**2024年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区农业农村局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、唐山市曹妃甸区移民安置中心收支预算 145](#_Toc_4_4_0000000022)

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | 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 | 7166.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 441.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 342.12 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30818.24 |
| 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 | 253.59 |
| 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 | 7166.32 | 本年支出合计 | 31875.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 24709.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 31875.55 | 支出总计 | 31875.55 |

单位预算收入总表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | | | 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 | 31875.55 | 7166.32 | 7166.32 |  |  |  |  |  |  | 24709.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 441.60 | 441.60 | 441.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 441.60 | 441.60 | 441.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.99 | 312.99 | 312.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.61 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 342.12 | 342.12 | 342.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 342.12 | 342.12 | 342.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 116.56 | 116.56 | 116.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 225.56 | 225.56 | 225.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 12 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 30818.24 | 6129.01 | 6129.01 |  |  |  |  |  |  | 24689.23 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 18817.49 | 3995.01 | 3995.01 |  |  |  |  |  |  | 14822.48 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 3995.01 | 3995.01 | 3995.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 123.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.01 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.57 |
| 18 | 2130122 | 农业生产发展 | 253.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.53 |
| 19 | 2130124 | 农村合作经济 | 320.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.50 |
| 20 | 2130126 | 农村社会事业 | 1234.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1234.83 |
| 21 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.40 |
| 22 | 2130148 | 渔业发展 | 1076.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1076.79 |
| 23 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 11731.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11731.85 |
| 24 | 21303 | 水利 | 9549.63 | 1129.00 | 1129.00 |  |  |  |  |  |  | 8420.63 |
| 25 | 2130316 | 农村水利 | 8117.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8117.07 |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 1432.57 | 1129.00 | 1129.00 |  |  |  |  |  |  | 303.57 |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1905.00 | 1005.00 | 1005.00 |  |  |  |  |  |  | 900.00 |
| 28 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1905.00 | 1005.00 | 1005.00 |  |  |  |  |  |  | 900.00 |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 546.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 546.11 |
| 30 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 546.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 546.11 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 253.59 | 253.59 | 253.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 253.59 | 253.59 | 253.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 253.59 | 253.59 | 253.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 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 | 31875.55 | 3627.45 | 28248.10 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 441.60 | 441.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 441.60 | 441.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.99 | 312.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 342.12 | 342.12 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 342.12 | 342.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 116.56 | 116.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 225.56 | 225.56 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 30818.24 | 2590.14 | 28228.10 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 18817.49 | 2590.14 | 16227.35 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 3995.01 | 2590.14 | 1404.87 |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 123.01 |  | 123.01 |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.57 |  | 63.57 |  |  |  |
| 18 | 2130122 | 农业生产发展 | 253.53 |  | 253.53 |  |  |  |
| 19 | 2130124 | 农村合作经济 | 320.50 |  | 320.50 |  |  |  |
| 20 | 2130126 | 农村社会事业 | 1234.83 |  | 1234.83 |  |  |  |
| 21 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 18.40 |  | 18.40 |  |  |  |
| 22 | 2130148 | 渔业发展 | 1076.79 |  | 1076.79 |  |  |  |
| 23 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 11731.85 |  | 11731.85 |  |  |  |
| 24 | 21303 | 水利 | 9549.63 |  | 9549.63 |  |  |  |
| 25 | 2130316 | 农村水利 | 8117.07 |  | 8117.07 |  |  |  |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 1432.57 |  | 1432.57 |  |  |  |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1905.00 |  | 1905.00 |  |  |  |
| 28 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1905.00 |  | 1905.00 |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 546.11 |  | 546.11 |  |  |  |
| 30 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 546.11 |  | 546.11 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 253.59 | 253.59 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 253.59 | 253.59 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 253.59 | 253.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 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 | 7166.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 441.60 | 441.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 342.12 | 342.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30818.24 | 30818.24 |  |  |
| 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 | 253.59 | 253.59 |  |  |
| 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 | 7166.32 | 本年支出合计 | 31875.55 | 31855.55 | 20.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24709.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 24689.23 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 31875.55 | 支出总计 | 31875.55 | 31855.55 | 20.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 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 | 31855.55 | 3627.45 | 28228.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 441.60 | 441.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 441.60 | 441.60 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.99 | 312.99 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.61 | 128.61 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 342.12 | 342.12 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 342.12 | 342.12 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 116.56 | 116.56 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 225.56 | 225.56 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 30818.24 | 2590.14 | 28228.10 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 18817.49 | 2590.14 | 16227.35 |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 3995.01 | 2590.14 | 1404.87 |
| 13 | 2130108 | 病虫害控制 | 123.01 |  | 123.01 |
| 14 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.57 |  | 63.57 |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 253.53 |  | 253.53 |
| 16 | 2130124 | 农村合作经济 | 320.50 |  | 320.50 |
| 17 | 2130126 | 农村社会事业 | 1234.83 |  | 1234.83 |
| 18 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 18.40 |  | 18.40 |
| 19 | 2130148 | 渔业发展 | 1076.79 |  | 1076.79 |
| 20 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 11731.85 |  | 11731.85 |
| 21 | 21303 | 水利 | 9549.63 |  | 9549.63 |
| 22 | 2130316 | 农村水利 | 8117.07 |  | 8117.07 |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 1432.57 |  | 1432.57 |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1905.00 |  | 1905.00 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1905.00 |  | 1905.00 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 546.11 |  | 546.11 |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 546.11 |  | 546.11 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 253.59 | 253.59 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 253.59 | 253.59 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 253.59 | 253.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 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 | 3627.45 | 3433.78 | 193.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3089.76 | 3089.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 815.84 | 815.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.59 | 144.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.22 | 57.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 980.97 | 980.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.99 | 312.99 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 128.61 | 128.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.56 | 116.56 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 225.56 | 225.56 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.97 | 20.97 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 253.59 | 253.59 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.86 | 32.86 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 193.67 |  | 193.67 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 24.96 |  | 24.96 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 40.17 |  | 40.17 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 18.52 |  | 18.52 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 19.43 |  | 19.43 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 18.89 |  | 18.89 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.70 |  | 14.70 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 344.02 | 344.02 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 339.22 | 339.22 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 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 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区农业农村局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区农业农村局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻党的有关"三农"工作的路线、方针、政策和相关法律、法规,为农民、各类农业经济组织和农业龙头企业提供农、牧、渔种养殖技术信息和咨询服务;配合全区种植、养殖结构调整,制定服务区域农业技术推广规划和年度工作计划,并负责组织实施;承担农、牧、渔业生产和农机化、新能源发展所需的关键性技术的引进、试验及适用技术的创新、集成与示范、推广。

开展农作物水产养殖技术咨询服务、病虫害有害生物的预测预报和防治，积极组织引导农业科学、安全、高效防控病虫害;协助做好植物检疫性有害生物(病虫草害)监测、普查以及农业突发性自然灾害和重大植物疫情的预警防控处置;搞好农业、农村公共信息及农业科技培训、教育服务,开展农业标准化、农业新技术成果转化、优质安全高效农产品生产等的宣传、普及和培训、指导服务;做好农业现有资源、农业生态环境等现况调查,搞好相关服务,为地方政府有计划、有步骤地开展科学利用、保护和流转农业现有资源提出建议;组织推广农业标准化生产,强化科学使用农业投入品的业务指导,开展农产品生产过程中的质量安全检测;组织好野生动植物保护工作;组织协调农机作业及作业质量业务指导,组织农机安全生产业务指导和农业机械管理等;积极引导、培育区域内种植龙头企业、养殖大户、专业合作组织,推动现代农业发展和病虫害专业化统防统治工作。

负责宣传动物防疫法律、法规和规章,推广普及动物防疫知识;协助、镇政府搞好重大动物疫病的强制免疫、动物疫情的控制和扑灭工作;负责动物的防疫工作,协助病害动物及其产品的无害化处理工作;协助动物疫情的普查、监测、收集和报告,负责动物防疫协助员的培训、防疫技术指导和管理工作;负责动物防疫证章标志(标识)管理、免疫合格证发放、防疫档案的建立以及辖区动物防疫用生物制品的供应工作。

负责辖区范围内的防汛抗旱、农田水利建设、农村饮水安全、水土保持、水利科技推广工作;承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作;指导农民用水合作组织建设与运行,调解水事纠纷等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入31875.55万元，其中：一般公共预算收入7166.32万元，基金预算收入0.00万元，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24709.23万元。

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，反映唐山市曹妃甸区农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算31875.55万元，其中基本支出3627.45万元，包括人员经费3433.78万元和日常公用经费193.67万元；项目支出28248.10万元，主要为高标准农田建设项目、对口帮扶项目以及双龙河、沙河河道综合治理等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排31875.55万元，较2023年预算增加13113.09万元，其中：基本支出减少25.60万元，主要为

