展	51.00		51.00			
12	20899	其他社会保障和就业支出	2052.80		2052.80			
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2052.80		2052.80			
14	210	卫生健康支出	52.37	52.37				
15	21011	行政事业单位医疗	52.37	52.37				
16	2101101	行政单位医疗	15.38	15.38				
17	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
18	2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89				

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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
19	213	农林水支出	911.12	557.51	353.61			
20	21301	农业农村	812.41	557.51	254.90			
21	2130101	行政运行	410.62	410.62				
22	2130102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
23	2130104	事业运行	146.89	146.89				
24	2130106	科技转化与推广服务	95.40		95.40			
25	2130108	病虫害控制	146.00		146.00			
26	2130109	农产品质量安全	9.80		9.80			
27	2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50			
28	21302	林业和草原	90.21		90.21			
29	2130205	森林资源培育	62.61		62.61			
30	2130207	森林资源管理	14.60		14.60			
31	2130234	林业草原防灾减灾	11.00		11.00			
32	2130237	行业业务管理	2.00		2.00			
33	21307	农村综合改革	8.50		8.50			
34	2130799	其他农村综合改革支出	8.50		8.50			
35	221	住房保障支出	32.22	32.22				
36	22102	住房改革支出	32.22	32.22				
37	2210201	住房公积金	32.22	32.22				

## 部门预算财政拨款收支总表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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	3140.33	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
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	2199.79	2148.79	51.00	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.37	52.37		
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	911.12	911.12		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.22	32.22		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3140.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3198.50</b>	<b>3147.50</b>	<b>51.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	58.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.17					
35	二、政府性基金预算拨款	51.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3198.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>3198.50</b>	<b>3147.50</b>	<b>51.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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	3147.50	738.09	2409.41
2	201	一般公共服务支出	3.00		3.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
4	2010308	信访事务	3.00		3.00
5	208	社会保障和就业支出	2148.79	95.99	2052.80
6	20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99	
7	2080501	行政单位离退休	48.91	48.91	
8	2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2052.80		2052.80
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2052.80		2052.80
12	210	卫生健康支出	52.37	52.37	
13	21011	行政事业单位医疗	52.37	52.37	
14	2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	
15	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
16	2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	
17	213	农林水支出	911.12	557.51	353.61
18	21301	农业农村	812.41	557.51	254.90
19	2130101	行政运行	410.62	410.62	

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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
20	2130102	一般行政管理事务	1.20		1.20
21	2130104	事业运行	146.89	146.89	
22	2130106	科技转化与推广服务	95.40		95.40
23	2130108	病虫害控制	146.00		146.00
24	2130109	农产品质量安全	9.80		9.80
25	2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50
26	21302	林业和草原	90.21		90.21
27	2130205	森林资源培育	62.61		62.61
28	2130207	森林资源管理	14.60		14.60
29	2130234	林业草原防灾减灾	11.00		11.00
30	2130237	行业业务管理	2.00		2.00
31	21307	农村综合改革	8.50		8.50
32	2130799	其他农村综合改革支出	8.50		8.50
33	221	住房保障支出	32.22	32.22	
34	22102	住房改革支出	32.22	32.22	
35	2210201	住房公积金	32.22	32.22	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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	738.09	679.48	58.61
2	301	工资福利支出	627.90	627.90	
3	30101	基本工资	316.00	316.00	
4	30102	津贴补贴	76.76	76.76	
5	30103	奖金	66.56	66.56	
6	30107	绩效工资	39.09	39.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.96	42.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.89	30.89	
10	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
11	30113	住房公积金	32.22	32.22	
12	302	商品和服务支出	58.61		58.61
13	30201	办公费	3.25		3.25
14	30202	印刷费	1.06		1.06
15	30207	邮电费	10.88		10.88
16	30211	差旅费	2.60		2.60
17	30213	维修(护)费	0.24		0.24
18	30216	培训费	2.88		2.88
19	30217	公务接待费	0.49		0.49

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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
20	30226	劳务费	8.00		8.00
21	30228	工会经费	3.82		3.82
22	30229	福利费	2.61		2.61
23	30231	公务用车运行维护费	10.78		10.78
24	30239	其他交通费用	9.78		9.78
25	30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
26	303	对个人和家庭的补助	51.58	51.58	
27	30302	退休费	51.11	51.11	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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	51.00		51.00
2	208	社会保障和就业支出	51.00		51.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.00		51.00
4	2082202	基础设施建设和经济发展	51.00		51.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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
1	合计	11.27	11.27		
2	“三公”经费小计	11.27	11.27		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.78	10.78		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.78	10.78		
9	三、公务接待费	0.49	0.49		

