

# 2022 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	4
单位预算收入总表 .....	6
单位预算支出总表 .....	9
单位预算财政拨款收支总表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	20
二、单位预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24
五、预算绩效信息 .....	25

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

# 农工局单位预算

# 一、秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级) 收支预算 单位预算收支总表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2538.88	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	1841.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.35
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	628.80
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	

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本  
级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	24.42
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2538.88	本年支出合计	2538.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2538.88	支出总计	2538.88

## 单位预算收入总表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2538.88	2538.88	2538.88							
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	1841.31	1841.31	1841.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	94.69							
7	2080501	行政单位离退休	50.25	50.25	50.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	29.43							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01							
10	20807	就业补助	0.61	0.61	0.61							
11	2080711	就业见习补贴	0.61	0.61	0.61							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1746.01	1746.01	1746.01							

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1746.01	1746.01	1746.01							
14	210	卫生健康支出	41.35	41.35	41.35							
15	21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	41.35							
16	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28							
17	2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07	25.07							
18	213	农林水支出	628.80	628.80	628.80							
19	21301	农业农村	336.06	336.06	336.06							
20	2130101	行政运行	314.04	314.04	314.04							
21	2130106	科技转化与推广服务	6.30	6.30	6.30							
22	2130109	农产品质量安全	9.80	9.80	9.80							
23	2130112	行业业务管理	3.42	3.42	3.42							
24	2130199	其他农业农村支出	2.50	2.50	2.50							
25	21302	林业和草原	189.74	189.74	189.74							
26	2130205	森林资源培育	133.00	133.00	133.00							
27	2130207	森林资源管理	35.74	35.74	35.74							
28	2130234	林业草原防灾减灾	11.00	11.00	11.00							

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2130237	行业业务管理	10.00	10.00	10.00							
30	21307	农村综合改革	103.00	103.00	103.00							
31	2130799	其他农村综合改革支出	103.00	103.00	103.00							
32	221	住房保障支出	24.42	24.42	24.42							
33	22102	住房改革支出	24.42	24.42	24.42							
34	2210201	住房公积金	24.42	24.42	24.42							

## 单位预算支出总表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2538.88	474.50	2064.38			
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	1841.31	94.69	1746.62			
6	20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69				
7	2080501	行政单位离退休	50.25	50.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01				
10	20807	就业补助	0.61		0.61			
11	2080711	就业见习补贴	0.61		0.61			
12	20899	其他社会保障和就业支出	1746.01		1746.01			
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1746.01		1746.01			
14	210	卫生健康支出	41.35	41.35				
15	21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35				
16	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28				
17	2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07				
18	213	农林水支出	628.80	314.04	314.76			

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21301	农业农村	336.06	314.04	22.02			
20	2130101	行政运行	314.04	314.04				
21	2130106	科技转化与推广服务	6.30		6.30			
22	2130109	农产品质量安全	9.80		9.80			
23	2130112	行业业务管理	3.42		3.42			
24	2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50			
25	21302	林业和草原	189.74		189.74			
26	2130205	森林资源培育	133.00		133.00			
27	2130207	森林资源管理	35.74		35.74			
28	2130234	林业草原防灾减灾	11.00		11.00			
29	2130237	行业业务管理	10.00		10.00			
30	21307	农村综合改革	103.00		103.00			
31	2130799	其他农村综合改革支出	103.00		103.00			
32	221	住房保障支出	24.42	24.42				
33	22102	住房改革支出	24.42	24.42				
34	2210201	住房公积金	24.42	24.42				

## 单位预算财政拨款收支总表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2538.88	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	1841.31	1841.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.35	41.35		
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	628.80	628.80		
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				

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.42	24.42		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2538.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2538.88</b>	<b>2538.88</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>2538.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2538.88</b>	<b>2538.88</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2538.88	474.50	2064.38
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	1841.31	94.69	1746.62
6	20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	
7	2080501	行政单位离退休	50.25	50.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	
10	20807	就业补助	0.61		0.61
11	2080711	就业见习补贴	0.61		0.61
12	20899	其他社会保障和就业支出	1746.01		1746.01
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1746.01		1746.01
14	210	卫生健康支出	41.35	41.35	
15	21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	
16	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	
17	2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07	
18	213	农林水支出	628.80	314.04	314.76
19	21301	农业农村	336.06	314.04	22.02

