

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.....	5
部门预算支出总表.....	17
部门预算财政拨款收支总表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	30
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	34
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	37
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	38
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	39

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	41
二、部门预算安排的总体情况.....	42

三、机关运行经费安排情况.....	44
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	44
五、部门整体绩效目标.....	44
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	49
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	50
八、政府采购预算情况.....	104
九、国有资产信息.....	108
十、名词解释.....	109
十一、其他需要说明的事项.....	110

部门预算收支总表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

预算年度：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	4318.50	一、一般公共服务 支出	3.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	249.00	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	3101.96
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	38.95

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
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	1674.95
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.23
21			二十一、粮油物资	

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
			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	4567.50	本年支出合计	4853.09

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
33	上年结转结余	285.59	年终结转结余	
34	收入总计	4853.09	支出总计	4853.09

部门预算收入总表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

预算年度：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	4853. 09	4567. 50	4567. 50							285.5 9
2	201	一般 公共 服务 支出	3.00	3.00	3.00							
3	2014 0	信访 事务	3.00	3.00	3.00							
4	2014 099	其他 信访 事务 支出	3.00	3.00	3.00							
5	208	社会 保障 和就	3101. 96	3101. 96	3101. 96							

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
		业支 出										
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	147.5 5	147.5 5	147.5 5							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	60.19	60.19	60.19							
8	2080 502	事业 单位 离退 休	4.10	4.10	4.10							
9	2080	机关	39.50	39.50	39.50							

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
10	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	43.76	43.76	43.76							
11	2089 9	其他 社会 保障	2954. 41	2954. 41	2954. 41							

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
		和就 业支 出										
12	2089 999	其他 社会 保障 和就 业支 出	2954. 41	2954. 41	2954. 41							
13	210	卫生 健康 支出	38.95	38.95	38.95							
14	2101 1	行政 事业 单位 医疗	38.95	38.95	38.95							

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
15	2101 101	行政 单位 医疗	10.25	10.25	10.25							
16	2101 102	事业 单位 医疗	4.79	4.79	4.79							
17	2101 103	公务 员医 疗补 助	23.91	23.91	23.91							
18	213	农林 水支 出	1674. 95	1389. 36	1389. 36							285.5 9
19	2130 1	农业 农村	1218. 45	1058. 86	1058. 86							159.5 9
20	2130	行政	467.4	467.4	467.4							

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
	101	运行	7	7	7							
21	2130 102	一般 行政 管理 事务	2.70	2.70	2.70							
22	2130 104	事业 运行	93.33	93.33	93.33							
23	2130 106	科技 转化 与推 广服 务	180.1 0	180.1 0	180.1 0							
24	2130 108	病虫 害控 制	148.6 1	148.6 1	148.6 1							
25	2130	农产	6.90	6.90	6.90							

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
	109	质量 安全										
26	2130 111	统计 监测 与信 息服 务	10.00	10.00	10.00							
27	2130 122	农业 生产 发展	50.00	50.00	50.00							
28	2130 124	农村 合作 经济	0.20	0.20	0.20							
29	2130 126	农村 社会	233.5 9	74.00	74.00							159.5 9

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
		事业										
30	2130 199	其他 农业 农村 支出	25.55	25.55	25.55							
31	2130 2	林业 和草 原	23.00	23.00	23.00							
32	2130 207	森林 资源 管理	20.00	20.00	20.00							
33	2130 234	林业 草原 防灾 减灾	1.00	1.00	1.00							
34	2130	行业	2.00	2.00	2.00							

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
	237	业务 管理										
35	2130 5	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	50.00	50.00	50.00							
36	2130 599	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	50.00	50.00	50.00							

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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										
37	2130 7	农村 综合 改革	8.50	8.50	8.50							
38	2130 799	其他 农村 综合 改革 支出	8.50	8.50	8.50							
39	2137 2	大中 型水 库移 民后 期扶 持基 金支 出	375.0 0	249.0 0	249.0 0							126.0 0

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
40	2137 201	移民 补助	129.0 0	129.0 0	129.0 0							
41	2137 202	基础 设施 建设 和经 济发 展	246.0 0	120.0 0	120.0 0							126.0 0
42	221	住房 保障 支出	34.23	34.23	34.23							
43	2210 2	住房 改革 支出	34.23	34.23	34.23							
44	2210 201	住房 公积	34.23	34.23	34.23							

326 秦皇岛经济技术开发区农村工
作局

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
		金										

部门预算支出总表

326 秦皇岛经济技术开发区
农村工作局

预算年度：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	4853.09	781.53	4071.56			
2	201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
3	20140	信访事务	3.00		3.00			
4	2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00			
5	208	社会保障和就业支出	3101.96	147.55	2954.41			
6	20805	行政事业单位养老支出	147.55	147.55				
7	2080501	行政单位离退休	60.19	60.19				
8	2080502	事业单位离退休	4.10	4.10				
9	2080505	机关事业单位	39.50	39.50				

326 秦皇岛经济技术开发区
农村工作局

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
		单位基本养老保险缴费支出						
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2954.41		2954.41			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2954.41		2954.41			
13	210	卫生健康支出	38.95	38.95				
14	21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95				
15	2101101	行政单位	10.25	10.25				

