

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	153
九、国有资产信息.....	154
十、名词解释.....	155
十一、其他需要说明的事项.....	156

部门预算收支总表

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4823.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	271.02	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	75.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	271.02
13			十三、农林水支出	5195.17
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 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	26.12
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	5094.91	本年支出合计	5589.12
33	上年结转结余	494.21	年终结转结余	
34	收入总计	5589.12	支出总计	5589.12

部门预算收入总表

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5589.12	5094.91	5094.91							494.21
2	208	社会保障和就业支出	75.09	75.09	75.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71	72.71							
4	2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	38.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	33.99							
6	20808	抚恤	2.38	2.38	2.38							
7	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							
8	210	卫生健康支出	21.72	21.72	21.72							
9	21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	21.72							
10	2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	14.08							
11	2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64							
12	212	城乡社区支出	271.02	271.02	271.02							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.02	271.02	271.02							
14	2120815	农村社会事业	100.97	100.97	100.97							

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	100.00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.05	70.05	70.05							
17	213	农林水支出	5195.17	4700.96	4700.96							494.21
18	21301	农业农村	4504.12	4026.91	4026.91							477.21
19	2130101	行政运行	263.26	263.26	263.26							
20	2130108	病虫害控制	405.99	253.78	253.78							152.21
21	2130109	农产品质量安全	22.00	15.00	15.00							7.00
22	2130122	农业生产发展	560.00	460.00	460.00							100.00
23	2130124	农村合作经济	78.00	10.00	10.00							68.00
24	2130125	农产品加工与促销	99.90	99.90	99.90							
25	2130126	农村社会事业	2448.00	2298.00	2298.00							150.00
26	2130199	其他农业农村支出	626.97	626.97	626.97							
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.00	204.00	204.00							
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	204.00	204.00	204.00							

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		乡村振兴支出										
29	21307	农村综合改革	487.05	470.05	470.05							17.00
30	2130799	其他农村综合改革支出	487.05	470.05	470.05							17.00
31	221	住房保障支出	26.12	26.12	26.12							
32	22102	住房改革支出	26.12	26.12	26.12							
33	2210201	住房公积金	26.12	26.12	26.12							

部门预算支出总表

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5589.12	384.99	5204.13			
2	208	社会保障和就业支出	75.09	75.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71				
4	2080501	行政单位离退休	38.73	38.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99				
6	20808	抚恤	2.38	2.38				
7	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
8	210	卫生健康支出	21.72	21.72				
9	21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72				
10	2101101	行政单位医疗	14.08	14.08				
11	2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64				
12	212	城乡社区支出	271.02		271.02			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.02		271.02			
14	2120815	农村社会事业支出	100.97		100.97			
15	2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.05		70.05			
17	213	农林水支出	5195.17	262.06	4933.11			
18	21301	农业农村	4504.12	262.06	4242.06			

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130101	行政运行	263.26	262.06	1.20			
20	2130108	病虫害控制	405.99		405.99			
21	2130109	农产品质量安全	22.00		22.00			
22	2130122	农业生产发展	560.00		560.00			
23	2130124	农村合作经济	78.00		78.00			
24	2130125	农产品加工与促销	99.90		99.90			
25	2130126	农村社会事业	2448.00		2448.00			
26	2130199	其他农业农村支出	626.97		626.97			
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.00		204.00			
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.00		204.00			
29	21307	农村综合改革	487.05		487.05			
30	2130799	其他农村综合改革支出	487.05		487.05			
31	221	住房保障支出	26.12	26.12				
32	22102	住房改革支出	26.12	26.12				
33	2210201	住房公积金	26.12	26.12				

部门预算财政拨款收支总表

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4823.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	271.02	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	75.09	75.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.72	21.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	271.02		271.02	
13			十三、农林水支出	5195.17	5195.17		
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				

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.12	26.12		
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	5094.91	本年支出合计	5589.12	5318.10	271.02	
33	年初财政拨款结转和结余	494.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	494.21					
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	5589.12	支出总计	5589.12	5318.10	271.02	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5318.10	384.99	4933.11
2	208	社会保障和就业支出	75.09	75.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71	
4	2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	
6	20808	抚恤	2.38	2.38	
7	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
8	210	卫生健康支出	21.72	21.72	
9	21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
10	2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	
11	2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	
12	213	农林水支出	5195.17	262.06	4933.11
13	21301	农业农村	4504.12	262.06	4242.06
14	2130101	行政运行	263.26	262.06	1.20
15	2130108	病虫害控制	405.99		405.99
16	2130109	农产品质量安全	22.00		22.00
17	2130122	农业生产发展	560.00		560.00
18	2130124	农村合作经济	78.00		78.00
19	2130125	农产品加工与促销	99.90		99.90

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130126	农村社会事业	2448.00		2448.00
21	2130199	其他农业农村支出	626.97		626.97
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.00		204.00
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.00		204.00
24	21307	农村综合改革	487.05		487.05
25	2130799	其他农村综合改革支出	487.05		487.05
26	221	住房保障支出	26.12	26.12	
27	22102	住房改革支出	26.12	26.12	
28	2210201	住房公积金	26.12	26.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	384.99	354.85	30.14
2	301	工资福利支出	317.45	317.45	
3	30101	基本工资	112.22	112.22	
4	30102	津贴补贴	67.06	67.06	
5	30103	奖金	15.82	15.82	
6	30107	绩效工资	38.93	38.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	33.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
10	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
11	30113	住房公积金	26.12	26.12	
12	302	商品和服务支出	30.14		30.14
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	2.50		2.50
15	30211	差旅费	1.30		1.30
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	1.20		1.20
18	30217	公务接待费	0.14		0.14
19	30228	工会经费	4.02		4.02

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	2.81		2.81
21	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
22	30239	其他交通费用	9.18		9.18
23	30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
24	303	对个人和家庭的补助	37.40	37.40	
25	30302	退休费	34.57	34.57	
26	30305	生活补助	2.38	2.38	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	271.02		271.02
2	212	城乡社区支出	271.02		271.02
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.02		271.02
4	2120815	农村社会事业支出	100.97		100.97
5	2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.05		70.05

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 农业部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.14	3.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.14	0.14		

农业部门 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将农业部门 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）综合办公室。协调机关日常工作，负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。起草机关规章制度并组织实施。指导农业农村宣传工作，承担新闻发布和政府信息公开工作。负责局重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。承办人大代表建议和政协提案工作。负责组织农业农村有关法律法规的执法监督工作和规范性文件的起草工作。负责局机关车辆的管理、维护和办公用品的采购等工作。

负责组织经费预算编制和财务决算工作和机关财务收支及管理工作。负责监督管理直属单位国有资产及各项资金。负责局机关财务、劳资、人事管理，负责局机关及直属事业单位的计划生育、工会、妇联、老干部等工作。负责监督指导直属单位财务工作。

（二）综合业务股。负责贯彻党在农业农村的路线、方针、政策，负责统筹协调全区有关部门推进乡村振兴战略的实施，督导全区乡村振兴战略各项工作的落实。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导全区农业农村改革，实施农村产权制度改革,承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。

负责协调全区现代农业发展工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。负责现代农业园区建设和山区综合开发建设，承担现代农业园区和山区综合开发重大项目管理相关工作。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计工作。负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。

承担区内动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。负责全区防雹工作的指挥和协调工作。

承担农机新产品补贴申报及推广工作。指导农机作业和维修管理。指导农机安全生产工作。承担肥料、农药等有关管理工作，指导农药科学合理使用。指导农业、农业机械的新品种新技术以及农业新能源的引进、示范、推广工作。

组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。

负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。

负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

负责编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系发展规划并组织实施。

（三）巩固拓展办。组织研究、落实全区“三农”工作的政策措施。负责区委、区政府关于“三农”工作重要文件的起草，统筹协调相关部门推进乡村振兴战略各项工作。负责组织开展扶贫开发调查研究，探索扶贫工作新途径，建立和完善扶贫开发工作机制。负责全区扶贫工作的宣传和统计信息工作。开展贫困人口建档立卡和动态监测管理工作。

负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。负责扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。负责协调联系有关单位定点帮扶贫困县工作。负责扶贫开发重大事项调查研究。负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

机关党支部。负责机关和直属单位的党群工作。

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
农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。农业部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 5589.12 万元，其中：一般公共预算收入 4823.89 万元，基金预算收入 271.02 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 494.21 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映农业部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5589.12 万元，其中基本支出 384.99 万元，包括人员经费 354.85 万元和日常公用经费 30.14 万元；项目支出 5204.13 万元，主要为行政运行项目安排 1.2 万元，病虫害控制项目安排 393.89 万元，农产品质量安全项目安排 22 万元，农业生产发展项目安排 560 万元，其他农村综合改革支出安排 487.05 万元，农村公益事业项目安排 2448 万元，农村合作经济项目安排 78 万元，农村社会事业项目安排 100.97 万元，其他国有土地使用权出让收

入安排的支出安排 70.05 万元，农业农村生态环境支出安排 100 万元，农产品加工与促销安排 99.9 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出安排 204 万元，其他农业农村支出项目安排 639.07 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5589.12 万元，较 2023 年预算增加 1914.62 万元，其中：基本支出减少 51.11 万元，主要为：财政拨款人员死亡一人，退休两人；项目支出增加 1965.73 万元，主要为农村公益事业项目支出及其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 30.14 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.14 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.14 万元。与 2023 年相比减少 0.0083 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年一致；汽车保险 1.2 万元，与上年一致；公务接待费 0.1356 万元，较上年减少 0.0083 万元，主要是公务接待减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

2024年本单位在区委区政府的领导下，主要做到以下工作：

积极发展壮大水果产业。依托项目建设，努力改善生产条件；开展水果种植技术宣传培训，提升果品品质，加强产品质量安全监管；推进“三品一标”认证工作，强化品牌建设；加强同科研院校、单位的联合与协作，引进示范推广新品种、新技术；引导相关企业做好大樱桃深加工产品的生产和研发，延伸产业链条；组织筹办山海关大樱桃节等相关节庆活动，积极参加各类展示、产销对接等活动；加大农业保险投入，减少灾害损失，保障农户利益；以一二三产融合为方向，推进现代农业园区建设。

2024年，山海关区农业综合行政执法大队四中队(动物卫生监督所及边墙子入冀动物公路检查站)总体以确保动物和动物产品安全为工作目标，着力强化从养殖到屠宰全程监管和风险管理，依法开展动物、动物产品检疫和有关动物防疫活动的监督管理执法以及对入冀动物及动物产品进行执法检查 and 管控；对病死动物无害化处理情况进行监管，严厉打击饲养生产、屠宰加工等环节的违法行为，严防发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。

