

唐山市曹妃甸区农业农村局部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区农业农村局本级收支预算	2
二、唐山市曹妃甸区移民安置中心收支预算	115

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6319.92	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	446.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	340.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	449.85
13			十三、农林水支出	15814.10
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	255.97
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	409.02
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	6319.92	本年支出合计	17715.58

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	11395.66	年终结转结余	
34	收入总计	17715.58	支出总计	17715.58

单位：万元

[illegible]

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17715.58	3653.05	14062.53			
2	208	社会保障和就业支出	446.35	446.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	446.35	446.35				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.02	316.02				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.33	130.33				
6	210	卫生健康支出	340.29	340.29				
7	21011	行政事业单位医疗	340.29	340.29				
8	2101101	行政单位医疗	120.56	120.56				
9	2101103	公务员医疗补助	219.73	219.73				
10	212	城乡社区支出	449.85		449.85			
11	21211	农业土地开发资金安排的支出	449.85		449.85			
12	213	农林水支出	15814.10	2610.44	13203.66			
13	21301	农业农村	12532.69	2610.44	9922.25			
14	2130101	行政运行	5277.31	2610.44	2666.87			
15	2130106	科技转化与推广服务	5.25		5.25			
16	2130108	病虫害控制	15.72		15.72			
17	2130109	农产品质量安全	21.91		21.91			

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2130122	农业生产发展	679.10		679.10			
19	2130148	渔业发展	3571.40		3571.40			
20	2130153	农田建设	2962.00		2962.00			
21	21303	水利	3272.20		3272.20			
22	2130304	水利行业业务管理	3.36		3.36			
23	2130305	水利工程建设	740.21		740.21			
24	2130316	农村水利	2452.00		2452.00			
25	2130399	其他水利支出	76.63		76.63			
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.20		9.20			
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20		9.20			
28	221	住房保障支出	255.97	255.97				
29	22102	住房改革支出	255.97	255.97				
30	2210201	住房公积金	255.97	255.97				
31	229	其他支出	409.02		409.02			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409.02		409.02			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	409.02		409.02			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6319.92	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	446.35	446.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	340.29	340.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	449.85		449.85	
13			十三、农林水支出	15814.10	15814.10		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	255.97	255.97		
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	409.02		409.02	
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				

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	6319.92	本年支出合计	17715.58	16856.71	858.87	
33	年初财政拨款结转和结余	11395.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10536.79					
35	二、政府性基金预算拨款	858.87					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17715.58	支出总计	17715.58	16856.71	858.87	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16856.71	3653.05	13203.66
2	208	社会保障和就业支出	446.35	446.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	446.35	446.35	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.02	316.02	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.33	130.33	
6	210	卫生健康支出	340.29	340.29	
7	21011	行政事业单位医疗	340.29	340.29	
8	2101101	行政单位医疗	120.56	120.56	
9	2101103	公务员医疗补助	219.73	219.73	
10	213	农林水支出	15814.10	2610.44	13203.66
11	21301	农业农村	12532.69	2610.44	9922.25
12	2130101	行政运行	5277.31	2610.44	2666.87
13	2130106	科技转化与推广服务	5.25		5.25
14	2130108	病虫害控制	15.72		15.72
15	2130109	农产品质量安全	21.91		21.91
16	2130122	农业生产发展	679.10		679.10
17	2130148	渔业发展	3571.40		3571.40
18	2130153	农田建设	2962.00		2962.00
19	21303	水利	3272.20		3272.20

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130304	水利行业业务管理	3.36		3.36
21	2130305	水利工程建设	740.21		740.21
22	2130316	农村水利	2452.00		2452.00
23	2130399	其他水利支出	76.63		76.63
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.20		9.20
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20		9.20
26	221	住房保障支出	255.97	255.97	
27	22102	住房改革支出	255.97	255.97	
28	2210201	住房公积金	255.97	255.97	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3653.05	3453.54	199.51
2	301	工资福利支出	3112.29	3112.29	
3	30101	基本工资	829.55	829.55	
4	30102	津贴补贴	151.04	151.04	
5	30103	奖金	356.12	356.12	
6	30107	绩效工资	681.53	681.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.02	316.02	
8	30109	职业年金缴费	130.33	130.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	120.56	120.56	
10	30111	公务员医疗补助缴费	219.73	219.73	
11	30112	其他社会保障缴费	26.86	26.86	
12	30113	住房公积金	255.97	255.97	
13	30199	其他工资福利支出	24.58	24.58	
14	302	商品和服务支出	197.51		197.51
15	30201	办公费	30.00		30.00
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30206	电费	17.96		17.96
18	30207	邮电费	41.60		41.60
19	30211	差旅费	13.00		13.00

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	18.69		18.69
21	30229	福利费	19.75		19.75
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	22.01		22.01
24	30299	其他商品和服务支出	23.50		23.50
25	303	对个人和家庭的补助	341.25	341.25	
26	30301	离休费	9.22	9.22	
27	30302	退休费	331.85	331.85	
28	30309	奖励金	0.18	0.18	
29	310	资本性支出	2.00		2.00
30	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	858.87		858.87
2	212	城乡社区支出	449.85		449.85
3	21211	农业土地开发资金安排的支出	449.85		449.85
4	229	其他支出	409.02		409.02
5	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409.02		409.02
6	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	409.02		409.02

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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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，目前我省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

反应本部门当年全部收入，2023 年预算收入 17715.58 万元，其中：一般预算 6319.92 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，反映曹妃甸区农业农村局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 17715.58 万元，其中基本支出 3653.05 万元，包括人员经费 3453.54 万元和日常公用经费 199.51 万元；项目支出 14062.53 万元，为本级及上级专项支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 12833.13 万元，其中：基本支出增加 890.46 万元，主要是人员调入经费的增加；项目支出增加 11942.67 万元，增长原因主要是上年结转的渔业发展补助专项资金增多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排199.51万元，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、会议费、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

2023 年，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 万元，没有增减变化；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车运行维护费 6 万元），相比 2022 年减少 54.00 万元，原因是 2023 年继续按照精简节约的原则，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费 0 万元，比去年减少 1.00 万元，原因 2023 年无公务接待费支出。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标：

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,协助上级搞好无公害农产品基地建设和基地认证;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。

(二) 分项绩效目标

1、扶持农产品生产水平提升

绩效目标:提高农产品产量;提高蔬菜品质,实现产销一体;增加肉、蛋供应量和提高畜产品质量;提高水产品产量、现代化管理水平。

绩效指标:高产稳产粮田达标率 98%;蔬菜标准园创建完成率 95%;渔业互助保险目标完成率 100%;渔业资源增殖放流完成率 96%;标准化示范区平均亩增产率 97%;渔业养殖示范场(区)建设任务完成率 99%。