326 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

农村工作局

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
		医疗						
16	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
17	2101103	公务员医疗补助	23.91	23.91				
18	213	农林水支出	1674.95	560.80	1114.15			
19	21301	农业农村	1218.45	560.80	657.65			
20	2130101	行政运行	467.47	467.47				
21	2130102	一般行政管理事务	2.70		2.70			
22	2130104	事业运行	93.33	93.33				
23	2130106	科技转化与推广服务	180.10		180.10			
24	2130108	病虫害控制	148.61		148.61			
25	2130109	农产品品质	6.90		6.90			

326 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

农村工作局

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
		量安全						
26	2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
27	2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
28	2130124	农村合作经济	0.20		0.20			
29	2130126	农村社会事业	233.59		233.59			
30	2130199	其他农业农村支出	25.55		25.55			
31	21302	林业和草原	23.00		23.00			
32	2130207	森林资源管理	20.00		20.00			
33	2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00			

326 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

农村工作局

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
34	2130237	行业业务管理	2.00		2.00			
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
37	21307	农村综合改革	8.50		8.50			
38	2130799	其他农村综合改革支出	8.50		8.50			
39	21372	大中型水库移民后	375.00		375.00			

326 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

农村工作局

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
		期扶持基金支出						
40	2137201	移民补助	129.00		129.00			
41	2137202	基础设施建设和经济发展	246.00		246.00			
42	221	住房保障支出	34.23	34.23				
43	22102	住房改革支出	34.23	34.23				
44	2210201	住房公积金	34.23	34.23				

部门预算财政拨款收支总表

326 秦皇岛经济技术开发区农村
工作局

预算年
度：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	4318.50	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
2	二、政府性基金预算拨款	249.00	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				

326 秦皇岛经济技术开发区农村

预算年

单位：万元

工作局

度：2024

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3101.96	3101.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.95	38.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

326 秦皇岛经济技术开发区农村
工作局

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
13			十三、农林水支出	1674.95	1299.95	375.00	
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 秦皇岛经济技术开发区农村

预算年

单位：万元

工作局

度：2024

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	34.23	34.23		
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				

326 秦皇岛经济技术开发区农村

预算年

单位：万元

工作局

度：2024

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
			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				

326 秦皇岛经济技术开发区农村
工作局

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
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	4567.50	本年支出合计	4853.09	4478.09	375.00	
33	年初财政拨款结转和结余	285.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	159.59					
35	二、政府性基金预算拨款	126.00					

326 秦皇岛经济技术开发区农村
工作局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4853.09	支出总计	4853.09	4478.09	375.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

预算年度：
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	4478.09	781.53	3696.56
2	201	一般公共服务支出	3.00		3.00
3	20140	信访事务	3.00		3.00
4	2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00
5	208	社会保障和就业支出	3101.96	147.55	2954.41
6	20805	行政事业单位养老支出	147.55	147.55	
7	2080501	行政单位离退休	60.19	60.19	
8	2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
10	2080506	机关事业单位	43.76	43.76	

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

预算年度：

单位：万元

2024

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
		职业年金缴费支出			
11	20899	其他社会保障和就业支出	2954.41		2954.41
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2954.41		2954.41
13	210	卫生健康支出	38.95	38.95	
14	21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	
15	2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
16	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
17	2101103	公务员医疗补助	23.91	23.91	
18	213	农林水支出	1299.95	560.80	739.15
19	21301	农业农村	1218.45	560.80	657.65
20	2130101	行政运行	467.47	467.47	
21	2130102	一般行政管理事务	2.70		2.70
22	2130104	事业运行	93.33	93.33	

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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
23	2130106	科技转化与推广服务	180.10		180.10
24	2130108	病虫害控制	148.61		148.61
25	2130109	农产品质量安全	6.90		6.90
26	2130111	统计监测与信息 服务	10.00		10.00
27	2130122	农业生产发展	50.00		50.00
28	2130124	农村合作经济	0.20		0.20
29	2130126	农村社会事业	233.59		233.59
30	2130199	其他农业农村 支出	25.55		25.55
31	21302	林业和草原	23.00		23.00
32	2130207	森林资源管理	20.00		20.00
33	2130234	林业草原防灾 减灾	1.00		1.00
34	2130237	行业业务管理	2.00		2.00
35	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村	50.00		50.00

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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
		振兴			
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
37	21307	农村综合改革	8.50		8.50
38	2130799	其他农村综合改革支出	8.50		8.50
39	221	住房保障支出	34.23	34.23	
40	22102	住房改革支出	34.23	34.23	
41	2210201	住房公积金	34.23	34.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

预算年度：

单位：万元

2024

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	781.53	730.46	51.07
2	301	工资福利支出	665.72	665.72	
3	30101	基本工资	341.82	341.82	
4	30102	津贴补贴	67.61	67.61	
5	30103	奖金	58.87	58.87	
6	30107	绩效工资	39.15	39.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	
8	30109	职业年金缴费	43.76	43.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.91	23.91	
11	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
12	30113	住房公积金	34.23	34.23	