农经股 2024 年主要目标：1、全面推进农村集体产权改革管理系统建设工作，指导辖区内行政村建立村集体股份经济合作社，实现政经分离，发展壮大农村集体经济。2、注重发展家庭农场，规范提升农民专业合作社，发展多种形式适度规模经营。3、充分利用土地确权成果，引导农户流转土地，发展土地股份合作社。4、加大土地纠纷仲裁调解力度，完善的仲裁调解机制。5、加强对农村集体“三资”管理的指导工作。6、针对农村信访问题，配合镇村解答政策，做好接待工作。7、负责承担农民负担监督管理工作。

农机股是山海关区农业农村局农业技术推广中心下属股室，主要职能包括农机管理、农机监理、农机推广三个方面。负责贯彻执行和大力宣传农业机械化法律、法规和政策；负责组织落实农业机械购置补贴政策；负责农业机械化生产工作；负责农业机械化管理工作；贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策；负责农业机械的登记和备案；负责农业机械的安全技术检验；负责驾驶操作人员的考试证件核发和审验；负责农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；负责农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；负责农机事故统计、报告、调查处理；负责广泛宣传农机新技术、新机具的推广示范工作；负责认真贯彻落实中央的支农惠农政策；负责向上级争资立项的工作。

强化植保服务，更新植保理念，推广绿色防控技术，降低农药使用量；增强品牌影响能力，组织农业企业、合作社等参加各种农产品交易会 and 农产品品牌推介交流等活动；持续农业科技支撑，加强同大专院校、科研单位的联合与协作，培训农民，打造高素质、懂经营的职业农民队伍；推动蔬菜产业发展，引进示范推广新品种、新技术、新设备，推动蔬菜产业向高质量发展。

深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护和粮食安全的重要论述，严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，坚决守牢粮食安全底线和耕地保护红线。按照省市相关文件精神要求，采取有效措施，抓好粮食功能区划定工作，确保粮食安全。因地制宜优化调整粮油生产布局，推动粮食和油料面积“双稳定”、品质“双提升”。

围绕我区大樱桃、久保桃、设施蔬菜、畜禽养殖加工等主导产业产品安全和产业发展需要，加快创建化学农药零施用示范区，提高农业标准化生产水平，农业标准化覆盖率达到 65%以上。建成区、镇、村、基地四级农产品质量安全监管体系。大力发展无公害、绿色、有机农产品。实施农产品产地准出、市场准入和质量安全追溯管理。主要农产品质量安全抽检合格率达到 98%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。

做好农业综合执法工作，推动农业领域执法检查、行政处罚、行政强制等执法职能归并，理顺执法体制，创新执法机制，优化资源配置，强化执法监管，全面提升执法规范化水平，对促进农村社会主义市场经济的逐步完善、保护农民的根本利益、发展农村经济，具有十分重要的意义。

2024 年我区将全力推进以非洲猪瘟为主的重大动物疫病防控工作，重大动物疫病强制免疫率达到 100%，免疫合格率常年保持 80%以上。重大动物疫情保持区域性稳定，努力确保不发生区域性重大动物疫情，保障全区畜牧业健康发展。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、绩效目标：提升水果生产能力

绩效指标：通过引进推广大樱桃等水果新品种、新技术、新设备；提升设施种植规模和水平；开展水果种植技术宣传培训等多种手段，提升水果生产能力。

二、绩效目标：加强大樱桃品牌建设

绩效指标：通过推进大樱桃“三品一标”认证工作，组织参加各类节庆、展示活动等手段，加强大樱桃品牌建设。使山海关大樱桃的产品知名度和品牌影响力得到有效提高。

三、绩效目标：病死畜禽无害化处理监管

绩效指标：对养殖场户申报的病死猪和经检出的染疫、病死动物、病害动物产品监督其严格按照规定由动物无害化处理厂进行处理，减少养殖环节和屠宰环节对环境的污染。

四、绩效目标：入冀动物及动物产品指定通道正常运转

绩效指标：按照工作程序，对进入冀的运输动物及动物产品车辆进行监督检查，做好查证验物、消毒、防护和处理工作，有效防控重大动物疫病的传播，保障畜牧业健康发展、肉品质量和人民群众身体健康。

五、绩效目标：农村土地承包经营权确权颁证管理平台后续建设。

绩效指标：充分利用土地确权登记成果，开展确权登记数据成果应用示范，建立中央与地方互联互通的农村土地承包经营权信息应用平台。与上级信息应用平台进行对接，确保确权登记成果数据整合入库及逐级汇交工作顺利完成。结合实际，扩展和延伸土地流转，纠纷仲裁、工商资本租地监管、土地经营权抵押等业务功能。

六、绩效目标：加大土地纠纷仲裁调解力度，建立完善的仲裁调解机制

绩效指标：依据农村土地承包经营纠纷调解仲裁法等相关法律，依法开展仲裁活动。完善农村土地承包仲裁委员会，聘请仲裁员依法开展仲裁工作，公平、及时解决农村土地承包经营纠纷。

七、绩效目标：强化植物保护服务力度。

绩效指标：加强农作物病虫草鼠害监测、预防与治理，推广综合防治、绿色防控和专业化统防统治措施，降低农药使用量，推广绿色防控措施。开展草地贪夜蛾等爆发性迁飞性害虫防治。

八、绩效目标：开展科技人才支撑行动。

绩效指标：深化与农业院校、科研院所的合作对接，持续开展创新驿站建设，促进农业技术成果转化应用，增加农产品科技附加值，提高农产品综合竞争优势。开展农民培训工作，推进特色农业产业科技水平，农业技术、品牌营销、经营管理等为重点，不断丰富农民培训内容，有效提升广大农民综合素质、职业技能和生产经营能力。

九、绩效目标：抓好粮食生产功能区划定项目落实，守住粮食安全底线

绩效指标：为落实“粮藏与地，粮藏于技”的保障粮食安全战略，根据河北省人民政府《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的实施意见》要求，我区要实施1万亩玉米粮食功能区划定项目，确保粮食生产安全。

十、绩效目标：完成粮食及经济作物种植分布图绘制，优化种植结构，强化耕地保护利用

绩效指标：按照省委主要领导要求，为了解粮食作物和经济作物分布情况，全面掌握全省耕地利用情况，为贯彻落实中央和省委工作会议精神，加强耕地保护利用，切实稳定粮食和重要农产品生产，按照秦皇岛市农业农村局关于转发省厅《关于制作粮食及经济作物种植分布图的通知》及《河北省农业农村厅关于抓紧制作乡村两级粮食及经济作物种植分布图的通知》内容中对制图具体指标要求绘制山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图，确保优化结构，实现提质增效。

十一、绩效目标：保证农机购置补贴政策顺利实施。

绩效指标：完成补贴机具数40台/套，农机补贴年度资金登记率 $\geq 95\%$ ，受益农户35户以上。

十二、绩效目标：加强宅基地改革和管理工作。

绩效指标：组织对各镇、村进行农村宅基地审批管理工作培训；指导各镇、村规范农村宅基地审批流程。加强对农村宅基地分配、使用、流转等环节的全程监管。

十三、绩效目标：助力农村金融服务专员开展工作。

绩效指标：助力农业农村主管部门做好农村金融服务专员和各类金融服务宣传、推广、总结。有效服务农村金融服务专员制度落实落地。

十四、绩效目标：增强农产品质量安全监管工作

绩效指标：加强农产品质量安全监管，圆满完成国家、省、市各项抽检任务，加大暑期和节日期间的风险隐患排查和专项整治力度，并配合市农产品质量安全监测中心做好检测工作，确保百姓舌尖上的安全。

十五、绩效目标：深入开展动物强制免疫疫苗“先打后补”工作

绩效指标：对符合条件的养殖场户自主采购的、依照国家和我省动物强制免疫计划自行免疫的疫苗，给予其政府采购疫苗等值的疫苗补助。所有规模养殖场自愿参与，2025年逐步取消政府招标采购强免疫苗。对暂不具备“先打后补”条件的养殖场户，继续实施省级集中招标采购强免疫苗，采取春秋季节集中免疫的方式开展强制免疫工作。

十六、绩效目标：遏制狂犬病等人兽共患病的发生

绩效指标：推进狂犬病全面免疫，定期对免疫情况进行统计；加强饲养犬只的防疫管理；进一步推进落实我市创建狂犬病无疫区创建工作，突出解决农村地区犬免疫的瓶颈问题。

（三）工作保障措施

工作保障措施

加强领导，明确责任，完善各项工作制度，切实有效推进各项工作顺利开展，确保总体工作目标完成；加强与群众交流，发现问题及时采取措施，确保群众满意；严格遵守财务管理制度、资金管理办法，履行资金拨付手续，确保资金支出进度达标。

一、完善制度建设。制定全年工作计划和实施方案，明确 2023 年预算绩效管理全年的工作任务和要求，促进绩效评价工作质量不断提高。

二、加强支出管理。制定的项目支出绩效目标与我部门履职绩效目标紧密结合，严格补助资金监管，确保资金专款专用，做到支出有法可依，资金下达及时，落实到位，取得良好的社会效益。

三、加强绩效运行监控。按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度，当财政支出执行绩效与绩效目标发生偏离时，要及时采取有效措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。充分发挥本部门的主体责任，在部门实施预算项目自评价基础上，选择部分项目实施重点评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策事项的执行情况进行督导，确保财政资金安全有效。

六、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

七、强化政府推动。成立相应的工作领导小组和实施方案，强化统筹协调。层层分解任务，落实目标责任制，强化督导检查，确保各项措施落到实处，定期调度分析，及时发现问题，解决问题，持续推进。各相关部门要协调联动，积极配合，采取有力措施，将任务指标落实到位。

八、强化资金保障。区政府要给予农业政策倾斜，区财政要保障配套资金，为农业发展提供资金保障。在资金使用上要严格按照财务监督管理制度执行，做到专款专用，科学管理。保证绩效目标的实现。

九、加强组织推动。通过成立相应的工作领导小组,或者局党组会议研究决定等方式，制定相应方案或制度，强化统筹协调。强化督导检查，确保各项措施落到实处，定期调度分析，及时发现问题，解决问题，持续推进。