2024年在职人员预算是175人，2023年在职人员预算是173人，共计减少2人，导致人员经费减少。项目支出增加13138.69万元，主要为本年新增高标准农田建设项目、双龙河、沙河河道综合治理项目及民生实事工程谋划等项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排193.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比，2024年“三公”经费无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00090510001H | | 项目名称 | 2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助企业一体化示范项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大病虫害和动物疫病的监测，诊断和防治能力显著增强 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 动物疫情控制率 | 工程竣工验收合格率 | 100百分比 | 唐财建【2023】83号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按进度计划实施情况 | 100百分比 | 唐财建【2023】83号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提高疫情防控水平 | ≥85百分比 | 唐财建【2023】83号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 唐财建【2023】83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众河机构满意度 | ≥95百分比 | 唐财建【2023】83号 |

**2、2023年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00055410002L | | 项目名称 | 2023年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.79 | 其中：财政 资金 | 6.79 | 其他资金 |  |
| 预算资金为50万元，全部为财政拨付。用于维修及燃油费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升安全保障和执法能力、用于渔政执法船艇运维，安全教育、执法人员培训等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底完成 | 2023.12年 | 唐财农【2023】8 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤50万元 | 唐财农【2023】8 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】8 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 渔民满意率 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】8 |

**3、2023年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00089310001F | | 项目名称 | 2023年度省级地下水超采综合治理专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为52万元。用于企业补助、委托业务费、基础设施建设 | | | | | |
| 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.地下水超采 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 水环境普查 | 加强流域水资源、水环境普查 | ≥93百分比 | 唐财农【2023】7 |
| 时效指标 | 完工时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2023】7 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内 | ≤52万元 | 唐财农【2023】7 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥90百分比 | 唐财农【2023】7 |
| 可持续影响指标 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | ≥90百分比 | 唐财农【2023】7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】7 |

**4、2023年省级农产品质量安全及疫病防治—北方受污染耕地重金属污染阻控技术集成与示范项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00067210001U | | 项目名称 | 2023年省级农产品质量安全及疫病防治—北方受污染耕地重金属污染阻控技术集成与示范项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金36万元，全部为财政资金，用于受污染耕地的阻控技术 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 58% | 84% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，对受污染耕地进行治理并起到示范作用 | | | | | |

| 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 | 探索受污染耕地安全利用技术 | 建立示范小区 | 1个 | 唐财农【2022】115号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 最优 | 唐财农【2022】115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 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】115号 |

**5、2023年省级农产品质量安全及疫病防治—农业野生植物资源保护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000671100016 | | 项目名称 | 2023年省级农产品质量安全及疫病防治—农业野生植物资源保护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金5万元，全部为财政资金，用于野生植物资源保护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 48% | 78% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目的实施，对农业野生植物资源进行保护。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 开展野生植物保护 | 野生植物收集、调查次数 | 2次 | 唐财农【2022】115号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】115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 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】115号 |

**6、2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金—重大农作物病虫害监测预报绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00066910001C | | 项目名称 | 2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金—重大农作物病虫害监测预报 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.94 | 其中：财政 资金 | 1.94 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金2万元，全部为财政资金，用于重大农作物病虫害监测预报。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 55% | 72% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对病虫害进行监测预报，减少农户损失。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成病虫害预测 | 完成病虫害预测次数 | ≥8次 | 唐财农【2022】115号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户粮食减损量 | 农户粮食减损量 | ≥90百分比 | 唐财农【2022】115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 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】115号 |

**7、2023年省级农机购置与应用补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00090110001T | | 项目名称 | 2023年省级农机购置与应用补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金58万元整，全部为财政资金，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 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目的实施，用于农机购置补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥27台 | 唐财农[2023]84号 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农[2023]84号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95百分比 | 唐财农[2023]84号 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥96百分比 | 唐财农[2023]84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 | ≥95百分比 | 唐财农[2023]84号 |

**8、2023年省级农业生产发展资金-农业创新驿站建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00060010002H | | 项目名称 | 2023年省级农业生产发展资金-农业创新驿站建设 | | |
| 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 |  |
| 资金为24万元，全部为上级资金。用于企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持打造精品驿站一个 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】116 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | 24万元 | 唐财农【2022】116 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 确保安全生产的可持续性 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】116 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】116 |

**9、2023年省级农业生产发展资金（第三次土壤普查）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000891100014 | | 项目名称 | 2023年省级农业生产发展资金（第三次土壤普查） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.02 | 其中：财政 资金 | 97.02 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金97.022万元，全部为财政资金。用于委托企业进行第三次土壤普查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 39% | 63% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，进行土壤调查采样，测试实验 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 委托企业数量 | 委托企业数量 | 1家 | 唐财农【2023】44号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥98百分比 | 唐财农【2023】44号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥96百分比 | 唐财农【2023】44号 |

**10、2023年省级农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00050810001K | | 项目名称 | 2023年省级农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 预算资金为0.1万元，全部为财政资金。用于信息服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.渔船渔港安全救助信息服务系统，为渔民提供短信及信息服务，更好的服务渔民 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2023】18 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | 0.1万元 | 唐财农【2023】18 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 为渔民提供优质服务 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】18 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 渔民满意率 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】18 |

**11、2023年省级水利发展资金-防洪工程维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00063910002A | | 项目名称 | 2023年省级水利发展资金-防洪工程维修养护 | | |
| 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 |  |
| 上级资金为30万元，财政拨付。用于闸站维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.防洪工程维修养护 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】101号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 确保安全生产的可持续性 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】101号 |

**12、2023年市级农业生产发展资金（粮食作物标准化生产示范园补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00090410001U | | 项目名称 | 2023年市级农业生产发展资金（粮食作物标准化生产示范园补助） | | |
| 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 |  |
| 该项目投入资金20万元，全部为财政资金，用于粮食作物标准化生产示范园补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，对生产合作社进行补贴，提高粮食作物产量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农【2023】87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤20万元 | 唐财农【2023】87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% | ≥95百分比 | 唐财农【2023】87号 |

**13、2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育 —耕鑫家庭农场补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000886100019 | | 项目名称 | 2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育 —耕鑫家庭农场补助） | | |
| 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 |  |
| 该项目投入资金10万元，全部为财政资金，用于补贴耕鑫家庭农场 | | | | | |
| 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.通过该项目的实施，提升粮油等农作物产量，提升现代化经营管理水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持农民家庭农场个数 | 扶持农民家庭农场个数 | 1家 | 唐财农[2023]53号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 唐财农[2023]53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 | ≥95百分比 | 唐财农[2023]53号 |

**14、2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育—农民合作社规范提升补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00070610001P | | 项目名称 | 2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育—农民合作社规范提升补助） | | |
| 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 |  |
| 该项目投入资金20万元，全部为财政资金。用于对农民合作社的补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，发展智慧农业。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农【2023】71号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 唐财农【2023】71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 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】71号 |

**15、2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育—农业生产社会化服务补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00070710001D | | 项目名称 | 2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育—农业生产社会化服务补助） | | |
| 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 |  |
| 该项目投入资金10万元，全部为财政资金。用于补贴新型农业经营主体 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28% | | 46% | 73% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，壮大服务组织，提升服务能力。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农【2023】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 唐财农【2023】72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 | ≥97百分比 | 唐财农【2023】72号 |

**16、2023年市级农业综合发展资金（耕地质量监测与耕地质量保护提升）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00050410001W | | 项目名称 | 2023年市级农业综合发展资金（耕地质量监测与耕地质量保护提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金1.6万元，全部为财政资金。用于印刷资料、化验及购买材料等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，耕地质量监测与耕地质量保护提升 | | | | | |

| 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 | 耕地质量监测点日常监测个数 | 耕地质量监测点日常监测个数 | 2个 | 唐财农【2023】14号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截至时间 | 2023年12月31日 | 唐财农【2023】14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 唐财农【2023】14号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 农户满意率 | ≥96百分比 | 唐财农【2023】14号 |

**17、2023年市级农业综合发展资金（农业废弃物综合治理补助-秸秆综合利用）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000638100011 | | 项目名称 | 2023年市级农业综合发展资金（农业废弃物综合治理补助-秸秆综合利用） | | |
| 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 |  |
| 上级资金为10万元，财政拨付。全部用于企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.秸秆综合利用率达到97%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 | 时效指标 | 及时完成 | 2023.12月底完成 | 2023.12年 | 唐财农【2023】49 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续性 | 项目持续发挥作用期限 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】49 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】49 |