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130101	行政运行	314.04	314.04	
21	2130106	科技转化与推广服务	6.30		6.30
22	2130109	农产品质量安全	9.80		9.80
23	2130112	行业业务管理	3.42		3.42
24	2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50
25	21302	林业和草原	189.74		189.74
26	2130205	森林资源培育	133.00		133.00
27	2130207	森林资源管理	35.74		35.74
28	2130234	林业草原防灾减灾	11.00		11.00
29	2130237	行业业务管理	10.00		10.00
30	21307	农村综合改革	103.00		103.00
31	2130799	其他农村综合改革支出	103.00		103.00
32	221	住房保障支出	24.42	24.42	
33	22102	住房改革支出	24.42	24.42	
34	2210201	住房公积金	24.42	24.42	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	474.50	415.43	59.07
2	301	工资福利支出	366.49	366.49	
3	30101	基本工资	112.01	112.01	
4	30102	津贴补贴	117.23	117.23	
5	30103	奖金	26.02	26.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	29.43	
7	30109	职业年金缴费	15.01	15.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.07	25.07	
10	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
11	30113	住房公积金	24.42	24.42	
12	302	商品和服务支出	59.07		59.07
13	30201	办公费	2.70		2.70
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	12.46		12.46
16	30211	差旅费	2.40		2.40
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30216	培训费	2.18		2.18
19	30217	公务接待费	0.47		0.47

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	7.20		7.20
21	30228	工会经费	3.15		3.15
22	30229	福利费	2.30		2.30
23	30231	公务用车运行维护费	10.78		10.78
24	30239	其他交通费用	12.24		12.24
25	30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
26	303	对个人和家庭的补助	48.94	48.94	
27	30302	退休费	48.58	48.58	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.25	11.25		
2	“三公”经费小计	11.25	11.25		
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	0.47	0.47		

# 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级) 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级) 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。

## 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2022年单位预算总收入为2,538.88万元，一般公共预算拨款2,538.88万元，基金预算拨款0万元。

## 2、支出说明

2022 单位预算支出为 2,538.88 万元，包括基本支出和项目支出，基本支出为 474.50 万元（其中人员经费为 415.43 万元；日常公用经费为 59.07 万元）、项目支出为 2064.38 万元。

## 3、比上年增减情况

（1）2022 年单位预算总收入为 2,538.88 万元，一般公共预算拨款 2,538.88 万元，基金预算拨款 0 万元。

2022 单位预算支出为 2,538.88 万元，包括基本支出和项目支出，基本支出为 474.50 万元（其中人员经费为 415.43 万元；日常公用经费为 59.07 万元）、项目支出为 2064.38 万元。

（2）2021 年单位预算总收入为 2803.62 万元，一般公共预算拨款 2803.62 万元，基金预算拨款 0 万元。

2021 单位预算支出 2803.62 万元，包括基本支出和项目支出，基本支出为 393.78 万元（其中人员经费为 333.72 万元；日常公用经费为 60.06 万元）、项目支出为 2409.84 万元。

（3）2022 年相比 2021 年预算收入减少 264.74 万元，2022 年相比 2021 年预算支出减少 264.74 万元，其中基本支出增加了 80.72 万元，项目支出减少 345.46 万元。

增减原因为：其中人员经费增加了 81.71 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 0.99 万元，因劳务派遣人员减少劳务费相应减少；因 2022 年土地流转费减少，所以 2022 年比 2021 年项目支出减少了 345.46 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 59.07 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	59.07
302	商品和服务支出	59.07
30201	办公费	2.7
30202	印刷费	1
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2.4
30216	培训费	2.18

30217	公务接待费	0.47
30226	劳务费	7.2
30228	工会经费	3.15
30229	福利费	2.3
30231	公务用车运行维护费	10.78
30239	其他交通费用	12.24
30299	其他商品和服务支出	1.99

