

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	56
七、国有资产信息	56
八、名词解释	57
九、其他需要说明的事项	57

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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	2048.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	614.14	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	82.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	689.14
13			十三、农林水支出	2042.85
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	

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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
20			二十、住房保障支出	14.13
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	2662.73	本年支出合计	2873.68
33	上年结转结余	210.94	年终结转结余	
34	收入总计	2873.68	支出总计	2873.68

部门预算收入总表

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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	2873.68	2662.73	2662.73							210.94
2	208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	82.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14	82.14							
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	82.14	82.14	82.14							
5	210	卫生健康支出	45.41	45.41	45.41							
6	21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	45.41							
7	2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63							
8	2101103	公务员医疗补助	37.78	37.78	37.78							
9	212	城乡社区支出	689.14	614.14	614.14							75.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689.14	614.14	614.14							75.00
11	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
12	2120814	农业生产发展支出	397.14	397.14	397.14							

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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
13	2120816	农业农村生态环境支出	147.00	117.00	117.00							30.00
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00									45.00
15	213	农林水支出	2042.85	1906.91	1906.91							135.94
16	21301	农业农村	1789.90	1653.96	1653.96							135.94
17	2130101	行政运行	175.09	175.09	175.09							
18	2130108	病虫害控制	95.10	90.57	90.57							4.53
19	2130109	农产品质量安全	4.00	4.00	4.00							
20	2130122	农业生产发展	1133.42	1082.50	1082.50							50.92
21	2130124	农村合作经济	40.00									40.00
22	2130126	农村社会事业	194.00	194.00	194.00							
23	2130148	渔业发展	90.00	90.00	90.00							
24	2130153	农田建设	40.49									40.49
25	2130199	其他农业农村支出	17.80	17.80	17.80							
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.70	99.70	99.70							
27	2130599	其他巩固脱贫	99.70	99.70	99.70							

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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
		攻坚成果衔接乡村振兴支出										
28	21307	农村综合改革	153.25	153.25	153.25							
29	2130799	其他农村综合改革支出	153.25	153.25	153.25							
30	221	住房保障支出	14.13	14.13	14.13							
31	22102	住房改革支出	14.13	14.13	14.13							
32	2210201	住房公积金	14.13	14.13	14.13							

部门预算支出总表

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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	2873.68	310.97	2562.71			
2	208	社会保障和就业支出	82.14	82.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	82.14	82.14				
5	210	卫生健康支出	45.41	45.41				
6	21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41				
7	2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
8	2101103	公务员医疗补助	37.78	37.78				
9	212	城乡社区支出	689.14		689.14			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689.14		689.14			
11	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
12	2120814	农业生产发展支出	397.14		397.14			
13	2120816	农业农村生态环境支出	147.00		147.00			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
15	213	农林水支出	2042.85	169.29	1873.56			
16	21301	农业农村	1789.90	169.29	1620.61			
17	2130101	行政运行	175.09	169.29	5.80			
18	2130108	病虫害控制	95.10		95.10			

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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
19	2130109	农产品质量安全	4.00		4.00			
20	2130122	农业生产发展	1133.42		1133.42			
21	2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
22	2130126	农村社会事业	194.00		194.00			
23	2130148	渔业发展	90.00		90.00			
24	2130153	农田建设	40.49		40.49			
25	2130199	其他农业农村支出	17.80		17.80			
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.70		99.70			
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.70		99.70			
28	21307	农村综合改革	153.25		153.25			
29	2130799	其他农村综合改革支出	153.25		153.25			
30	221	住房保障支出	14.13	14.13				
31	22102	住房改革支出	14.13	14.13				
32	2210201	住房公积金	14.13	14.13				

部门预算财政拨款收支总表

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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	2048.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	614.14	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	82.14	82.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.41	45.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	689.14		689.14	
13			十三、农林水支出	2042.85	2042.85		
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				