十、强化技术支撑。充分发挥各相关部门专业技术人才作用，组建技术指导小组，深入基层进行开展生产技术服务，搞好田间入户跟踪调查监督管理。

十一、强化监督抽查，规范生产经营。按照年初制定的《山海关区农业农村局农产品质量安全监督管理工作计划》及《山海关区农业农村局农产品监督抽检计划》，开展覆盖全区蔬菜、水果、畜禽产品三大类主要农产品质量安全的监督抽检，加强重点时节、重点产品、重点区域的农产品质量安全抽检，确保农产品检测合格率达 98%以上。

十二、加大案件查处。要多方收集农资案件线索，对其进行深入分析研判，准确把握违法行为的规律、特点和方式。对日常检查、投诉举报、上级督办、媒体报道等途径发现的违法违规行为，一经查实，要重拳出击，露头就打，绝不姑息。行政处罚和行政强制案件要按有关规定及时公开，涉嫌构成犯罪的要及时移交司法机关追究刑事责任，严禁以罚代刑。对涉及面广、造成重大损失、群众反映强烈的制售假药的要重拳打击违法行为，进一步净化种子、农药、肥料、饲料市场，保护农户切身利益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、汽车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00CBTP10007B		项目名称	汽车保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转，车辆正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60		1.20	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转，车辆正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳车辆保险车辆数	缴纳车辆保险车辆数	3 辆	单位实有车辆	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常天数占全部运行天数比例	≥95%	车辆正常运行情况	
	时效指标	按期缴纳保险	保费到期前及时缴纳车保险	及时	根据保险合同日期	
	成本指标	保险费用	按当年保险费用预算控制	100%	实际保险缴费	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障	保障相关业务、工作等开展的情况	工作正常开展	车辆实际运行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员中满意人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

2、2021 年度”厕所革命“整村推进财政奖补资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100415		项目名称	2021 年度”厕所革命“整村推进财政奖补资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政 资金	268.00	其他资金	
	用于基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					268.00	
绩效目标	1. 持续系统解决农村厕所问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划完成整村推进行政村数	计划完成整村推进行政村数		3 个	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	质量指标	改厕所设施合格率	改厕所设施合格率		100%	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	时效指标	按时完成任务	要求按时间要求完成。		100%	山海关区农村“厕所革

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	成本指标	项目成本	在规定的预算内	≤268 万	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
效益指标	社会效益指标	卫生厕所普及率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农

一级指标	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】74号)
	可持续影响指标	长效管护机制	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》(山农【2019】74号)
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	调查问卷

3、2022 年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410040H		项目名称	2022 年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45.00	
绩效目标	1. 实现改厕“整村推进”（改厕率达到 85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖村庄数	覆盖五里台行政村		1 座	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	质量指标	年度建设任务完成情况	全部达到项目标准		100%	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	时效指标	按时完成任务	要求按时间要求完成。		100%	山海关区农村“厕所革

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	成本指标	项目成本	在规定的预算内	≤45 万	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
效益指标	社会效益指标	改善百姓用厕现状	项目建设完成后，改善农户如厕条件	改善农户如厕条件	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	生态效益指标	保护地下水源	改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率	保护地下水源	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农

一级指标	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】74号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷

4、2022 年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100467		项目名称	2022 年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	用于基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1. 完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设化粪池	座		1 座	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	质量指标	改厕所设施合格率	改厕所设施合格率		≥95%	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	时效指标	资金执行率	要求按时间要求完成。		100%	山海关区农村“厕所革

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	成本指标	项目成本	在规定的预算内	≤55 万	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
效益指标	社会效益指标	卫生厕所普及率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农

一级指标	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】74号)
	可持续影响指标	长效管护机制	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》(山农【2019】74号)
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	调查问卷

5、2023 年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资预算（秦财建【2023】551 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00455310001T		项目名称	2023 年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资预算（秦财建【2023】551 号）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于建设、改造、升级、修缮检查站指定通道					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.00	
绩效目标	1. 通过构建有效的指定通道准入制度，设立指定通道，加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控重大动物疫病的传播。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量完成率	建设指定通道 1 个，对进入通道的运输动物及动物产品车辆进行监督检查。		1 个	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	质量指标	质量达标率	按照工作程序，对入境的动物及动物产品做好查证验物、消毒和处理工作。		≥95%	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	时效指标	完成及时率	基本完成		≤1 年	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	成本指标	预算金额	用于建设、改造、升级、修缮检查站指定通道		≤32 万	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					设方案》
效益指标	经济效益指标	经济效益率	有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养猪户损失。	≥90%	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	社会效益指标	社会效益率	有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养猪户损失。	≥85%	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	生态效益指标	生态效益率	有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，有效维护动物卫生监督制序，保证人民群众消费安全盒身体监健康。	≥95%	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	可持续影响指标	保障畜产品质量安全	有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，有效维护动物卫生监督制序，保证人民群众消费安全盒身体监健康。	≥90%	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	总体满意率超过 90%以上。	≥95%	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》

6、2023 年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00449410003W		项目名称	2023 年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.34	其中：财政资金	4.34	其他资金	
	用于发放协防员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.34	
绩效目标	1. 努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。					
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	免疫动物数	免疫猪 3.5 万头、鸡 60.05 万羽、牛 0.35 万头、羊 1.29 万只		≥90%	2023 年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384 号）
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率 80%以上		≥80%	2023 年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384 号）
	时效指标	按照时间节点完成	按政策要求完成		≤1 年	2023 年市级疫病防控

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384号）
	成本指标	项目成本	资金使用拨付率	≤4.85万	2023年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384号）
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高	≥85%	2023年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384号）
	社会效益指标	重大动物疫病发生率	降低动物发病率低	≥90%	2023年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384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
					【2023】384号)
	生态效益指标	不发生重大动物疫情	改善群众生产生活环境	≥85%	2023年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384号)
	可持续影响指标	预防、控制重大动物疫病发生，保证我区养殖业健康持续发展	绿色健康养殖持续发展	≥90%	2023年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。	≥95%	2023年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384号)

7、2023 年中央农业经营主体能力提升资金（秦财农【2023】227 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000037100012		项目名称	2023 年中央农业经营主体能力提升资金（秦财农【2023】227 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	用于支持新型农业经营主体粮油单产提升，及高素质农民培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					68.00	
绩效目标	1. 选择 1 家示范合作社做为中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目建设试点，进行规范提升建设 2. 促进农民专业合作社规范化发展 3. 培育人数 68 人，培育人员满意率 $\geq$ 85%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	合作社数量	完成 2 家省级农民合作社规范化建设试点		2 家	关于下达 2023 年中 央农业经营 主体能力提 升资金的通 知（秦财农 [2023] 227 号）
	质量指标	规范化水平	提升服务能力、扩大服务规模，进行规范化提升		$\geq$ 90%	关于下达 2023 年中 央农业经营 主体能力提 升资金的通 知（秦财农 [2023] 227 号）
	时效指标	项目完成程度	按时间要求完成项目，项目完成 2023 年 1 月-12 月。		$\leq$ 1 年	关于下达 2023 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央农业经营主体能力提升资金的通知（秦财农[2023] 227号）
	成本指标	项目投入成本	项目成本不低于 68 万元	≤68 万元	关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（秦财农[2023] 227号）
效益指标	经济效益指标	合作社成员增收	通过项目实施，实现合作社成员增收	≥85%	关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（秦财农[2023] 227号）
	社会效益指标	提高社会化服务能力	发挥典型示范作用	≥85%	关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（秦财农[2023] 227号）
	生态效益指标	开展合作服务	促进广大农民积极主动参与合作社发展	≥90%	关于下达 2023 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央农业经营主体能力提升资金的通知（秦财农[2023] 227号）
	可持续影响指标	示范带动	带动我区合作社发展	≥90%	关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（秦财农[2023] 227号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与规范化建设合作社社员满意度	≥95%	关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（秦财农[2023] 227号）

8、2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（秦财农【2023】348 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00455010002D		项目名称	2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（秦财农【2023】348 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于我区农村改厕粪水净化处理设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					17.00	
绩效目标	1. 建设我区农村改厕粪水净化处理设备 2. 实现我区改厕后期粪污无害化处理 3. 实现改厕“整村推进”（改厕率达到 85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村庄数	覆盖我区行政村庄数		92 座	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020 年）》、《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74 号）
	质量指标	年度建设任务完成情况	全部达到项目标准		≥95%	《山海关区农村人居环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	时效指标	按时完成任务	2023 年 1 月-12 月 31 日，完成的及时程度。要求按时间要求完成。	≤1 年	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	成本指标	项目成本	在规定的预算内	≤17 万	《山海关区农村人居环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
效益指标	经济效益指标	改善村庄人居环境	不产生直接经济效益，基础性工作，是我区农村人居环境整治的重要内容。	≥95%	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	社会效益指标	改善百姓用厕现状	项目建设完成后，改善农户如厕条件	≥90%	《山海关区农村人居环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	生态效益指标	保护地下水源	改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率	≥90%	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	可持续影响指标	服务对象满意度	改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水	≥90%	《山海关区农村人居环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥95%	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》、《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）

9、大樱桃保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410061W		项目名称	大樱桃保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.90	其中：财政 资金	67.90	其他资金	
	用于大樱桃保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					67.90	
绩效目标	1. 保障大樱桃种植。 2. 使新型经营主体及农户受益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴面积	保障大樱桃累计承保面积 0.8 万亩		0.8 万亩	《秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2021 年中 央农业生产 发展资金的 通知》（秦 财农 〔2020〕 782 号）
	质量指标	补贴合规性	补贴程序符合省、市相关规定，合理发放补贴资金		100%	《秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2021 年中 央农业生产 发展资金的 通知》（秦 财农 〔2020〕 782 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
	时效指标	补贴资金发放及时性	补贴资金发放及时性	100%	《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号）
	成本指标	控制成本	成本控制在预算资金内	≤67.9万元	《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号）
效益指标	经济效益指标	农民增收	提高农民收入	提高农民收入	《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号）
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

