**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 63](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 67](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 68](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 69](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12411.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2715.27 | 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 | 90.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 165.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2715.27 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12007.89 |
| 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 | 119.00 |
| 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 | 65.59 |
| 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 | 15127.25 | 本年支出合计 | 15233.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 106.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15233.25 | 支出总计 | 15233.25 |

部门预算收入总表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15233.25 | 15127.25 | 15127.25 |  |  |  |  |  |  | 106.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.33 | 165.33 | 165.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.33 | 165.33 | 165.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.33 | 80.33 | 80.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.17 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.17 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.17 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 2715.27 | 2715.27 | 2715.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2211.27 | 2211.27 | 2211.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2206.27 | 2206.27 | 2206.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 12007.89 | 11901.89 | 11901.89 |  |  |  |  |  |  | 106.00 |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 12007.89 | 11901.89 | 11901.89 |  |  |  |  |  |  | 106.00 |
| 22 | 2130101 | 行政运行 | 1043.45 | 1043.45 | 1043.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制 | 1000.12 | 1000.12 | 1000.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3899.00 | 3899.00 | 3899.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130122 | 农业生产发展 | 2536.50 | 2430.50 | 2430.50 |  |  |  |  |  |  | 106.00 |
| 27 | 2130124 | 农村合作经济 | 1473.03 | 1473.03 | 1473.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 407.00 | 407.00 | 407.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1554.80 | 1554.80 | 1554.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.29 | 67.29 | 67.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 216 | 商业服务业等支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21602 | 商业流通事务 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 65.59 | 65.59 | 65.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 65.59 | 65.59 | 65.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 65.59 | 65.59 | 65.59 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15233.25 | 947.27 | 14285.98 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.33 | 165.33 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.33 | 165.33 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.33 | 80.33 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 2715.27 |  | 2715.27 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2211.27 |  | 2211.27 |  |  |  |
| 17 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2206.27 |  | 2206.27 |  |  |  |
| 19 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 504.00 |  | 504.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 12007.89 | 676.18 | 11331.71 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 12007.89 | 676.18 | 11331.71 |  |  |  |
| 22 | 2130101 | 行政运行 | 1043.45 | 676.18 | 367.27 |  |  |  |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制 | 1000.12 |  | 1000.12 |  |  |  |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 17.70 |  | 17.70 |  |  |  |
| 25 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3899.00 |  | 3899.00 |  |  |  |
| 26 | 2130122 | 农业生产发展 | 2536.50 |  | 2536.50 |  |  |  |
| 27 | 2130124 | 农村合作经济 | 1473.03 |  | 1473.03 |  |  |  |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 407.00 |  | 407.00 |  |  |  |
| 29 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 30 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1554.80 |  | 1554.80 |  |  |  |
| 31 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.29 |  | 67.29 |  |  |  |
| 32 | 216 | 商业服务业等支出 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 33 | 21602 | 商业流通事务 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 34 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 65.59 | 65.59 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 65.59 | 65.59 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 65.59 | 65.59 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12411.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2715.27 | 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 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 165.33 | 165.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.17 | 40.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2715.27 |  | 2715.27 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12007.89 | 12007.89 |  |  |
| 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 | 119.00 | 119.00 |  |  |
| 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 | 65.59 | 65.59 |  |  |
| 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 | 15127.25 | 本年支出合计 | 15233.25 | 12517.98 | 2715.27 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 106.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 106.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15233.25 | 支出总计 | 15233.25 | 12517.98 | 2715.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12517.98 | 947.27 | 11570.71 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 90.00 |  | 90.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 90.00 |  | 90.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.33 | 165.33 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.33 | 165.33 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.33 | 80.33 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.17 | 40.17 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.17 | 40.17 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.17 | 40.17 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 12007.89 | 676.18 | 11331.71 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 12007.89 | 676.18 | 11331.71 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 1043.45 | 676.18 | 367.27 |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 1000.12 |  | 1000.12 |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 17.70 |  | 17.70 |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3899.00 |  | 3899.00 |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 2536.50 |  | 2536.50 |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济 | 1473.03 |  | 1473.03 |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 407.00 |  | 407.00 |
| 24 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 9.00 |  | 9.00 |
| 25 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1554.80 |  | 1554.80 |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.29 |  | 67.29 |
| 27 | 216 | 商业服务业等支出 | 119.00 |  | 119.00 |
| 28 | 21602 | 商业流通事务 | 119.00 |  | 119.00 |
| 29 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 119.00 |  | 119.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 65.59 | 65.59 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 65.59 | 65.59 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 65.59 | 65.59 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 947.27 | 908.92 | 38.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 899.59 | 899.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 378.48 | 378.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.92 | 64.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.14 | 59.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 123.45 | 123.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.33 | 80.33 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 85.00 | 85.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.17 | 40.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.59 | 65.59 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.35 |  | 38.35 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 16.00 |  | 16.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.33 | 9.33 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 9.33 | 9.33 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2715.27 |  | 2715.27 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2715.27 |  | 2715.27 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2211.27 |  | 2211.27 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2206.27 |  | 2206.27 |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 504.00 |  | 504.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）落实上级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验监测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区划工作。负责全县农业资源调查、区划与综合管理工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织实施农业生产资料相关规定。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法省级标准。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。