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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
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	14.13	14.13		
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	2662.73	本年支出合计	2873.68	2184.53	689.14	
33	年初财政拨款结转和结余	210.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	135.94					
35	二、政府性基金预算拨款	75.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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
37	收入总计	2873.68	支出总计	2873.68	2184.53	689.14	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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	2184.53	310.97	1873.56
2	208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	82.14	82.14	
5	210	卫生健康支出	45.41	45.41	
6	21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	
7	2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	
8	2101103	公务员医疗补助	37.78	37.78	
9	213	农林水支出	2042.85	169.29	1873.56
10	21301	农业农村	1789.90	169.29	1620.61
11	2130101	行政运行	175.09	169.29	5.80
12	2130108	病虫害控制	95.10		95.10
13	2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
14	2130122	农业生产发展	1133.42		1133.42
15	2130124	农村合作经济	40.00		40.00
16	2130126	农村社会事业	194.00		194.00
17	2130148	渔业发展	90.00		90.00
18	2130153	农田建设	40.49		40.49
19	2130199	其他农业农村支出	17.80		17.80

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.70		99.70
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.70		99.70
22	21307	农村综合改革	153.25		153.25
23	2130799	其他农村综合改革支出	153.25		153.25
24	221	住房保障支出	14.13	14.13	
25	22102	住房改革支出	14.13	14.13	
26	2210201	住房公积金	14.13	14.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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	310.97	294.43	16.54
2	301	工资福利支出	212.29	212.29	
3	30101	基本工资	67.11	67.11	
4	30102	津贴补贴	37.94	37.94	
5	30103	奖金	12.60	12.06	
6	30107	绩效工资	10.95	10.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	
8	30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
10	30111	公务员医疗补助缴费	37.78	37.78	
11	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
12	30113	住房公积金	14.13	14.13	
13	302	商品和服务支出	16.54		16.54
14	30201	办公费	1.95		1.95
15	30204	手续费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.28		0.28
17	30207	邮电费	4.40		4.40
18	30208	取暖费	1.17		1.17
19	30211	差旅费	0.10		0.10

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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	30213	维修(护)费	0.38		0.38
21	30216	培训费	1.64		1.64
22	30228	工会经费	2.18		2.18
23	30229	福利费	1.56		1.56
24	30239	其他交通费用	2.33		2.33
25	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
26	303	对个人和家庭的补助	82.14	82.14	
27	30302	退休费	82.14	82.14	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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	689.14		689.14
2	212	城乡社区支出	689.14		689.14
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689.14		689.14
4	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
5	2120814	农业生产发展支出	397.14		397.14
6	2120816	农业农村生态环境支出	147.00		147.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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

河北唐山芦台经济开发区农业农村局 2023 年部门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，现将河北唐山芦台经济开发区农业农村局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻执行党的农业农村方针政策及国家、省、市有关“三农”工作的法律法规；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹实施乡村振兴战略，促进和深化脱贫攻坚与乡村振兴的有机结合，推动农业高质量发展。负责辖区农业、农村、农垦管理工作；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；根据有关要求深化农村领域体制改革，强化有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，指导基层开展农业综合执法；指导农业农村的行业安全生产工作；指导全区乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作，培育、保护农业品牌；协调统计部门在规定范围内发布区农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；协调做好农业统计和农业农村信息化有关工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；组织协调农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作，指导基层动植物防疫检疫体系建设；组织全区动植物防疫检疫工作，依规监测、发布疫情并组织扑灭；做好新型农业经营主体的培育，推动农业规模化生产集约化经营，提升农业的产业化水平组织。负责全区林业及生态建设的监督管理，贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规，拟定全区林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和林业产业发展规划并指导实施。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山芦台经济开发区农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北唐山芦台经济开发区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入情况

2023 年部门预算收入总额 2873.68 万元，一般公共预算收入 2662.73 万元和政府性基金预算收入 689.14 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 210.94 万元。