10、大樱桃节-沿线路段墙面粉刷工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003937100254		项目名称	大樱桃节-沿线路段墙面粉刷工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.77	其中：财政 资金	25.77	其他资金	
	用于山海关区大樱桃节-沿线路段墙面粉刷工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.77	
绩效目标	1. 完成山海关区大樱桃节-沿线路段墙面粉刷工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	粉刷面积	面积不低于 5000 平方米		≥5000 平方米	依据区委区政府相关要求
	质量指标	符合合同要求	符合粉刷标准		100%	依据区委区政府相关要求
	时效指标	按照方案时间节点完成	按照方案时间节点完成		按照方案时间节点完成	依据区委区政府相关要求
	成本指标	控制成本	成本资金不超过 25.77 万		≤25.77 万元	依据区委区政府相关要求
效益指标	生态效益指标	环境形象提升	促进农村环境提升		环境形象提升	依据区委区政府相关要求
	可持续影响指标	大樱桃影响力提升	促进大樱桃影响力提升		大樱桃影响力提升	依据区委区政府相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

11、动物防疫补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410058A		项目名称	动物防疫补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.10	其中：财政 资金	19.10	其他资金	
	用于对企业补贴及购买防疫物资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.10	
绩效目标	1. 努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。					
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	接种畜禽病种	接种畜禽病种		4 种	《重大动物 疫病免疫实 施方案》
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率 80%以上		≥80%	《动物防疫 等补助经费 管理办法》
	时效指标	按照时间节点完成	完成及时性		100%	《重大动物 疫病免疫实 施方案》
	成本指标	本次财政补助	全年所需经费		≤19.1 万元	2022 年中 央先打后补 （秦财农 【2022】 615 号）
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高		收入提高	《重大动物 疫病免疫实 施方案》
	社会效益指标	动物健康目标	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散		降低发病率	山海关区重 大动物疫病 免疫工作实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。	≥90%	调查问卷

12、关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00003610001C		项目名称	关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	15.27	其中：财政资金	15.27	其他资金	
	用于无害化处理补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.27	
绩效目标	1. 病死猪无害化处理率达到 100%，完成病死猪无害化处理补助的发放。 2. 努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全					
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	无害化处理补助	补助 2 家企业		2 家	《河北省财政厅关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（秦财农[2023]227 号）
	质量指标	无害化处理质量达标率	按照无害化处理技术规程进行处理。		≥90%	《河北省财政厅关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助)的通知》(秦财农[2023]227号)
	时效指标	按照时间节点完成	12 月底完成	≤1 年	《河北省财政厅关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知》(秦财农[2023]227号)
	成本指标	项目成本	成本不超过 15.27 万元	≤15.27 万	《河北省财政厅关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知》(秦财农[2023]227号)
效益指标	经济效益指标	确保养殖户的健康发展	病死猪 100%进行无害化处理, 严禁进入市场等流通环节	≥85%	《河北省财政厅关于下达 2023 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（秦财农[2023]227号）
	社会效益指标	有效控制病死猪进入流通环节	改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染	≥85%	《河北省财政厅关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（秦财农[2023]227号）
	生态效益指标	确保病死畜禽无法丢弃现象	改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染	≥85%	《河北省财政厅关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（秦财农[2023]227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
					号)
	可持续影响指标	确保病死畜禽无害化处理	对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用	≥85%	《河北省财政厅关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（秦财农[2023]227 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	确保补助资金百分之百发放，让养殖户的养殖环节健康有序发展。	≥90%	《河北省财政厅关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（秦财农[2023]227 号)

13、绘制秦皇岛市山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100492		项目名称	绘制秦皇岛市山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	制作山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1. 制作山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制图数量	采用 arcgis 等软件进行制作山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图各一张共计 3 张。		3 张	《 关于制作粮食及经济作物种植分布图的通知》
	质量指标	符合制图要求	符合省农业农村厅制图要求		100%	《 关于制作粮食及经济作物种植分布图的通知》
	时效指标	按时完成	按时完成任务		100%	《 关于制作粮食及经济作物种植分布图的通知》
	成本指标	制作经费	控制在预算内		≤0.5 万元	《 关于制作粮食及经济作物种植分布图的通知》

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
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	深入了解粮食作物和经济作物分布情况，全面掌握全区耕地利用情况。	可持续发展	《关于制作粮食及经济作物种植分布图的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

14、美丽乡村工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003937100087		项目名称	美丽乡村工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1. 按照即定目标任务要求完成工程款拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	美丽乡村工程涉及村数	美丽乡村工程涉及村数		5 村	《2016 年 河北省美丽 乡村建设实 施方案》 （冀乡建 【2016】1 号）
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥80%	《2016 年 河北省美丽 乡村建设实 施方案》 （冀乡建 【2016】1 号）
	时效指标	按时间要求完成	年度内完工		年度内完工	《2016 年 河北省美丽 乡村建设实 施方案》 （冀乡建 【2016】1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	成本指标	控制成本	成本不超过 50 万	≤50 万	《2016 年河北省美丽乡村建设实施方案》(冀乡建【2016】1 号)
效益指标	社会效益指标	农村基础设施建设	美丽乡村建设提升村庄基础设施建设, 农民居住水平显著提升	农民居住水平提升	《2016 年河北省美丽乡村建设实施方案》(冀乡建【2016】1 号)
	生态效益指标	绿化率	农村人居环境持续改善	农村人居环境持续改善	《2016 年河北省美丽乡村建设实施方案》(冀乡建【2016】1 号)
	可持续影响指标	美丽乡村新创建数量	带动后续美丽乡村建设持续开展	美丽乡村建设持续开展	《2016 年河北省美丽乡村建设实施方案》(冀乡建【2016】1 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥85%	调查问卷

15、农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100686		项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于购买防疫物资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	12.00	15.00	
绩效目标	1. 努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。					
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	接种畜禽病种	接种畜禽病种		4 种	《重大动物 疫病免疫实 施方案》
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率 80%以上		≥80%	《动物防疫 等补助经费 管理办法》
	时效指标	按照时间节点完成	完成及时性		100%	《重大动物 疫病免疫实 施方案》
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制在预算内		≤15 万元	2022 年省 级农产品质 量安全及疫 病防治资金 （秦财农 【2021】 733 号）
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高		收入提高	《重大动物 疫病免疫实 施方案》
	社会效益指标	动物健康目标	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散		降低发病率	山海关区重

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					大动物疫病免疫工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。	≥90%	调查问卷

16、农村改厕吸污车保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100634		项目名称	农村改厕吸污车保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	吸污车保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 保障农村吸污车正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	吸污车数量	吸污车数量		8 辆	实有吸污车 数量
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常天数占全部运行天数比例		≥95%	车辆正常运 行情况
	时效指标	按期缴纳保险	保费到期前及时缴纳车保险		及时	根据保险合 同日期
	成本指标	保险费用	按当年保险费用预算控制		≤8 万元	实际保险缴 费
效益指标	社会效益指标	业务能力保障	保障相关业务、工作等开展的情况		工作正常开展	车辆实际运 行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员中满意人数占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

17、农村集体经济审计工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410047T		项目名称	农村集体经济审计工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于委托业务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1. 按上级要求加强对农村集体经济财务的审计监督，做好农村集体财务的审计监督工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审计村集体经济组织数	审计村集体经济组织数量		96 个	《秦皇岛市 农业农村局 关于做好 2022 年度 农村集体经 济审计工作 的通知》
	质量指标	完成率	严格审计程序，以集体经济组织为单位形成审计报告		≥90%	《秦皇岛市 农业农村局 关于做好 2022 年度 农村集体经 济审计工作 的通知》
	时效指标	按时间要求完成	及时出具审计报告		100%	《秦皇岛市 农业农村局 关于做好 2022 年度 农村集体经 济审计工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知》
	成本指标	控制成本	聘请审计事务费用	≤20 万元	《秦皇岛市农业农村局关于做好2022 年度农村集体经 济审计工作的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定	保障农村社会稳定	社会稳定	《秦皇岛市农业农村局关于做好2022 年度农村集体经 济审计工作的通知》
	可持续影响指标	可持续发展	强化农村集体经济组织财务管理，保护农村集体经济组织及成员合法权益	可持续发展	《秦皇岛市农业农村局关于做好2022 年度农村集体经 济审计工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

18、农村土地承包仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100511		项目名称	农村土地承包仲裁工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	委托业务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 公正、及时解决农村土地承包经营纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘请仲裁员数量	成立山海关区农村土地承包仲裁委员会，聘请 20 名仲裁员依法开展仲裁工作。		20 人	《关于全面 做好全省农村土地承 包经营纠纷调 解仲裁工作 的通知》
	质量指标	办理案件结案率	办理案件结案率提高		≥90%	《关于全面 做好全省农村土地承 包经营纠纷调 解仲裁工作 的通知》
	时效指标	案件处理及时性	案件处理及时性		100%	《关于全面 做好全省农村土地承 包经营纠纷调 解仲裁工作 的通知》
	成本指标	控制成本	成本控制在预算金额内		≤1 万元	《关于全面 做好全省农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》
效益指标	社会效益指标	保障农村社会稳定	办理案件覆盖全区，保障农村社会稳定	保障农村社会稳定	《关于全面做好全省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

19、农村土地确权颁证工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410018T		项目名称	农村土地确权颁证工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	委托业务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1. 实现承包面积、承包合同、土地登记簿、经营权证四相符 2. 建立区级土地承包信息数据库					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	确权村数	确权村数		77 村	秦皇岛市农业 农村局关于 印发《秦皇 岛市全面解 决农村承包 地确权遗留 问题工作方 案》的通知 （秦农办 [2019]7 号）
	质量指标	符合验收标准	确权数据通过省级验收		100%	秦皇岛市农业 农村局关于 印发《秦皇 岛市全面解 决农村承包 地确权遗留 问题工作方 案》的通知 （秦农办

一级指标	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]7号)
	时效指标	及时颁证到户	及时向农户颁发确权证书	100%	秦皇岛市农业农村局关于印发《秦皇岛市全面解决农村承包地确权遗留问题工作方案》的通知（秦农办[2019]7号)
	成本指标	测绘费用成本	测绘费用成本	≤8 万元	秦皇岛市农业农村局关于印发《秦皇岛市全面解决农村承包地确权遗留问题工作方案》的通知（秦农办[2019]7号)
效益指标	可持续影响指标	建立健全确权制度	建立健全确权制度，可持续发展。	建立健全确权制度	秦皇岛市农业农村局关于印发《秦皇岛市全面解决农村承包地确权遗留问题工作方案》的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（秦农办[2019]7号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	确权农户满意度	≥90%	调查问卷