# 秦皇岛经济技术开发区农村工作局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区农村工作局 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：

一、负责农村社会稳定综合治理、农村稳定、来信来访接待、信访案件的接办处理；农村的民事调解、普法宣传，对来访人员相关法规政策的解答、讲解，为上级领导反馈提供信访案件信息和处理意见与建议。

二、负责农村土地资源的管理，土地承包、流转、开垦、改良、仲裁，种植结构的调整；征地、拆迁、安置工作；生活补助费的审批、发放及管理工作。

三、负责海洋渔业资源的管理，执行渔业法律、法规、查处违法行为。监督检查渔业资源的增殖保护，协助环保部门保护渔业水域的生态环境。维护渔业生产秩序，调查处理渔事纠纷。

四、负责林业资源的管理，组织推广林业科技、教育工作，保护我区动、植物资源。组织、指导植树造林，森林经营和林业基地建设。做好对森林资源资产的调查、规划、设计、管理、监测。

五、负责全区森林防火、禁止乱砍滥伐工作，对全区进行巡逻检查，组织协调相关部门对火灾进行扑救。储备防火物资，对各乡处防火工作进行督导检查。

六、负责乡、村经济发展项目建设，涉农政策研究，谋划失地农民创收增收的途径，并做好指导、协调、服务等工作；负责农业、水利、林果、畜牧、农机、农技、农经等项管理工作，对农业种、养、加、产、供、销、农工贸一体化

管理与服务；失地农民就业及其管理，做好预征地临时性发包管理工作；负责农村产权制度改革工作；负责向农村宣传普及国家有关法律、法规，起草有关涉农管理的规范性文件。

七、贯彻执行党和国家、市委、市政府关于畜牧业发展的方针政策，拟定全区畜牧业发展规划、计划；制定全区畜牧业技术推广规划和有关政策；负责对乡镇农业服务中心畜牧兽医工作的业务指导、人员培训；主管全区动物内检和动物防疫工作；发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药、药政、药检工作；负责畜牧业、饲料工业等产业的行业管理和畜禽良种场的管理。

八、负责农村基层组织建设，村级政权建设与管理；负责农村社会救济、救灾、减灾工作，及时解决农民的生活和生产自救问题；搞好农村社会福利事业及优抚安置工作。

九、负责无害化处理的监督工作，组织开展全区的防疫和消毒灭源工作，落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理体系受益人口满意度占总调查受益人员的比率，到产地实施现场检疫，落实春秋重大动物疫病、兽医器材发放工作。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区农村工作局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2023 年部门预算总收入为 3,198.50 万元，一般公共预算拨款 3,147.50 万元，基金预算拨款 51 万元。其中农村工作局 2,867.21 万元，动物卫生监督所 331.29 万元。

### 2、支出说明

2023 部门预算支出为 3,198.50 万元，包括基本支出和项目支出，基本支出为 738.09 万元（其中人员经费为 679.48 万元；日常公用经费为 58.61 万元）、项目支出为 2,460.41 万元。

### 3、比上年增减情况

（1）2023 年部门预算总收入为 3,198.50 万元，一般公共预算拨款 3,147.50 万元，基金预算拨款 51 万元。其中农村工作局 2,867.21 万元，动物卫生监督所 331.29 万元。

2023 部门预算支出为 3,198.50 万元，包括基本支出和项目支出，基本支出为 738.09 万元（其中人员经费为 679.48 万元；日常公用经费为 58.61 万元）、项目支出为 2,460.41 万元。

（2）2022 年部门预算总收入为 2,820.84 万元，一般公共预算拨款 2,820.84 万元，基金预算拨款 0 万元。其中农村工作局 2,538.88 万元，动物卫生监督所 281.96 万元。

2022 部门预算支出为 2,820.84 万元，包括基本支出和项目支出，基本支出为 604.95 万元（其中人员经费为 541.04 万元；日常公用经费为 63.91 万元）、项目支出为 2,215.89 万元。

(3) 2023 年相比 2022 年预算收入增加 377.66 万元，2023 年相比 2022 年预算支出增加 377.66 万元，其中基本支出增加了 133.13 万元，项目支出增加 244.52 万元。

增减原因为：其中人员经费增加了 138.44 万元，因调资工资和各种保险相应增加；日常公用经费减少了 5.3 万元，因在职人员减少邮电费、其他交通费用相应减少；因 2023 年增加了土地流转费预算少，所以 2023 年比 2022 年项目支出增加了 244.52 万元