（二）支出情况

2023 年支出预算 2873.68 万元，其中基本支出 310.97 万元，包括人员经费 294.43 万元和日常公用经费 16.54 万元；项目支出 2562.7 万元，主要为帮扶责任人工作补贴 5.2 万元，产权制度改革经费 0.5 万元，农村土地承包仲裁工作经费 0.2 万元，农村宅基地管理经费 0.5 万元，省级农产品质量安全检测经费 2 万元，乡村振兴工作经费 0.5 万元，野生动物保护监测维护费、运营费 5.3 万元，"三员"补贴绩效 17.1 万元，2022 年市级农业生产发展（新型农业经营主体培育-粮食作物标准化生产示范园补助）资金 20 万元，2022 年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育补助-家庭农场示范补助）10 万元，2022 年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育补助-农民专业合作社规范提升补助）10 万元，2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 152 万元，病死猪无害化处理补助资金 8 万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金 64 万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划）0.5 万元，扶贫保险费 10 万元，花牛、三双高标准农田建设配套资金 514.14 万元，林业发展工程款 117 万元，市级扶持壮大村集体薄弱村财政奖补资金 45 万元，市级乡村振兴“十百

千”工程专项奖补资金 30 万元，2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）1009 万元，中央动物防疫第二批 0.6 万元，中央动物防疫资金 0.39 万元，2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）194 万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 20 万元，2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 20.11 万元，2023 年省级农业生产发展资金 21.5 万元，2023 年中央农业生产发展资金 52 万元，2023 年中央动物防疫补助经费 58.96 万元，2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）90 万元，乡村振兴工程款 100 万元，乡村振兴工程质保金 0.75 万元，重大动物疫病防治经费 5.5 万元等。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2873.68 万元，较 2022 年预算增加 1444.22 万元，其中：基本支出减少 119.36 万元，主要为人员经费 294.43 万元，较上年减少 112.64 万元，原因为局机关退休人数较多；日常公用经费减少 6.72 万元，原因为工作经费缩减。项目支出增加 1563.58 万元，主要为增加专项业务活动增加，2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 152 万元，林业发展工程款 117 万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 20 万元，2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）90 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年公用经费预算合计 16.54 万元。其中办公费 1.95 万元，手续费 0.05 万元，电费 0.28 万元，邮电费 4.4 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.38 万元、会议费 0.12 万元，福利费 1.56 万元、办公用房取暖费 1.17 万元、工会经费 2.18 万元、其他交通费 2.33 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门无三公经费安排。

1. 公务用车购置及运行费

- ①公务用车购置费 0 万元，与上年持平；
- ②公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；
- 2.公务接待费 0 万元，与上年持平；
- 3.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

农业方面，粮食综合生产能力有所提高，亩单产增长率提高，打造农业精品园区，完成农产品质量安全检测，动物强制免疫，动物疫病防治，探索壮大农村集体经济途径，建设智慧农经+大数据平台，完成村换届选举的审计离任工作。农村方面，推进农村人居环境整治工作，巩固脱贫攻坚成果，完成造林任务，强化野生动物保护和疫源疫病排查防控，对农药经营条件进行审核，在本行政区域内开展农业综合行政执法，负责本行政区域内的农村土地承包经营权流转业务指导。

第二部分 专项资金绩效目标

（一）保障区内粮食产出能力，保障区内粮食亩产水平。绩效目标：全区可以稳定地达到一定产量的粮食产出能力；提高粮食等农作物亩单产水平；开展农业精品园区。

（二）完成年度监测任务，保证畜禽养殖动物免疫比例绩效目标：根据年度监测任务要求，完成检测批次
绩效指标：检测质量达标率 100%；畜禽养殖动物强制免疫群体免疫量占应强制免疫比例 100

（三）农村环境及脱贫方面 绩效目标：村庄清洁、农村生活污水治理、农村垃圾治理、村容村貌提升；巩固脱贫成果，防止因病返贫 绩效指标：农村环境持续优化；巩固脱贫成果，保证贫困人口数小于 0；