20、农村土地确权颁证工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003937100060		项目名称	农村土地确权颁证工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.05	其中：财政 资金	70.05	其他资金	
	委托业务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.05	
绩效目标	1. 实现承包面积、承包合同、土地登记簿、经营权证四相符，建立区级土地承包信息数据库。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	确权村数	确权村数		77 村	秦皇岛市农业 农村局关于 印发《秦皇 岛市全面解 决农村承包 地确权遗留 问题工作方 案》的通知 （秦农办 [2019]7 号）
	质量指标	符合验收标准	确权数据通过省级验收		100%	秦皇岛市农业 农村局关于 印发《秦皇 岛市全面解 决农村承包 地确权遗留 问题工作方 案》的通知 （秦农办

一级指标	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]7号)
	时效指标	及时颁证到户	及时向农户颁发确权证书	100%	秦皇岛市农业农村局关于印发《秦皇岛市全面解决农村承包地确权遗留问题工作方案》的通知（秦农办[2019]7号)
	成本指标	测绘费用成本	测绘费用成本	≤70.05 万元	秦皇岛市农业农村局关于印发《秦皇岛市全面解决农村承包地确权遗留问题工作方案》的通知（秦农办[2019]7号)
效益指标	可持续影响指标	建立健全确权制度	建立健全确权制度，可持续发展。	建立健全确权制度	秦皇岛市农业农村局关于印发《秦皇岛市全面解决农村承包地确权遗留问题工作方案》的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（秦农办[2019]7号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	确权农户满意度	≥90%	调查问卷

21、农业生产发展产业强镇项目资金（秦财农【2018】552 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00393710024G		项目名称	农业生产发展产业强镇项目资金（秦财农【2018】552 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政 资金	25.20	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.20	
绩效目标	1. 建设停车场、门头、栅栏、售卖亭					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	防腐木围栏体积	不低于 21m3		≥21m3	《关于藁城区南营镇等 11 个农业产业强镇示范建设方案的批复》
	质量指标	建设项目符合建设要求	按项目申报书建设，通过建设竣工验收		100%	《关于藁城区南营镇等 11 个农业产业强镇示范建设方案的批复》
	时效指标	按照方案时间节点完成	按照方案时间节点完成		按照方案时间节点完成	《关于藁城区南营镇等 11 个农业产业强镇示范建设方案的批复》
	成本指标	控制成本	成本不超过 25.2 万元		≤25.2 万元	《关于藁城区南营镇等

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
					11 个农业产业强镇示范建设方案的批复》
效益指标	社会效益指标	提升山海关大樱桃知名度	提升山海关大樱桃知名度	知名度提升	《关于藁城区南营镇等 11 个农业产业强镇示范建设方案的批复》
	生态效益指标	促进农户环保意识提升	促进农户维护生态环境	生态环境提升	《关于藁城区南营镇等 11 个农业产业强镇示范建设方案的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

22、农业生产发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410069R		项目名称	农业生产发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于对企业补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	1. 提升山海关大樱桃商业价值与品牌影响力，推进大樱桃产业提档升级。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持一家家庭农场	支持一家家庭农场		1 家	《秦皇岛市 财政局关于 下达 2020 年中央农业 生产发展资 金（第二 批）的通 知》（秦财 农〔2020〕 398 号）
	质量指标	符合方案要求	符合项目实施方案要求		100%	《秦皇岛市 财政局关于 下达 2020 年中央农业 生产发展资 金（第二 批）的通 知》（秦财 农〔2020〕 398 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
	时效指标	按时完成	项目按时建设完成	100%	《秦皇岛市财政局关于下达 2020 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398 号）
	成本指标	建设成本	成本控制在预算内	≤400 万元	《秦皇岛市财政局关于下达 2020 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398 号）
效益指标	经济效益指标	农民增收	提升大樱桃附加值，使农民增收	农民增收	《秦皇岛市财政局关于下达 2020 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398 号）
	社会效益指标	提升大樱桃品牌影响力	提升山海关大樱桃品牌影响力，推进大樱桃产业提档升级	提升大樱桃品牌影响力	《秦皇岛市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2020 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398 号）
	可持续影响指标	示范带动	带动周边大樱桃种植户发展设施农业	带动周边大樱桃种植户发展设施农业	《秦皇岛市财政局关于下达 2020 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

23、农业生产发展资金（高素质农民培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410062G		项目名称	农业生产发展资金（高素质农民培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	委托第三方开展高素质农民培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1. 培训高素质农民 100 人 2. 参训农民满意率≥85%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	培训人数	培训农民 100 人		100 人	《关于提前 下达 2021 年中央农业 生产发展资 金的通知》 （秦财农 【2020】 782 号）
	质量指标	参训农民考试通过率	参训农民考试通过率达到 85%		≥85%	《关于提前 下达 2021 年中央农业 生产发展资 金的通知》 （秦财农 【2020】 782 号）
	时效指标	培训完成时间	2024 年底前完成培训		100%	《关于提前 下达 2021 年中央农业 生产发展资

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
					金的通知》 （秦财农【2020】782号）
	成本指标	培训费用	培训费用不超过 30 万元	≤30 万元	《关于提前下达 2021 年中央农业生产发展资金的通知》 （秦财农【2020】782号）
效益指标	经济效益指标	参训人员农业技能提高人数	参训人员农业技能提高人数比例超过 85%	≥85%	《关于提前下达 2021 年中央农业生产发展资金的通知》 （秦财农【2020】782号）
	社会效益指标	参训人员对培训的认可度	参训人员对培训的认可度达到 85%	≥85%	《关于提前下达 2021 年中央农业生产发展资金的通知》 （秦财农【2020】782号）
	可持续影响指标	参训人员运用培训技术比例	参训人员运用培训技术比例达到 85%	≥85%	《关于提前下达 2021 年中央农业生产发展资

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
					金的通知》 （秦财农 【2020】 782 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度达到 85%	≥85%	调查问卷

24、农业生产发展资金（农机购置补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410038J		项目名称	农业生产发展资金（农机购置补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于农机购置补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.82				30.00	
绩效目标	1. 补贴机具数 40 台/套以上					
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	补贴数量	完成补贴机具数量（台）		≥40 台	2021 年中 央农业生产 发展资金 （共 180 万）（秦财 农【2020】 782 号）； 提前下达 2022 年中 央农业生产 发展资金 （秦财农 【2021】 592 号）
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴年度资金登记率		≥90%	2021 年中 央农业生产 发展资金 （共 180 万）（秦财 农【2020】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					782号)；提前下达2022年中央农业生产发展资金（秦财农【2021】592号）
	时效指标	按时间要求完成	补贴办理是否及时、资金是否能及时发放到位	100%	2021年中央农业生产发展资金（共180万）（秦财农【2020】782号）；提前下达2022年中央农业生产发展资金（秦财农【2021】592号）
	成本指标	控制成本	指标控制在预算内	≤30万元	2021年中央农业生产发展资金（共180万）（秦财农【2020】782号）；提前下达2022年中央农业生产

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发展资金（秦财农【2021】592号）
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	降低农业作业人工成本，提高农民收入	提高农民收入	2021 年中央农业生产发展资金（共 180 万）（秦财农【2020】782 号）；提前下达 2022 年中央农业生产发展资金（秦财农【2021】592 号）
	社会效益指标	促进农业现代化建设	提高本区农机保有量，促进农业现代化建设	促进农业现代化建设	2021 年中央农业生产发展资金（共 180 万）（秦财农【2020】782 号）；提前下达 2022 年中央农业生产发展资金（秦财农【2021】592 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
	可持续影响指标	可持续发展	带动购机户及农民加速购买及使用高精尖农业装备。	可持续发展	2021 年中央农业生产发展资金（共 180 万）（秦财农【2020】782 号）；提前下达 2022 年中央农业生产发展资金（秦财农【2021】592 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	问卷调查

25、农业综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410050D		项目名称	农业综合执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	购买专用材料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00		2.00	
绩效目标	1. 确保执法工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检查农资经营户	检查农资经营户		≥34 户	《关于深化 农业综合行 政执法改革 的实施方案 》
	质量指标	农资经营合格率	农资经营合格率		≥95%	《关于深化 农业综合行 政执法改革 的实施方案 》
	时效指标	检查农资经营完成时间	检查农资经营完成时间		2024 年底	《关于深化 农业综合行 政执法改革 的实施方案 》
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算以内		≤2 万	《关于深化 农业综合行 政执法改革 的实施方案 》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障农民利益	确保农民增产丰收，避免受到假劣农资坑害	全民保障	《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农民满意度	≥90%	调查问卷

26、强制免疫村级防疫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410059X		项目名称	强制免疫村级防疫工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	协防员人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.34		6.68	10.01	13.00	
绩效目标	1. 努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。					
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	雇佣协防员人数	雇佣协防员人数		3 人	《重大动物 疫病免疫实 施方案》
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率 80%以上		≥80%	《动物防疫 等补助经费 管理办法》
	时效指标	按照时间节点完成	完成及时性		100%	《重大动物 疫病免疫实 施方案》
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制在预算内		≤13.35 万元	2023 年市 级疫病防控 专项资金 （强制免疫 村级防疫员 补助）（秦 财农 【2023】 384 号）
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高		收入提高	《重大动物 疫病免疫实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案》
	社会效益指标	动物健康目标	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散	降低发病率	山海关区重大动物疫病免疫工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。	≥90%	调查问卷

27、全区农村宅基地基础信息调查录入工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410052L		项目名称	全区农村宅基地基础信息调查录入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	委托业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 积极稳妥开展农村闲置宅基地盘活利用工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宅基地宣传次数	完成年度执法宣传 12 次		12 次	《农业农村部关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》
	质量指标	管理质量	加强农村宅基地管理		100%	《农业农村部关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》
	时效指标	按照时间节点完成	按照时间节点完成		100%	《农业农村部关于积极稳妥开展农村闲置宅基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					地和闲置住宅盘活利用工作的通知》
	成本指标	项目成本	成本控制在预算内	≤1 万元	《农业农村部关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》
效益指标	社会效益指标	提高农民生活水平	农民安居乐业	提高农民生活水平	《农业农村部关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》
	可持续影响指标	社会和谐稳定	农村宅基地是保障农民安居乐业和农村社会稳定的重要基础。加强农村宅基地管理，保护农民权益。	社会和谐稳定	《农业农村部关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后满意程度	≥90%	调查问卷

28、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00387110045Y		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	42.90	其中：财政 资金	42.90	其他资金	
	用于 4 名在职人员工资及保险按时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.50		19.00	28.50	38.00	
绩效目标	1. 保障 4 名在职人员工资及保险按时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		4 人	实有人数
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		100%	审批表保险 征缴通知单
	时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性		100%	按规定时间
	成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准		≤38 万元	审批表保险 征缴通知单
效益指标	可持续影响指标	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转		维持单位工作正常运 转	是否正常运 行
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	问卷调查