**18、2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金-渔业产业发展项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00060710001M | | 项目名称 | 2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金-渔业产业发展项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为600万元，由财政拨付。用于企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设休闲渔业示范基地 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐曹农【2023】34 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | 600万元 | 唐曹农【2023】34 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 确保安全生产的可持续性 | ≥95百分比 | 唐曹农【2023】34 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 唐曹农【2023】34 |

**19、2023年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00084910001D | | 项目名称 | 2023年中央动物防疫补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.57 | 其中：财政 资金 | 2.57 | 其他资金 |  |
| 上级资金为2.57万元。用于材料购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种的免疫密度常年保持90%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 | 质量指标 | 动物疫情控制率 | 春秋重大动物疫情发生率 | <6百分比 | 唐财农【2023】54 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底 | 2023.12年 | 唐财农【2023】54 |
| 成本指标 | 预算资金完成 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤2.57万元 | 唐财农【2023】54 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提高疫情防控水平 | ≥87百分比 | 唐财农【2023】54 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 绿色养殖示范效应持续增强 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】54 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度 | ≥96百分比 | 唐财农【2023】54 |

**20、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-先打后补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00077910002Y | | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-先打后补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.79 | 其中：财政 资金 | 1.79 | 其他资金 |  |
| 上级资金为1.79万元，全部用于对个人补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫疾病免疫密度常年保持90%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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成时间2023年12月底完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】30 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤1.79万元 | 唐财农【2022】30 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高疫情防控水平 | ≥85百分比 | 唐财农【2022】30 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 确保安全生产的可持续性 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】30 |

**21、2023年中央农业经营主体能力—支持其他产业新型经营主体提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00088410001X | | 项目名称 | 2023年中央农业经营主体能力—支持其他产业新型经营主体提升 | | |
| 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 |  |
| 该项目投入资金10万元，全部为财政资金。用于支持新型经营主体 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，扶持家庭农场，提升粮油等农作物产量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持农民家庭农场个数 | 扶持农民家庭农场个数 | 1个 | 唐财农[2023]29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 唐财农[2023]29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 唐财农[2023]29号 |

**22、2023年中央农业经营主体能力提升—粮油单产提升行动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00088210001J | | 项目名称 | 2023年中央农业经营主体能力提升—粮油单产提升行动 | | |
| 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 |  |
| 该项目投入资金68万元，全部为财政资金。用于补贴家庭农场 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，提升粮油单产 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持农民家庭农场个数 | 扶持农民家庭农场个数 | 4个 | 唐财农[2023]29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭农场收入增收率 | 家庭农场收入增收率 | ≥90百分比 | 唐财农[2023]29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 唐财农[2023]29号 |

**23、2023年中央农业经营主体能力提升—设施蔬菜生产能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000883100018 | | 项目名称 | 2023年中央农业经营主体能力提升—设施蔬菜生产能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金60万元，全部为财政资金。用于补贴家庭农场 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，提升蔬菜生产能力 | | | | | |

| 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 | 扶持农民家庭农场个数 | 扶持农民家庭农场个数 | 6个 | 唐财农[2023]29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 最优 | 唐财农[2023]29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 | ≥95百分比 | 唐财农[2023]29号 |

**24、2023年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00060410001L | | 项目名称 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |  |
| 资金为17.5万元，全部为上级资金。用于企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高素质农民培育58人 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2023】29 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | 17.5万元 | 唐财农【2023】29 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 确保安全生产的可持续性 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】29 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】29 |

**25、2023年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000744100019 | | 项目名称 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设 | | |
| 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 |  |
| 预算资金105万元，全部为上级资金，财政拨付。用于农技人员培训、企业补助等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.示范基地3个，主推技术5项，精品驿站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 | 时效指标 | 及时性 | 2023年12月前完成 | 2023.12年 | 唐财农【2023】29 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为企业提供持续性的服务 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】29 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】29 |

**26、2023年中央农业生态资源保护资金—地膜科学使用与回收绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00066810003X | | 项目名称 | 2023年中央农业生态资源保护资金—地膜科学使用与回收 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金18万元，全部为财政资金。用于补贴分厂地膜回收资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，推广加厚地膜应用，提高农作物产量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广加厚地膜亩数 | 推广加厚地膜亩数 | 6000亩 | 唐财农[2023]37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 唐财农[2023]37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥96百分比 | 唐财农[2023]37号 |

**27、2023年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00058210001B | | 项目名称 | 2023年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.49 | 其中：财政 资金 | 0.49 | 其他资金 |  |
| 预算资金为20万元，全部为财政拨付。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 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.饮水工程修复完善 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 及时性 | 2023年12月前完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】87 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤20万元 | 唐财农【2022】87 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 确保安全生产的可持续性 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】87 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】87 |

**28、2023年中央水利发展资金-农业灌溉水源置换绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00064910001X | | 项目名称 | 2023年中央水利发展资金-农业灌溉水源置换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3957.58 | 其中：财政 资金 | 3957.58 | 其他资金 |  |
| 上级资金为3957.58万元，财政拨付。用于农业灌溉工程建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农业灌溉水源置换工程 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2012.12年 | 唐财农【2022】87 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 确保安全生产的可持续性 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】87 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】87 |

**29、2023年中央土地指标跨省域调剂收入（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000740100026 | | 项目名称 | 2023年中央土地指标跨省域调剂收入（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.01 | 其中：财政 资金 | 325.01 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金328万元，用于农村厕所革命 | | | | | |
| 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 | 1.通过该项目的实施，农村厕所环境得到改善 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 2023年计划完成整村推进行政村数 | 2023年计划完成整村推进行政村数 | 18个 | 唐财农【2023】57号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等 | 卫生厕所普及率 | ≥90百分比 | 唐财农【2023】57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 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】57号 |

**30、2023年中央渔业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00060510001A | | 项目名称 | 2023年中央渔业发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 890.00 | 其中：财政 资金 | 890.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为2300万元，财政拨付。用于企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于渔业绿色循环发展试点、水产品初加工设备建设 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】118 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | 2300万元 | 唐财农【2022】118 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 确保安全生产的可持续性 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】118 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95  百分比 | 唐财农【2022】118 |

**31、2024年病虫害预测预报绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00008410001E | | 项目名称 | 2024年病虫害预测预报 | | |
| 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 |  |
| 该项目的实施，对病虫害进行预测预报， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，减少病虫害损失，提高农作物产量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布病虫害情报期数 | 发布病虫害情报期数 | ≥3次 | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤10万元 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 历史标准 |

**32、2024年曹妃甸区双龙河河道治理工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000104100020 | | 项目名称 | 2024年曹妃甸区双龙河河道治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 621.00 | 其中：财政 资金 | 621.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为621万元，全部财政拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，双龙河河道得到有效治理 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤621万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**33、2024年曹妃甸沙河河道综合治理工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00010510002M | | 项目名称 | 2024年曹妃甸沙河河道综合治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 508.00 | 其中：财政 资金 | 508.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为508万元，全部为财政拨付。 | | | | | |
| 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.该项目的实施，沙河河道得到了有效治理 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤508万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**34、2024年产业扶贫资金。绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00090810002L | | 项目名称 | 2024年产业扶贫资金。 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金5万元，全部为财政资金，用于产业扶贫 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，对企业进行补助 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤5万元 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 年初预算 |

**35、2024年城区（场镇）工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000088100015 | | 项目名称 | 2024年城区（场镇）工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金80万元，全部为财政资金.用于其对企业的补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年该项目的实施，保证了企业的正常运转，提高企业工作效率，起到示范带动作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 对企业补助数量 | ≥5家 | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成情况 | 控制在年初预算内 | ≤80万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥94百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**36、2024年春秋重大动物疫情管控绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00005810001F | | 项目名称 | 2024年春秋重大动物疫情管控 | | |
| 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 |  |
| 预算资金10元，全部为财政资金.用于春秋重大动物疫情防控。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对村级防疫员补贴，购买防疫等相关材料，确保动物疫情防控到位，减少农户损失。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 动物疫情控制率 | 春秋重大动物疫情发生率 | ≤0.5百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算资金完成 | 控制在年初预算内 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供优质服务 | 提高疫情防控水平 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**37、2024年村级河长补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00009410001M | | 项目名称 | 2024年村级河长补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金为13.5万元，全部为财政拨付。为调动村级河长巡河积极性对村级河长给予补助，13.5万元用于各场镇补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级河长补助共计投入13.5万元，全部用于对企业的补贴，以提高河流的管理效率，权责清晰，便于管理。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 村级河长补助企业数量 | ≥14家 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 行业标准 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 河长制补助覆盖各个农场 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成 | 控制在年初预算内 | ≤13.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 影响期限 | ≥94百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 各农场满意率 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**38、2024年党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00006210001L | | 项目名称 | 2024年党组织活动经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金2万元，全部为财政资金。用于党组织的日常运转及开展相关活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年该项目投入2万元，通过多次开展党组织活动，提高党员政治觉悟，增强凝聚力，提高工作效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动参与率 | 创新活动形式，提高活动参与率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤2万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥93百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 党员满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**39、2024年地膜科学使用回收补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00086810003U | | 项目名称 | 2024年地膜科学使用回收补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 该项资金全部为财政资金，用于对农膜进行回收试点补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目的实施，对我区农膜进行试点回收补助，减少了污染，发展绿色生产方式 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 企业数量 | 委托企业数量 | ≥1家 | 《中央2023年地膜科学使用回收项目实施方案》 |
| 质量指标 | 回收率 | 地膜回收率 | ≥98百分比 | 《中央2023年地膜科学使用回收项目实施方案》 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2024年12月31日 | 《中央2023年地膜科学使用回收项目实施方案》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤30万元 | 《中央2023年地膜科学使用回收项目实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范带动作用 | 推广地膜回收，保护环境，对其他农户起到示范带动作用 | ≥98百分比 | 《中央2023年地膜科学使用回收项目实施方案》 |
| 社会效益指标 | 可持续性服务 | 为农户提供可持续性服务 | 持续发挥作用 | 《中央2023年地膜科学使用回收项目实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农户满意度 | ≥96百分比 | 《中央2023年地膜科学使用回收项目实施方案》 |