第三部分 预算项目绩效目标

1、帮扶责任人工作补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：年底完成支出				
一级指标	二级指标	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	发放人数	发放人数	26 人	年度工作计划
	质量指标	动转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	按进度发放	年底发放完成	年底发放完成	年度工作计划
	成本指标	区级财政经费	区级财政经费	5.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障脱贫人员不出现返贫现象	返贫户	0 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	100%	年度工作计划

2、产权制度改革经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：完成发展壮大集体经济目标，年底完成支出进度				
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	村集体经济组织	村集体经济组织有效发展	20 个	年底工作计划
	质量指标	村集体经济收入	村集体经济收入	≥20 万元	年底工作计划
	时效指标	2023 年底完成任务目标	2023 年底完成任务目标	年底完成	年底工作计划
	成本指标	区财政拨款	区财政拨款 经费	0.5 万元	年底工作计划
效益指标	社会效益指标	保障农村集体经济组织有效 平稳发展	保障农村集体经济组织有效 平稳发展	有效发展	年底工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村集体成员满意度	≥85%	年底工作计划

3、农村土地承包仲裁工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：年底完成工作计划及经费支出				
一级指标	二级指标	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	开展纠纷调解	开展纠纷调解	根据工作实际情况	年度工作计划
	质量指标	化解农村土地纠纷	化解农村土地纠纷	及时化解	年度工作计划
	时效指标	及时率	及时率	及时化解	年度工作计划
	成本指标	区级财政经费	区级财政经费	0.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高调解、仲裁工作效率	提高调解、仲裁工作效率	有效促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对纠纷调解仲裁结果的满意度	对纠纷调解仲裁结果的满意度	≥95%	年度工作计划

4、农村宅基地管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：完成宅基地管理工作计划，年底支付完成				
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	审批人数	审批人数	需求量	年度工作计划
	质量指标	审批合格率	审批合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时发放率	按时发放完成	100%	年度工作计划
	成本指标	区级财政经费	区级财政经费	0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	人民生活水平提高程度	人民生活水平提高程度	显著提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	申请宅基地人群满意度	100%	年度工作计划

5、省级农产品质量安全检测经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：年底完成检测及资金支出				
一级指标	二级指标	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	样品检测参数	果蔬、畜禽产品，每个样品不少于 6 项和 5 项	6 项	GB2763-2019GB31650-2019
	质量指标	样品检测合格率	样品检测合格率	≥98%	GB31650-2019
	时效指标	完成时限	年底完成	年底完成	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政收入	2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通过检测促进农产品质量管理工作	反应农产品检测 经济效益情况	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会满意度	≥80%	年度工作计划

6、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：年底完成年度计划及全部支出				
一级指标	二级指标	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	保障办公 人数	保障办公人数	≥2 名	年度计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度计划
	时效指标	经费保障及时性	及时项日常办公 需要	及时保障	年度计划
	成本指标	区级财政经费	区级财政经费	0.5 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公 需要，维持单位正常运转	维持正常运转	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对运转工作的满意程度	≥90%	年度计划

7、野生动物保护监测维护费、运营费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：完成有效监控及资金支出进度				
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	监控体系个数	监控体系平台	1 个	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	运转平台运转保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	预计完成 时限	预计完成时限	保障全年有效运转	年度工作计划
	成本指标	区级财政经费	区级财政经费	5.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	长期有效维护种群安全和生态平衡	长期有效维护种群安全和生态平衡	合同期内有效监控	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划

8、"三员"补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：按时发放，年底支出完毕。				
一级指标	二级指标	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	发放人数	发放人数	94 名	工作方案
	质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率	100%	工作方案
	时效指标	按进度发放	年底发放完成	100%	工作方案
	成本指标	区级财政补助	区级财政补助	17.1 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助 人群生活水平提高程度	人均年增 1819 元	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助人群满意度	100%	工作方案