29、入冀动物及动物产品指定通道建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100705		项目名称	入冀动物及动物产品指定通道建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					38.00	
绩效目标	1. 完善指定通道建设，加强动物及动物产品跨省调运监管。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	通道建设项目数	通道建设项目数		1 个	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	质量指标	质量达标率	工程验收全部符合标准		100%	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	时效指标	完成及时率	建设工程按时完成		100%	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	成本指标	控制成本	成本控制在预算内		≤38 万元	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	减少养猪户损失	有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养猪户损失。	减少养猪户损失	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	社会效益指标	维护动物卫生监督制序	有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，有效维护动物卫生监督制序。	维护动物卫生监督制序	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	总体满意率超过 90%以上。	≥90%	调查问卷

30、入冀动物及动物产品指定通道建设人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100396		项目名称	入冀动物及动物产品指定通道建设人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.51	其中：财政 资金	31.51	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.88		15.76	23.63	31.51	
绩效目标	1. 维持边墙子检查站执法监督检查的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人数	招聘辅助执法人员		6 人	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	质量指标	资金足额发放率	按照合同发放工资和保险		100%	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	时效指标	资金按时发放率	每月按时足额发放		100%	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	成本指标	发放金额	发放金额控制在预算内		≤31.51 万元	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会效益率	保证监督检查任务的正常开展，确保动物产品安全，维护社会稳定。	确保动物产品安全	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
	可持续影响指标	保障畜产品质量安全	保障畜产品质量安全，畜牧业健康可持续发展	畜牧业健康可持续发展	《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	总体满意率超过 90%以上。	≥90%	调查问卷

31、山海关区粮食生产功能区划定工作所需配套经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410048E		项目名称	山海关区粮食生产功能区划定工作所需配套经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.67	其中：财政 资金	2.67	其他资金	
	设立粮食生产功能区标志牌 10 块					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.67	
绩效目标	1. 设立粮食生产功能区标志牌 10 块					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设立标志牌	完成 10 块“标志牌”设立		10 块	《山海关区粮食生产功能区划定工作方案》的通知（山政办〔2018〕41 号）
	质量指标	符合验收标准	按照验收标准进行验收		100%	《山海关区粮食生产功能区划定工作方案》的通知（山政办〔2018〕41 号）
	时效指标	项目完成程度	按时完成各项验收标准		100%	《山海关区粮食生产功能区划定工作方案》的通知（山政办〔2018〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					41 号)
	成本指标	项目投入成本	价格合理公正，控制在预算成本内	≤2.67 万	《山海关区粮食生产功能区划定工作方案》的通知（山政办〔2018〕41 号)
效益指标	经济效益指标	提高收入	确保粮食生产安全稳定，提高农民收入	提高农民收入	《山海关区粮食生产功能区划定工作方案》的通知（山政办〔2018〕41 号)
	可持续影响指标	粮食可持续发展	粮食生产持续稳定发展	粮食生产持续稳定发展	《山海关区粮食生产功能区划定工作方案》的通知（山政办〔2018〕41 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥90%	调查问卷

32、山海关区农村化粪池无害化处理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00393710007K		项目名称	山海关区农村化粪池无害化处理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于委托业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 完成山海关区第一关镇、石河镇、孟姜镇农村化粪池无害化处理项目招投标 2. 实现改厕“整村推进”（改厕率达到 85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖村庄数	覆盖我区 92 个行政村		92 村	农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	质量指标	年度建设任务完成情况	全部达到项目标准		100%	农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	时效指标	按时完成任务	完成的及时程度。		100%	农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用

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
					项目工作方案》（山农【2019】74号）
	成本指标	项目成本	控制项目资金成本	≤100 万元	农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
效益指标	生态效益指标	保护地下水源	改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率	保护环境	农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
	可持续影响指标	改善百姓用厕现状	项目建设完成后，可持续改善农户如厕条件	持续改善农户如厕条件	农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷

33、省级农业生产发展专项资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410066Y		项目名称	省级农业生产发展专项资金（第三批）		
预算规模及 资金用途	预算数	99.90	其中：财政 资金	99.90	其他资金	
	对企业补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					99.90	
绩效目标	1. 扶持龙头企业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	扶持龙头企业数量	扶持龙头企业数量		1 家	秦财农 【2019】 118 号文件
	质量指标	车间改造质量	车间改造质量符合标准		100%	秦财农 【2019】 118 号文件
	时效指标	按时完成改造	按时完成改造		100%	秦财农 【2019】 118 号文件
	成本指标	控制成本	成本控制在预算内		≤99.9 万元	秦财农 【2019】 118 号文件
效益指标	经济效益指标	年销售额增加	补贴企业年销售额达到年初计划		年销售额增加	秦财农 【2019】 118 号文件
	社会效益指标	提高产品质量水平	提高销售产品的质量水平		提高产品质量水平	秦财农 【2019】 118 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥90%	问卷调查

34、提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（秦财农【2022】683 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00001410001J		项目名称	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（秦财农【2022】683 号）		
预算规模及资金用途	预算数	57.71	其中：财政资金	57.71	其他资金	
	通过构建有效的指定通道准入制度，确保指定通道正常运转，加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力防控重大动物疫病的传播。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					57.71	
绩效目标	1. 通过构建有效的指定通道准入制度，确保指定通道正常运转，加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力防控重大动物疫病的传播。 2. 努力确保不发生重大动物疫情 3. 对辖区内农作物病虫害开展监测预报工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量完成率	指定通道正常运行，对进入通道的运输动物及动物产品车辆进行监督检查。		≥90%	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	质量指标	质量达标率	按照工作程序，对入境的动物及动物产品做好查验验物、消毒和处理工作。		≥95%	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知

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
	时效指标	完成及时率	按照时间节点完成	≤1 年	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	成本指标	预算金额	控制成本	≤76.2 万元	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知
效益指标	经济效益指标	经济效益率	有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养猪户损失。	≥85%	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	社会效益指标	社会效益率	实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义	≥90%	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知

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
	生态效益指标	生态效益率	养殖业绿色可持续发展	≥80%	秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知
	可持续影响指标	保障畜产品质量安全	有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，有效维护动物卫生监督制序，保证人民群众消费安全盒身体监健康。	≥85%	秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	总体满意率超过 90%以上。	≥90%	秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知

35、提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知（秦财农【2022】803 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000026100015		项目名称	提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知（秦财农【2022】803 号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	建立起农作物病虫害全程绿色防控示范区 1 个，建设农业产业化联合体 1 个。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 建设农业产业化联合体 1 个。 2. 建立起农作物病虫害全程绿色防控示范区 1 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立绿色防控示范区	建立全程绿色防控示范区 1 个		1 个	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农（2022）803 号）
	质量指标	完成绿色防控工作	示范区绿色防控覆盖率达到 80%以上		≥80%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农（2022）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					803 号)
	时效指标	按规定时间完成全部工作任务	在 2023 年 12 月底前完成全部工作	≤1 年	《秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2023 年省 级农业生产 发展资金的 通知》(秦 财农 (2022) 803 号)
	成本指标	资金使用合理科学	资金利用率达到 100%	100 万元	《秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2023 年省 级农业生产 发展资金的 通知》(秦 财农 (2022) 803 号)
效益指标	经济效益指标	提高农作物病虫害防治效果	示范区农作物病虫害防效达到 95%以上	≥85%	《秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2023 年省 级农业生产 发展资金的 通知》(秦 财农 (2022) 803 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
	社会效益指标	保障粮食及蔬菜生产安全	示范区农作物病虫害发生次数小于 1 次	≥90%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）
	生态效益指标	保障农产品质量安全	示范区农产品质量安全事故小于 1 次	≥85%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）
	可持续影响指标	病虫害损失率降低	示范区病虫害损失率在 5%以下	≤5%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2022〕803 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度较高	农民满意度达到 95%以上	≥95%	《秦皇岛市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提前下达 2023 年省 级农业生产 发展资金的 通知》（秦 财农 （2022） 803 号）

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

单位：万元

项目编码	13030323P00001310001W		项目名称	提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（秦财农【2022】702 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	全区农村人居环境质量得到全面提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1. 完成我区新建农村无害化卫生厕所改造提升达到 90% 2. 全区农村人居环境质量得到全面提升					
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	改厕任务	通过项目完成无害化卫生厕所改造提升		≥90%	秦财农 【2022】 702 号文件
	质量指标	厕所改造提升符合省市标准	全部达到无害化卫生厕所验收标准，全部安装到位。		≥95%	秦财农 【2022】 702 号文件
	时效指标	完成时限	按时间要求完成。		≤1 年	秦财农 【2022】 702 号文件
	成本指标	最低费用额度	不超过项目预算		≤150 万元	秦财农 【2022】 702 号文件
效益指标	生态效益指标	改善村庄人居环境	改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率		≥85%	秦财农 【2022】 702 号文件
	可持续影响指标	满意度	改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水		≥85%	秦财农 【2022】 702 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥90%	秦财农【2022】702号文件

37、提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（秦财农【2022】656 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000023100014		项目名称	提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（秦财农【2022】656 号）		
预算规模及资金用途	预算数	45.89	其中：财政资金	45.89	其他资金	
	努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45.89	
绩效目标	1. 完成病死猪无害化处理补助的发放。 2. 病死猪无害化处理率达到 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	无害化处理完成率	病死猪无害化处理数量		≥90%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656 号
	质量指标	无害化处理质量达标率	按照无害化处理技术规程进行处理。		≥95%	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					656 号
	时效指标	按时支付	按时支付项目资金	≤1 年	《秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2023 年中 央动物防疫 补助经费预 算指标的通知》秦财农 【2022】 656 号
	成本指标	控制成本	成本不超过 55.89 万元	≤55.89 万元	《秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2023 年中 央动物防疫 补助经费预 算指标的通知》秦财农 【2022】 656 号
效益指标	经济效益指标	提高农民生活水平	农业增产、农民增收	≥90%	《秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2023 年中 央动物防疫 补助经费预 算指标的通知》秦财农 【2022】 656 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
	社会效益指标	社会和谐稳定	实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义	≥80%	《秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656号
	生态效益指标	保护生态健康	养殖业绿色可持续发展	≥85%	《秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656号
	可持续影响指标	养殖业持续	养殖业健康发展	≥85%	《秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》秦财农【2022】656号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后满意程度	≥95%	《秦皇岛市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提前下达 2023 年中 央动物防疫 补助经费预 算指标的通 知》秦财农 【2022】 656 号