2、农业资源保护和生态建设显著提高

绩效目标:实现农作物秸秆的高效能源化利用,减少大气污染排放,改善农村环境;开展农产品产地重金属污染防治,根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告,开展农产品产地重金属污染修复示范

绩效指标：年度监测任务完成率 98%。

3、水利水电项目建设与管理工作有效落实

绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务；及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益；发展节水灌溉面积，推广综合节水技术；解决农村饮水安全问题；增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定；充分利用水能资源，提供清洁能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”。

绩效指标：工程质量合格率 96%；实施工程建设管理和质量监督工作完成率 98%；水利工程除险加固及治理工作完成率 97%；水利工程运行与维护项目验收合格率 93%；水利工程运行与维护工作完成率 98%；安全生产达标评级电站完成率 95%。

4、水资源保护和生态建设管理水平进一步提升

绩效目标：用水总量、地下水开采总量、工业增加值用水量都控制在计划范围以内；保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率 97%；地下水开采量达 96%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、2021 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

绩效目标			按照相关规定或实施方案，结合地方实际，开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目投资完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】55
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率	≥100 百分比	唐财农【2021】55
	时效指标	完工及时率	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2021】55
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤49.87 万元	唐财农【2021】55
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	持续发挥作用	唐财农【2021】55
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2021】55

2、2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

绩效目标			完成养殖环节病死猪无害化处理补助的发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2020】102 号
	数量指标	设备购置数量	购置监测设备 3 套	3 套	唐财农【2020】102 号
	质量指标	建立服务标准体系	农产品抽样检验全部合格	≥95 百分数	唐财农【2020】102 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤0.9 万元	唐财农【2020】102 号
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。	提供优质服务	唐财农【2020】102 号
	可持续影响指标	效益持续性	能够满足效益持续发展	持续发挥作用	唐财农【2020】102 号
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 百分数	唐财农【2020】102 号

3、2021 年省级农业生产发展资金-智慧农业示范区绩效目标表

绩效目标			通过该项目的实施，促进农业的生产发展，提高农民收入。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托企业	委托企业数量	=1 家	唐财农【2021】47 号
	质量指标	计划完成覆盖率	计划完成覆盖率	> 85%	唐财农【2021】47 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2021】47 号
	成本指标	资金成本	资金成本	1.7 万元	唐财农【2021】47 号
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	发挥示范带动作用	持续发挥作用	唐财农【2021】47 号
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	唐财农【2021】47 号

4、2021 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

绩效目标			用于西河口、小清河禁渔期协助管理、安全隐患消除等。		
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	数量指标	往返数量	往返西河口、小清河次数	≥200 次	唐财农【2021】34 号
	质量指标	渔船渔港维护	对河口监管、维护清理	≥93 百分数	唐财农【2021】34 号
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】34 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤11 万元	唐财农【2021】34 号
效益指标	可持续影响指标	渔船渔港检验	渔船检验工作质量 84%	持续发挥作用	唐财农【2021】34 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分数	唐财农【2021】34 号

5、2021 年中央动物防疫补助经费绩效目标表

绩效目标			对防疫员进行补助，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	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】108 号
	数量指标	设备购置数量	购置监测设备 3 套	3 套	唐财农【2021】108 号
	质量指标	建立服务标准体系	农产品抽样检验全部合格	≥95 百分数	唐财农【2021】108 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤6.34 万元	唐财农【2021】108 号
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	持续发挥作用	唐财农【2021】108 号
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 百分数	唐财农【2021】108 号

6、2021 年中央农业生产发展资金-农技推广补助绩效目标表

绩效目标			对农技员进行培训，提高业务水平。		
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	印制计划完成量	印制计划完成量	=100 份	唐财农【2020】88 号
	质量指标	符合标准	符合标准	>99 百分比	唐财农【2020】88 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【2020】88 号
	成本指标	成本利用率	成本利用率	>96 百分比	唐财农【2020】88 号
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	提供优质服务	唐财农【2020】88 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>98 百分比	唐财农【2020】88 号

7、2021 年中央农业生产发展资金-县级农业科技示范基地绩效目标表

绩效目标			通过该项目的实施，建立农业科技示范基地，起到示范带动作用，提高农民收入。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业	企业数量	1 家	唐财农【2021】88 号
	质量指标	符合标准	符合标准	符合	唐财农【2021】88 号
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2021】88 号
	成本指标	成本节约	成本节约率	>98 百分比	唐财农【2021】88 号
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	提供优质服务	唐财农【2021】88 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【2021】88 号

8、2021 年中央水利发展资金绩效目标表

绩效目标			用于水利工程建设，推动水利改革发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告数量	编制方案，审计	2 份	唐财农【2020】84 号
	质量指标	水利普查	水环境普查	≥95 百分比	唐财农【2020】84 号
	时效指标	完成及时率	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2020】84 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤0.21 万元	唐财农【2020】84 号
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	提供优质服务	唐财农【2020】84 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	唐财农【2020】84 号

9、2021 年中央渔业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			该项目的实施，对渔船、渔民进行补贴，保护渔业资源。		
一级指标	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	补贴渔民	补贴数量	>95 人	唐财农【2021】20 号
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	唐财农【2021】20 号
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2021】20 号
	成本指标	成本节约	成本节约率	>98 百分比	唐财农【2021】20 号
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	提供优质服务	唐财农【2021】20 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	唐财农【2021】20 号

10、2022 年第二批中央农田建设补助资金绩效目标表

绩效目标			开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	3 份	唐财农【2022】21 号
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥98 百分比	唐财农【2022】21 号
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】21 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≥94 百分比	唐财农【2022】21 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	唐财农【2022】21 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	唐财农【2022】21 号

11、2022 年第九批新增政府债券资金绩效目标表

绩效目标			促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业	补助数量	2 家	唐曹农（财）【2022】110 号
	质量指标	服务水平	建立完善的管理体系	≥96 百分比	唐曹农（财）【2022】110 号
	时效指标	完成时间	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐曹农（财）【2022】110 号
	成本指标	资金成本	资金成本	=409.02 万元	唐曹农（财）【2022】110 号
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	提供优质服务	唐曹农（财）【2022】110 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	唐曹农（财）【2022】110 号

12、2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

绩效目标			按照相关规定或实施方案，结合地方实际，开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目投资完成率	≥95 百分比	唐财农【2022】7 号
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率	≥100 百分比	唐财农【2022】7 号
	时效指标	完工及时率	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】7 号
	成本指标	资金成本	资金成本	=45 万元	唐财农【2022】7 号
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	提供优质服务	唐财农【2022】7 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	唐财农【2022】7 号

13、2022 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

绩效目标			结合地方实际，开展有关水利建设和维修养护，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	项目投资完成率	项目投资完成率	≥95 百分比	唐财农【2022】28
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率	≥100 百分比	唐财农【2022】28
	时效指标	完工及时率	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】28
	成本指标	资金成本	资金成本	=740 万元	唐财农【2022】28
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	提供优质服务	唐财农【2022】28
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2022】28