**40、2024年对帮扶企业风险评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00008110001D | | 项目名称 | 2024年对帮扶企业风险评估 | | |
| 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 |  |
| 该项资金用于对承接委托帮扶项目的主体进行风险评估，巩固脱贫攻坚成果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，对帮扶企业进行风险评估，提高资金使用效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联系企业数量 | 评估企业数量 | ≥1家 | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤2万元 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95百分比 | 历史标准 |

**41、2024年对口帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00086610002W | | 项目名称 | 2024年对口帮扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于对口单位的帮扶 | | | | | |
| 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.该项目投入资金1000万元，用于对口帮扶，进一步健全对口帮扶机制。 | | | | | |

| 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 | 帮扶数量 | 对口帮扶数量 | 1家 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金及时率 | 对口帮扶资金到位及时率 | ≥100百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 2024年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤1000万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续发挥作用 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96百分比 | 年初预算 |

**42、2024年防返贫动态监测及帮扶工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000082100013 | | 项目名称 | 2024年防返贫动态监测及帮扶工作 | | |
| 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 |  |
| 该项资金用于全区范围内整年的政策宣传，对各场镇进行督导等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目的实施，对开展防返贫工作进行宣传 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 专项宣传活动数量 | 专项宣传活动数量 | ≥5次 | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人口稳定脱贫和可持续发展 | 人口稳定脱贫和可持续发展 | ≥96百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99百分比 | 历史标准 |

**43、2024年防汛经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00004210002R | | 项目名称 | 2024年防汛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金25万元，全部为财政资金，用于汛期河道清障、闸站维护等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年该项目投入资金25万元，通过租赁河道清障机，对河道进行清淤，及时监测水位情况，保证群众财产安全。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 全覆盖 | 全区各个河流全覆盖 | ≥96 百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤25万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛效果 | 提高防汛效果，降低受灾损失 | ≥85 百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续服务 | 及时监测水位情况，促进防汛工作可持续开展 | ≥94 百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95 百分比 | 行业标准 |

**44、2024年河长制办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00004410001H | | 项目名称 | 2024年河长制办公室工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.62 | 其中：财政 资金 | 18.62 | 其他资金 |  |
| 预算资金18.62万元，全部为财政资金.委托第三方对沙河、双龙河、黑沿子排干等13条区管河道四乱问题进行巡查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，保证河长制工作的正常运转，对河流进行维修养护，巡查河道，保护生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道巡查数量 | 巡查河道数量 | ≥25次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 全区各个河流全覆盖 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤18.62万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥94百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥96百分比 | 行业标准 |

**45、2024年互保奖补配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00006810001N | | 项目名称 | 2024年互保奖补配套资金 | | |
| 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 |  |
| 预算资金为30万元，全部为财政拨付。对参加渔业互保的渔民进行补贴的部分预算。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年该项目投入资金30万元，以渔业互保为基础，我省渔业领域实施安全生产责任保险。现阶段我省渔业领域安全生产责任保险工作维持以互助保险的现状。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**46、2024年惠农救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00085910002N | | 项目名称 | 2024年惠农救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 该项资金用于开展惠农救助业务，对符合条件者给予救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 80% | 97% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目的实施，解决场镇户籍低保户、脱贫户因病，因疫带来的致贫风险问题 | | | | | |

| 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 | 建立社会救助家庭经济状况核对机 | 救助家庭户数 | ≥1家 | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤25万元 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 人口稳定脱贫和可持续发展 | 人口稳定脱贫和可持续发展 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 历史标准 |

**47、2024年农产品质量安全监管（监测）经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00005510001E | | 项目名称 | 2024年农产品质量安全监管（监测）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金51万元，全部为财政资金。其中维修费3万元、专用材料16万元、委托业务28.6万元、企业补助3.4万元。用于农产品抽样、检测及临时人员工资等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年度农产品质量安全监管经费预计投入51万元.用于加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时效 | ≤2024.12年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 建立服务标准体系 | 农产品抽样检验全部合格 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤51百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 打造农产品质量安全体系，确保农产品质量安全。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 科室对项目资金使用情况满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**48、2024年农村厕所改造,生活垃圾治理,人居环境整治工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00087910003Q | | 项目名称 | 2024年农村厕所改造,生活垃圾治理,人居环境整治工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金20万元，全部为财政资金。用于生活垃圾治理改厕及人居环境整治等宣传工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，改善农村人居环境，提升乡村形象，推进乡村振兴工作进程 | | | | | |

| 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 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95百分比 | 年初预算 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 优 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 2024年12月31日前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤20万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 打造人居环境 | 提供优质服务 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 改善农村生活环境 | 持续发挥作用 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意程度 | ≥95百分比 | 年初预算 |

**49、2024年农村集体产权制度改革办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00009010001Y | | 项目名称 | 2024年农村集体产权制度改革办公经费 | | |
| 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 |  |
| 该项资金用于对村集体组织进行审计、验收等费用，保障产权制度改革正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目预算3万元，全部为财政资金。用于参加市区组织的培训及项目验收等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥96百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 工作计划 |

**50、2024年农村饮水管理、管护工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000050100012 | | 项目名称 | 2024年农村饮水管理、管护工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金为2万元，全部为财政拨付。用于检查农村饮水安全情况、达标建设补助资金2 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年农村饮水管理、管护工作经费预计投入2万元。做好饮水工程管护和应急等工作 | | | | | |

| 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 | 行业标准体系数量 | 编制完善饮水工程体系 | 1本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 饮水管理、饮用水质达标率 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 为农村饮水安全提供保障 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人口满意度 | ≥96百分比 | 行业标准 |

**51、2024年农机监理安全生产服务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00008610001R | | 项目名称 | 2024年农机监理安全生产服务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.48 | 其中：财政 资金 | 6.48 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于对农机购置补贴、报废等进行宣传及日常办公运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 70% | 90% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，开展农机宣传及培训 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 支持农机合作社“智慧农场”个数 | 支持农机合作社“智慧农场”个数 | ≥1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 安全员培训覆盖率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤14.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 确保安全生产的可持续性 | 持续发挥作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农户满意度 | ≥98百分比 | 工作计划 |

**52、2024年农机员农技员基层兽医生活补贴经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00085010002K | | 项目名称 | 2024年农机员农技员基层兽医生活补贴经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.72 | 其中：财政 资金 | 15.72 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于“三员”生活费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，确保补贴全部发放到位，保持“三员”人员生活水平稳定，养殖户满意率达到百分之九十五以上。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤62人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 基层兽医服务覆盖全面 | ≥97百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 完工时间 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤15.72万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三员”人员生活水平保持稳定 | 通过对“三员”人员进行补贴，使其生活保持稳定 | ≥96百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为养殖户提供持续性的服务 | 持续发挥作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 提高基层养殖户满意率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**53、2024年农药包装废弃物处回收处置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000867100036 | | 项目名称 | 2024年农药包装废弃物处回收处置 | | |
| 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 |  |
| 该项资金全部为财政资金，用于对农药包装废弃物回收和处置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强农药包装废弃物回收和处置，推动环境保护。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 作业次数 | 全年回收处置次数 | ≥12次 | 《农药包装废弃物回收处理管理办法》第十七条 |
| 质量指标 | 全覆盖率 | 全覆盖率 | ≥100百分比 | 《农药包装废弃物回收处理管理办法》第十七条 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底 | 2024年12月31日 | 《农药包装废弃物回收处理管理办法》第十七条 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内使用 | ≤30万元 | 《农药包装废弃物回收处理管理办法》第十七条 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续发挥作用 | 《农药包装废弃物回收处理管理办法》第十七条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 《农药包装废弃物回收处理管理办法》第十七条 |