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 58.61 万元，用途见下表。

经济分类科目编码	科目名称	合计
1	2	3
	合计	58.61
302	商品和服务支出	58.61
30201	办公费	3.25
30202	印刷费	1.06

30207	邮电费	10.88
30211	差旅费	2.6
30216	培训费	2.88
30217	公务接待费	0.49
30226	劳务费	8
30228	工会经费	3.82
30229	福利费	2.61
30231	公务用车运行维护费	10.78
30239	其他交通费用	9.78
30299	其他商品和服务支出	2.22

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排 11.27 万元，公务用车购置及运行维护费 10.78 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 10.78 万元）；公务接待费 0.49 万元。2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 11.32 万元，公务用车购置及运行维护费 10.78 万元（其中：公务用车购置费为 0，公



公务用车运行维护费 10.78 万元)；公务接待费 0.54 万元。与 2022 年相比,公务用车购置均为 0，原因是 2023 年 2022 年未安排此项预算；公务用车运行维护费减少了 0 万元，原因：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减了公务用车运行维护费预算；公务接待费 2023 年减少了 0.05 万元，原因：人员减少，公务接待费相应减少。

## 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及十九届历次全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面做好疫情防控的同时统筹中心工作。打赢脱贫攻坚战巩固脱贫攻坚成果；打造人居环境整治示范片区、推进厕所革命、治理农村垃圾积极谋划乡村振兴；圆满完成造林绿化任务、森林防灭火工作、野生动物保护和森林病虫害防治工作巩固创森成果；开展“瘦肉精”专项整治行动、农产品“百日大排查”行动、“治违禁促提升”专项行动确保食用农产品安全；组织农村集体经济组织换届选举、宅基地管理工作促进农村集体经济加快发展。继续坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，继续加强城乡一体化发展的攻坚战，加快农村改革步伐，推进新型城镇化与美丽乡村建设双轮驱动，确保乡村治理迈上新台阶，保证农业农村形势持续向好。

#### (二) 分项绩效目标

##### 一、制定农业农村重大事项的应急预案

1、绩效目标：对农业农村重大事项进行监管。

绩效指标：重大事项的建议率=100%。

2、绩效目标：对农业农村重大事项进行监管。

绩效指标：农业农村重大事项监管率 =100%。

3、绩效目标：监督检查下级部门农业政策执行情况

绩效指标：监督检查农业政策执行率=100%。

## 二、加强支出管理

1、绩效目标：随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和实际工作发展需要。

绩效指标：预算进行适时调整完成率=100%。

2、绩效目标：通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，分配各项预算支出。

绩效指标：财政预算完成率 =100%。

3、绩效目标：在做好财政资金执行分配的同时，加强资金绩效管理，提高其使用效率和效益。。

绩效指标：财政资金绩效管理率=100%。

## 三、加强绩效运行监控

1、绩效目标：对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施。

绩效指标：绩效运行保障措施率 =100%。

2、绩效目标：对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见。

绩效指标：绩效运行整改执行率=100%。

3、绩效目标：对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

绩效指标：绩效问责处理率=100%。

#### 四、做好绩效自评

1、绩效目标：开展预算项目绩效自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考。

绩效指标：预算项目工作完成率 =100%。

2、绩效目标：撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。

绩效指标：绩效整改意见执行率 =100%。

3、绩效目标：负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行整改。

绩效指标：绩效评价过程、结果整改率=100%。

#### 五、规范财务资产管理

1、绩效目标：提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。

绩效指标：财政资金使用规范率 =100%。

2、绩效目标：建立资产台账，加强资产的实物管理，做到账实、账卡、账账相符。

绩效指标：资产管理处置率 =100%。

3、绩效目标：严格规范财务审批制度和报销手续，对于大额开支一律经领导班子集体研究后再实施。

绩效指标：资金支出报销规范率 =100%。

#### 六、加强内部监督

1、绩效目标：建立健全内部监督制度。

绩效指标：内部监督制度建立率=100%。

2、绩效目标：规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

绩效指标：内部监督制度实施率=100%。

3、绩效目标：及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

绩效指标：内部监督制度整改率=100%。

## 七、加强宣传培训调研

1、绩效目标：研究农业农村相关政策方案，组织实施科技惠农活动，加大科研成果转化力度。

绩效指标：政策研究实施率=100%。

2、绩效目标：加大对全区农业经营和管理人员备案培训、农业技术及农产品质量安全培训力度。

绩效指标：农业农村相关培训率=100%。

3、绩效目标：对全区农业农村政策实施进行调研，促进农业农村增产增收。

绩效指标：农业农村政策研究调研率 =100%。

### （三）工作保障措施

#### 一、完善制度建设

1、制定农业农村重大事项的应急预案和实施办法；2、对农业农村重大事项进行监管；3、监督检查下级部门农业政策执行情况。

#### 二、加强支出管理

1、通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，分配各项预算支出。2、随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和实际工作发展需要；3、在做好财政资金执行分配的同时，加强资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