（九）承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入15233.25万元，其中：一般公共预算收入12411.98万元，基金预算收入2715.27万元，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106.00万元。

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，反映馆陶县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15233.25万元，其中基本支出947.27万元，包括人员经费908.92万元和日常公用经费38.35万元；项目支出14285.98万元，主要为："农村人居环境全域提升年"项目资金2206.27万元，冀财农［2023]161号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金1118万元，冀财农［2023]160号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金612.5万元，冀财农［2023]159号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金［动物防疫补助］预算736.21万元，冀财农［2023]150号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金 1533万元，冀财农［2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金3899万元等项目资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15233.25万元，较2023年预算减少2428.88万元，其中：基本支出减少152.25万元，主要为主要为人员经费的减少，我部门2023年有15名职工退休，减少了人员经费支出。项目支出减少2276.63万元，主要为2024年高标准农田建设项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排38.35万元，主要用于公务员交通补贴、公务员通讯补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.2万元)；公务接待费0万元。与2023年相比 减少0.2万元，主要为压减公务接待费，主要原因是坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。落实上级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（二）分项绩效目标

1、提高粮食综合生产能力，保障大宗农产品有效供给。2024年全县粮食播种总面积稳定在90万亩，总产达到230万吨以上。

2、积极推进蔬菜产业提质增效。2024年蔬菜种植面积18万亩，总产90万吨，其中设施蔬菜播种面积发展到13万亩。继续开展现代蔬菜产业园建设和蔬菜标准化创建，进一步提高蔬菜产品安全水平，提升蔬菜产业竞争力，带动全县蔬菜产业的发展。

3、进一步提高我县农业发展的科技水平。大力开展开发性研究，加速科技成果的转化，提高科技对农业发展的贡献率，促进我县现代农业的发展。

4、进一步提高我县种子管理工作水平。2024年品种更新32万亩，主要农作物良种覆盖率达到95%以上；开展小麦、玉米、棉花种子监督抽检，保证种子质量。

5、开展农资专项治理，维护市场秩序。按照标本兼治、综合治理、疏堵结合、注重实效的原则，在全县范围内开展农资打假专项治理行动，严厉打击违法违规行为，维护市场秩序，保障农产品安全。

6、提高农作物病虫害防治水平。加强农业有害生物监测预报，长期预报准确率达到 85%以上，中、短预报准确率达到90%以上；全县主要农作物病虫草害防控面积达到32万亩以上，重大病虫害防控处置率达90%以上，防治效果85%以上；依法开展植物检疫，严把产地检疫、调运检疫和市场检查关口，检疫签证准确率达到100%，市场检查率达到85%；全县植保专业化统防统治实施面积达23万亩；全县示范推广绿色防控技术，覆盖面积达到18万亩。

7、提高科学施肥技术水平。积极推广测土配方施肥技术，2024年采集化验土壤样品150个以上；依据检测结果制定不同作物科学施肥配方；加强宣传和培训，指导农民科学合理施用肥料；全年测土配方施肥技术推广面积12万亩以上。

8、加强农村人才培训，提高农村劳动力素质。以新型农民培育项目为带动，以培养骨干农民为重点，大力开展农业科技培训，大力推进农村劳动转移培训，加强农村中等专业人才培训，提高农村劳动力素质。