**54、2024年农业产业化专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00087110005J | | 项目名称 | 2024年农业产业化专项工作经费 | | |
| 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 |  |
| 该项资金全部为财政资金，用于参加省市组织的农产品交易会等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目投入资金2万元，印制宣传条幅，加强农业信息推广，组织农产品交易大会，提高农业信息服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动次数 | 参加活动次数 | ≥1次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 农产品交易会活动全面高质量完成 | ≥96百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2024年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 影响期限 | 持续发挥作用 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年初预算 |

**55、2024年农业科教、品牌提升工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00005410001Q | | 项目名称 | 2024年农业科教、品牌提升工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为5万元，全部为财政拨付。用于展品牌农产品宣传推广；组织开展品牌农业宣传活动；开展品牌的授权管理、质量保障、品牌保护等相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农业科教、品牌提升工作经费 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 及时完成 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤5万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提高农业创新驿站建设影响力 | ≥92百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 项目可持续性 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 接受补助企业满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**56、2024年农业新品种新技术新模式推广绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000085100014 | | 项目名称 | 2024年农业新品种新技术新模式推广 | | |
| 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 |  |
| 预算资金10万元，全部为财政资金。10万元用于企业新品种推广补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于企业新品种新技术新模式推广 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效益持续性 | 能够满足效益持续发展 | ≥94百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**57、2024年农业执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00085710006R | | 项目名称 | 2024年农业执法经费 | | |
| 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 |  |
| 该项资金，用于完成省市相关部门要求，对种子、化肥、农药等进行质量采样，保证农产品质量安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金1万元，全部为财政资金.用于农业执法经费支出及农产品质量检测 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法数量 | 全年农业执法次数 | ≥10次 | 《农药管理条例》 |
| 质量指标 | 服务水平 | 建立完善管理制度及体系 | ≥95百分比 | 《农药管理条例》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 2024年12月31日 | 《农药管理条例》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内 | ≤3.6万元 | 《农药管理条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 影响期限 | 持续发挥作用 | 《农药管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥95百分比 | 《农药管理条例》 |

**58、2024年农业综合管理事业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00008310001Q | | 项目名称 | 2024年农业综合管理事业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为40万元，全部为财政资金。用于门窗、空调维修7万元；信息服务费、公众号费等委托业务21万元；其他交通费2万元；用于宣传等其他费用10万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农业综合管理事业工作 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤40万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为员工提供持续性的服务 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 领导员工满意度 | ≥95百分比 | 年初预算 |

**59、2024年农业综合开发事业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00085410002A | | 项目名称 | 2024年农业综合开发事业费 | | |
| 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 |  |
| 该项目资金用于农业综合开发日常费用及对土壤进行检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金4万元，全部为财政资金.用于科室农业开发事务日常经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥1次 | 财政部关于印发《农业综合开发事业费使用管理若干规定的通知》(财发字[1999]102号) |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥95百分比 | 财政部关于印发《农业综合开发事业费使用管理若干规定的通知》(财发字[1999]102号) |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月31日 | 财政部关于印发《农业综合开发事业费使用管理若干规定的通知》(财发字[1999]102号) |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 财政部关于印发《农业综合开发事业费使用管理若干规定的通知》(财发字[1999]102号) |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 持续发挥作用 | 财政部关于印发《农业综合开发事业费使用管理若干规定的通知》(财发字[1999]102号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 财政部关于印发《农业综合开发事业费使用管理若干规定的通知》(财发字[1999]102号) |

**60、2024年迁曹公里两侧绿化养护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00009110001L | | 项目名称 | 2024年迁曹公里两侧绿化养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为40万元，全部为财政拨付。用于绿化工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.40万元用于2019-2020年度拖欠绿化工程款 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤40万元 | 行政标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥94百分比 | 行政标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 用户满意度 | ≥95百分比 | 行政标准 |

**61、2024年区管闸站维修养护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000052100021 | | 项目名称 | 2024年区管闸站维修养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金60万元，全部为财政资金。其中电费12.3万元、专用材料2万元；委托业务费45.7万元。用于闸站日常维修管理及临时人员工资 | | | | | |
| 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.保障闸站正常运转。 | | | | | |

| 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 | 用电时间 | 支付闸站电费月数 | 12月 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利设施正常运转 | 保障水利设施正常运转 | ≥93  百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 影响期限 | ≥94百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 行业标准 |

**62、2024年受污染耕地修复治理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00086910006C | | 项目名称 | 2024年受污染耕地修复治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |  |
| 对受污染耕地实施治理，减少污染，发展绿色生产方式 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，对全区受污染耕地进行修复治理 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复面积 | 受污染耕地修复面积 | ≥1200亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 区域内受污染耕地全覆盖 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内 | ≤108万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能够满足效益持续发展 | 持续发挥作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥9797百分比 | 工作计划 |

**63、2024年水利工程建设管理站项目管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00004910001X | | 项目名称 | 2024年水利工程建设管理站项目管理经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金为2万元，全部为财政拨付。用于农业灌溉水资源置换项目采购档案管理办公用品。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.曹妃甸区2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（九农场） | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | ≤2023.12年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 控制在年初预算内 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优质服务 | 为企业提供优质服务 | ≥85百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 企业满意率 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**64、2024年水利综合执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00006610001B | | 项目名称 | 2024年水利综合执法经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金为2万元，全部为财政拨付。2万元用于委托业务，河道清网障、封水井等相关机械费、人员费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年底水利综合执法经费预计投入2万元。保障工作正常运转，提高农业执法力度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 影响期限 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率95% | ≥95百分比 | 行业标准 |

**65、2024年水土保持工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00004010001T | | 项目名称 | 2024年水土保持工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金为3万元，全部为财政拨付。委托业务费1.1万元，其他交通费1.9万元。用于水土保持日常督导、检查验收,监理等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各项业务实施，推动水土保持工作顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务水平 | 建立完善管理制度及体系 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 打造行业标准，规范行业发展 | ≥85百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能够满足效益持续发展 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 本部门对资金使用情况满意程度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**66、2024年水资源管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00005110001P | | 项目名称 | 2024年水资源管理经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金为3万元，全部为财政拨付。3万元用于世界水日、中国水周节水宣传品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 45% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年度水资源保护及管理经费预计投入3万元，用水总量计划范围。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 及时完成 | 资金完成拨付时限 | ≤2024.12年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤24万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能够满足效益持续发展 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**67、2024年唐曹高速绿化提升工程费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00004110001G | | 项目名称 | 2024年唐曹高速绿化提升工程费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为40万元，全部为财政拨付。用于唐曹高速（唐海段）绿化提升工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐曹高速（唐海段）绿化提升工程款40万元 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤40万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优质服务 | 为企业提供优质服务 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥94百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**68、2024年唐山市曹妃甸区高标准农田改造提升（耕地盐碱化土壤改良）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00010310001N | | 项目名称 | 2024年唐山市曹妃甸区高标准农田改造提升（耕地盐碱化土壤改良） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于高标准农田建设，盐碱地土壤改良 | | | | | |
| 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 | 1.通过该项目的实施，土壤得到改良。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤185万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**69、2024年脱贫人口（含监测对象）一次性交通补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000889100057 | | 项目名称 | 2024年脱贫人口（含监测对象）一次性交通补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 通过该项目的实施，对脱贫人口提供交通补贴，巩固脱贫攻坚成果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对脱贫人口及监测对象跨省务工人员发放一次性交通补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | 1人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人口稳定脱贫和可持续发展 | 人口稳定脱贫和可持续发展 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 工作计划 |

**70、2024年物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00006110001Y | | 项目名称 | 2024年物业管理费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金30万元，全部为财政资金.其中委托业务费30万元，用于办公楼保洁人员、保安及临时人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年度物业管理费预计投入30万元。为机构正常运转提供保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 及时性 | 及时发放临时人员工资 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内 | ≤30万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能够满足效益的持续发展 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 临时人员对劳动报酬满意度 | ≥97百分比 | 工作计划 |