### 三、加强绩效运行监控

1、对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；2、对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；3、对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

### 四、做好绩效自评

1、开展预算项目绩效自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考；2、撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见；3、负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行整改。

### 五、规范财务资产管理

1、提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性；2、建立资产台账，加强资产的实物管理，做到账实、账卡、账账相符；3、严格规范财务审批制度和报销手续，对于大额开支一律经领导班子集体研究后再实施。

### 六、加强内部监督

1、建立健全内部监督制度；2、规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价；3、及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

### 七、加强宣传培训调研等

1、研究农业农村相关政策方案，组织实施科技惠农活动，加大科研成果转化力度；2、加大对全区农业经营和管理人员备案培训、农业技术及农产品质量安全培训力度；3、对全区农业农村政策实施进行调研，促进农业农村增产增收。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、技术服务费绩效目标表

绩效目标					
1. 通过造林绿化, 提高森林资源质量 2. 通过造林绿化, 提高森林资源面积					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项相关工作完成率	完成各项相关工作比率	100%	1、《秦林办字【2022】31号关于印发《秦皇岛市2022年林业有害生物防治工作要点》的通知;
	质量指标	各项相关工作达标率	完成各项相关工作达标率	100%	1、《秦林办字【2022】31号关于印发《秦皇岛市2022年林业有害生物防治工作要点》的通知;
	时效指标	工作完成及时率	完成各项相关工作及时率	100%	1、《秦林办字【2022】31号关于印发《秦皇岛市2022年林业有害生物防治工作要点》的通知;
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤14.6万元	1、《秦林办字【2022】31号关于印发《秦皇岛市2022年林业有害生物防治工作要点》的通知;
效益指标	可持续影响指标	营造林存活时长	持续保护林木发挥生态效益	≥1年	1、《秦林办字【2022】31号关于印发《秦皇岛市2022年林业有害生物防治工作要点》的通知;
	社会效益指标	保障技术成果合格有效	保障技术成果合格有效	有效保障	1、《秦林办字【2022】31号关于印发《秦皇岛市2022年林业有害生物防治工



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作要点》的通知；
	生态效益指标	保障开发区生态环境良性发展	扩大森林资源，改善生态环境	有效保障	1、《秦林办字【2022】31号关于印发《秦皇岛市2022年林业有害生物防治工作要点》的通知；
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对森林资源保护满意度	≥90%	满意度调查

## 2、林长制建设费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过林长制建设，明确责任主体，维护森林资源 2. 通过林长制建设，完善基础建设，保护生态环境				
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	“林长制”群众知晓率	群众知晓率达标	≥60%	中共秦皇岛市委办公室秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》的通知（秦办传[2021]15号、工作计划
	质量指标	林长制平台、碑排建设合格率	林长制平台、碑排建设合格率	≥90%	中共秦皇岛市委办公室秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》的通知（秦办传[2021]15号
	时效指标	林长制平台、碑排建设完成时间	林长制平台、碑排建设完成时间	12月份底前	中共秦皇岛市委办公室秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》的通知（秦办传[2021]15号、工作计划
	成本指标	林长制建设成不超预算	实际资金小于等于预算成本	≤2万元	中共秦皇岛市委办公室秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》的通知（秦办传[2021]15号
效益指标	社会效益指标	促进林长制建设	明确责任主体，促进林长制建设	较上年提升	中共秦皇岛市委办公室秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					青岛市全面推行林长制实施方案》的通知 (秦办传[2021]15号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意度	≥90%	满意度调查