9、2022 年市级农业生产发展（新型农业经营主体培育-粮食作物标准化生产示范园补助）资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成奖补资金拨付，支持粮食作物标准化生产示范园建设				
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	财政资金报账金额	完成报账的项目关联财政财政资金金额	20 万元	年度计划
	质量指标	财政资金报账率	完成报账财政资金金额占项目关联资金总金额的比值	100 百分比	行业标准
	时效指标	财政资金报账及时率	完成报账财政资金及时办理手续资金金额占项目关联资金总额的比例	100 百分比	行业标准
	成本指标	平均补助标准	拨付至每家粮食作物标准化生产示范园的财政资金金额	≤20 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	项目建设内容完成率	达到完工状态的项目建设内容数量占总数的比例	≥60 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象人员满意度	完成财政资金报账手续的粮食作物标准化生产示范园建设单位的人员满意度	≥90 百分比	历史数据

10、2022 年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育补助-家庭农场示范补助）绩效目标表

绩效目标	1. 合理控制补助标准，及时完成补助资金拨付，支持区内家庭农场开展示范				
一级指标	二级指标	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	补助资金报账金额	关联于该项目财政资金中完成报账资金金额	10 万元	年度计划
	质量指标	补助资金报账率	关联于该项目财政资金中完成报账资金金额占关联于该项目财政资金金额的比率	100 百分比	行业标准
	时效指标	补助资金报账率及时率	关联于该项目财政资金中于 2022 年 12 月 31 日前完成报账资金金额与关联于该项目财政资金金额的比值	100 百分比	行业标准
	成本指标	平均补助标准	拨付至每家家庭农场财政资金金额	≤10 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	完工补助环节数	以已完成该项目关联财政资金报账的家庭农场为实施单位且达到完工状态的补助环节数量	≥1 个	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	已完成该项目关联财政资金报账的家庭农场的人员满意度	≥95 百分比	历史数据

11、2022 年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育补助-农民合作社规范提升补助）绩效目标表

绩效目标	1. 完成补助任务，年度市级农民合作社规范化建设试点项目完工				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	报账率	完成报账的财政资金金额比上安排至该项目资金金额	100 百分比	行业标准
	数量指标	报账金额	完成报账的财政资金金额	10 万元	年度计划
	时效指标	财政报账及时率	财政资金进行报账的及时率	100 百分比	行业标准
	成本指标	户均补助标准	每户合作社通过该项目实施所获得补贴资金金额	≤10 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	完工补助环节数	已经达到完工状态的年度市级农民合作社规范化建设试点方案内补助环节的数量	≥1 个	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象成员满意度	通过该项目实施获得补助的农民合作社的人员满意度	≥90 百分比	年度计划

12、2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成农村改厕农户户数	完成农村改厕农户户数	1600 户	年初工作计划
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	资金执行率	资金执行率	100%	年初工作计划
	成本指标	中央土地指标跨省域调剂收入安排	中央土地指标跨省域调剂收入安排	152 万	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	当年完成的卫生厕所普及率	当年完成的卫生厕所普及率	≥80%	年初工作计划
	可持续影响指标	推进行政村的长效管护机制	推进行政村的长效管护机制	加快建立	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	年初工作计划

13、病死猪无害化处理补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位配套补贴金额	单位配套补贴金额	≥10 元/头	年度工作计划
	质量指标	病死畜禽无害化处理率	病死畜禽无害化处理率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成处理及时率	完成处理及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	区级财政 投入	区级财政 投入	8 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	生猪养殖健康发展	生猪养殖健康发展	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥90%	年度工作计划

14、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益户数量	该项目的受益户数量	26 户	年度工作计划
	质量指标	频次	受益户通过项目实施获得收入的频次	4 次/每年	年度工作计划
	时效指标	及时率	受益户通过 项目实施获是收入的及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金金额	财政投入金额	64 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	受益户家庭年收入增加金额	受益户家庭年收入增加金额	≥600 元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	受益户满意度	≥95%	年度工作计划