**71、2024年乡村振兴工作领导小组办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00085610002M | | 项目名称 | 2024年乡村振兴工作领导小组办公室工作经费 | | |
| 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 |  |
| 该项目用于人居环境整治月报、评估、年终考核等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金30万元，全部为财政资金.用于推进乡村振兴工作经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 印制数量 | 印制乡村振兴宣传单、宣传册 | 235本 | 《中共唐山市曹妃甸区委唐山市曹妃甸区人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（唐曹发〔2018〕10号） |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥95百分比 | 《中共唐山市曹妃甸区委唐山市曹妃甸区人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（唐曹发〔2018〕10号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 2024年12月31日 | 《中共唐山市曹妃甸区委唐山市曹妃甸区人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（唐曹发〔2018〕10号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内 | ≤20万元 | 《中共唐山市曹妃甸区委唐山市曹妃甸区人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（唐曹发〔2018〕10号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效益的持续 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 《中共唐山市曹妃甸区委唐山市曹妃甸区人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（唐曹发〔2018〕10号） |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用期限增长 | 持续发挥作用 | 《中共唐山市曹妃甸区委唐山市曹妃甸区人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（唐曹发〔2018〕10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度提升 | ≥95百分比 | 《中共唐山市曹妃甸区委唐山市曹妃甸区人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（唐曹发〔2018〕10号） |

**72、2024年畜药饲料监管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000093100010 | | 项目名称 | 2024年畜药饲料监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金10.5万元，全部为财政拨付。委托业务10.1万元；其他宣传费用0.4万元，用于畜禽三新推广经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.禽遗传资源普查、畜禽新品种、新技术引进、试验、示范和推广 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 服务水平 | 建立完善管理制度及体系 | 1个 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内 | ≤10.5万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 为畜禽养殖户提供优质服务 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能够满足效益持续发展 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 养殖户满意率 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**73、2024年养殖环节病死畜禽无害化处理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00005710002D | | 项目名称 | 2024年养殖环节病死畜禽无害化处理 | | |
| 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 |  |
| 预算资金50万元，全部为财政资金。用于企业病死猪及特种畜禽补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障养殖环节病死猪、畜禽无害化处理正常进行，减轻个人、企业压力。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 为养殖户提供优质服务 | ≥94百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 免疫效果可持续性 | ≥92百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 养殖户满意率 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**74、2024年因公伤残补偿金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000064100010 | | 项目名称 | 2024年因公伤残补偿金 | | |
| 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 |  |
| 预算资金3万元，全部为财政资金。用于对因公伤残个人及家庭补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.周亚芹因公伤残一次性补偿金支付住院报销费用。 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 补偿人数1人 | 1人 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内 | ≤3万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 每年持续发放 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 职工对补偿金发放满意度 | ≥98百分比 | 工作计划 |

**75、2024年渔船渔港管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000067100011 | | 项目名称 | 2024年渔船渔港管理经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金45万元，全部为财政资金。 其中维修维护费3万元、培训费2万元、专用材料8万元、劳务费14万元、委托业务10万元；差旅费6万元；其他支出2万元用于西河口、小清河禁渔期协助管理、安全隐患消除等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年度为保障禁渔期渔船渔港管理，预计投入资金45万元。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 渔船渔港维护 | 对河口监管、维护清理 | ≥93百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内 | ≤45万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质服务 | 强化对水上运输、渔业船舶安全风险的培训 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 渔船渔港检验 | 渔船检验工作质量84% | ≥84百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 渔民满意率 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**76、2024年渔业生产管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00000410004F | | 项目名称 | 2024年渔业生产管理经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金为2万元，全部为财政拨付。用于组织参加品牌渔业产品评比暨展示展销活动差旅费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年预算2万元，渔业生产管理 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤2023.12年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 控制在年初预算内 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高安全生产工作水平 | ≥85百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 确保安全生产的可持续性 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**77、2024年渔政船人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000071100016 | | 项目名称 | 2024年渔政船人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金86万元，全部为财政资金。万元用于船员工资及保险费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年度为保证渔政船安全出海，渔政船人员工资及保险费用预计投入86万元。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 渔政船总人数 | 8人 | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付完成时限 | 2024.12年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤86万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 船舶完好率 | 及时维护保障船舶使用完好 | ≥93百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 加强渔政船人员海上执法 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 渔政船人员满意度 | ≥96百分比 | 行业标准 |

**78、2024年渔政船运转绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00007010001G | | 项目名称 | 2024年渔政船运转 | | |
| 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 |  |
| 预算资金30万元，全部为财政资金.用于上坞、差旅费16万元、用于海上执法及备航值班船员伙食补助；维修费14万元机舱设备及驾驶设备维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障渔业船舶海难救助工作顺利进行，及时对船舶事故进行预防及海上抢险救助。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完工时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤30万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效益的持续 | 能够满足效益的持续发展 | ≥87百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 对船舶事故预防及海上抢险救助及时 | ≥94百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 本部门对专项资金使用情况满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**79、2024年渔政执法经费（4、5、6科）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00006910001C | | 项目名称 | 2024年渔政执法经费（4、5、6科） | | |
| 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 |  |
| 预算资金为20万元，全部为财政拨付。1、办公费0.5万元；2、印刷费0.5万元；3、电费3万元、邮电费1.00万元，西河站办公室、宿舍、雷达及视频监控室、艇库等设施电费；4、差旅费0.5万元，对渔船适航排查、工作人员陆地交叉执法检查5、租赁费0.5万元，西河河口、小清河河口租赁监管渔船；违法船只吊装设备租赁；6、专用材料费0.5万元，执法人员购置雨衣、雨靴、手电、被褥等；7、劳务费4.20万元；8、委托业务费4.10万元9、其他商品和服务支出2.46万元，劳务人员清理网具、禁渔期协助管理河口；10、其他交通费2.74万元。用于禁渔期4个月及全年养殖企业执法检查等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 45% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过水费电费及办公必需品购置来维持日常工作正常运转。由于渔政执法不定时对渔船排查会产生差旅及交通费，西河站房屋老旧委托专业技术人员对照明、电气等设备进行维修维护；西河口、小清河河口禁渔期租 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 渔船渔港维护 | 对河口监管、维护清理 | ≥93百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质服务 | 强化对水上运输、渔业船舶安全风险的培训 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 渔船渔港检验 | 渔船执法工作质量92% | ≥92百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96百分比 | 行业标准 |

**80、2024年宅基地管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00085310002L | | 项目名称 | 2024年宅基地管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于开展农村宅基地相关业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年度为更好完善宅基地管理制度，完善管理水平，通过培训、宣传等更好开展工作。 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | 1个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 服务水平 | 建立完善管理制度及体系 | ≥95百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 2024年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内 | ≤5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能够满足效益持续发展 | 持续发挥作用 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意程度 | ≥95百分比 | 年初预算 |

**81、2024年政府购买兽医社会化服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000059100015 | | 项目名称 | 2024年政府购买兽医社会化服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金60万元，全部为财政拨付。用于政府购买服务第三方公司委托业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障养殖环节病死猪、畜禽无害化处理正常进行，减轻个人、企业压力 | | | | | |

| 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 | 委托 | 委托公司三方 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 及时完成 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 每年持续发放 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 职工服务满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**82、]提前下达2023年市级农业转移支付指标-动物防疫补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000825100018 | | 项目名称 | ]提前下达2023年市级农业转移支付指标-动物防疫补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.53 | 其中：财政 资金 | 42.53 | 其他资金 |  |
| 上级资金为44.5万元。用于材料和设备购置，委托业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.口蹄疫、高禽流感等强制免疫密度常年保持90%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 | 质量指标 | 全覆盖 | 基层兽医服务覆盖全面 | ≥90百分比 | 唐财农【2022】122 |
| 时效指标 | 及时性 | 2023年12月前完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】122 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤44.5万元 | 唐财农【2022】122 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 为养殖户提供持续性的服务 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】122 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】122 |

**83、调整2023年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000894100015 | | 项目名称 | 调整2023年省级地下水超采综合治理专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.00 | 其中：财政 资金 | 199.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为199万元。用于设备购置、基础设施建设、委托及对企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.地下水超采综合治理 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 水环境普查 | 加强流域水资源、水环境普查 | ≥93百分比 | 唐财农2023】21号 |
| 时效指标 | 完工时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农2023】21号 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内 | ≤199万元 | 唐财农2023】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥90百分比 | 唐财农2023】21号 |
| 可持续影响指标 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | ≥90百分比 | 唐财农2023】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 唐财农2023】21号 |

**84、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-动物强制免疫绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000787100017 | | 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-动物强制免疫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.63 | 其中：财政 资金 | 10.63 | 其他资金 |  |
| 上级资金为11.45万元。用于专用设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强制免疫密度常年保持在90%以上，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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成时间2023年12月底完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】115 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤11.45万元 | 唐财农【2022】115 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 确保疫情工作安全生产的可持续性 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】115 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】115 |

**85、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-动物疫情监测与防控绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00082010001U | | 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-动物疫情监测与防控 | | |
| 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 |  |
| 上级资金为10万元。用于材料和设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.非洲  猪瘟防控标注化，疫情防控净化厂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 | 对企业补助数量 | 补助疫情净化防控厂1家 | 1家 | 唐财农【2022】115 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分比 | 唐财农【2022】115 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】115 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优质服务 | 为企业提供优质服务 | ≥93百分比 | 唐财农【2022】115 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】115 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】115 |