9、进一步加强财务规范化管理。继续做好财会人员的培训工作，提高财会人员的业务水平；加强财务人员离任经济责任专项审计监督工作。

10、不断提高农产品质量监管水平，按照两头抓市场（农资、农产品市场），中间抓基地的思路，加强农产品质量监管，确保农产品质量安全。2024年检测农产品样品120个以上，合格率达到97%以上。

11、进一步提高农机管理工作水平，继续做好农机具购置补贴工作；推广农机新技术，进一步提高农机作业水平。

12、加强农机安全监理工作。2024年完成注册登记联合收割机100台、拖拉机100台；驾驶员安全培训200人次，安全生产死亡指标控制在0人。

13、扎实推进农村清洁能源综合利用，改善农村生产生活环境。2024年推广秸秆综合利用技术，使秸秆综合利用率达到95%；积极发展农村沼气和推广民用清洁燃烧工作。

（三）工作保障措施

统筹城乡经济社会发展，建设高效生态农业，促进农民增收，是新时期农业工作的主题，也是农业部门义不容辞的责任。面对光荣而艰巨的任务，我局广大干部职工将站在全局和战略的高度，真正把思想和行动统一到中央、省、市、县加强“三农”工作的决策部署上来，以开拓创新的思想观念、奋发有为的精神状态，扎扎实实地做好全年的各项工作，努力打造出一批现代农业的精品力作，探索出一条有特色的高效生态农业新路子，努力提高农民收入，为加快建设宜居宜业宜游生态旅游健康强县作出应有贡献。

1、领导保障

全县各级党委、政府要加强对现代产业在经济社会发展中所起重要作用的认识，推动特色产业发展，带动地方经济发展，实现农民脱贫致富，建立县、乡管理机制，将特色产业发展业绩作为领导干部实绩考核内容，实行目标管理。特色产业的各项工作稳妥落实，推动产业化工作顺利开展。

2、部门保障

现代农业建设需要全社会、各有关部门共同参与，密切配合。农业部门做好工作计划安排、任务落实、技术服务。发改部门要做好项目申报，为龙头加工企业及基地建设提供支持。扶贫部门要做好扶贫工程项目，保证补贴资金的兑现。农机部门要积极争取农机具补贴项目，提高种植机械化水平。金融部门要调整信贷结构，为龙头加工企业、基地建设提供资金服务。招商部门要积极引进项目和资金，提高产品加工转化能力。工商、税务部门要为产业发展创造一个宽松的投资和生产环境。交通运输部门对产品的销售运输予以支持。加工企业要积极进行技术改造，引进新技术、新设备，在产品收购中要保证按合同收购基地农户的产品。

3、政策保障

一是政府要制定优惠政策，创造宽松的投资环境。二是政府要出台优惠政策，对良种给予补贴。三是提高科技人员的待遇，发挥专家和中高级知识分子的作用。四是把扶持现代农业的各项资金列入财政预算，重点扶持科研、良种繁育、基地建设和龙头加工企业。五是严格执行国家和地方有关法令，保证产业化各项工作的顺利实施。

4、资金保障

一是财政部门保证经费，为特色产业引种、栽培试验提供科技支撑，以科技带动产业发展。二是对良种给予补贴。三是积极争取项目，以项目带动现代农业的发展。

5、技术保障

一是加强科技在特色产业发展中的支撑作用，培养科技中坚力量，提高科学技术在产业中的贡献率。二是引进新品种、新技术、新材料。推广标准化栽培技术，采用机械化作业、测土配方施肥、综合防治病虫害等措施，提高种植技术和水平。三是加强种子的质量监督和管理，打造品牌产品，实行种子生产的市场准入机制，保证种子质量。四是进一步加强企业与基地、种植大户的联系，保证原料的收购。五是加强农业信息网站的联络平台作用，积极发挥信息时代快速接受新技术、新信息的桥梁作用。六是加强科技服务体系建设，做好三农服务工作。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、产权制度改革和产权交易平台办公资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000005100030 | 项目名称 | 产权制度改革和产权交易平台办公资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金15万元，主要用于产权制度改革所需要的各项费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于产权制度改革所需要的各项费用。2.使普通老百姓认识了解产权制度改革，提高农村生产力。 |

| 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 | 交易数量 | 交易平台全年完成交易数量 | ≥4件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 产权制度改革和产权交易平台各项综合实务工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 产权制度改革和产权交易平台项目资金成本  | 15万元 | 产权制度改革和产权交易平台办公资金测算  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 农村产权制度改革社会服务能力提升情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高项目持续影响力 | 产权制度改革对农村改革持续影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度（%） | 调查中满意的群众占全部调查村民的比例 | ≤95% | 通过问卷调查 |