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	302	商品和服务支出	51.07		51.07
14	30201	办公费	2.66		2.66
15	30202	印刷费	0.96		0.96
16	30207	邮电费	9.94		9.94
17	30211	差旅费	2.36		2.36
18	30213	维修(护)费	0.22		0.22
19	30216	培训费	2.58		2.58
20	30217	公务接待费	0.47		0.47
21	30226	劳务费	4.52		4.52
22	30228	工会经费	3.43		3.43
23	30229	福利费	2.32		2.32
24	30231	公务用车运行维护费	10.68		10.68
25	30239	其他交通费用	8.52		8.52
26	30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
27	303	对个人和家庭的补助	64.74	64.74	

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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
28	30302	退休费	62.20	62.20	
29	30309	奖励金	0.90	0.90	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	1.64	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

预算年度：
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	375.00		375.00
2	213	农林水支出	375.00		375.00
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	375.00		375.00
4	2137201	移民补助	129.00		129.00
5	2137202	基础设施建设和经济发展	246.00		246.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

预算年度：
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 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	10.68	10.68		

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

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
	运行维护费				
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 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，现将秦皇岛经济技术开发区农村工作局 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4853.09万元，其中：一般公共预算收入4318.50万元，基金预算收入249.00万元，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285.59万元。

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，反映秦皇岛经济技术开发区农村工作局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4853.09万元，其中基本支出781.53万元，包括人员经费730.46万元和日常公用经费51.07万元；项目支出4071.56万元，主要为土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金1913.3万元；土地流转费1041.12；吸污车辆养护费8.5万元；林业专项业务费23万元；衔接工作经费7万；农经专项工作经费10万；乡村振兴驻村工作组工作经费8.75万元；人居环境提升专项经费50万元；农业专项经费20.7万元；2024年农村厕所改造项目二类费用2万元；2024年农村厕所改造工程项目90万元；2024年1-12月份农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费87万元；移民信访工作经费3万元；秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金126万元；秦财农【2022】702号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金159.59万元；秦财农[2023]710号提前下达2024年省级农业产业发展资金50万元；秦财农[2023]650号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元；秦财农[2023]825号提前下达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)24万元；秦财农[2023]732号提前下达2024年中央水库移民扶持基金204万元。购买兽医兽药技术人员劳务服务项目105万元，动监专项业务费35万元，秦财农[2023]775号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金1.8万元,秦财农[2023]668号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金6.81万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4853.09万元，较2023年预算增加1654.59万元，其中：基本支出增加43.44万元，主要为其他人员工资增加项目支出增加1611.15万元，主要为增加土地流转费1041.12万元和上级提前下达资金

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费共计51.07万元。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.68万元）；公务接待费0.47万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因人员变动，调出1人，退休1人。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及十九届历次全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观。打赢脱贫攻坚战巩固脱贫攻坚成果，5户13人建档立卡脱贫户“两不愁三保障”和饮水安全得到全面保障，产业就业帮扶措施全面落实到位，不出现规模性返贫；打造人居环境整治示范片区、推进厕所革命、治理农村垃圾积极谋划乡村振兴，2023年建成农村厕所300座；圆满完成造林绿化任务100亩、森林防灭火工作、野生动物保护和森林病虫害防治（飞防）1.26万亩工作、巩固创森成果；开展“瘦肉精”专项整治行动、农产品“百日大排查”行动、“治违禁促提升”专项行动确保食用农产品安全，全年完成农产品采样297批次；壮大农村集体经济、宅基地管理工作促进农村集体经济加快发

展。2023 年底前在巩固全区集体经济收入 5 万以下村薄弱村清零成果基础上，确保 10 万以上村占比稳定在 70%以上。继续坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，继续加强城乡一体化发展的攻坚战，加快农村改革步伐，推进新型城镇化与美丽乡村建设双轮驱动，确保乡村治理迈上新台阶，保证农业农村形势持续向好。