### 3、林业有害生物防治绩效目标表

绩效目标	1. 完成飞机喷药防治美国白蛾，预防美国白蛾大爆发 2. 保护森林生物安全，减低重大林业害虫影响				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障防治面积	保障防治面积	≥3500 亩	秦林办字【2022】54号秦皇岛市林业局关于切实加强林业有害生物防控工作的通知
	质量指标	有害生物防治率	有效保障森林资源不受病虫害侵害	≥90%	秦林办字【2022】55号秦皇岛市林业局关于切实加强林业有害生物防控工作的通知
	时效指标	林业有害生物防治完成时间	林业有害生物防治完成时间	12 月底前完成	秦林办字【2022】56号秦皇岛市林业局关于切实加强林业有害生物防控工作的通知
	成本指标	林业有害生物防治成本不超预算	实际资金小于等于预算成本	≤6 万元	秦林办字【2022】57号秦皇岛市林业局关于切实加强林业有害生物防控工作的通知
效益指标	可持续影响指标	有害生物防治措施项目持续时间	有害生物防治措施项目持续时间	≥1 年	工作计划
	社会效益指标	减低重大林业害虫影响	减低重大林业害虫影响，保护森林资源，提升村民幸福感	有效保障	工作计划
	生态效益指标	保护森林生物安全	保护森林资源不受有害生物侵害	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意度	≥90%	满意度调查

#### 4、绿色植保经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据工作安排，对绿色植保进行病虫害统防统治。 2. 统防统治病虫害，提升生态环境。				
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	需进行绿色植保的村庄数量	需进行绿色植保的村庄数量	87 个	农作物病虫害防治条例
	质量指标	统防统治覆盖率	绿色植保进行统防统治占规划比率	100%	农作物病虫害防治条例
	时效指标	完成绿色植保保护工作的及时率	完成绿色植保保护工作的及时率	100%	农作物病虫害防治条例
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤1 万元	农作物病虫害防治条例
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	通过统防统治，确保农业发展可持续性	≥95%	农作物病虫害防治条例
	社会效益指标	提升村民幸福感率	统防统治病虫害，不断增强村民的幸福感。	%	农作物病虫害防治条例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	被调查受益农户满意度占总农户的比率	≥90%	满意度调查问卷

## 5、美丽乡村项目工程二类费用绩效目标表

绩效目标	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，加快建设美丽宜居乡村。 2. 全面提升农村人居环境整治水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付项目数量	支付工程设计、咨询、监理项目数量	8 个	《秦皇岛市 2021 年度农村“厕所革命”推进方案》（秦农居（2021）1 号）
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	《秦皇岛市 2021 年度农村“厕所革命”推进方案》（秦农居（2021）1 号）
	时效指标	资金支付完成时间	按照合同约定时间	100%	《秦皇岛市 2021 年度农村“厕所革命”推进方案》（秦农居（2021）1 号）
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2.4 万元	工资计划、项目合同
效益指标	社会效益指标	全面提升农村人居环境水平	全面提升农村人居环境水平	较上年逐步提升	工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	满意度调查问卷	≥90%	满意度调查问卷

## 6、农产品质量安全检测经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进一步提升农产品质量安全监管能力和水平 2. 确保不发生重大农产品质量安全事件，确保人民群众“舌尖上的安全”				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	全年监测农产品数量	全年监测农产品数量	≥297 批	关于农产品质量安全监测计划通知、工作计划
	质量指标	全年监测农产品完工率	全年监测农产品完工率	100%	关于农产品质量安全监测计划通知
	时效指标	监测农产品完成时间	2023 年 12 月底前完成监测任务	12 月底前	关于农产品质量安全监测计划通知、工作计划
	成本指标	监测农产品成本不超预算	使用农产品质量安全监测经费不超出预算经费	≤9.8 万	关于农产品质量安全监测计划通知
效益指标	社会效益指标	提升全程治理能力	促进农产品质量安全的提升，提升全程治理能力	≥5%	关于农产品质量安全监测计划通知
	社会效益指标	保障农业产业健康发展	切实保障农产品消费安全，农产品监测合格率显著提升	有效保障	关于农产品质量安全监测计划通知
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	广大人民群众满意率	≥90%	关于农产品质量安全满意度调查问卷

## 7、秦财农【2022】399号2022年中央水库移民扶持基金绩效目标表

绩效目标	1. 用于生产开发及配套设施建设以及与移民生产生活相关的其他项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	移民生产开发及配套设施建设1个，与移民生产生活相关的其他项目1个	2个	关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金的通知
	质量指标	合格率	项目验收合格率	≥1个	关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金的通知
	时效指标	时效内完成	截止到12年底，项目资金完成率	≥1个	关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金的通知
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≤51万元	关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金的通知
效益指标	经济效益指标	持续稳控	长效稳控	≥90%	关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金的通知
	生态效益指标	项目持续发展作用的期限	增加移民人均可支配收入	≥80%	关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金的通知
	可持续影响指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰间接访满意度	≥85%	关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金的通知