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排11.25万元，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0.47万元。2021年，财政拨款“三公”经费预算安排11.17万元，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0.39万元。与2021年相比，公务用车购置均为0，原因是2022年2021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 2022 年增加了 0.08 万元，原因：人员增加，公务接待费相应增加。

## 五、预算绩效信息

## 1、2021 年造林绿化费用绩效目标表

绩效目标					
1. 高标准完成两高补植补种，保护生态环境，提高我区森林覆盖率 2. 通过验收有利于监控造林绿化成果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村庄绿化的数量	村庄绿化的数量	≥8 个	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》的通知
	数量指标	补植补种长度	补植补种长度	≥1000 米	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》的通知
	数量指标	道路两侧绿化树木的数量	道路两侧绿化树木的数量	≥2000 棵	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》的通知
	质量指标	补植补种成活率	补植补种成活率	≥85%	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》的通知
	时效指标	补植补种任务完成时间	补植补种任务完成时间	100%	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》的通知
	成本指标	村庄绿化的成本	村庄绿化的成本	≤10 万元/村	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》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
					案》的通知
	成本指标	造林绿化的成本	造林绿化的成本	≤2200 元/亩	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》的通知
	成本指标	道路两侧绿化树木的成本	道路两侧绿化树木的成本	≤50 元/棵	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	增加林地面积	通过验收有利于监控造林绿化成果，保证造林绿化面积	比上年有所提高	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》的通知
	生态效益指标	提高森林覆盖率	通过验收后提高的提高森林覆盖率	比上年有所提高	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》的通知
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	≥95%	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市高铁高速沿线绿化景观提升实施方案》的通知

## 2、（本级）就业见习人员费用绩效目标表

绩效目标	1. 名事业单位见习岗人员，严格按照产出指标、效果指标、满意度指标等执行。 2. 按时发放工资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量预算合理率	1 人	100%	秦开人社【2021】45号关于追加机关事业单位招用就业见习人员费用预算的请示
	质量指标	工作服务质量	品质意识、责任心、业务水平	100%	秦开人社【2021】45号关于追加机关事业单位招用就业见习人员费用预算的请示
	时效指标	工作进度	按期完成	100%	秦开人社【2021】45号关于追加机关事业单位招用就业见习人员费用预算的请示
	成本指标	工作成本	预算值	0.61 万元	秦开人社【2021】45号关于追加机关事业单位招用就业见习人员费用预算的请示
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	对工作的可持续发展状况	100%	秦开人社【2021】45号关于追加机关事业单位招用就业见习人员费用预算的请示
	社会效益指标	对改善工作效率、服务群众	提高了工作效率、服务群众效率	≥95%	秦开人社【2021】45号关于追加机关事业单位招用就业见习人员费用预算的请示
	经济效益指标	经济效益目标	人员增加后,可在多方面实现经济收益的显著增长	≥92%	秦开人社【2021】45号关于追加机关事业单位招用就业见习人员费用预算的请示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务质量满意率	领导、同事、群众满意度	100%	秦开人社【2021】45号关于追加机关事业单位招用就业见习人员费用预算的请示

### 3、林长制建设费用绩效目标表

绩效目标					
1. 持续保护林木发挥生态效益 2. 完成全区林长制平台及林长制碑排建设工作，保护森林资源不受侵害					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林长制碑排涉及村的数量	林长制碑排涉及村的数量	48 个	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
	数量指标	林长制碑排涉及公园的数量	林长制碑排涉及公园的数量	8 个	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
	数量指标	林长制碑排的数量	林长制碑排的数量	64 块	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
	质量指标	林长制碑排建设质量合格率	林长制碑排建设质量合格率	100%	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	完成时间	完成建设工作时间	12 月底之前	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦办传[2021]15号)
	成本指标	碑排建设单位成本	实际支出小于预算数	≤0.37万元/块	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	保护森林资源	保护森林资源	比上年有所提升	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《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》的通知(秦办传[2021]15号)
	生态效益指标	持续保护林木发挥生态效益	持续保护林木发挥生态效益	比上年有所提升	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《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》的通知(秦办传[2021]15号)
	可持续影响指标	保护森林资源不受侵害	保护森林资源不受侵害	比上年有所提升	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《秦皇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	群众满意度	≥95%	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)