(二) 分项绩效目标

一、巩固脱贫攻坚成果

1、绩效目标：避免规模性返贫。

绩效指标：完成不出现规模性返贫

绩效指标：建档立卡脱贫户保障人数 \geq 12 人

2、绩效目标：全面保障饮水安全

绩效指标：饮水安全保障人数 \geq 12 人

绩效指标：饮水安全保障户数 \geq 5 户

3、绩效目标：落实两不愁三保障

绩效指标：各项工作完成及时率=100%。

二、改善人居环境

1、绩效目标：打造人居环境整治示范片区

绩效指标：造林绿化面积 \geq 100 亩

绩效指标：森林防火、防虫害面积 \geq 1.26 万亩

2、绩效目标：治理农村垃圾

绩效指标：垃圾清运完成率=100%。

3、绩效目标：推进厕所革命

绩效指标：建成厕所数量 \geq 300座

三、保障食品安全

1、绩效目标：确保食用农产品安全

绩效指标：农产品抽检合格率 \geq 80%。

3、绩效目标：开展“治违禁促提升”专项行动

绩效指标：农产品采样规模 \geq 200批次。

3、绩效目标：加强食品安全宣传。

绩效指标：开展宣传活动次数 \geq 1次。

四、壮大农村集体经济

1、绩效目标：促进农村集体经济加快发展。

绩效指标：打造农产品特色品牌，提升附加值。

2、绩效目标：巩固薄弱村清零成果

绩效指标：经济收入五万元以下村薄弱村数量=0个。

3、绩效目标：壮大农村集体经济

绩效指标：经济收入10万元以上村占比70%。

(三)工作保障措施

一、完善制度建设

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

二、加强支出管理

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

三、加强绩效运行监控

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

四、做好绩效自评

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

五、规范财务资产管理

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

六、加强内部监督

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

七、加强宣传培训调研等

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

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、2024年1-12月份农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712309E		项目名称	2024年1-12月份农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	主要用于支付2024年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.完成2024年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务，预计处理量按照15000立方米。 2.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。 3.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	2024年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务处理量	2024年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务处理量按照15000立方米预计	≥15000立方米	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
	时效指标	服务期限	2024年1-12月份	12个月	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
	成本指标	资源化利用服务费单价	按照每立方米58元预计	≤58元/立方米	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）

2、2024 年农村厕所改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712303Q		项目名称	2024 年农村厕所改造工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	主要用于农村厕所改造工程项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年农村厕所改造项目完成新建 300 座农村户厕。 2.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。 3.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	2024 年农村厕所改造数量	完成新建 300 座农村无害化厕所	300 座	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24 号）	
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	100%	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24 号）	
	时效指标	改厕完成时间	年内完成改造任务	1 年	秦皇岛市人居办关于	

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
					印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24号）
	成本指标	改厕预算单价	招标施工改厕预算单价控制在 3000 元/座以内（含 3000 元）	≤3000 元/座	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24号）
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24号）

3、2024 年农村厕所改造项目二类费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712308T		项目名称	2024 年农村厕所改造项目二类费用		
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	
	主要用于农村厕所改造项目工程造价咨询和工程监理等二类费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.完成 2024 年农村厕所改造工程项目的造价咨询、工程监理共计 2 个二类费用。</p> <p>2.通过对厕所改造工程进行造价和监理，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。</p> <p>3.综合考虑工程的特点、工期、人力和机械等多方面因素，找出质量控制的重点加强工程施工质量控制，对进场材料要严格把关工程质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2024 年农村厕所改造项目二类费用项目数量	2024 年农村厕所改造项目二类费用项目 2 个	2 个	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24 号）	
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	100%	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办〔2023〕24号)
	时效指标	项目完成时间	按照合同约定，一般为一年。	1年	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24号）
	成本指标	项目预算总价	工程咨询费、监理费预算总价控制不高于上一年标准	≤2万元	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24号）
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24号）

4、林业专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712264A		项目名称	林业专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	林长制建设、技术服务、林业有害生物防治费用和林地保护利用规划编制费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成种质资源普查、外来入侵物种普查、松材线虫普查工作和编制林地保护利用规划 2.通过 10000 份林长制宣传单进行宣传，构建保护森林资源防护体系，完善林长制基础建设。 3.通过完成林业有害生物防治面积达到 3500 亩，完成林业有害生物防治。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	林长制宣传单数量	林长制宣传单数量	≥10000 份	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	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积	≥3500 亩	秦林办字〔2023〕27号 关于印发《秦皇岛市 2023 年林业有害生物防治工作要点》的通知	
	质量指标	完成种质资源普查、	验收合格率	≥95%	秦皇岛市林业局关于	

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
		外来入侵物种普查、 松材线虫普查合格率			进一步推进外来入侵物种普查工作的通知、秦皇岛市林业局关于印发《秦皇岛市林草种质资源普查实施方案》的通知、秦皇岛市林业局关于做好2023年松材线虫病秋季普查的通知
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	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
	成本指标	公示牌单位成本	公示牌单位成本	≤4000元	中共秦皇岛市委办公室秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》的通知（秦办传[2021]15号
	成本指标	林业有害生物防治成	林业有害生物防治成本	≤1万元	秦林办字〔2023〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		本			27号 关于印发《秦皇岛市2023年林业有害生物防治工作要点》的通知
	成本指标	种质资源普查、外来入侵物种普查、松材线虫普查	种质资源普查、外来入侵物种普查、松材线虫普查成本	≤10万元	秦皇岛市林业局关于进一步推进外来入侵物种普查工作的通知、秦皇岛市林业局关于印发《秦皇岛市林草种质资源普查实施方案》的通知、秦皇岛市林业局关于做好2023年松材线虫病秋季普查的通知
效益指标	社会效益指标	完善林长制基础建设	完善林长制基础建设	较上年提高	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	构建保护森林资源防护体系	保护森林资源不受侵害	较上年提高	中共秦皇岛市委办公室秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	被调查群众满意度	≥90 %	中共秦皇岛市委办公室秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市全面推行林长制实施方案》的通知 (秦办传[2021]15号