14、2022 年省级农田建设补助资金（政府性基金）绩效目标表

绩效目标			开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	3 份	唐财农【2022】41 号
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥98 百分比	唐财农【2022】41 号
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】41 号
	成本指标	资金成本	资金成本	=449.85 万元	唐财农【2022】41 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	唐财农【2022】41 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	唐财农【2022】41 号

15、2022 年市级农业转移支付指标-无害化及动物防疫绩效目标表

绩效目标			有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展, 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	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】108 号
	数量指标	设备购置数量	购置监测设备 3 套	3 套	唐财农【2021】108 号
	质量指标	建立服务标准体系	农产品抽样检验全部合格	≥95 百分数	唐财农【2021】108 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤6.55 万元	唐财农【2021】108 号
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。	提供优质服务	唐财农【2021】108 号
	可持续影响指标	效益持续性	能够满足效益持续发展	持续发挥作用	唐财农【2021】108 号
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 百分数	唐财农【2021】108 号

16、2022 年市级农业综合发展（农业创新驿站建设）资金绩效目标表

绩效目标			通过该项目的实施，建立农业创新驿站，促进农业发展，并起到示范带动作用。		
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	资补助企业	企业数量	3 家	唐财农【2022】55 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=100 百分比	唐财农【2022】55 号
	时效指标	完工及时率	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】55 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤5 万元	唐财农【2022】55 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	唐财农【2022】55 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】55 号

17、2022 年中央动物防疫补助经费（动物强制免疫 ‘先打后补’ ）绩效目标表

绩效目标			通过该项目的实施，对动物强制免疫进行补贴，有效减少动植疫情危害,减少养殖户损失，促进农业健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2022】46
	数量指标	补贴企业	企业数量	3 家	唐财农【2022】46
	质量指标	建立服务标准体系	农产品抽样检验全部合格	≥95 百分数	唐财农【2022】46
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤0.91 万元	唐财农【2022】46
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。	提供优质服务	唐财农【2022】46
	可持续影响指标	效益持续性	能够满足效益持续发展	持续发挥作用	唐财农【2022】46
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 百分数	唐财农【2022】46

18、2022 年中央农业生产发展资金（第二批）-基层农技推广体系建设绩效目标表

绩效目标			推动基层农技推广体系建设。		
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	数量指标	培训次数	计划培训次数	≥1 次	唐财农【2022】36
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率 90%	≥90 百分比	唐财农【2022】36
	时效指标	完工及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】36
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤124 万元	唐财农【2022】36
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	持续发挥作用	唐财农【2022】36
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2022】36

19、2022 年中央农业生产发展资金（第二批）-农产品冷藏保鲜设施建设绩效目标表

绩效目标			通过该项目的实施，建设农产品冷藏保鲜设施，提高农产品保质期，为农民增收，促进农产品行业健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助企业	补助企业数量	1 家	唐财农【2022】36
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98 百分比	唐财农【2022】36
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】36
	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】36
效益指标	可持续影响指标	推广先进、绿色种植、养殖技术模	推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展	持续发挥作用	唐财农【2022】36
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度 94%	≥94 百分比	唐财农【2022】36

20、2022 年中央渔业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			通过该项目的实施，对企业和渔民进行补贴，促进渔业健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴渔民	补贴数量	>95 人	唐财农【2021】98
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	唐财农【2021】98
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2021】98
	成本指标	资金成本	资金成本	≤380 万元	唐财农【2021】98
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	提供优质服务	唐财农【2021】98
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95 百分比	唐财农【2021】98

21、2022 年中央渔业发展补助资金（第二批）绩效目标表

绩效目标			通过该项目的实施，对企业和渔民进行补贴，促进渔业健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴渔民	补贴数量	>95 人	唐财农【2022】26 号
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	唐财农【2022】26 号
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】26 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤1039.84 万元	唐财农【2022】26 号
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	提供优质服务	唐财农【2022】26 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	唐财农【2022】26 号

22、2022 年中央渔业发展补助资金（国家沿海渔港经济区）绩效目标表

绩效目标			通过该项目的实施，对企业和渔民进行补贴，促进渔业健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业	补贴数量	>2 家	唐财农【2022】50 号
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	唐财农【2022】50 号
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】50 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤1039.84 万元	唐财农【2022】50 号
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	提供优质服务	唐财农【2022】50 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	唐财农【2022】50 号

23、2023 年关于农机员农技员基层兽医发放生活补贴经费绩效目标表

绩效目标			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	年初预算
	质量指标	全覆盖	基层兽医服务覆盖全面	≥97%	年初预算
	时效指标	及时性	2023 年 12 月前完成	2023 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	≤16.73 万元	年初预算
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	生活稳定	年初预算
	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	年初预算
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%	年初预算

24、2023 年农机安全监理、农机购置补贴购置经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度投入 16.1 万元资金，印制宣传册加强宣传力度，对农机员进行培训，确保工作安全开展，对农机购置进行补贴，提高农户满意率。		
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	印制计划完成量	印制宣传册 300 册	300 册	年初预算
	质量指标	培训覆盖率	安全员培训覆盖率	100%	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤16.1 万元	年初预算
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	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农户满意度	≥95%	年初预算

25、安全生产工作经费绩效目标表

绩效目标			该项目的实施，印刷资料，及时宣传安全生产知识，提高安全生产工作水平。		
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	印制计划完成量	印制安全生产资料	500 份	年初预算
	质量指标	宣传覆盖率	安全生产宣传覆盖率	≥96%	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤3.6 万元	年初预算
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	提供优质服务	年初预算
	可持续影响指标	可持续性服务	确保安全生产的可持续性	持续发挥作用	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥98%	年初预算

26、办公室工作经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度为了优化我局办公网络及院内外绿化维护预计投入资金 48 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	印制计划完成量	用于制作会议桌牌、印制办公宣传条幅等	≥200 册	年初预算
	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	年初预算
	时效指标	完成工作时间	完成时间 2023 年 12 月底完成	2023 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	≤48 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	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	满意度	员工满意度	≥95%	年初预算

27、病虫害预测预报、农业高效节水灌溉补贴绩效目标表

绩效目标			通过该项目实施，对病虫害进行预测预报，降低病虫害率，对企业进行节水灌溉补贴，提高节水效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	补助企业数量	1 家	年初预算
	质量指标	病虫害率	通过对病虫害预测预报，降低病虫害率	<10 百分比	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤8.8 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	推广先进、绿色种植、养殖技术模	推广先进节水模式，促进农业可持续发展	持续发挥作用	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农户满意度	≥95 百分比	年初预算