#### 4、林业勘察、设计、规划费绩效目标表

绩效目标					
1. 按期完成相关任务，保障工作的顺利开展。 2. 保障技术成果合格有效。					
一级指标	二级指标	三级指标	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、河北省林业和草原局关于做好森林资源督查整改落实工作的通知（冀林草字[2019]13号；
	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、河北省林业和草原局关于做好森林资源督查整改落实工作的通知（冀林草字[2019]13号；
	时效指标	工作完成及时率	完成各项相关工作及时率	100%	1、河北省林业和草原局关于做好森林资源督查整改落实工作的通知（冀林草字[2019]13号；
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤35.74 万元	1、河北省林业和草原局关于做好森林资源督查整改落实工作的通知（冀林草字[2019]13号；
效益指标	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	效果显著	1、河北省林业和草原局关于做好森林资源督查整改落实工作的通知（冀林草字[2019]13号；
	经济效益指标	提升村民的经济收益水平	提升村民的经济收益水平	提升明显	1、河北省林业和草原局关于做好森林资源督查整改落实工作的通知（冀林草字

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]13号；
	生态效益指标	森林资源持续保持生态稳定	森林资源持续保持生态稳定，提升生态环境	效果明显	1、河北省林业和草原局关于做好森林资源督查整改落实工作的通知（冀林草字[2019]13号；
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	≥95%	1、河北省林业和草原局关于做好森林资源督查整改落实工作的通知（冀林草字[2019]13号；

## 5、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工作。 2. 保护森林资源，维护社会环境					
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	完成防治任务比率	完成林业有害生物防治任务比率	100%	秦皇岛市林业有害生物防控三年行动计划（2020—2022年）（秦林防指[2020]4号
	质量指标	完成防治任务达标率	完成林业有害生物防治任务达标率	100%	秦皇岛市林业有害生物防控三年行动计划（2020—2022年）（秦林防指[2020]4号
	时效指标	任务完成及时率	完成林业有害生物防治任及时率	100%	秦皇岛市林业有害生物防控三年行动计划（2020—2022年）（秦林防指[2020]4号
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤6万元	秦皇岛市林业有害生物防控三年行动计划（2020—2022年）（秦林防指[2020]4号
效益指标	社会效益指标	保护森林资源，维护社会环境	保护森林资源，维护社会环境	比上年有所提高	秦皇岛市林业有害生物防控三年行动计划（2020—2022年）（秦林防指[2020]4号
	经济效益指标	提升村民的经济收益水平	提升村民的经济收益水平	比上年有所提高	秦皇岛市林业有害生物防控三年行动计划（2020—2022年）（秦林防指[2020]4号
	生态效益指标	保护森林资源不受有害生物侵害	保护森林资源不受有害生物侵害	比上年有所提高	秦皇岛市林业有害生物防控三年行动计划（2020—2022年）（秦林防指[2020]4号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	秦皇岛市林业有害生物防控三年行动计划（2020—2022年）（秦林防指[2020]4号

## 6、绿色植保经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照上级要求，对绿色植保进行统防统治。 2. 统防统治病虫害，提升生态环境。				
<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	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	≤3 万元	农作物病虫害防治条例
效益指标	可持续影响指标	通过一系列的防护措施控制病虫，确保农业可持续发展	通过一系列的防护措施控制病虫，确保农业可持续发展	效果明显	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。	≥95%	农作物病虫害防治条例
	生态效益指标	统防统治病虫害，提升生态环境。	统防统治病虫害，提升生态环境。	效果明显	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%	农作物病虫害防治条例

## 7、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	全年质量安全检测的农产品数量	全年质量安全检测的农产品数量	≥200 批	关于农产品质量安全监测计划通知
	质量指标	农产品质量安全检测完成合格率	农产品质量安全检测完成合格率	100%	关于农产品质量安全监测计划通知
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	关于农产品质量安全监测计划通知
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤9.8 万	关于农产品质量安全监测计划通知
效益指标	可持续影响指标	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	保障农产品质量安全	提升农产品质量安全监管能力	≥10%	关于农产品质量安全监测计划通知
	生态效益指标	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	≥98%	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监测计划通知