5、农经专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712266H		项目名称	农经专项工作经费		
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	
	用于对 18 个村进行审计、农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训及宣传、农村宅基地管理工作培训及宅基地相关法律法规政策宣传、农村财务相关票据印刷及其他农经临时性工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时完成 18 个村的审计工作 2.切实加强宅基地规范管理 3.进一步妥善化解农村土地确权登记颁证后引起的承包经营纠纷					
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	审计村数量	抽查 18 个村进行重点审计	18 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》	
	数量指标	农村宅基地改革管理工作涉及村数量	农村宅基地改革管理工作涉及村数量	7 个	秦皇岛市农业农村局《关于开展 2023 年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》	
	数量指标	农村土地承包经营纠纷相关法律法规政策宣传村数	进行农村土地承包经营纠纷相关法律法规政策宣传村数	43 个	河北省农业农村厅关于提交 2022 年农村土地承包经营纠纷调	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解仲裁工作有关佐证材料的通知
	质量指标	农村宅基地业务能力培训覆盖率	全面提升农村宅基地管理工作水平，农村宅基地业务能力培训覆盖率	100%	秦皇岛市农业农村局《关于开展 2022 年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	质量指标	审计质量达标率	审计质量达标率	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的通知》
	质量指标	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传覆盖率	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传覆盖率	100%	河北省农业农村厅关于提交 2023 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	时效指标	时效内完成	农经专项业务完成时间	≤12 月	秦皇岛市农业农村局《关于开展 2023 年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	成本指标	农经综合服务经费	高效实用农经综合服务经费	≤6.4 万	河北省农业农村厅关于提交 2022 年农村土地承包经营纠纷调

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解仲裁工作有关佐证材料的通知
	成本指标	农村集体经济审计费	高效使用农村集体经济审计费	≤3.6万	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	可持续影响指标	工作持续发挥作用的期限	保障农民安居乐业，促进农民社会和谐稳定	≥90%	河北省农业农村厅关于提交2022年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	社会效益指标	促进农民社会和谐稳定	切实加强宅基地规范管理	100%	秦皇岛市农业农村局《关于开展2023年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	生态效益指标	盘活利用闲置宅基地	盘活利用闲置宅基地，打造小游园、小菜园、小花园示范，提升人居环境	≥1个	秦皇岛市农业农村局《关于开展2023年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济成员满意	农村集体经济成员满意率	≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作的通知》

6、农业专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712261F		项目名称	农业专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	其他资金	
	主要开展农产品质量安全风险监测、绿色防控、农机安全、土壤普查工作及多功能会议室网络服务费用支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.通过全年监测农产品达到 200 批次，保障农产品质量安全及粮食安全</p> <p>2.通过开展土壤普查深入了解农业现状，有利于推进生态环境提升、农业综合生产能力提高。</p> <p>3.通过开展宣传培训，进一步提升农产品质量安全监管能力和水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年监测任务	全年监测农产品数量	≥200 批	关于农产品质量安全监测计划通知	
	数量指标	培训、宣传	开展宣传培训	≥1 次	农作物病虫害防治条例、河北省农用机械管理条例	
	数量指标	土壤普查	开展土壤普查	1 次	关于推进土壤普查工作的通知	
	质量指标	完工率	完工率	100%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知	
	时效指标	完成各项工作及时率	完成各项工作及时率	≤100%	关于农产品质量安全	

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
					监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	成本指标	控制成本	使用经费不超出预算经费	≤20.7 万元	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
效益指标	可持续影响指标	提升全程治理能力	确保农业可持续发展，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、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	生态效益指标	保障农业产业健康发展	化学农药使用减量化，提升生态环境，农产品监测合格率显著提升，切实保障农产品消费安全	≥98%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
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%	满意度调查

7、秦财农[2023]650号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103346		项目名称	秦财农[2023]650号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
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	
	主要用于支付发展新型农村集体经济项目资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.补助帮扶村级集体经济建设，促进新型农村集体经济发展 2.发展新型农村集体经济项目1个,增加村集体经济收入.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量预算合理率	项目个数		1个	河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	质量指标	衔接资金支出进度	资金支出使用率		100%	河北省财政厅等六部门关于印发《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	项目完成时间	项目完成时间		≤12月	河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					兴补助资金管理办 法》的通知
	成本指标	高效使用财政衔接 资金	高效使用财政衔接资金	≤50 万	河北省财政厅等六部 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	建成一项新型农村集 体经济项目	项目完成率	100%	河北省财政厅等六部 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
	经济效益指标	提升项目实施村村集 体收入	村集体收入增长	≥1.5 万	河北省财政厅等六部 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	项目实施村村民满意 度	满意度调查问卷	≥90%	满意度调查

8、秦财农[2023]710号提前下达2024年省级农业产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103004		项目名称	秦财农[2023]710号提前下达2024年省级农业产业发展资金		
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	
	主要用于培育1个国家级龙头企业资金支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.培育1个国家级龙头企业,促进龙头企业发展稳定上升					
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	培育国家级龙头企业数量	培育国家级龙头企业数量	1个	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知	
	质量指标	完工率	完工率	100%	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知	
	时效指标	项目完成的具体时间	项目完成的具体时间	≤12月底	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知	