## 8、秦皇岛开发区 2023 年农村厕所改造工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2. 通过农村厕所改造工程，全面提升农村人居环境水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	改造农村厕所数量	改造农村厕所数量	300 座	《河北省农业农村厅等八部门关于印发河北省“十四五”农村厕所革命实施方案的通知》（冀农发〔2021〕173号）
	质量指标	改造厕所验收合格率	改造厕所验收合格率	100%	《河北省农业农村厅等八部门关于印发河北省“十四五”农村厕所革命实施方案的通知》（冀农发〔2021〕173号）
	时效指标	改造厕所完成时间	改造厕所完成时间	按照合同约定时间	《河北省农业农村厅等八部门关于印发河北省“十四五”农村厕所革命实施方案的通知》（冀农发〔2021〕173号）
	成本指标	改造农村厕所成本	改造农村厕所成本	90 万元	项目合同、工作计划
效益指标	社会效益指标	全面提升农村人居环境水平	全面提升农村人居环境水平	较上年逐步提升	《河北省农业农村厅等八部门关于印发河北省“十四五”农村厕所革命实施方案的通知》（冀农发〔2021〕173号）
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	满意度调查问卷	≥90%	《河北省农业农村厅等八部门关于印发河北省“十四五”农村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厕所革命实施方案的通知》（冀农发〔2021〕173号）

## 9、森林防火物资费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1. 通过购买森林防火相关物资，保护森林资源不受火灾侵害 2. 通过购买森林防火相关物资，有效提高火情扑救率					
产出指标	数量指标	物资数量	采购防火物资种类	≥3 种	秦皇岛市人民政府森林防火灭火指挥部办公室关于转发省森防办《关于开展 2022 年秋季及国庆节、党的二十大等重点时段森林草原防灭火督查工作的通知》的通知(1)
	质量指标	物资验收合格率	合格率验收	100%	秦皇岛市人民政府森林防火灭火指挥部办公室关于转发省森防办《关于开展 2022 年秋季及国庆节、党的二十大等重点时段森林草原防灭火督查工作的通知》的通知(2)
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12 月底前	秦皇岛市人民政府森林防火灭火指挥部办公室关于转发省森防办《关于开展 2022 年秋季及国庆节、党的二十大等重点时段森林草原防灭火督查工作的通知》的通知(3)
	成本指标	购买防火相关物不超预算	实际资金小于等于预算成本	≤5 万元	秦皇岛市人民政府森林防火灭火指挥部办公室关于转发省森防办《关于开展 2022 年秋季及国庆节、党的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					二十大等重点时段森林草原防灭火督查工作的通知(4)
效益指标	可持续影响指标	防火物资使用时长	防火物资预计使用时长	≥1年	工作计划、行业标准
	社会效益指标	保证广大人民群众生命财产安全	做好森林防火工作，保证广大人民群众生命财产安全	有效保障	工作计划、行业标准
	社会效益指标	有效提高火情扑救率	做好森林防火工作，有效提高火情扑救率	有效保障	工作计划、行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意度	≥90%	满意度调查

## 10、省农业产业融合发展资金贴息类项目审计费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成省农业产业融合发展资金贴息类项目的审计工作。 2. 加快农业产业化集群项目实施，支持农产品加工龙头企业发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	审计次数	对于省农业产业融合发展资金贴息类项目次数	1 次	工作需要及年初工作计划
	质量指标	审计工作质量达标率	对于省农业产业融合发展资金贴息类项目审计完成比率	100%	工作需要及年初工作计划
	时效指标	审计完成及时率	审计完成及时率	100%	工作需要及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2 万元	工作需要及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加快农业产业化集群项目实施	加快农业产业化集群项目实施，支持农产品加工龙头企业发展。	逐步加快	工作需要及年初工作计划
	社会效益指标	支持农产品加工产业集群发展	扶持省重点农产品加工产业集群	重点扶持	工作需要及年初工作计划
	社会效益指标	促进龙头企业项目实施	多方面实现经济收益的显著增长	逐步促进	工作需要及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥90%	满意度指标

## 11、土地流转费绩效目标表

绩效目标	1. 通过土地流转，促进农村农业规模化经营 2. 通过发放土地流转费，提供农民收入，保障生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区涉及土地流转面积	辖区涉及土地流转面积	1415.62 亩	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	100%	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤141.56 万元	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费
效益指标	经济效益指标	土地流转费项目持续时间	持续影响 5 至 9 年	5 年	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费
	社会效益指标	维护社会稳定	土地实行统一管理，推动城乡一体化进程，杜绝村民在承包土地上违建违建行为	有效保障	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费
	社会效益指标	保障生活水平大幅度提高	提供农民收入，保障生活水平大幅度提高	有效保障	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费
满意度指标	服务对象满意度指标	全部流转土地户满意度	实际领取流转户数占应领取户总数的比率	≥80%	服务对象满意度调查问卷