## 8、农村 9 辆吸粪车办理牌照费用绩效目标表

<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。 3. 完成农村 9 辆吸粪车牌照办理工作，确保车辆有效运行。				
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	需要办理牌照吸粪车数量	需要办理牌照吸粪车数量	9 辆	2. 《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	运行车辆牌照达标率	完成办理牌照事项确保车辆手续齐全运行	100%	2. 《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〕174 号）
	时效指标	办理牌照事项完成及时率	办理牌照事项完成及时率	100%	2. 《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〕175 号）
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤13 万元	2. 《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2021) 176号)
效益指标	可持续影响指标	全面提升农村人居环境整治水平	全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。	100%	2.《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〕177号)
	社会效益指标	提升村民幸福感率	深入贯彻乡村振兴战略，不断增强村民的幸福感。	≥95%	2.《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〕178号)
	经济效益指标	提升经济效益水平	多方面实现经济收益的显著增长	≥90%	2.《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〕179号)
	生态效益指标	生态环境优良率	改善生态环境	≥95%	2.《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〕180号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95%	2.《河北省农业农村厅等八部门关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					河北省“十四五”农村厕所革命实施方案的通知》（冀农发（2021）181号）

## 9、农村厕所粪污后期处理资源化利用绩效目标表

绩效目标	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2. 全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成农村厕所粪污后期处理资源化利用的面积	完成农村厕所粪污后期处理资源化利用的面积	≥15000 立方米	《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	农村厕所粪污后期处理资源化利用工作完成合格率	农村厕所粪污后期处理资源化利用工作完成合格率	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	农村厕所粪污后期处理资源化利用工作完成及时率	农村厕所粪污后期处理资源化利用工作完成及时率	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）
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤90 万元	《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）
效益指标	可持续影响指标	全面提升农村人居环境整治水平	全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。	比上年提高	《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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》（冀农发（2021）173号）
	社会效益指标	提升村民幸福感率	深入贯彻乡村振兴战略，改造无害化卫生厕所，不断增强村民的幸福感。	≥90%	《河北省农业农村厅等八部门关于印发河北省“十四五”农村厕所革命实施方案的通知》（冀农发（2021）173号）
	经济效益指标	提升经济效益	多方面实现经济收益的显著增长	≥80%	《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）
	生态效益指标	生态环境优良率	改善农村环境、土壤、水源卫生，改善空气质量。	≥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	村民满意率	≥90%	《河北省农业农村厅等八部门关于印发河北省“十四五”农村厕所革命实施方案的通知》（冀农发（2021）173号）

## 10、农村重点审计工作审计费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农村重点审计工作的开展，着力解决当前农村集体财务管理过程中存在的一些普遍性、多发性的问题。 2. 打造培树一批产权制度改革后农村集体财务管理规范化典型。				
<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	重点审计村数量	重点审计村数量	9 个	秦皇岛市农业农村局关于印发《2020 年度农村重点审计工作实施方案》的通知
	质量指标	审计工作质量达标率	保质保量完成农村重点审计工作，改善农村治理水平	100%	秦皇岛市农业农村局关于印发《2020 年度农村重点审计工作实施方案》的通知
	时效指标	农村重点审计工作完成及时率	农村重点审计工作完成及时率	100%	秦皇岛市农业农村局关于印发《2020 年度农村重点审计工作实施方案》的通知
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤3.42 万	秦皇岛市农业农村局关于印发《2020 年度农村重点审计工作实施方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	促进农村集体财务管理规范化	促进农村集体财务管理规范化	比上年提高	秦皇岛市农业农村局关于印发《2020 年度农村重点审计工作实施方案》的通知
	社会效益指标	促进农民社会和谐稳定	切实加强农村基层党风廉政建设，促进农民社会和谐稳定	比上年提高	秦皇岛市农业农村局关于印发《2020 年度农村重点审计工作实施方案》的通知
	经济效益指标	促进农村集体经济的增长	促进农村集体经济运行流畅，经济效益显著增长。	比上年提高	秦皇岛市农业农村局关于印发《2020 年度农村重点审计工作实施方案》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
满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济组织成员满意度	农村集体经济组织成员满意度	90%	秦皇岛市农业农村局关于印发《2020年度农村重点审计工作实施方案》的通知