28、参加省、市组织的农产品展示交易会工作经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度该项目投入资金 32 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	印制计划完成量	印制宣传条幅	≥100 条	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	2023 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	满意率	满意率	≥95 百分比	年初预算

29、产业扶贫资金绩效目标表

绩效目标			该项目的实施，对企业进行帮扶，提高企业运转效率。		
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	产业帮扶数量	帮扶企业数量	1 个	年初预算
	质量指标	帮扶资金到位率	资金到位及时率	100 百分比	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤5 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	通过产业帮扶，对其他企业起到示范带动作用	持续发挥作用	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业满意度	≥95 百分比	年初预算

30、城区（场镇）工作经费绩效目标表

绩效目标			2023 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	对企业补助数量	对企业补助数量	5 家	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	年初预算
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成	2023 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	≤60 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	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	满意率	企业满意率	≥91 百分比	年初预算

31、春秋重大动物疫情防控绩效目标表

绩效目标			2023 年春秋重大动物疫情防控投入资金 35 万元，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	数量指标	防疫员补贴人次	对村级防疫人员进行补贴	≥120 人	年初预算
	质量指标	动物疫情控制率	春秋重大动物疫情发生率	<0.5 百分数	年初预算
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 31 日	年初预算
	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	≤35 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提高疫情防控水平	提供优质服务	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	养殖户满意度	≥96 百分数	年初预算

32、村级河长补助绩效目标表

绩效目标			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	12 家	年初预算
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 31 日	年初预算
	质量指标	全覆盖	河长制补助覆盖各个农场	100%	年初预算
	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	≤13.5 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性	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	满意率	各农场满意率	≥95 百分数	年初预算

33、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			2023 年该项目投入 3.6 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	数量指标	活动次数	党组织活动次数	≥4 次	年初预算
	质量指标	活动参与率	创新活动形式，提高活动参与率	≥99 百分数	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤3.6 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	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	满意度	党员满意度	≥95 百分数	年初预算

34、地膜科学使用回收补贴绩效目标表

绩效目标			2023 年该项目投入资金 70 万元，对地膜进行回收，推广加厚地膜和可降解地膜，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	企业数量	委托企业数量	3 家	年初预算
	质量指标	回收率	地膜回收率	≥98 百分比	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤70 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	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	≥95 百分比	年初预算
	可持续影响指标	可持续性服务	为农户提供可持续性服务	持续发挥作用	年初预算
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	年初预算

35、调整 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）绩效目标表

绩效目标			该项目投入 2.61 万元，购买专用材料，维持正常办公运转。		
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	购买专用材料	购买材料数量	≥2 件	唐财农【2022】25 号
	质量指标	全覆盖	全覆盖率	≥96 百分比	唐财农【2022】25 号
	时效指标	完工及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】25 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤2.61 万元	唐财农【2022】25 号
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	影响期限	持续发挥作用	唐财农【2022】25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥89 百分比	唐财农【2022】25 号

36、调整 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）绩效目标表

绩效目标			建设清理禁用渔具试点，查扣违法船只及禁用渔具看护、运输等。		
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	数量指标	报废拆解海洋捕捞机动渔船数量	报废拆解海洋捕捞机动渔船数量	84 艘	唐财农【2021】62 号
	质量指标	全覆盖	服务对象全覆盖	100%	唐财农【2021】62 号
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】62 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤109.77 万元	唐财农【2021】62 号
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	唐财农【2021】62 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97 百分比	唐财农【2021】62 号

37、调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

绩效目标			按照相关规划或实施方案，根据任务清单结合地方实际开展有关水利建设和养护。		
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	数量指标	企业补助	补助企业数量	2 家	唐财农【2022】31 号
	质量指标	全覆盖	全区各个河流全覆盖	100 百分比	唐财农【2022】31 号
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2022】31 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤24.66 万元	唐财农【2022】31 号
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发挥作用	唐财农【2022】31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 96%	≥96 百分比	唐财农【2022】31 号

38、对口帮扶资金绩效目标表

绩效目标			2023 年该项目投入资金 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 个	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	2023 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

39、防汛经费绩效目标表

绩效目标			2023 年该项目投入资金 39.25 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	数量指标	河道清淤次数	河道清淤次数	≥5 次	年初预算
	质量指标	全覆盖	全区各个河流全覆盖	100 百分比	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤39.25 万元	年初预算
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	提高防汛效果	年初预算
	可持续影响指标	可持续服务	及时监测水位情况，促进防汛工作持续开展	持续发挥作用	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥89 百分比	年初预算

40、非洲猪瘟、强制免疫防控经费绩效目标表

绩效目标			2023 年该项目投入资金 20 万元，用于购买疫情防控材料，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	数量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率	≥95 百分数	年初预算
	质量指标	全覆盖	受益农户全覆盖	100%	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤20 万元	年初预算
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	提供优质服务	年初预算
	可持续影响指标	可持续性	免疫效果可持续性	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	养殖户满意率	≥95%	年初预算

41、河长制办公室工作经费绩效目标表

绩效目标			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	22 条	年初预算
	质量指标	全覆盖	全区各个河流全覆盖	≥98%	年初预算
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 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	≤139 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	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	满意率	群众满意率	≥95 百分数	年初预算

42、互保奖补配套资金绩效目标表

绩效目标			2023 年该项目投入资金 78.75 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	数量指标	补贴对象数量	补贴对象数量	105 个	年初预算
	质量指标	全覆盖	服务对象全覆盖	100%	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤78.75 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	影响期限	可持续发挥作用	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对象满意度	≥95%	年初预算

43、奖励示范家庭农场 6 家和示范合作社 6 家、农村集体产权制度改革办公经费绩效目标表

绩效目标			通过该项目实施，对家庭农场进行奖励，提高家庭农场积极性。		
一级指标	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	补贴家庭农场数量	补贴家庭农场数量	12 家	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算
	时效指标	完工时间	完工时间	2023 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	≤24 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提高家庭农场积极性	提供优质服务	年初预算
	可持续影响指标	示范带动作用	对其他农场示范带动作用	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	农场满意率	≥95 百分比	年初预算

44、农产品质量安全监管（监测）经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度农产品质量安全监管经费预计投入 130 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	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算
	数量指标	设备购置数量	购置监测设备 3 套	3 套	年初预算
	质量指标	建立服务标准体系	农产品抽样检验全部合格	≥95 百分数	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	≤130 万元	年初预算
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。	提供优质服务	年初预算
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 百分数	年初预算

45、农村生活垃圾治理、厕所改造、人居环境整治工作经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度农村生活垃圾治理、改厕及人居环境工作经费预计投入 28.1 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	印制计划完成量	用于印制垃圾治理、环境整治等宣传单、宣传册等 250 册	250 册	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	2023 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	≤28.1 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