15、财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助对象数量	补助对象数量	≥1 人	年度工作计划
	质量指标	补助标准	补助标准	≥1500 元	年度工作计划
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	财政资金	财政资金	0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	完成职业教育补助比例	完成职业教育补助比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	脱贫户满意度	≥95%	年度工作计划

16、扶贫保险费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保农村人口规模	完成续约的 2022 年防贫保险中载明的投保农村人口规模	≥2000 人	年度工作计划
	质量指标	投保标准	完成续约的 2022 年防贫保险中载明的投保农村人口规模	≥80 元/人	年度工作计划
	时效指标	及时率	防贫保险费报账至承保保险公司的及时率	%	年度工作计划
	成本指标	资金金额	财政资金关联于该项目的资金金额	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减少金额	年内防贫对象因病、因学、因灾刚性支出累计减少金额	≥2 万元	年度工作计划
	社会效益指标	脱贫户户数	2022 年家庭收入低于 4000 元的脱贫户户数	0 户	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	受益贫困人口满意度	≥95%	年度工作计划

17、花牛、三双高标准农田建设 配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设高标农田面积	建设高标农田面积	4000 亩	年度工作计划
	质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	年度工作计划
	时效指标	按合同约定进度完成	按合同约定进度完成	未违反合同约定	年度工作计划
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	5141440.77 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高农业生产条件	提高农业生产条件	明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	年度工作计划

18、林业发展工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林业综合筹展任务完成率（%）	林业综合筹展任务完成率（%）	≥80%	
	质量指标	林业病虫害面积下降率	林业病虫害面积下降率	≥5%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年内	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	117 万元	
效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	

19、市级扶持壮大村集体薄弱村财政奖补资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成 3 个村的项目 2. 收入增加 5% 3. 年底完成				
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	薄弱村项目发展	薄弱村项目发展	3 个	方案制定
	质量指标	验收情况	验收情况	验收合格	方案制定
	成本指标	市级帮扶资金	市级帮扶资金	45 万元	方案制定
效益指标	经济效益指标	收入增长情况	收入增长情况	≥5%	方案制定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥90%	方案制定

20、市级乡村振兴“十百千”工程专项奖补资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成道路建设 2. 完成污水管道建设 3. 完成广场硬化				
一级指标	二级指标	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	年底计划完成量	年底计划完成量	全部完成	年度工作安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率	验收合格	年度工作安排
	时效指标	合同时间内完成	合同时间内完成	2023 年底	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	有效提高	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	年度工作安排

21、唐财农【2022】86号2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核定发放面积	核定发放面积	按政策执行	年初种植计划
	质量指标	补贴方式 和 操作程序	补贴方式 和 操作程序	公示	年初种植计划
	时效指标	按期发放	按期发放	6 月底前	年初种植计划
	成本指标	2023 年中央直达资金安排	2023 年中央直达资金安排	1009 万元	年初种植计划
效益指标	社会效益指标	种粮农民生产积极性	种粮农民生产积极性	提高	年初种植计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	年初种植计划

22、唐财农[2022]33 号 中央动物防疫第二批绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫密度	规模养殖场 免疫密度	100%	年度工作计划
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	预计完成时间	预计完成时间	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	区级财政 投入	区级财政 投入	0.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证畜禽产品质量安全	保证畜禽产品质量安全	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	100%	年度工作计划

23、唐财农[2022]46 号 中央动物防疫资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫密度	规模养殖场 免疫密度	100%	年度工作计划
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	预计完成时间	预计完成时间	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	财政 投入	财政 投入	0.39 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证畜禽产品质量安全	保证畜禽产品质量安全	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	100%	年度工作计划