## 11、农业综合业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照上级要求，通过宣传、监测、打击违法违规行为，保障农产品质量安全。 2. 加强农产品抽检，提升农产品合格率。				
<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	农产品质量安全宣传村庄数量	农产品质量安全宣传村庄数量	87 个	农产品质量安全法
	质量指标	农产品质量提升率	通过宣传、监测、执法等工作确保农产品质量安全	≥5%	农产品质量安全法
	时效指标	工作及时率	完成各项工作及时率	100%	农产品质量安全法
	成本指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	≤0.3 万元	农产品质量安全法
	成本指标	农业技术推广宣传培训等成本	农业技术推广宣传培训等成本	≤1 万元	农产品质量安全法
效益指标	社会效益指标	农产品合格率得到提高	农产品质量得到提升，农产品合格率得到提高	比上年提升	农产品质量安全法
	经济效益指标	提高农民收入	农民收入得到提升	比上年提升	农产品质量安全法
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	被调查村民满意度占总村民的比率	≥90%	农产品质量安全法

## 12、森林防火物资绩效目标表

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. 保护森林资源不受火灾侵害。 2. 有效提高火情扑救率。				
产出指标	数量指标	防火物资购置完成率	购买物资数量占计划购买物资总数比率	100%	秦皇岛市人民政府森林防火灭火指挥部关于印发《秦皇岛市 2020-2021 年度森林防灭火工作方案》的通知（秦森防指字[2020]27 号
	质量指标	购买物资验收合格率	购买物资验收合格率	100%	秦皇岛市人民政府森林防火灭火指挥部关于印发《秦皇岛市 2020-2021 年度森林防灭火工作方案》的通知（秦森防指字[2020]27 号
	质量指标	森林防火响应效率	森林防火效率	≥95%	秦皇岛市人民政府森林防火灭火指挥部关于印发《秦皇岛市 2020-2021 年度森林防灭火工作方案》的通知（秦森防指字[2020]27 号
	时效指标	森林火灾扑救及时性	森林火灾及时扑救比率	≥95%	秦皇岛市人民政府森林防火灭火指挥部关于印发《秦皇岛市 2020-2021 年度森林防灭火工作方案》的通知（秦森防指字[2020]27 号

一级指标	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	控制成本数	成本控制数小于等于预算数	≤5 万元	秦皇岛市人民政府森林防灭火指挥部关于印发《秦皇岛市 2020-2021 年度森林防灭火工作方案》的通知（秦森防指字[2020]27 号
效益指标	可持续影响指标	做好森林防火工作和秸秆禁烧工作，保护生态环境	做好森林防火工作和秸秆禁烧工作，保护生态环境	效果显著	秦皇岛市人民政府森林防灭火指挥部关于印发《秦皇岛市 2020-2021 年度森林防灭火工作方案》的通知（秦森防指字[2020]27 号
	社会效益指标	做好森林防火工作，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	效果显著	秦皇岛市人民政府森林防灭火指挥部关于印发《秦皇岛市 2020-2021 年度森林防灭火工作方案》的通知（秦森防指字[2020]27 号
	生态效益指标	做好森林防火工作，减少广大人民群众经济损失	做好森林防火工作，减少广大人民群众经济损失	效果显著	秦皇岛市人民政府森林防灭火指挥部关于印发《秦皇岛市 2020-2021 年度森林防灭火工作方案》的通知（秦森防指字[2020]27 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	≥95%	秦皇岛市人民政府森林防灭火指挥部关于印发《秦皇岛市 2020-2021 年度森林防灭火

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作方案》的通知 (秦森防指字 [2020]27号

### 13、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	按实际完成值占计划完成值比例计算得分 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	按实际完成值占计划完成值比例计算得分 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	及时完成得满分，未按时完成酌情扣分 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	可持续影响指标	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	效果明显	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	效果明显	工作需要及年初工作计划
	经济效益指标	促进龙头企业项目实施	多方面实现经济收益的显著增长	增长显著	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	按调查结果满意度情况计算扣分 100%	工作需要及年初工作计划