46、农村饮水管理、管护工作经费绩效目标表

绩效目标			2023 年农村饮水管理、管护工作经费预计投入 27 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	年初预算
	质量指标	项目完成质量	饮水管理、饮用水质达标率	≥90 百分数	年初预算
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 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	≤27 万元	年初预算
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	提供优质服务	年初预算
	可持续影响指标	可持续性服务	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	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95 百分数	年初预算

47、农药包装废弃物回收处置绩效目标表

绩效目标			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	年初预算
	质量指标	全覆盖率	全覆盖率	≥90 百分比	年初预算
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 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使用	≤30 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	服务对象满意度	≥95 百分比	年初预算
产出指标	数量指标	作业次数	全年回收处置次数	≥12 次	年初预算
	质量指标	全覆盖率	全覆盖率	≥90 百分比	年初预算
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 31 日	年初预算

48、农业技术推广经费（水产新品种、种植业新品种）绩效目标表

绩效目标			2023 年度农业技术推广经费水产新品种、开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。		
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	印制数量	用于印制农业、水产新品种宣传册	≥190 册	年初预算
	质量指标	建立服务标准体系	项目验收通过合格率	≥95%	年初预算
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 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	≤33 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	推动农业技术更新，品种优化	提供优质服务	年初预算
	可持续影响指标	可持续性服务	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	满意度	群众满意度	≥95%	年初预算

49、农业开发事务费绩效目标表

绩效目标			2023 年度农业开发事务费预计投入 4 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	印制计划完成量	印制计划完成量	≥100 张	年初预算
	质量指标	服务水平	服务水平	≥95 百分比	年初预算
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日	年初预算
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4 万元	年初预算
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	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年初预算

50、农业综合执法绩效目标表

绩效目标			2023 年底农业综合执法经费预计投入 12.6 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	数量指标	执法数量	全年农业执法次数	≥55 次	年初预算
	质量指标	服务水平	建立完善管理制度及体系	≥95 百分数	年初预算
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 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	≤12.60 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	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	满意率	满意率 89%	≥95 百分数	年初预算

51、区管闸站维修养护费绩效目标表

绩效目标			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	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	年初预算
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 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	≤99 万元	年初预算
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	发挥作用	年初预算
	可持续影响指标	可持续性	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	满意度	群众满意度	≥95 百分数	年初预算

52、省级农业创新驿站建设绩效目标表

绩效目标			通过该项目的实施，对创新驿站进行补助，提高企业积极性，为其他企业起到示范带动作用。		
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	对企业补助	对企业补助数量	18 家	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分数	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤30 万元	年初预算
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	提供优质服务	年初预算
	可持续影响指标	可持续性	项目可持续性	持续发挥作用	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受补助企业满意度	≥95 百分数	年初预算

53、受污染耕地修复治理绩效目标表

绩效目标			该项目投入资金 120 万元，对受污染的耕地进行修复，保护生态环境，推广绿色生产方式。		
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	修复面积	受污染耕地修复面积	1200 亩	年初预算
	质量指标	全覆盖	区域内受污染耕地全覆盖	100 百分比	年初预算
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 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	≤120 万元	年初预算
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	年初预算
	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	满意率	≥97 百分比	年初预算

54、水产苗种产地检疫、养殖种质资源普查项目绩效目标表

绩效目标			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	数量指标	对企业补助	补助企业数量	5 家	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	年初预算
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 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	≤20 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	满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	年初预算

55、水土保持工作经费绩效目标表

绩效目标			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	数量指标	标准体系数量	编制完善行业标准体系	≥1 本	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	2023 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	≤8 万元	年初预算
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	提供优质服务	年初预算
	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	满意度	本部门对资金使用情况满意程度	≥95 百分比	年初预算

56、水资源保护及管理经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度水资源保护及管理经费预计投入 24 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	数量指标	报告数量	委托 3 家有资质机构进行审计、编制方案等	3 份	年初预算
	质量指标	水环境普查	加强流域水资源、水环境普查	≥95 百分数	年初预算
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 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	≤24 万元	年初预算
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	年初预算
	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	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意度	≥95 百分数	年初预算

57、提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金-农产品质量安全提升（野生大豆保护点保护监测）绩效目标表

绩效目标			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	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	2 册	唐财农【2021】102 号
	质量指标	服务水平	农产品质量安全体系完成度	≥95 百分数	唐财农【2021】102 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】102 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤0.8 万元	唐财农【2021】102 号
效益指标	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	唐财农【2021】102 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	>95 百分比	唐财农【2021】102 号

58、提前下达 2021 年省级农业生产发展资金-农田设施维修保养绩效目标表

绩效目标			拉伸农业产业链条，提升农田建设增加农民收入。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修器具	维修数量	5 次	唐财农【2020】113
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥95 百分比	唐财农【2020】113
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2020】113
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤3.3 万元	唐财农【2020】113
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发挥作用	唐财农【2020】113
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2020】113

59、提前下达 2021 年市本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

绩效目标			开展农业综合发展，保护耕地质量提升，推动新技术推广、示范，提高农业技术水平。		
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	印刷报纸份数	印刷报纸份数	4 份	唐财农【2020】99 号
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2020】99 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2020】99 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤0.25 万元	唐财农【2020】99 号
效益指标	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	唐财农【2020】99 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	唐财农【2020】99 号

60、提前下达 2021 年市本级水利发展资金绩效目标表

绩效目标			按照相关制度要求开展巡河，及时发现处置问题，年度考核。		
一级指标	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	企业补助	补助企业数量	11 家	唐财农【2020】92
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2020】92
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2020】92
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤3.36 万元	唐财农【2020】92
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	唐财农【2020】92
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2020】92

61、提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

绩效目标			有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业补助	企业补助数量	2 家	唐财农【2021】122 号
	质量指标	服务水平	建立完善管理体系	≥95 百分比	唐财农【2021】122 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】122 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤1.02 万元	唐财农【2021】122 号
效益指标	可持续影响指标	推广先进、绿色种植、养殖技术模	推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展	持续发挥作用	唐财农【2021】122 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 96%	≥96 百分比	唐财农【2021】122 号

62、提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金——4 个监测点任务绩效目标表

绩效目标			通过农产品新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。。		
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	完成项目数量	完成项目数量	4 个	唐财农【2021】122 号
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】122 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】122 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤1.4 万元	唐财农【2021】122 号
效益指标	可持续影响指标	绿色养殖示范效应持续增强	绿色养殖示范效应持续增强	持续发挥作用	唐财农【2021】122 号
	社会效益指标	效益的持续	提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2021】122 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 99%	≥99 百分比	唐财农【2021】122 号

63、提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—示范小区面积绩效目标表

绩效目标			开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。		
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	完成项目数量	完成项目数量	1 项	唐财农【2021】122 号
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】122 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】122 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤19.2 万元	唐财农【2021】122 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	唐财农【2021】122 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	唐财农【2021】122 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意度提升	≥95 百分比	唐财农【2021】122 号