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
	成本指标	扶持龙头企业发展资金预算控制数	扶持龙头企业发展资金预算控制数	≤50 万元	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	扶持龙头企业发展	扶持龙头企业发展	龙头企业发展稳定上升	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥90 %	满意度调查

9、秦财农[2023]731号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10296B		项目名称	秦财农[2023]731号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金		
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	
	主要用于支付移民补助、基础设施和经济发展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保移民形势稳定 2.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	直补补缺、农转非资金发放、小型水库周边村基础设施项目	≥3个	关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持基金	
	质量指标	项目完成	完成项目合格率	≥100%	关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持基金	
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内	≥100%	关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持基金	
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≤45万元	关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持基金	
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于提前下达2024年省级水库移民后期	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					扶持基金
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	当年移民人均可支配收入	≥80%	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民对后期扶持政策实施满意度	≥100%	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金

10、秦财农[2023]732号提前下达2024年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10297Y		项目名称	秦财农[2023]732号提前下达2024年中央水库移民扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金	
	主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保移民形势稳定 2.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	直补、生产扶持及与生活相关的项目	≥3个	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金	
	质量指标	项目完成	完成项目合格率	≥100%	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金	
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内	≥100%	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金	
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≤204万元	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金	
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基金
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	当年移民人均可支配收入	≥80%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民对后期扶持政策实施满意度	≥100%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金

11、秦财农[2023]825号提前下达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)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10298J		项目名称	秦财农[2023]825号提前下达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)		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	主要用于2024年300座厕所改造资金支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.2024年农村厕所改造项目完成新建300座农村户厕 2.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 3.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	2024年农村厕所改造数量	完成新建300座农村无害化厕所	≤300座	秦皇岛市财政局关于提前下达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)的通知(秦财农〔2023〕825号)	
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	100%	秦皇岛市财政局关于提前下达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)	

一级指标	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（秦财农〔2023〕825号）
	时效指标	改厕完成时间	改厕完成时间	≤12月	秦皇岛市财政局关于提前下达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）的通知（秦财农〔2023〕825号）
	成本指标	省级资金奖补单价	省级资金奖补单价	800元/座	秦皇岛市财政局关于提前下达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）的通知（秦财农〔2023〕825号）
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	秦皇岛市财政局关于提前下达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）的通知（秦财农〔2023〕825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%	满意度调查

12、秦财农{2023} 117 号省级水库移民后期扶持专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88116339		项目名称	秦财农{2023} 117 号省级水库移民后期扶持专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	包括小水库建设等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保移民形势稳定					
	2.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	小水库建设	1个	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金	
	质量指标	项目完成	完成项目合格率	≥100%	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金	
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内	≤12.3年底	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金	
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≤126万元	秦财农【2023】117号省级水库移民后期	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					扶持专项资金
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥90%	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	当年移民人均可支配收入	≥80%	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金

13、秦财农【2022】702号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88119070		项目名称	秦财农【2022】702号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	159.59	其中：财政资金	159.59	其他资金	
	1.2022年超额完成户厕改造200座；2.对农村厕所运营监管中心进行提升（农村厕所长效管护监管平台提升）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.完成本地区省级乡村振兴（农村人居环境整治）年度工作计划：1.2022年超额完成户厕改造200座；2.对农村厕所运营监管中心进行提升（建设长效管护机制项目县1个）。 2.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	长效管护	支持长效管护机制建设项目县数量	1个	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）	
	数量指标	改造户厕	2022年超额完成户厕改造数量	200座	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案》的通知 (冀农居办〔2023〕10号)
	质量指标	任务完成率	年度建设任务完成情况	≥80%	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目实施方案》的通知(冀农居办〔2023〕10号)
	时效指标	拨付资金及时性	拨付资金及时性	≤12月底	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目实施方案》的通知(冀农居办〔2023〕10号)
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤159.59万元	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案》的通知 (冀农居办〔2023〕10号)
效益指标	社会效益指标	村庄整洁、宜居	村庄整洁、宜居	80%	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目实施方案》的通知(冀农居办〔2023〕10号)
	生态效益指标	卫生厕所	卫生厕所	≥80%	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目实施方案》的通知(冀农居办〔2023〕10号)
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	满意度调查	≥90%	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案》的通知 (冀农居办 [2023] 10号)

14、人居环境提升专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687124568		项目名称	人居环境提升专项经费		
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	
	主要用于支付农村人居环境整治提升以奖代补资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.巩固和发展农村人居环境整治成果，改善44个村农村环境、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，加快建设和美丽乡村。					
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	奖补村庄数量	奖补村庄数量	≥1个	中共河北省办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025年)》的通知	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	中共河北省办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025年)》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	年内完成奖补工作	年内完成奖补工作	≤12 月	中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025 年）》的通知
	成本指标	高效利用资金	成本控制在预算内	≤50 万元	中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025 年）》的通知
效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境水平	提升农村人居环境水平，提升群众获得感、幸福感	较上年提升	中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025 年）》的通知
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 %	中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发《河