### 14、土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据秦开专纪【2016】44号，秦开专纪【2017】18号文件精神，发放流转人员相关补贴资金。 2. 保障社会稳定，提高土地流转人员生活质量。				
<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	土地流转人员数量	土地流转人员数量	≥4500人	秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	数量指标	辖区涉及土地流转人员村庄数量	辖区涉及土地流转人员村庄数量	5个	秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	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	≤1746.01万元	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	效果显著	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	提高显著	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%	秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号

### 15、衔接工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 五户建档立卡脱贫户、1 户防贫监测户和 2022 年新识别的监测户每年领导慰问走访两次 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 3. 按照上级要求，对我区产业扶贫项目聘请第三方公司进行评估、审计				
<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	走访 2021 年新识别的监测户数量	走访 2022 年新识别的监测户数量	$\geq 1$ 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	走访建档立卡贫困户数量	走访建档立卡贫困户数量	$\geq 5$ 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
	数量指标	走访脱贫监测户数量	走访脱贫监测户数量	$\geq 1$ 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	每年领导慰问走访次数	每年领导慰问走访次数	$\geq 2$ 次	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
	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
	成本指标	成本控制数	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分	≤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	更好完成巩固拓展脱贫攻坚成果任务	通过系统培训，提高工作能力和水平，落实好防贫排查、监测、帮扶等工作，坚决防止致贫返贫	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
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	≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知

## 16、移民信访维稳经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围 2. 确保移民形势稳定				
<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	移民信访维稳工作经费
	数量指标	接访出差次数	接访出差次数	≥1 次	移民信访维稳工作经费
	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%	移民信访维稳工作经费
	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 月底之前	移民信访维稳工作经费
	成本指标	预算支出	实际支出小于预算数	≤3 万元	移民信访维稳工作经费
效益指标	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	比上年有所提高	移民信访维稳工作经费
	社会效益指标	确保移民形势稳定	确保移民形势稳定	比上年有所提高	移民信访维稳工作经费
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	≥95%	移民信访维稳工作经费

## 17、造林绿化费用绩效目标表

绩效目标					
1. 高标准完成全区年度造林任务，保护生态环境，提高我区森林覆盖率 2. 通过验收有利于监控造林绿化成果，保证造林绿化面积					
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	村庄绿化的数量	村庄绿化的数量	8 个	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》的通知
	数量指标	市级造林绿化面积	市级造林绿化面积	≥300 亩	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》的通知
	数量指标	道路两侧绿化树木的数量	道路两侧绿化树木的数量	≥5000 棵	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》的通知
	质量指标	造林绿化任务合格率	造林绿化任务合格率	100%	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》的通知
	时效指标	造林绿化任务完成时间	造林绿化任务完成时间	12 月底之前	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》的通知
	成本指标	村庄绿化的成本	村庄绿化的成本	≤3 万元/村	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》的通知
	成本指标	市级造林绿化的成本	市级造林绿化的成本	≤2200 元/亩	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》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	道路两侧绿化树木的成本	道路两侧绿化树木的成本	≤50 元/棵	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	增加林地面积	通过验收有利于监控造林绿化成果，保证造林绿化面积	比上年有所提高	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》的通知
	生态效益指标	提高森林覆盖率	通过验收后提高的提高森林覆盖率	比上年有所提高	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》的通知
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	≥95%	秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市 2021 年造林绿化实施方案》的通知

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)安排政府采购预算140.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
[13031122P00AN97100910]农村厕所粪污后期处理资源化利用	90	排泄物的处理服务	C160104	个	1	90	90	90							90
[13031122P00AN9710094T]造林绿化费用	50	造林服务	C210201	个	1	50	50	50							50

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(本级)上年末固定资产金额为435.85万元（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

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
固定资产	881	435.85
通用设备	499	302.25
房屋及构筑物		0
专用设备	62	92.33
文物及陈列品		0
图书、档案		0
家具、用具、装具及动植	320	87.75

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

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。