**86、提前下达2023年省级农田建设补助资金（政府债券）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00043410002E | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农田建设补助资金（政府债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 961.44 | 其中：财政 资金 | 961.44 | 其他资金 |  |
| 该项目头哦如1037万元，全部为财政资金。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 | |
| 32% | | 64% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，对农田建设进行补助 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100百分比 | 唐财农【2022】108号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农【2022】108号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 为企业提供优质服务 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】108号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】108号 |

**87、提前下达2023年省级农业生产发展资金—农田水利设施维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000459100029 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产发展资金—农田水利设施维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.13 | 其中：财政 资金 | 2.13 | 其他资金 |  |
| 该项目共计投入资金20万元，全部为财政资金，用于农田水利设施维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农田水利设施维修养护 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农【2022】116号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】116号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】116号 |

**88、提前下达2023年省级农业生产发展资金—农药减量增效技术集成与包装废弃物回收处置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00088110001W | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产发展资金—农药减量增效技术集成与包装废弃物回收处置 | | |
| 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 |  |
| 该项目投入资金20万元，全部为财政资金。用于农药减量增效和农药包装废弃物回收与处置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 40% | 78% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立农作物全程绿色防控示范区 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 示范区 | 建立农作物全程绿色防控示范区 | 1个 | 唐财农[2022]116号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 唐财农[2022]116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 | ≥95百分比 | 唐财农[2022]116号 |

**89、提前下达2023年省级农业生产发展资金—农业产业化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00046310001T | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产发展资金—农业产业化项目 | | |
| 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 |  |
| 该项目投入资金100万元，全部为财政资金。用于建设农业产业化联合体一个 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 58% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该=通过该项目的实施，支持国家级一村一品2个，建设农业产业化联合体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 | 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农【2022】年116号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 最优 | 唐财农【2022】年116号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98百分比 | 唐财农【2022】年116号 |

**90、提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000734100012 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 990.00 | 其中：财政 资金 | 990.00 | 其他资金 |  |
| 农村人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村人居环境得到改善  2.农村人居环境得到改善  3.农村人居环境得到改善 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农【2022】106号 |
| 数量指标 | 补助企业 | 企业数量 | >3家 | 唐财农【2022】106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 唐财农【2022】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】106号 |

**91、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）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00061210001G | | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.83 | 其中：财政 资金 | 244.83 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金278万元，全部为财政资金。用于对农村厕所的改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 51% | 78% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，对农村厕所进行改造，村容村貌得到提升 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农【2022】103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 唐财农【2022】103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】103号 |

**92、提前下达2023年市本级水利发展资金预算-基层河长专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00039610001R | | 项目名称 | 提前下达2023年市本级水利发展资金预算-基层河长专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.36 | 其中：财政 资金 | 3.36 | 其他资金 |  |
| 预算资金3.36万元，全部为财政资金。用于对企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 45% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照相关制度要求开展巡河，及时发现处置问题，年度考核合格 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 河长巡河 | 河长巡河进行补助户 | 12户 | 唐财农【2022】111号 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 全区各个河流全覆盖 | ≥98百分数 | 唐财农【2022】111号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底 | 2023.12年、月 | 唐财农【2022】111号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | 3.36万元 | 唐财农【2022】111号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 加强河道管理 | ≥85提升 | 唐财农【2022】111号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥90可持续发挥作用 | 唐财农【2022】111号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥95百分数 | 唐财农【2022】111号 |

**93、提前下达2023年市级农业转移支付指标绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00058510001C | | 项目名称 | 提前下达2023年市级农业转移支付指标 | | |
| 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 |  |
| 该项目投入资金20万元，全部为财政资金。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 | |
| 10% | | 25% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，对农村厕所进行改造，提升农村整体环境，有利于推进新农村建设 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农【2022】122号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】122号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥97百分比 | 唐财农【2022】122号 |

**94、提前下达2023年市级农业转移支付指标-病死猪无害化处理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00082310001W | | 项目名称 | 提前下达2023年市级农业转移支付指标-病死猪无害化处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.54 | 其中：财政 资金 | 6.54 | 其他资金 |  |
| 上级资金为6.54万元。用于补助企业和个人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.养殖环节病死猪全部进行无害化处理 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | 加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】122 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成时间2023年12月底完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】122 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤6.54万元 | 唐财农【2022】122 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】122 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户、企业满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】122 |

**95、提前下达2023年中央动物防疫补助-基层动物防疫社会化服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00084610001C | | 项目名称 | 提前下达2023年中央动物防疫补助-基层动物防疫社会化服务 | | |
| 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 |  |
| 上级资金为10万元。用于企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对实施和购买基层动物防疫化服务的县市区补助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 | 防疫补助 | 补助企业1个 | 1个 | 唐财农【2022】119 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 安全生产宣传覆盖率 | ≥94百分比 | 唐财农【2022】119 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】119 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 为员工提供优质服务 | ≥89百分比 | 唐财农【2022】119 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥94百分比 | 唐财农【2022】119 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】119 |

**96、提前下达2023年中央动物防疫补助-强制免疫绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00084510001N | | 项目名称 | 提前下达2023年中央动物防疫补助-强制免疫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.27 | 其中：财政 资金 | 44.27 | 其他资金 |  |
| 上级资金为44.27万元。用于装用材料购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种的免疫密度常年保持90%以上，抗体合格率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 | 质量指标 | 宣传覆盖率 | 安全生产宣传覆盖率 | ≥94百分比 | 唐财农【2022】119 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】119 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤44.27万元 | 唐财农【2022】119 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高安全生产工作水平 | ≥85百分比 | 唐财农【2022】119 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 确保安全生产的可持续性 | ≥92百分比 | 唐财农【2022】119 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】119 |

**97、提前下达2023年中央动物防疫补助-强制免疫先打后补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000847100012 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央动物防疫补助-强制免疫先打后补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.31 | 其中：财政 资金 | 15.31 | 其他资金 |  |
| 上级资金为15.31万元。用于补助企业和个人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种免疫密度常年保持96%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 | 强制免疫补助 | 补助企业5个 | 5个 | 唐财农【2022】119 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】119 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 为企业提供优质服务 | ≥90百分比 | 唐财农【2022】119 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 对企业及农户起到示范带动作用 | ≥92百分比 | 唐财农【2022】119 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】119 |

**98、提前下达2023年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00044810001Q | | 项目名称 | 提前下达2023年中央农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1970.41 | 其中：财政 资金 | 1970.41 | 其他资金 |  |
| 发展高效节水灌溉 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，对农田建设进行补助 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100百分比 | 唐财农【2022】114号 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2023年12月31日前 | 唐财农【2022】114号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 唐财农【2022】114号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】114号 |

**99、提前下达2023年中央水利发展资金-农业灌溉水源置换绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00092210001Y | | 项目名称 | 提前下达2023年中央水利发展资金-农业灌溉水源置换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.42 | 其中：财政 资金 | 42.42 | 其他资金 |  |
| 预算资金为42.42万元，用于农业灌溉水源置换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.2023年中央水利发展资金-农业灌溉水源置换（柳赞镇） | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】87号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤42.42万元 | 唐财农【2022】87号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 加强河流管理 | ≥90百分比 | 唐财农【2022】87号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 影响期限 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 各农场满意率 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】87号 |

**100、提前下达2023年中央水利发展资金-县域节水型社会建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000538100019 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央水利发展资金-县域节水型社会建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.79 | 其中：财政 资金 | 205.79 | 其他资金 |  |
| 预算资金为300万元，全部为财政资金。用于县域节水型社会建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 55% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.水资源刚性约束与调度（节水补助）-县域节水型社会建设 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 及时完成 | 2023.12年 | 唐财农【2022】87号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | 300万元 | 唐财农【2022】87号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 项目可持续性 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96百分比 | 唐财农【2022】87号 |

**101、提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00048410001Y | | 项目名称 | 提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.10 | 其中：财政 资金 | 221.10 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金399万元，全部为财政资金。用于厕所革命推进奖补。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，完成农村厕所革命整村厕所粪污无害化处理 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】94号 |
| 数量指标 | 2023年计划完成农村改厕农户户数（户） | 2023年计划完成整村推进行政村数（个） | 18个 | 唐财农【2022】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | \*\*用户普及率 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所普及率 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 项目区农民满意率 | ≥95百分比 | 唐财农【2022】94号 |

**102、下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00091910001F | | 项目名称 | 下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8800.00 | 其中：财政 资金 | 8800.00 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金8800万元，全部为财政资金，用于高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，建设高标准农田 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥99百分比 | 唐财农【2023】111号 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤8800万元 | 唐财农【2023】111号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥96百分比 | 唐财农【2023】111号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 唐财农【2023】111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 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】111号 |