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

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910021K		项目名称	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	扶持发展村集体经济，增加村集体经济收入。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.50		29.00	45.50	54.00	
绩效目标	1. 扶持发展村集体经济，提高农村村集体经济实力。 2. 实现财政衔接资金推进乡村振兴促进农民收入加快建设现代化。 3. 丰富农村居民经济物质生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村集体扶持项目数量	扶持村集体经济项目数		1 个	提前下达 2024 年省 级财政衔接 推进乡村振 兴补助资金 （秦财农 【2023】 711 号）
	数量指标	农业产业项目数	农业产业项目数		1 个	提前下达 2024 年省 级财政衔接 推进乡村振 兴补助资金 （秦财农 【2023】 711 号）
	质量指标	项目工程质量	项目工程合格率		100%	提前下达 2024 年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711号）
	时效指标	按合同规定期限完工	按合同规定期限完工	100%	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711号）
	成本指标	控制成本	项目总投入	54万元	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711号）
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济效益	预计增加村集体收入3万， 增加4户5人监测户收入0.24万	≥3.24万元	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711号）
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥450人	提前下达2024年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711号）
	可持续影响指标	村集体收入持续增长	村集体收入持续增长	村集体收入持续增长	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升农村人口的满意度	≥90%	调查问卷

39、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-农产品质量安全检测与控制能力提升（秦财农【2023】775 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910014J		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-农产品质量安全检测与控制能力提升（秦财农【2023】775 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于印刷费，设备购置，委托业务费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1. 完成农产品质量安全抽检任务，保障农产品“舌尖上的安全” 2. 保护种植业和养殖业健康平稳发展和加强人民群众食品安全					
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	产品认证、产品推介数	产品认证、产品推介数		按实际推介数量	《秦财农{2023}775 号、关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》
	质量指标	检测合格	农产品合格率		≥90%	《秦财农{2023}775 号、关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》

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
	时效指标	完成及时性	及时完成	100%	《秦财农{2023}775号、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》
	成本指标	控制成本	控制在成本内	≤15 万	《秦财农{2023}775号、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	种植业和养殖业正常发展，无食品安全问题	增加农民收入	《秦财农{2023}775号、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》
	可持续影响指标	保障食用农产品安全	确保百姓舌尖上的安全	确保百姓舌尖上的安全	《秦财农{2023}775号、关于提前下达2024年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级农业防灾 减灾和水利 救灾资金的 通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度提高	≥90%	问卷调查

40、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-强制免疫补助（秦财农【2023】775 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910011P		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-强制免疫补助（秦财农【2023】775 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.84	
绩效目标	1. 努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。					
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	雇佣防疫员人数	雇佣防疫员人数		3 人	《动物防疫法》、《2024 年重大动物疫病强制免疫实施方案》
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率 80%以上		≥80%	工作要求
	时效指标	按照时间节点完成	补助资金及时发放		100%	《重大动物疫病免疫实施方案》要求完成
	成本指标	成本控制数	成本控制在计划内		≤1.84 万元	山海关区动物防疫工作经费管理实施细则
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散		提高农民收入	山海关区重大动物疫病免疫工作实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保证防疫工作顺利开展	保证防疫工作顺利展开	保证防疫工作顺利展开	山海关区重大动物疫病免疫工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会化服务满意	社会化服务组织满意	≥95%	调查问卷

41、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-入冀动物指定通道补助（秦财农【2023】775 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910013Y		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-入冀动物指定通道补助（秦财农【2023】775 号）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资及基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1. 加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控重大动物疫病的传播。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量完成率	对进入通道的运输动物及动物产品车辆进行监督检查。		按实际车辆进行监督检查。	《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（冀财农【2023】174 号）（秦财农【2023】775）
	质量指标	质量达标率	按照工作程序，对入境的动物及动物产品做好查验验物、消毒和处理工作。		100%	《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级农业防灾 减灾和水利 救灾资金预 算的通知》 （冀财农 【2023】 174 号） （秦财农 【2023】 775）
	时效指标	完成及时率	及时完成	100%	《河北省财 政厅关于提 前下达 2024 年省 级农业防灾 减灾和水利 救灾资金预 算的通知》 （冀财农 【2023】 174 号） （秦财农 【2023】 775）
	成本指标	预算金额	不超过预算金额 55 万元	≤55 万元	《河北省财 政厅关于提 前下达 2024 年省 级农业防灾 减灾和水利 救灾资金预 算的通知》

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
					（冀财农【2023】174号） （秦财农【2023】775）
效益指标	经济效益指标	经济效益率	有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养殖户损失。	有效减少养殖户损失。	《河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》 （冀财农【2023】174号） （秦财农【2023】775）
	生态效益指标	生态效益率	有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，提高生态指标。	生态效益提高	《河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》 （冀财农【2023】174号） （秦财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 775）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	总体满意率超过 90%以上。	≥90%	调查问卷

42、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-养殖环节无害化处理补助（秦财农【2023】775 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910012B		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-养殖环节无害化处理补助（秦财农【2023】775 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.78	其中：财政资金	13.78	其他资金	
	无害化处理补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.78	
绩效目标	1. 确保养殖户的养殖环节健康发展					
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	实际病死猪数量	病死猪无害化处理数量		100%	依照国家省市区文件
	质量指标	无害化处理率	无害化处理率		100%	依照国家省市区文件
	时效指标	无害化处理及时完成率	及时收集，定期处理		100%	依照国家省市区文件
	成本指标	中央补助经费	中央补助经费		≤13.78 万元	依照国家省市区文件
效益指标	经济效益指标	确保养殖行业的健康发展	提高养殖户经济效益		提高养殖户经济效益	依照国家省市区文件
	生态效益指标	减少疫病传播和发生	改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染		减少疫病传播和发生	依照国家省市区文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	确保补助资金百分之百发放，让养殖户的养殖环节健康有序发展。		≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB9100104		项目名称	提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（秦财农【2023】826 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2290.00	其中：财政资金	2290.00	其他资金	
	工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2290.00	
绩效目标	1. 完善提升我区和美乡村示范区基础设施建设 2. 实现和美乡村示范区产业旺、村容美、乡风和、文化兴、农民富的前景目标，充分发挥和美乡村示范带动作用 3. 丰富农村居民精神文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村庄数	和美乡村示范区创建村庄数		14 个	2024 年省级和美乡村示范区创建方案
	质量指标	和美乡村建设工程验收合格率	和美乡村建设工程验收合格率		100%	2024 年省级和美乡村示范区创建方案
	时效指标	按时完成任务	按照创建方案时间进度执行		100%	2024 年省级和美乡村示范区创建方案
	成本指标	项目成本	控制项目成本		≤2290 万元	2024 年省级和美乡村示范区创建方案
效益指标	经济效益指标	提高村民收入	长城文化旅游资源是推动和美乡村示范区项目建设的重要组成部分，可以带动示范区及周边经济发展。		提高村民收入	2024 年省级和美乡村

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
					示范区创建方案
	社会效益指标	改善农村人居环境	实现人与环境，人与人的和美目标	改善农村人居环境	2024 年省级和美乡村示范区创建方案
	生态效益指标	改善农村生态环境	示范区内生态环境有效提升	改善农村生态环境	2024 年省级和美乡村示范区创建方案
	可持续影响指标	改善农村居住环境	改善农村居住环境	农村居住环境提升	2024 年省级和美乡村示范区创建方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	以调查问卷的形式调查项目实施后村民对项目实施效果满意度。	≥90%	调查问卷

44、提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（秦财农【2023】825 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910009Q		项目名称	提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（秦财农【2023】825 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	下拨三个镇用于新建卫生公厕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1. 完成新建 2024 年卫生公厕 4 座 2. 全区农村人居环境质量得到全面提升					
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	改厕任务	通过项目完成新建卫生公厕。		4 座	中央、省、市关于厕所革命的安排部署。
	质量指标	厕所改造提升符合省市标准	全部达到无害化卫生厕所验收标准，全部安装到位。		100%	中央、省、市关于厕所革命的安排部署。
	时效指标	完成及时性	按时间要求完成。		100%	中央、省、市关于厕所革命的安排部署。
	成本指标	最低费用额度	按照省市厕所革命标准完成无害化卫生厕所改造及公厕安装需要的平均费用。		≤8 万元	中央、省、市关于厕所革命的安排部署。
效益指标	生态效益指标	改善村庄人居环境	改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率		环境得到改善	中央、省、市关于厕所

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					革命的安排部署。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	≥95%	调查问卷

45、提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB9100200		项目名称	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	扶持发展村集体经济，增加村集体经济收益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	124.50	150.00	
绩效目标	1. 扶持发展村集体经济，提高农村村集体经济实力。 2. 实现财政衔接资金推进乡村振兴促进农民收入加快建设现代化。 3. 丰富农村居民经济物质生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	扶持村集体项目数	扶持村集体项目数		3 个	提前下达 2024 年中 央财政衔接 推进乡村振 兴补助资金 （秦财农 【2023】 650 号）
	质量指标	项目工程质量	项目工程合格率		100%	提前下达 2024 年中 央财政衔接 推进乡村振 兴补助资金 （秦财农 【2023】 650 号）
	时效指标	按合同规定期限完工	按合同规定期限完工		100%	提前下达 2024 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650号）
	成本指标	控制成本	项目总投入	150 万元	提前下达2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650号）
效益指标	经济效益指标	预计增加村集体收入	预计增加村集体经济效益	≥9	提前下达2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650号）
	社会效益指标	受益总村数	受益总村数	3 个	提前下达2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650号）
	可持续影响指标	村集体收入持续增长	村集体收入持续增长	村集体人口收入持续增长	提前下达2024 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央财政衔接 推进乡村振兴 补助资金 （秦财农 【2023】 650 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升农村人口的满意度	≥90%	调查问卷