24、唐财农【2022】103号 2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村厕所改造	农村厕所改造	≥1600 户	年初工作安排
	质量指标	验收达标	验收达标	100%	年初工作安排
	时效指标	年度内	年度内	2023 年	年初工作安排
	成本指标	省级专项资金	省级专项资金	194 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	村容村貌提升	村容村貌提升	较大提升	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	年初工作安排

25、唐财农【2022】104号 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	脱贫户户数	脱贫户户数	25 户	实施方案
	质量指标	脱贫户占比	脱贫户占比	100%	实施方案
	时效指标	签署协议时间	签署协议时间	2 月底之前	实施方案
	成本指标	省级财政实用资金	省级财政实用资金	20 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户资产性收入	带动脱贫户资产性收入	>1%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	脱贫户满意度	≥95%	实施方案

26、唐财农【2022】115号2023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	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养殖环节收集的病死猪情况	养殖环节收集的病死猪情况	全部无害化处理	年初工作计划
	质量指标	强制免疫密度	强制免疫密度	≥90%	年初工作计划
	时效指标	年度时间内	年度时间内	100%	年初工作计划
	成本指标	省级财政资金	省级财政资金	20.11 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	保证农产品质量安全性	保证农产品质量安全性	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥90%	年初工作计划

27、唐财农【2022】116号2023年省级农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴机具数	补贴机具数	≥9 台	年度工作安排
	质量指标	受益农户	受益农户	≥7 户	年度工作安排
	时效指标	年度内	年度内	2023 年	年度工作安排
	成本指标	省级财政资金	省级财政资金	21.5 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	促进农业生产发展	促进农业生产发展	大幅提高	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	农机户满意度	≥90%	年度工作安排

28、唐财农【2022】117号2023年中央农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴机具数	补贴机具数	≥41 台	年度工作计划安排
	质量指标	受益农户数	受益农户数	≥32 户	年度工作计划安排
	时效指标	年度内	年度内	2023 年	年度工作计划安排
	成本指标	中央财政资金	中央财政资金	52 万元	年度工作计划安排
效益指标	经济效益指标	机械化作业程度	机械化作业程度	明显提高	年度工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	农机户满意度	≥90%	年度工作计划安排

29、唐财农【2022】119号2023年中央动物防疫补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫密度	强制免疫密度	≥90%	年初工作计划
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	年初工作计划
	时效指标	年度内	年度内	2023 年	年初工作计划
	成本指标	中央补助 经费	中央补助 经费	58.96 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	农产品安全质量提升程度	农产品安全质量提升 程度	大幅度提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥90%	年初工作计划

30、唐财农【2022】121号2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持建设休闲渔业基地	扶持建设休闲渔业基地	1 个	项目实施方案
	质量指标	验收建设情况	验收建设情况	验收合格	项目实施方案
	时效指标	按方案时间完成	按方案时间完成	年底完成	项目实施方案
	成本指标	中央下达补助 资金	中央下达补助 资金	90 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	地区渔业融合发展能力	地区渔业融合发展能力	进一步提升	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目实施方案

31、乡村振兴工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范村建设 标准	示范村建设 标准	≥19 条	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格	验收合格	年度工作计划
	时效指标	合同约定时间	合同约定时间	年底完成	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善村居环境，提升村民生活水平	改善村居环境，提升村民生活水平	明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	年度工作计划

32、乡村振兴工程质保金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：质量合格后，及时拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合同约定台套	合同约定台套	保证数量	年度工作计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政 拨款	7500 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改厕合格率	改厕合格率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	年度工作计划

33、重大动物疫病防治经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫密度	规模养殖场 免疫密度	100%	年度工作计划
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	预计完成时间	预计完成时间	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	区级财政 投入	区级财政 投入	5.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证畜禽产品质量安全	保证畜禽产品质量安全	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区农业农村局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	

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

河北唐山芦台经济开发区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1984.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

河北唐山芦台经济开发区农业农村局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1984.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	157	1984.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。