64、提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—野生大豆检测数据绩效目标表

绩效目标			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	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	15 册	唐财农【2021】122 号
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】122 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】122 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤0.51 万元	唐财农【2021】122 号
效益指标	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	唐财农【2021】122 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 98%	≥98 百分比	唐财农【2021】122 号

65、提前下达 2022 年省级农业生产发展资金-特色水产综合能力提升绩效目标表

绩效目标			该项目实施，保证企业的正常运转，提高企业工作效率。		
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	数量指标	企业补助	补助企业数量	3 家	唐财农【2021】123 号
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】123 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】123 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	=140 万元	唐财农【2021】123 号
效益指标	可持续影响指标	绿色养殖示范效应持续增强	绿色养殖示范效应持续增强	持续发挥作用	唐财农【2021】123 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97 百分比	唐财农【2021】123 号

66、提前下达 2022 年省级农业生产发展资金—农业产业化联合体绩效目标表

绩效目标			拉伸农业产业链条，提升农业产业化达标，增加农民收入。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业补助	补助企业数量	5 家	唐财农【2021】123 号
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（99%）	≥99 百分比	唐财农【2021】123 号
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】123 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	=80 万元	唐财农【2021】123 号
效益指标	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	唐财农【2021】123 号
	社会效益指标	效益的持续	提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2021】123 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意度提升	≥96 百分比	唐财农【2021】123 号

67、提前下达 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表

绩效目标			发放海洋渔业资源补助，加强渔船渔港管理。		
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	报废拆解海洋捕捞机动渔船数量	报废拆解海洋捕捞机动渔船数量	54 艘	唐财农【2021】120 号
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】120 号
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】120 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤792.3 万元	唐财农【2021】120 号
效益指标	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	唐财农【2021】120 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97 百分比	唐财农【2021】120 号

68、提前下达 2022 年中央水利发展资金-地下水超采（灌溉水源置换）绩效目标表

绩效目标			按期保质保量完成水利项目，开展水利建设推动水利发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地下水地质环境和地面沉降监测	地下水地质环境和地面沉降监测次数	9 次	唐财农【2021】94 号
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】94 号
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】94 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤2452 万元	唐财农【2021】94 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	唐财农【2021】94 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	唐财农【2021】94 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	唐财农【2021】94 号

69、物业管理费绩效目标表

绩效目标			2023 年度物业管理费预计投入 42 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	数量指标	人数	总人数 8 人	8 人	年初预算
	质量指标	及时性	及时发放临时人员工资	≥95 百分比	年初预算
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 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	≤42 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	能够满足效益的持续发展	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	满意率	≥95 百分比	年初预算

70、下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（精准防贫）绩效目标表

绩效目标			2023 年该项目实施，用于乡村振兴防贫工作，进一步健全防贫机制。		
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	补助企业	补助企业数量	8 户	唐财农【2022】5 号
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2022】5 号
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2022】5 号
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤9.2 万元	唐财农【2022】5 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	唐财农【2022】5 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	唐财农【2022】5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意度提升	≥97 百分比	唐财农【2022】5 号

71、乡村振兴工作领导小组办公室工作经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度乡村振兴工作领导小组办公室工作经费预计投入 30 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	印制数量	印制乡村振兴宣传单、宣传册	245 本	年初预算
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	年初预算
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 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	≤30 万元	年初预算
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	年初预算
	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	年初预算
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	年初预算

72、畜禽遗传资源普查、畜禽新品种、新技术引进、试验、示范和推广绩效目标表

绩效目标			2023 年度畜禽遗传资源普查、畜禽新品种、新技术引进、试验、示范和推广预计投入资金 35 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	印制计划完成量	用于印制畜禽无害化宣传单、宣传册等 230 册	≥230 册	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	2023 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	≤35 万元	年初预算
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	提供优质服务	年初预算
	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	满意率 85%	≥95 百分比	年初预算

73、养殖环节病死猪、畜禽无害化处理补贴绩效目标表

绩效目标			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	补助数量	补助养殖户数量	17 户	年初预算
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算
	质量指标	发放准确	加强监管、确保数据准确无误	≥95 百分数	年初预算
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤85 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	充分运用广播、电视、报刊等媒体，宣传实施病死动物集中处理重要性	提供优质服务	年初预算
	可持续影响指标	可持续性服务	调动群众参与监督积极性	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	养殖户对补贴发放满意度	≥95 百分数	年初预算

74、因公伤残补偿金绩效目标表

绩效目标			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	年初预算
	质量指标	发放准确率	年底根据住院依据发放	≥90 百分数	年初预算
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 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	3 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性	每年持续发放	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	职工对补偿金发放满意度	≥90 百分数	年初预算

75、渔船渔港管理经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度为保障禁渔期渔船渔港管理，预计投入资金 50 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	往返数量	往返西河口、小清河次数	≥200 次	年初预算
	质量指标	渔船渔港维护	对河口监管、维护清理	≥93 百分数	年初预算
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 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	≤50 万元	年初预算
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	提供优质服务	年初预算
	可持续影响指标	渔船渔港检验	渔船检验工作质量 84%	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	≥95 百分数	年初预算

76、渔政船人员经费绩效目标表

绩效目标			2023 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 96 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	年初预算
	质量指标	项目完成率	及时发放渔政船人员工资及缴纳保险费	≥95 百分比	年初预算
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 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	≤96 万元	年初预算
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	提供优质服务	年初预算
	可持续影响指标	可持续性	加强渔政船人员海上执法	持续发挥作用	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	渔政船人员满意度	≥95 百分比	年初预算

77、渔政船运转绩效目标表

绩效目标			保障渔业船舶海难救助工作进行顺利，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	数量指标	维护维修数量	维修坞、机舱设备及驾驶设备	5 项	年初预算
	质量指标	船舶运行维护	计划完成率 82%	≥90 百分数	年初预算
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 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	≤87 万元	年初预算
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	提供优质服务	年初预算
	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	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	本部门对专项资金使用情况满意度	≥95 百分数	年初预算

78、渔政执法经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度为了保障西河站正常运转预计投入 46.84 万元，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赁渔船、劳务人员清理网具管理河口等。		
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	数量指标	印制计划完成量	用于印制禁渔期标语、条幅	≥198 册	年初预算
	质量指标	服务水平	及时进行渔船安全检查、渔港隐患消除等	≥90 百分数	年初预算
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 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	≤46.84 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性	渔船检验工作质量	可持续发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	渔民对检查及管理的满意度	≥95 百分数	年初预算

79、宅基地管理工作经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度为更好完善宅基地管理制度，完善管理水平预计投入资金 13 万元，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	印制计划完成量	用于印制宣传单、条幅等 230 册	230 册	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	2023 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	≤13 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