2、动物防疫预防项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000210004J | 项目名称 | 动物防疫预防项目资金 |
| 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，主要用于动物疫病监测、免疫、应急储备、免疫、监督管理、扑杀、无害化处理、瘦肉精等动物检品有毒有害物质残留等。 |
| 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.用于动物疫病监测、免疫、应急储备、免疫、监督管理、扑杀、无害化处理、瘦肉精等动物检品有毒有害物质残留等。2.降低重大畜产品质量安全事件发生率，确保人民群众“舌尖上”的安全。使人们吃上放心肉，提高人民生活水平。 |

| 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 | 完成防疫预防任务 | 认真完成动物预防防疫范围内的任务 | ≥20件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 抽样样品合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 动物防疫预防项目资金成本 | 20万元 | 动物防疫预防项目资金测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高免疫病种免疫力度 | 对口蹄疫、高致病性禽流感等免疫病种免疫密度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障公共卫生安全 | 预防动物疫病传播、保障公共卫生安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益养殖户满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

3、瓜样年华展馆维护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000610003M | 项目名称 | 瓜样年华展馆维护资金 |
| 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10万元，主要用于“黄瓜科普园”展馆正常运行。 |
| 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.用于“黄瓜科普园”展馆正常运行。2.黄瓜产业规模化逐步形成，提高“馆陶黄瓜的知名度”。 |

| 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 | 运行天数 | 黄瓜科普园全年正常运行天数 | ≥350天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 展馆开放率 | 黄瓜科普园全年开放率 | 100% | 工作台账 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 瓜样年华展馆维护资金成本  | ≤100万元 | 瓜样年华展馆维护资金测算  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业规模化 | 通过项目实施，黄瓜产业规模化逐步形成 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高馆陶黄瓜的知名度 | 通过黄瓜科普园提高馆陶黄瓜的知名度 | ≥2% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众占全部调查村民的比例 | ≥95% | 通过问卷调查 |

4、馆陶县省际动物卫生监督检查站运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001110002W | 项目名称 | 馆陶县省际动物卫生监督检查站运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金5万元，主要用于对入冀运输动物及动物产品的车辆监督检查、防疫消毒。 |
| 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.对入冀运输动物及动物产品的车辆监督检查、防疫消毒。2.杜绝重大动物疫病传播。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查消毒车辆 | 动物卫生监督检查站全年检查消毒车辆 | ≥1.2万辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 防疫消毒率 | 检查站防疫消毒车辆数占总车辆数的比率 | 100% | 工作台账 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 省际动物卫生监督检查站运转经费项目资金成本 | ≤20万元 | 馆陶县省际动物卫生监督检查站运转经费测算  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防消杀动物疫病 |  通过检查消毒车辆，有效预防、消杀动物疫病 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障公共卫生安全 | 预防动物疫病传播、保障公共卫生安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众占全部调查村民的比例 | ≥95% | 通过问卷调查 |

5、农产品质量安全监管工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000310003L | 项目名称 | 农产品质量安全监管工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金20万元，主要用于农产品质量安全检测工作。 |
| 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.用于农产品质量安全检测工作。2.落实“四个最严”，让人民吃得放心。创新农产品质量安全监管方式，有效防控系统性、区域性和行业性农产品质量安全风险隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 全年农产品质量安全抽检完成的批次 | ≥30次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检农产品合格数量占抽检农产品总数量的比率 | ≥85% | 抽检报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农产品质量安全监管工作经费成本 | 20万元 | 农产品质量安全监管工作经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品安全质量生产 | 通过落实“四个最严”，提高农产品安全质量安全 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为领导制度农业政策提供依据 | 农产品质量安全为领导制定农业政策提供支持 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意的群众占全部调查村民的比例 | ≥95% | 通过问卷调查 |