## 12、土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过土地流转，促进农村农业规模化经营 2. 通过发放土地流转费，提供农民收入，保障生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地流转人员数量	土地流转人员数量	≥4585 人	秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	质量指标	补贴发放精准率	补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	100%	秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤1911.24 万元	秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，解除农民的后顾之忧	有效保障	秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	社会效益指标	保障生活水平大幅度提高	提供农民收入，保障生活水平大幅度提高	有效保障	秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转人员生活费领取满意度	实际领取人数占应领取人数的比例	≥90%	服务对象满意度调查问卷

### 13、吸污车辆养护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 2. 建立科学的、与全面建成小康社会相适应的农村厕所粪污治理体系，科学合理配置吸粪车，积极推动农村人居环境整治工作再上新台阶。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	养护吸污车辆数量	养护吸污车辆数量	9 辆	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》（秦开管办发〔2022〕12号）
	质量指标	吸污车辆养护完工率	吸污车辆养护完工率	100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》（秦开管办发〔2022〕12号）
	时效指标	吸污车辆养护及时率	吸污车辆养护及时率	100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》（秦开管办发〔2022〕12号）
	成本指标	车辆养护成本不超预算	实际资金小于等于预算成本	8.5 万元	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》（秦开管办发〔2022〕12号）
效益指标	社会效益指标	全面提升农村人居环境水平	全面提升农村人居环境水平	较上年提升	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》（秦开管办发〔2022〕12号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	被调查群众满意度	≥90%	满意度调查



#### 14、衔接工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过对五户建档立卡脱贫户、3 户防贫监测户和 2023 年新识别的监测户慰问走访，巩固脱贫攻坚成果。 2. 通过防贫工作培训，印刷防贫资料等全面提升开发区防贫工作水平				
产出指标	数量指标	走访防贫监测户数量	走访防贫监测户数量	≥3 户	冀财农[2021]26 号河北省财政厅等 6 部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	数量指标	走访建档立卡脱贫户数量	走访建档立卡脱贫户数量	≥5 户	冀财农[2021]26 号河北省财政厅等 6 部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	质量指标	完成走访工作比率	完成走访工作比率	≥100%	冀财农[2021]26 号河北省财政厅等 6 部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	时效指标	工作完成及时性	按计划安排及时推进完成各项工作	100%	冀财农[2021]26 号河北省财政厅等 6 部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤2.5 万元	冀财农[2021]26 号河北省财政厅等 6 部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	通过系统培训，提高工作能力和水平，落实好防贫排查、监测、帮扶等各项工作，坚决防止致贫返贫	≥96%	冀财农[2021]26 号河北省财政厅等 6 部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户和防贫监测户满意度	建档立卡脱贫户和防贫监测户满意度占调查问卷总数的比率	≥95%	冀财农[2021]26 号河北省财政厅等 6 部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知

### 15、信访维稳工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保移民形势稳定 2. 做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	临时租车次数	临时租车次数	≥1次	秦皇岛市水务局通知
	数量指标	接访出差次数	接访出差次数	≥1次	秦皇岛市水务局通知
	质量指标	移民维稳工作有效性	有效开展移民维稳工作促进社会稳定	100%	秦皇岛市水务局通知
	时效指标	移民维稳工作完成时间	移民维稳工作完成时间	≤12月	秦皇岛市水务局通知
	成本指标	预算支出	实际支出小于预算数	≤3万元	秦皇岛市水务局通知
效益指标	社会效益指标	确保移民形势稳定	确保移民形势稳定	≥90%	秦皇岛市水务局通知
	社会效益指标	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	秦皇岛市水务局通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥95%	秦皇岛市水务局通知

## 16、选调生房租补贴绩效目标表

绩效目标					
1. 落实秦组字[2019]33号“关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知”精神，定向选调生自录用当月起开始发放房租补助资金。 2. 为选调生提供基本住房保障					
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	享受房租补贴人数	享受房租补贴人数	1人	《关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》（秦组字[2019]33号）
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	《关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》（秦组字[2019]33号）
	时效指标	房租补贴发放时间	房租补贴发放时间	每月1日前完成	《关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》（秦组字[2019]33号）
	成本指标	房租补贴月补贴标准	房租补贴月补贴标准	≥1000元	《关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》（秦组字[2019]33号）
效益指标	可持续影响指标	补贴发放期限	补贴发放期限	≥1年	《关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》（秦组字[2019]33号）
	社会效益指标	提升职工幸福感率	为选调生提供基本住房保障	有效保障	《关于落实定向选调生房租补助发放工作的通知》（秦组字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]33号)
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	满意度调查问卷	90%	满意度调查