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市曹妃甸区农业农村局本级安排政府采购预算 190.55 万元。具体内容见下表。

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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							190.55	190.55							190.55
唐山市曹妃甸区农业农村局本级小计							190.55	190.55							190.55
2023 年农机安全监理、农机购置补贴购置经费	16.10	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.00	1.00	1.00							1.00
安全生产工作经费	3.60	其他印刷服务	C23090199	册、张	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公室工作经费	48.00	其他运行维护服务	C16079900	次	20	1.00	20.00	20.00							20.00
办公室工作经费	48.00	其他印刷服务	C23090199	本	1	0.50	0.50	0.50							0.50
参加省、市组织的农产品展示交易会工作经费	32.00	其他印刷服务	C23090199	册	5	0.60	3.00	3.00							3.00
春秋重大动物疫情防控	35.00	其他兽用药品	A07025299	支	2	3.50	7.00	7.00							7.00
春秋重大动物疫情防控	35.00	其他印刷服务	C23090199	本	5	0.60	3.00	3.00							3.00

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
非洲猪瘟、强制免疫防控经费	20.00	其他兽用药品	A07025299	支	4	5.00	20.00	20.00							20.00
河长制办公室工作经费	139.00	其他印刷服务	C23090199	册、本	8	0.63	5.00	5.00							5.00
奖励示范家庭农场6家和示范合作社6家、农村集体产权制度改革办公经费	24.00	其他印刷服务	C23090199	张、册	5	0.60	3.00	3.00							3.00

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
农产品质量安全监管（监测）经费	130.00	色谱仪	A02100408	台	1	50.00	50.00	50.00							50.00
农产品质量安全监管（监测）经费	130.00	其他印刷服务	C23090199	份	6	0.50	3.00	3.00							3.00
农村生活垃圾治理、厕所改造、人居环境整治工作经费	28.10	其他印刷服务	C23090199	本、张、册	10	0.50	5.00	5.00							5.00

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
农业技术推广经费（水产新品种、种植业新品种）	33.00	其他印刷服务	C23090199	册、本	10	0.34	3.40	3.40							3.40
农业开发事务费	4.00	其他印刷服务	C23090199	本	2	0.50	1.00	1.00							1.00
农业综合执法	12.60	其他印刷服务	C23090199	张、册	2	0.50	1.00	1.00							1.00
受污染耕地修复治理	120.00	其他印刷服务	C23090199	份	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
水产苗种产地检疫、养殖种质资源普查项目	20.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
水产苗种产地检疫、养殖种质资源普查项目	20.00	便携式计算机	A02010108	个	1	0.60	0.60	0.60							0.60
水产苗种产地检疫、养殖种质资源普查项目	20.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
水产苗种产地检疫、养殖种质资源普查项目	20.00	其他印刷服务	C23090199	册	1	0.50	0.50	0.50							0.50
水资源保护及管理经费	24.00	其他印刷服务	C23090199	册	1	0.70	0.70	0.70							0.70
物业管理费	42.00	物业管理服务	C21040000	项	1	42.00	42.00	42.00							42.00
乡村振兴工作领导小组办公室工作经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	本、册	8	0.50	4.00	4.00							4.00

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
畜禽遗传资源普查、畜禽新品种、新技术引进、试验、示范和推广	35.00	其他印刷服务	C23090199	册	5	0.60	3.00	3.00							3.00
养殖环节病死猪、畜禽无害化处理补贴	85.00	其他兽用药品	A07025299	支	2	2.50	5.00	5.00							5.00
渔政执法经费	46.84	其他印刷服务	C23090199	份	5	0.50	2.50	2.50							2.50
宅基地管理工作经费	13.00	其他印刷服务	C23090199	张、本	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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 46759.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.95 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：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	——	46759.38
1、房屋（平方米）	4723.94	724.94
其中：办公用房（平方米）	4589	711.17
2、车辆（台、辆）	3	51.58
3、单价在 20 万元以上设备	17	1704.73
4、其他固定资产	——	44278.13

八、名词解释

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

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	99.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	111.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.84
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	99.34
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3.04
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	99.00	本年支出合计	221.50

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	122.50	年终结转结余	
34	收入总计	221.50	支出总计	221.50

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收 入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	221.50	99.00	99.00							122.50
2	208	社会保障和就业支出	111.28	5.66	5.66							105.62
3	20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	5.66							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.77	3.77	3.77							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.89	1.89	1.89							
6	20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	105.62									105.62
7	2082201	移民补助	3.02									3.02
8	2082202	基础设施建设和经济发展	102.60									102.60
9	210	卫生健康支出	7.84	7.84	7.84							
10	21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84							
11	2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	1.71							
12	2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13							
13	213	农林水支出	99.34	82.46	82.46							16.88
14	21303	水利	99.34	82.46	82.46							16.88
15	2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出	16.88									16.88

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收 入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2130334	水利建设征地及移民支出	82.46	82.46	82.46							
17	221	住房保障支出	3.04	3.04	3.04							
18	22102	住房改革支出	3.04	3.04	3.04							
19	2210201	住房公积金	3.04	3.04	3.04							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	221.50	79.00	142.50			
2	208	社会保障和就业支出	111.28	5.66	105.62			
3	20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89				
6	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	105.62		105.62			
7	2082201	移民补助	3.02		3.02			
8	2082202	基础设施建设和经济发展	102.60		102.60			
9	210	卫生健康支出	7.84	7.84				
10	21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84				
11	2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
12	2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13				
13	213	农林水支出	99.34	62.46	36.88			
14	21303	水利	99.34	62.46	36.88			
15	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.88		16.88			
16	2130334	水利建设征地及移民支出	82.46	62.46	20.00			
17	221	住房保障支出	3.04	3.04				
18	22102	住房改革支出	3.04	3.04				
19	2210201	住房公积金	3.04	3.04				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	99.00	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	111.28	5.66	105.62	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.84	7.84		
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	99.34	99.34		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3.04	3.04		
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				

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	99.00	本年支出合计	221.50	115.88	105.62	
33	年初财政拨款结转和结余	122.50	年末财政拨款结转和结 余				
34	一、一般公共预算拨款	16.88					
35	二、政府性基金预算拨款	105.62					
36	三、国有资本经营预算拨 款						
37	收入总计	221.50	支出总计	221.50	115.88	105.62	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	115.88	79.00	36.88
2	208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
6	210	卫生健康支出	7.84	7.84	
7	21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
8	2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	
9	2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
10	213	农林水支出	99.34	62.46	36.88
11	21303	水利	99.34	62.46	36.88
12	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.88		16.88
13	2130334	水利建设征地及移民支出	82.46	62.46	20.00
14	221	住房保障支出	3.04	3.04	
15	22102	住房改革支出	3.04	3.04	
16	2210201	住房公积金	3.04	3.04	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	79.00	71.98	7.02
2	301	工资福利支出	56.11	56.11	
3	30101	基本工资	9.91	9.91	
4	30102	津贴补贴	9.62	9.62	
5	30103	奖金	0.83	0.83	
6	30107	绩效工资	4.23	4.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	3.77	
8	30109	职业年金缴费	1.89	1.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
11	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
12	30113	住房公积金	3.04	3.04	
13	30199	其他工资福利支出	14.78	14.78	
14	302	商品和服务支出	7.02		7.02
15	30201	办公费	0.45		0.45
16	30207	邮电费	1.09		1.09
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	0.38		0.38
19	30229	福利费	0.24		0.24