46、提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算-养殖环节无害化处理补助（秦财农【2023】668 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB9100085		项目名称	提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算-养殖环节无害化处理补助（秦财农【2023】668 号）		
预算规模及资金用途	预算数	38.64	其中：财政资金	38.64	其他资金	
	用于无害化处理补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					38.64	
绩效目标	1. 病死猪无害化处理率达到 100%，完成病死猪无害化处理补助的发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化处理头数	无害化处理头数		按实际发生数量	无害化处理厂数量
	质量指标	无害化处理率	无害化处理率		100%	无害化处理质量达标率
	时效指标	无害化处理及时完成率	及时收集，定期处理		100%	按规定时间完成
	成本指标	中央补助经费	中央补助经费		≤38.64 万元	无害化处理补助发放标准
效益指标	生态效益指标	确保病死畜禽无法丢弃现象	改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染		≥95%	是否减少污染
	可持续影响指标	确保病死畜禽无害化处理	维持养殖业正常有序发展		维持养殖业正常有序发展	是否正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥95%	问卷调查

47、提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算-中央强制免疫补助（秦财农【2023】668 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910007H		项目名称	提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算-中央强制免疫补助（秦财农【2023】668 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.91	其中：财政 资金	10.91	其他资金	
	用于协防员补助及购买防疫物资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.91	
绩效目标	1. 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 90%以上，抗体合格率常年保持 70%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	接种畜禽病种	接种畜禽病种		4 种	《重大动物疫病免疫实施方案》
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率 80%以上		≥90%	《动物防疫等补助经费管理办法》
	时效指标	按照时间节点完成	完成及时性		100%	《重大动物疫病免疫实施方案》
	成本指标	本次财政补助	全年所需经费		≤10.91 万元	秦财农【2023】668 号文件
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高		收入提高	《重大动物疫病免疫实施方案》
	社会效益指标	动物健康目标	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散		降低发病率	山海关区重大动物疫病免疫工作实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。	≥95%	调查问卷

48、提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（秦财农【2023】700 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB9100181		项目名称	提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（秦财农【2023】700 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	家庭农场补助，用于新建或改造提升蔬菜（含食用菌、西甜瓜、草莓）设施建设，以及配套生产设备引进等提升设施生产能力环节。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 提升一个家庭农场设施蔬菜生产能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	棚室个数	新建或改造提升蔬菜棚室个数		≥1 个	《关于提前 下达 2024 年中央农业 经营主体能 力提升资金 的通知》 （秦财农 [2023]700 号）
	质量指标	棚室建设合格率	全部达到建设标准		100%	《关于提前 下达 2024 年中央农业 经营主体能 力提升资金 的通知》 （秦财农 [2023]700 号）
	时效指标	完成时间	2024 年内完成项目建设		≤1 年	《关于提前 下达 2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年中央农业经营主体能力提升资金的通知》 （秦财农[2023]700号）
	成本指标	控制成本	项目总投资不超过 10 万元	≤10 万	《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》 （秦财农[2023]700号）
效益指标	生态效益指标	降低农业面源污染	减少农药化肥使用量	降低污染	《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》 （秦财农[2023]700号）
	经济效益指标	农民增收	蔬菜设施产值增加，农民增收	农民增收	《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》 （秦财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]700号)
满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位满意度	实施单位满意度	≥90%	问卷调查

49、无害化卫生厕所改造区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410065B		项目名称	无害化卫生厕所改造区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	下拨三个镇补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1. 完成无害化卫生厕所改造 1700 座					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成改厕数	完成我区无害化卫生厕所改造 1700 座		1700 座	《山海关区 农村人居环境 整治三年 行动实施方 案（2018- 2020 年）》
	质量指标	年度建设任务完成情况	全部达到项目标准		100%	《山海关区 农村人居环境 整治三年 行动实施方 案（2018- 2020 年）》
	时效指标	按时完成任务	按时完成厕所改造		100%	《山海关区 农村人居环境 整治三年 行动实施方 案（2018- 2020 年）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年)》
	成本指标	项目成本	不超过预算总额	≤30 万元	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020 年)》
效益指标	社会效益指标	改善百姓用厕现状	项目建设完成后, 改善农户如厕条件	改善百姓用厕现状	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020 年)》
	生态效益指标	保护地下水源	改变脏乱差现象, 提高无害化粪便利用率	改变脏乱差现象	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020 年)》
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

50、下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（秦财农【2023】275 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00003910001D		项目名称	下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（秦财农【2023】275 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于开展农产品和畜产品抽样费，宣传农产品质量安全追溯及合格证制度印刷费，委托第三方业务费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1. 完成农产品质量安全抽检任务，保障农产品“舌尖上的安全” 2. 保护种植业和养殖业健康平稳发展和加强人民群众食品安全 3. 建立农产品质量追溯系统，实现种植业和畜牧业可追溯					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	抽检数量符合要求	全年例行常态化抽检不少于 230 次，速测样品不低于 2000 批次		≥230 次	《关于印发 2023 年农产品质量安全监测计划的通知》
	质量指标	保障农产品质量安全	对抽检畜产品、农产品、蛋类进行监督抽检和风险监测		≥95%	《关于印发 2023 年农产品质量安全监测计划的通知》
	时效指标	监测结果符合要求	按时完成省、市级抽检任务		≤1 年	《关于印发 2023 年农产品质量安全监测计划的通知》
	成本指标	资金使用率	减少抽样成本		≤4 万元	《关于印发 2023 年农产品质量安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					全监测计划的通知》
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	种植业和养殖业正常发展，无食品安全问题	≥90%	《关于印发2023年农产品质量安全监测计划的通知》
	社会效益指标	增强市场竞争力	确保百姓餐桌上的食品安全，吃得放心菜和肉	≥90%	《关于印发2023年农产品质量安全监测计划的通知》
	生态效益指标	优化产品质量	促进化肥减量，农药零使用	≥85%	《关于印发2023年农产品质量安全监测计划的通知》
	可持续影响指标	保障食用农产品安全	确保百姓舌尖上的安全	≥95%	《关于印发2023年农产品质量安全监测计划的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度提高	≥95%	《关于印发2023年农产品质量安全监测计划的通知》

51、疫病防控专项资金（养犬管理）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003924100609		项目名称	疫病防控专项资金（养犬管理）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	委托业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 保障狂犬病免疫工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	免疫疫苗种类	免疫疫苗种类		1 种	2022 年市 级疫病防控 专项资金 （养犬管理 资金）（秦 财农 【2022】 177 号）
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率 80%以上		≥80%	2022 年市 级疫病防控 专项资金 （养犬管理 资金）（秦 财农 【2022】 177 号）
	时效指标	按照时间节点完成	完成及时性		100%	2022 年市 级疫病防控 专项资金 （养犬管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金) (秦财农【2022】177号)
	成本指标	本次财政补助	全年所需经费	≤1 万元	2022 年市级疫病防控专项资金 (养犬管理资金) (秦财农【2022】177号)
效益指标	社会效益指标	动物健康目标	力争不发生重大动物疫情, 有疫不扩散	降低狂犬病发病率	2022 年市级疫病防控专项资金 (养犬管理资金) (秦财农【2022】177号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

52、支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目（秦财农【2020】591号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00392410064P		项目名称	支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目（秦财农【2020】591号）		
预算规模及资金用途	预算数	64.05	其中：财政资金	64.05	其他资金	
	基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					64.05	
绩效目标	1. 实现改厕“整村推进”（改厕率达到85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设粪污消纳站	建设粪污消纳站		3座	秦财农【2020】591号
	质量指标	粪污消纳站质量	全部达到项目标准		100%	秦财农【2020】591号
	时效指标	按时完成任务	按时建设完成		100%	秦财农【2020】591号
	成本指标	项目成本	不超过项目预算总额		≤64.05万元	秦财农【2020】591号
效益指标	生态效益指标	改善百姓用厕现状	项目建设完成后，改善农户如厕条件		改善百姓用厕现状	秦财农【2020】591号
	可持续影响指标	提高无害化粪便利用率	改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率		提高无害化粪便利用率	秦财农【2020】591号
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、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00387010024X		项目名称	专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	481.00	其中：财政 资金	481.00	其他资金	
	用于 40 名在职人员及 5 名退休人员工资及保险按时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	124.50		249.00	373.50	498.00	
绩效目标	1. 保障 40 名在职人员及 5 名退休人员工资及保险按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		45 人	实有人数
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		100%	审批表保险 征缴通知单
	时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性		100%	按规定时间
	成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准		≤498 万元	审批表保险 征缴通知单
效益指标	可持续影响指标	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转		维持单位工作正常运 转	是否正常运 行
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	问卷调查

54、专项补助（基层兽医站遗留问题经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000210006G		项目名称	专项补助（基层兽医站遗留问题经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	保障 7 名在职人员及 7 名退休人员保险按时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.75		9.50	14.25	19.00	
绩效目标	1. 保障 7 名在职人员及 7 名退休人员保险按时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付保险人数	支付保险人员数量		14 人	实有人数
	质量指标	保险发放准确率	保险发放准确率		100%	审批表保险 征缴通知单
	时效指标	社保缴纳的及时性	社保缴纳的及时性		100%	按规定时间
	成本指标	社保缴费标准	社保缴费标准		≤19 万元	审批表保险 征缴通知单
效益指标	可持续影响指标	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转		维持单位工作正常运 转	是否正常运 行
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 农业部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							69.36	69.36						69.36
农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级小计							69.36	69.36						69.36
2024 年运转类公用经费项目（一）	20.96	其他普通期刊	A04020199	份	3	0.01	0.03	0.03						0.03
2024 年运转类公用经费项目（一）	20.96	其他普通期刊	A04020199	份	25	0.01	0.18	0.18						0.18
2024 年运转类公用经费项目（一）	20.96	复印纸	A05040101	箱	60	0.02	0.90	0.90						0.90
2024 年运转类公用经费项目（一）	20.96	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	25	0.02	0.50	0.50						0.50
2024 年运转类公用经费项目（一）	20.96	笔	A05040402	支	100	0.00	0.02	0.02						0.02
2024 年运转类公用经费项目（一）	20.96	其他办公用品	A05049900	个	200	0.00	0.58	0.58						0.58

326 农业部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024 年运转类公用经费项目（一）	20.96	软件运维服务	C16070300	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15
提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（秦财农【2023】826 号）	2290.00	路灯	A02061910	盏	200	0.34	67.00	67.00						67.00

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。

九、国有资产信息

农业部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 863.875018 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.2 万元，具体情况如下：打印机 1 个，0.2 万元；食品安全检测仪 1 个，6 万元；共计 6.2 万元。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 农业部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1153	863.875018
1、房屋（平方米）	122	20.4709

326 农业部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	24	349.736043
3、单价在 20 万元以上设备	1	30
4、.....		
5、其他固定资产	1120	463.668075

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。