## 17、造林绿化费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过造林绿化，提高森林资源质量 2. 通过造林绿化，提高森林资源面积				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成造林面积	完成造林面积	≥100 亩	工作计划、部门职责
	质量指标	造林达标率	营造林质量合格率达标	≥90%	工作计划、部门职责
	时效指标	造林绿化完成时间	造林及时完成	12 月份月底前	工作计划、部门职责
	成本指标	造林绿化成本不超预算	实际资金小于等于预算成本	≤62.61 万元	工作计划、部门职责
效益指标	经济效益指标	营造林存活时长	持续保护林木发挥生态效益	≥3 年	工作计划、部门职责
	社会效益指标	扩大森林资源	扩大森林资源，维护社会环境	有效保障	工作计划、部门职责
	社会效益指标	提高森林资源质量	扩大森林资源，维护社会环境	有效保障	工作计划、部门职责
	可持续影响指标	保障开发区生态环境良性发展	扩大森林资源，改善生态环境	有效保障	工作计划、部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意度	≥90%	满意度调查

### 18、(提前下达) 秦财农[2021]591号提前下达2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过强制免疫和无害化处理, 确保我区畜牧业健康发展。 2. 通过强制免疫和无害化处理, 减少重大疫情发生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90 %	秦财农[2021]591号
	质量指标	抗体合格率	通过强制免疫产生抗体占总数量的比率	≥70 %	秦财农[2021]591号
	时效指标	时效内完成	强制免疫和病死动物无害化处理在时效内完成	2022年12月31日之前	秦财农[2021]591号
	成本指标	控制成本	高效使用动物防疫补助经费	≤7.17万元	秦财农[2021]591号
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死动物无害化处理减少重大疫情发生	≥95 %	秦财农[2021]591号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人口的比率	≥95 %	秦财农[2021]591号

## 19、动监专项业务费绩效目标表

绩效目标					
1. 做好动物防疫、检疫和监测工作，确保 2023 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。 2. 消灭疫情隐患，确保 2023 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。					
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	报刊订阅数量	北方牧业和兽医导刊的报刊订阅数量	≥20 套	动物防疫法及年初工作计划
	数量指标	消毒服务天数	购买消毒服务数量	≥100 天	动物防疫法及年初工作计划
	数量指标	疫苗购置数量	购买狂犬疫苗数量	1000 支	动物防疫法及年初工作计划
	数量指标	疫苗数量	购买猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫防疫疫苗数量	≥5000 支	动物防疫法及年初工作计划
	数量指标	聘用人数	聘用重大动物防疫、动物及动物产品控制检测人员数量	6 人	动物防疫法及年初工作计划
	数量指标	监测试剂数量	购买监测试剂数量	≥4000 条	动物防疫法及年初工作计划
	数量指标	日常巡查次数	监测人员每天下午去屠宰场进行监测	≥25 次	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	疫苗合格率	购买疫苗合格率	≥97%	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	检验检疫数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	100%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效时间内完成	动监专项业务在时效内完成	2023 年 12 月 31 日之前	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	控制成本	高效使用畜牧专项业务费	≤38.9 万元	动物防疫法及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	减少重大疫情发生	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，减少重大疫情发生	逐步减少	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品	逐步提升	动物防疫法及年初工



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

## 20、指定兽医劳务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过兽医提供技术服务，确保禽畜业健康发展。 2. 保障禽畜产品质量进一步提升。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	畜禽屠宰量	计划年屠宰量	≥15 万头	动物防疫法及年初工作计划
	数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数	14 名	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	劳务人员费用及时发放率	劳务人员费用及时发放额占发放总额的比率	100%	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围内	≤99.93 万元	动物防疫法及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	持续减少重大疫情发生	通过指定兽医对屠宰场肉类产品进行实时监测，持续减少重大疫情发生	逐步减少	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医，增加就业数量	14 人	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区农村工作局安排政府采购预算90.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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	
合计							90.00	90.00							1.00
秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)小计							90.00	90.00							1.00
秦皇岛开发区2023年农村厕所改造工程	90.00	其他市政公用设施施工	B02130199	万元	1	90.00	90.00	90.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区农村工作局（含所属单位）上年末固定资产金额为572.17万元（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 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		572.17
通用设备		329.95

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物		0
专用设备		153.67
文物及陈列品		0
图书、档案		0
家具、用具、装具及动植		88.55

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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