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
21	30239	其他交通费用	1.26		1.26
22	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
23	303	对个人和家庭的补助	15.87	15.87	
24	30302	退休费	15.87	15.87	

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	105.62		105.62
2	208	社会保障和就业支出	105.62		105.62
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	105.62		105.62
4	2082201	移民补助	3.02		3.02
5	2082202	基础设施建设和经济发展	102.60		102.60

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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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：

主要职责为：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，目前我省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

反应本部门当年全部收入，2023 年预算收入 221.50 万元，其中：一般预算 99.00 万元。

4、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，反映曹妃甸区农业农村局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 221.50 万元，其中基本支出 79.00 万元，包括人员经费 71.98 万元和日常公用经费 7.02 万元；项目支出 142.50 万元，为本级及上级支出。

5、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 124.48 万元，其中：基本支出增加 6.98 万元，主要是人员调入经费的增加；项目支出增加 117.50 万元，原因主要是移民维稳劝返经费专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 7.02 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、会议费、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

2023 年，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 万元，没有增减变化；公务用车购置及运维费 2.10 万元（其中：公务用车运行维护费 2.10 万元），相比 2022 年减少 0.90 万元；公务接待费 0 万元，没有增减变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标：

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。

（二）分项绩效目标

1. 深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2. 切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、2023 年移民维稳劝返经费绩效目标表

绩效目标			2023 年度为了维护移民整体稳定，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	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量	1 人	以实际接访为准
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥95%	以实际接访为准
	时效指标	突发事件处置及时性 (小时)	突发事件处置及时性 (小时)	≤1 小时	以实际情况为准
	成本指标	按预算资金完成率	资金使用在资金保障范围内	≤20.00 万元	以实际情况为准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	以实际情况为准
	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	100 百分数	以实际情况为准
	可持续影响指标	可持续性	影响期限	持续发挥作用	以实际情况为准
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	以实际情况为准

2、2022 年中央水库移民扶持基金（直补个人）绩效目标表

绩效目标			用于处理移民个性问题，保障移民工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	直补个人发放人数	直补个人发放人数	≥3000 人	以实际发放人数为准
	质量指标	资金发放是否直补个人	资金发放是否直补到人	≥95%	以实际发放人数为准
	时效指标	截止年底，项目资金完成率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	截止年底，项目资金完成率
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	资金使用在资金保障范围内	≤3.02 万元	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	可持续性	影响期限	以实际情况为准
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	≥90%	移民对后期扶持政策实施满意度

3、2022 中央水库移民扶持基金（273 万元）绩效目标表

绩效目标			改善移民乡镇基础设施，提高人民出行水平。		
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	生产开发及配套设施项目	生产开发及配套设施项目完成数量	≥1 个	实际拨付生产开发项目资金
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格率	80 百分比	实际项目验收合格率
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	截止当年底，实际项目资金完成率
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	资金使用在资金保障范围内	≤102.60 万元	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例
效益指标	可持续影响指标	可持续性	影响期限	持续发挥作用	以实际情况为准
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	≥95%	移民对后期扶持政策实施满意度

4、中央 2022 年大中型水库移民后期扶持资金 (265.634)绩效目标表

绩效目标			改善移民场镇基础设施，提高人民出行水平。		
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	生产开发及配套设施项目	生产开发及配套设施项目个数	≥1 个	移民扶持资金使用情况
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥80 百分比	移民扶持资金使用情况
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	移民扶持资金使用情况
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	资金使用在资金保障范围内	≤16.88 万元	移民扶持资金使用情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性	影响期限	持续发挥作用	移民扶持资金使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率	交办的信访事项及时处理率	≥95 百分比	移民实际信访情况

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市曹妃甸区移民安置中心安排政府采购预算 7.00 万元。具体内容见下表。

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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							7.00	7.00							7.00
唐山市曹妃甸区移民安置中心小计							7.00	7.00							7.00
2023 年移民维稳劝返经费	20.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
2023 年移民维稳劝返经费	20.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
2023 年移民维稳劝返经费	20.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年移民维稳劝返经费	20.00	办公桌	A05010201	张	1	0.11	0.11	0.11							0.11
2023年移民维稳劝返经费	20.00	办公椅	A05010301	把	1	0.05	0.05	0.05							0.05
2023年移民维稳劝返经费	20.00	文件柜	A05010502	套	1	0.09	0.09	0.09							0.09
2023年移民维稳劝返经费	20.00	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
2023年移民维稳劝返经费	20.00	鼓粉盒	A05040201	盒	30	0.03	0.90	0.90							0.90

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年移民维稳劝返经费	20.00	喷墨盒	A05040203	盒	5	0.03	0.15	0.15							0.15
2023年移民维稳劝返经费	20.00	文具	A05040401	个	18	0.01	0.09	0.09							0.09
2023年移民维稳劝返经费	20.00	笔	A05040402	盒	10	0.00	0.02	0.02							0.02
2023年移民维稳劝返经费	20.00	卫生用纸制品	A05040501	包	20	0.02	0.40	0.40							0.40
2023年移民维稳劝返经费	20.00	消毒杀菌用品	A05040502	件	3	0.05	0.15	0.15							0.15

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年移民维稳劝返经费	20.00	其他办公用品	A05049900	批	20	0.09	1.74	1.74							1.74
2023年移民维稳劝返经费	20.00	基础电信服务	C17010100	年	7	0.10	0.70	0.70							0.70
2023年移民维稳劝返经费	20.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	次	5	0.03	0.15	0.15							0.15
2023年移民维稳劝返经费	20.00	空调维修和保养服务	C23120700	台	10	0.02	0.20	0.20							0.20
2023年移民维稳劝返经费	20.00	广告宣传服务	C23150000	次	3	0.20	0.60	0.60							0.60

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

唐山市曹妃甸区移民安置中心上年末固定资产金额为 155.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.36 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：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	——	155.06
1、房屋（平方米）	960.00	110.61
其中：办公用房（平方米）	90.00	10.35
2、车辆（台、辆）	1	24.97
3、单价在 20 万元以上设备	0	0.00
4、其他固定资产	——	19.48

八、名词解释

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

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