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）》的通知

15、土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122817		项目名称	土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	1041.11	其中：财政资金	1041.11	其他资金	
	主要用于发放土地流转费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过流转土地 9295.20 亩，促进农村农业规模化经营 2.通过对流转土地的资金发放，增加农民收入，保障生活水平大幅度提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地流转亩数	土地流转亩数	9295.2 亩	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费	
	质量指标	服务对象覆盖率	服务对象覆盖率	100 %	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费	
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	100 %	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费	
	成本指标	土地流转费单位成本	土地流转费单位成本	200 元/亩	根据秦开管委办【2011】42 号的通	

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，发放土地流转费
效益指标	社会效益指标	促进农村农业规模化经营	土地实行统一管理，推动城乡一体化进程，杜绝村民在承包土地上违载违建行为	较上年提高	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
	社会效益指标	促进农村农业规模化经营	提供农民收入，保障生活水平大幅度提高	较上年提高	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
满意度指标	服务对象满意度指标	全部流转土地户满意度	达到预期得满分，未达预期酌情减分	≥90 %	服务对象满意度调查问卷

16、土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122842		项目名称	土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	1913.29	其中：财政资金	1913.29	其他资金	
	主要用于发放土地流转费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 4542 人土地流转费的发放工作，为土地流转人员提供生活保障 2. 提供农民收入，保障生活水平大幅度提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地流转费发放人数	土地流转费发放人数	4542 人	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号	
	成本指标	生活费成本	生活费成本	≤633.31 万元	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号	
	成本指标	养老生活费成本	养老生活费成本	≤973.8 万元	根据秦开专纪【2016】44 号秦开	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					专纪【2017】18号
	成本指标	养老保险成本	养老保险成本	≤306.18万元	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
效益指标	社会效益指标	为土地流转人员提供生活保障	为土地流转人员提供生活保障	较上年提高	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	经济效益指标	提高农民收入	提供农民收入，保障生活水平大幅度提高	较上年提高	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转人员生活费领取满意度	实际领取人数占应领取人数的比例	≥90%	服务对象的满意度调查问卷

17、吸污车辆养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712272Y		项目名称	吸污车辆养护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	主要用于支付农村9辆吸粪污车辆办理保险、检车费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.2023年农村9辆吸粪污车辆养护费（保险费及车辆年检费）共8.5万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护吸污车辆数量	数量值	9辆	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》（秦开管办发〔2022〕12号）	
	质量指标	完工率	完工率	100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》（秦开管办发〔2022〕12号）	
	时效指标	吸污车辆养护及时率	养护及时率	100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用实施方案》(秦开管办发〔2022〕12号)
	成本指标	单位车辆养护成本	成本值	0.94 万元/年	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》(秦开管办发〔2022〕12号)
效益指标	社会效益指标	全面提升农村人居环境水平	提升所有 45 个农村村庄	100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》(秦开管办发〔2022〕12号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	满意度调查问卷	≥90%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》(秦开管办发〔2022〕12号)

18、衔接工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122798		项目名称	衔接工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元，其中，财政资金 7 万元。主要用于支付巩固拓展脱贫攻坚成果视频会议费用，领导走访慰问、防贫工作培训宣传及第三方对产业项目评估审计费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.通过对五户建档立卡脱贫户、4 户防贫监测户和 2024 年新识别的监测户慰问走访，巩固脱贫攻坚成果。</p> <p>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</p> <p>3.通过对我区产业帮扶项目聘请第三方公司进行评估、审计，确保产业帮扶项目落地落实，巩固脱贫攻坚成果。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	走访建档立卡脱贫户数量	走访建档立卡脱贫户数量	≥5 户	冀财农[2021]26 号 河北省财政厅等 6 部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知	
	数量指标	走访防贫监测户数量	走访防贫监测户数量	≥4 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					兴补助资金管理办 法》的通知
	质量指标	完成走访工作比率	完成走访工作比率	100%	冀财农[2021]26号 河北省财政厅等6部 门关于印发《河北省 财政衔接推进乡村振 兴补助资金管理办 法》的通知
	时效指标	工作完成及时性	按计划安排及时推进完成各项工作	100%	冀财农[2021]26号 河北省财政厅等6部 门关于印发《河北省 财政衔接推进乡村振 兴补助资金管理办 法》的通知
	成本指标	风险评估、审计费	风险评估审计费	≤1万元	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
	成本指标	脱贫攻坚成果工作办	脱贫攻坚成果工作办公费	≤6万元	

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

19、乡村振兴驻村工作组综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712295H		项目名称	乡村振兴驻村工作组综合经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.75	其中：财政资金	8.75	其他资金	
	主要用于乡村振兴工作队3人办公、生活经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障3名驻村干部工作顺利开展 2.及时开展结对帮扶活动，促进乡村振兴推进					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村工作组人数	驻村工作组人数	3个	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法	
	质量指标	驻村经费支出合规率	驻村经费支出合规率	100%	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法	
	时效指标	驻村工作及时完成率	驻村工作及时完成率	100%	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法	
	成本指标	工作经费每季度成本	工作经费每季度成本	2.19万	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法	
效益指标	社会效益指标	开展结对帮扶活动，促进乡村振兴推进	开展结对帮扶活动，促进乡村振兴推进	较上年提高	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	千里洞村农民群众	满意度调查问卷	≥80%	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法	