**103、增发国债水利领域2023-2024年中央补助资金-沙河河道综合治理工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00092010001K | | 项目名称 | 增发国债水利领域2023-2024年中央补助资金-沙河河道综合治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1770.00 | 其中：财政 资金 | 1770.00 | 其他资金 |  |
| 增发国债水利领域2023-2024年补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增发国债水利领域2023-2024年中央补助资金-沙河河道综合治理工程 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底 | 2023.12年 | 唐财农【2023】131 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤1770万元 | 唐财农【2023】131 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 加强河道管理 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】131 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】131 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】131 |

**104、增发国债水利领域2023-2024年中央补助资金-双龙河河道综合治理工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P000921100019 | | 项目名称 | 增发国债水利领域2023-2024年中央补助资金-双龙河河道综合治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2160.00 | 其中：财政 资金 | 2160.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金2160万元，用于双龙河治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增发国债水利领域2023-2024年中央补助资金-双龙河河道综合治理工程 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底 | 2023.12年 | 唐财农【2023】113 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤2160万元 | 唐财农【2023】113 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 加强河道管理 | ≥92百分比 | 唐财农【2023】113 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】113 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】113 |

**105、2024年区民生实事-就业促进提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00009510002Y | | 项目名称 | 2024年区民生实事-就业促进提升工程 | | |
| 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 |  |
| 预算资金为150万元，全部为财政拨付。用于组织高素质农民培育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展新型农业经营主体能力提升、农业服务主题能力提升培训 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 培训人数 | ≥1万人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 拨付时间完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤150万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供优质服务 | 为培训人员提供优质服务 | ≥94百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农民培训满意度 | ≥96百分比 | 行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 96.50 | 96.50 |  |  |  |  |  | 96.50 |
| 唐山市曹妃甸区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 96.50 | 96.50 |  |  |  |  |  | 96.50 |
| 2024年地膜科学使用回收补贴 | 37.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 36.5 | 1.00 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  | 36.50 |
| 2024年政府购买兽医社会化服务 | 60.00 | 兽医和动物病防治服务 | C09030100 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区农业农村局本级上年末固定资产金额为47103.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为41.02万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 47103.68 |
| 1、房屋（平方米） | 4731.98 | 723.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4667.04 | 713.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 51.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 19 | 1884.36 |
| 4、其他固定资产 | 3102 | 44444.64 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市曹妃甸区移民安置中心收支预算

单位预算收支总表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | 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 | 112.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 7.25 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.94 |
| 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 | 258.85 |
| 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 | 4.19 |
| 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 | 112.70 | 本年支出合计 | 279.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 166.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 279.23 | 支出总计 | 279.23 |

单位预算收入总表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | | | 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 | 279.23 | 112.70 | 112.70 |  |  |  |  |  |  | 166.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 258.85 | 92.32 | 92.32 |  |  |  |  |  |  | 166.53 |
| 11 | 21303 | 水利 | 92.32 | 92.32 | 92.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 92.32 | 92.32 | 92.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 166.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.53 |
| 14 | 2137201 | 移民补助 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 15 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 161.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.28 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 279.23 | 94.70 | 184.53 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 258.85 | 74.32 | 184.53 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 92.32 | 74.32 | 18.00 |  |  |  |
| 12 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 92.32 | 74.32 | 18.00 |  |  |  |
| 13 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 166.53 |  | 166.53 |  |  |  |
| 14 | 2137201 | 移民补助 | 5.25 |  | 5.25 |  |  |  |
| 15 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 161.28 |  | 161.28 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 112.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |
| 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 | 258.85 | 92.32 | 166.53 |  |
| 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 | 4.19 | 4.19 |  |  |
| 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 | 112.70 | 本年支出合计 | 279.23 | 112.70 | 166.53 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 166.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 166.53 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 279.23 | 支出总计 | 279.23 | 112.70 | 166.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 112.70 | 94.70 | 18.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.25 | 7.25 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.25 | 7.25 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.15 | 5.15 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.10 | 2.10 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.94 | 8.94 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.94 | 8.94 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.90 | 1.90 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.04 | 7.04 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 92.32 | 74.32 | 18.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 92.32 | 74.32 | 18.00 |
| 12 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 92.32 | 74.32 | 18.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.19 | 4.19 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.19 | 4.19 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 94.70 | 86.27 | 8.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 70.40 | 70.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12.78 | 12.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.79 | 13.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.05 | 7.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.15 | 5.15 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.10 | 2.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.04 | 7.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.21 | 16.21 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.43 |  | 8.43 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.74 |  | 1.74 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.87 | 15.87 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 15.87 | 15.87 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 166.53 |  | 166.53 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 166.53 |  | 166.53 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 166.53 |  | 166.53 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 5.25 |  | 5.25 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 161.28 |  | 161.28 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区移民安置中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区移民安置中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党和政府有关移民迁建工作的方针、政策；组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民的生产生活扶持规划，并组织实施；负责处理水库的移民的遗留问题和来信来访：协助地方做好水库移民的稳定工作；负责移民统计和信息反馈工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区移民安置中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入279.23万元，其中：一般公共预算收入112.70万元，基金预算收入0.00万元，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166.53万元。

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，反映唐山市曹妃甸区移民安置中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算279.23万元，其中基本支出94.70万元，包括人员经费86.27万元和日常公用经费8.43万元；项目支出184.53万元，主要为移民后期扶持资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排279.23万元，较2023年预算增加57.73万元，其中：基本支出增加15.70万元，主要为新增公务员1人项目支出增加42.03万元，主要为移民后期扶持资金（第二批）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.10万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，与2023年相比，2024年“三公”经费无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年移民维稳劝返经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00003710001B | | 项目名称 | 2024年移民维稳劝返经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于维护移民稳定，维持单位正常运转 | | | | | |
| 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.主要用于移民维稳劝返，解决移民问题，维护移民稳定，维持单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | ≥1次 | 以实际发生次数为准 |
| 质量指标 | 资金使用 | 资金使用 | ≥60百分比 | 以实际发生次数为准 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥20百分比 | 以实际发生次数为准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90百分比 | 以实际发生次数为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥3000人 | 以实际发生次数为准 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥80百分比 | 以实际发生次数为准 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥80百分比 | 以实际发生次数为准 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥1件 | 以实际发生次数为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80百分比 | 以实际发生次数为准 |

**2、2023年中央水库移民扶持基金（230万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P0098JT100070 | | 项目名称 | 2023年中央水库移民扶持基金（230万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.28 | 其中：财政 资金 | 161.28 | 其他资金 |  |
| 用于移民后期扶持生产发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.解决移民突出问题，改善移民人居环境，维护移民群体稳定 | | | | | |

| 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 | 库区和移民安置区基础设施和社会事业项目 | 基础设施建设项目个数 | ≥1个 | 具体项目实施情况 |
| 数量指标 | 移民受益的生产开发及配套设施项目 | 生产开发项目个数 | 1个 | 具体项目实施情况 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 具体项目实施情况 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复范围内的鼻梁 | ≥90% | 具体项目实施情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 具体项目实施情况 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫数量 | 项目助力移民脱贫人数 | ≥1人 | 具体项目实施情况 |
| 社会效益指标 | 项目扶持受益移民村数量 | 项目扶持收益移民村数 | ≥1个 | 具体项目实施情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 利于生态环境项目个数 | ≥1个 | 具体项目实施情况 |
| 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 | ≥80% | 实际移民满意度 |

**3、提前下达2023年中央水库移民扶持基金（直补个人）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00KA45100042 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央水库移民扶持基金（直补个人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.25 | 其中：财政 资金 | 5.25 | 其他资金 |  |
| 2023年中央水库移民扶持基金 | | | | | |
| 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.目标内容1按时发放移民后期扶持直补个人资金，扶持移民发展生产 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 | 后期扶持受益移民人口 | ≥3000人 | 已实际完成数量为准 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | ≥1个 | 已实际完成比例为准 |
| 时效指标 | 截止当年底，直补资金发放率 | 截止当年底，直补资金发放率 | 100% | 已实际完成比例为准 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ≥90% | 已实际完成比例为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | 当年移民可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | >1% | 已实际完成比例为准 |
| 社会效益指标 | 统筹解决突出问题个数 | 统筹解决突出问题个数 | >1个 | 已实际完成数量为准 |
| 生态效益指标 | 建成美丽移民村 | 建成美丽移民村 | >1个 | 已实际完成数量为准 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | ≥90% | 已实际完成比例为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 已实际完成比例为准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区移民安置中心上年末固定资产金额为155.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 155.30 |
| 1、房屋（平方米） | 960 | 110.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 285 | 32.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 85 | 19.94 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。