20、移民信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122990		项目名称	移民信访工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于支付移民接访差旅费、临时租车费和办公经费等支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过 100%完成信访维稳工作，营造和谐良好稳定社会氛围 2.解决移民信访问题，确保信访长效稳控率 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访维稳工作完成率	信访维稳工作完成率	100%	移民工作经费	
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作	完成	移民工作经费	
	时效指标	信访维稳工作及时完成率	信访维稳工作及时完成率	100%	移民工作经费	
	成本指标	成本不超预算	控制在预算内	≤3 万元	移民工作经费	
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	长效稳定	移民工作经费	
	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	较上年提高	移民工作经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民慰问接访满意度	移民慰问接访满意度	≥90%	移民工作经费	

21、动监专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123244		项目名称	动监专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	、主要用于重大动物防疫、动物及动物产品控制监测人员劳务费和临时用工费用 1 万元 2、主要用于购买狂犬病疫苗、电子标识和检测试纸条的购买，支付免疫服务费用，狂犬病免疫宣传和办公费 5 万 3、主要用于购买消毒液和消毒设备、材料及支付消毒劳务费 11 万元 4、主要用于购买监测试剂 12.5 万元 5、主要用于购买病死猪无害化处理服务 5 万 6、主要用于动物检疫、饲料、兽药专项整治费用和畜禽产品质量安全抽检、检验材料费 0.5 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.做好动物防疫、检疫和监测工作，确保 2024 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。</p> <p>2.通过日常检查次数 12 次，保障全区畜牧业健康发展。</p> <p>3.消灭疫情隐患，确保 2024 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常检查次数	按规定对监督对象进行检查	≥12 次	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	监测试剂数量	购买监测试剂数量	≥8000 条	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	消毒服务数量	购买消毒服务数量	≥100 天	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	聘用人数	聘用重大动物防疫、动物及动物产品控制检测人员数量	≤6 人	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	检验检疫数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	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	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效内完成	动监专项业务完成时间	≤12月	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	控制成本	专用材料费	≤13万元	动物防疫法及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

22、购买兽医兽药技术人员劳务服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712325P		项目名称	购买兽医兽药技术人员劳务服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	主要用于支付购买兽医兽药人员劳务服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过指定兽医提供技术服务,确保我区畜禽业健康发展 2.通过对全年畜禽屠宰量超过6万头的监测,保障我区畜禽业健康发展。 3.保障我区畜禽产品质量进一步提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	畜禽屠宰量	计划年屠宰量	≥6万头	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数	≤15名	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	劳务人员费用及时发放率	劳务人员费用及时发放额占发放总额的比率	100%	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	资金成本	人均劳务成本	≤7万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续减少重大疫情发生	通过指定兽医对屠宰场肉类产品进行实时监测,持续减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	
	社会效益指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医,增加就业数量	≤15人	动物防疫法及年初工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	经济效益指标	降低发生重大疫情，所带来的经济影响	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，减少重大疫情发生，降低经济损失	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	生态效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品，提高畜禽产品质量安全率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

23、秦财农[2023]668号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102996		项目名称	秦财农[2023]668号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)		
预算规模及资金用途	预算数	6.81	其中：财政资金	6.81	其他资金	
	主要用于支付中央强制免疫补助和养殖环节无害化处理补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上 2.2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理 3.不发生区域性重大动物疫情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补助	≤6.81万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜禽无害化处理，减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	

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
	社会效益指标	提高畜牧生产效益， 增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

24、秦财农[2023]775号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10304J		项目名称	秦财农[2023]775号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	主要用于支付强制免疫补助和养殖环节无害化处理补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上 2.2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理 3.不发生区域性重大动物疫情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补助	≤1.8万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜禽无害化处理，减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	

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
	社会效益指标	提高畜牧生产效益， 增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							581.59	306.00					275.59	581.59
秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)小计							476.59	201.00					275.59	476.59
秦财农{2023}117号省级水库移民后期扶持专项资金	126.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	126.00	126.00						126.00	126.00

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
秦财农【2022】702号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金	159.59	软件集成实施服务	C16020300	万元	1	149.59	149.59						149.59	149.59

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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1-12月份农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费	87.00	排泄物的处理服务	C13050400	万元	1	87.00	87.00	87.00						87.00
2024年农村厕所改造工程项目	90.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	90.00	90.00	90.00						90.00

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
秦财农[2023]825号提前下达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)	24.00	其他建筑工程	B99000000	万元	300	0.08	24.00	24.00						24.00

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
秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所小计							105.00	105.00						105.00
购买兽医兽药技术人员劳务服务项目	105.00	就业指导服务	C03020000	万元	1	105.00	105.00	105.00						105.00

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

秦皇岛经济技术开发区农村工作局（含所属单位）上年末固定资产金额为 598.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		598.10
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	10	129.31
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	787	468.79

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。