6、农村土地承包仲裁委员会办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000710003B | 项目名称 | 农村土地承包仲裁委员会办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金5万元，主要用于农村土地承包仲裁委员会办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于农村土地承包仲裁委员会办公经费。 2.引导农村土地承包流转交易健康发展，赋予农民更多的财产权利。实现农村资产资本化、农村资源市场化目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 化解信访数量 | 有效化解全县土地纠纷信访数量 | ≥5件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件受理率 | 土地纠纷案件受理率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农村土地承包仲裁委员会办公经费成本 | 5万元 | 农村土地承包仲裁委员会办公经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会公平公正 | 农村土地承包仲裁工作促进社会公平正义，改善民生 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升社会服务能力 | 农村土地承包服务能力提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益农民对有效化解土地纠纷满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

7、农业（农机办）专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000008100031 | 项目名称 | 农业（农机办）专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金130万元，主要用于农业农村工作中发生的人员费、耗材费、水电供暖费、劳务费、电信邮资费、公务用车运行费、印刷费、差旅费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于农业农村工作中发生的人员费、耗材费、水电供暖费、劳务费、电信邮资费、公务用车运行费、印刷费、差旅费等支出。2.推动全县“三农”工作的重大政策措施，统筹协调有关方面推进乡村振兴战略的实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 事务落实数量 | 农业、农村、农民事务落实数量（个） | ≥300件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 农业农村日常工作正常运转率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农业（农机办）专项经费成本 | 130万元 | 关于提高农牧局等5部门工作经费的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 提升“三农”社会服务能力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进农业农村现代化 | 促进农业农村现代化发展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益农民群众满意度 | ≥90% | 通过问卷调查 |

8、乡村振兴展馆运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000910003N | 项目名称 | 乡村振兴展馆运行经费 |
| 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5万元，主要用于乡村振兴展馆运行经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于乡村振兴展馆运行经费。2.保障乡村振兴展馆正常运营，展现馆陶良好形象。展示馆陶县在实施乡村振兴战略过程中做出的积极探索。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 运行时间 | 乡村振兴馆全年运行时间 | ≥345天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 开放率 | 乡村振兴馆当年开放率 | 100% | 工作台账 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 乡村振兴展馆运行资金成本 | ≤5万元 | 乡村振兴展馆运行经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 通过项目实施，乡村振兴馆服务能力提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高影响力 | 通过项目实施，乡村振兴馆服务持续影响力提高 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众占全部调查村民的比例 | ≥95% | 通过问卷调查 |

9、2024年高标农田建设项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001010003T | 项目名称 | 2024年高标农田建设项目资金 |
| 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 |   |
| 预算资金5万元，主要用于柴堡镇等三个乡镇高标准农田建设项目建设规模953亩。 |
| 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.柴堡镇等三个乡镇高标准农田建设项目建设规模953亩。2.有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。 |

| 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 | 建设数量 | 高标准农田建设数量 | 953亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的高标准农田占建设总量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施方案完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 高标准农田建设项目资金成本 | 143万元 | 农田建设测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力明显提升 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高田间道路通达率 | 通过项目实施，田间道路通达率达到100%；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升 | 100% | 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 | 受益老百姓满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

10、“农村人居环境全域提升年”项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000410003A | 项目名称 | “农村人居环境全域提升年”项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2206.27 | 其中：财政 资金 | 2206.27 | 其他资金 |   |
| 预算资金1885.81万元，主要用于标段域内所有村庄、道路、过村河道周边等部位的生活垃圾清扫保洁和转运及国省县干道过村路段保洁和生活垃圾清运。 |
| 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.标段域内所有村庄、道路、过村河道周边等部位的生活垃圾清扫保洁和转运及国省县干道过村路段保洁和生活垃圾清运。2.改善农村生存环境，提高农民生活舒适度。 |

| 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 | 涉及村庄的数 | 农村环卫一体化项目涉及村庄的数量 | 265个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 村庄环境卫生验收合格数量占村庄总数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农村环卫一体化项目资金成本 | 1885.81万元 | 政府购买服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民生活质量 | 改善农村环境，提高农村生活舒适度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高自然资源环境可持续影响率 | 提高农村自然资源环境可持续影响率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度（%） | 调查中满意的群众占全部调查村民的比例 | ≥95% | 通过问卷调查 |

11、艾草产业发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00006610007F | 项目名称 | 艾草产业发展资金 |
| 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 |   |
| 预算资金100万元，主要用于艾草产业发展，带领全县加快脱贫攻坚、实现同步小康。 |
| 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.资金用于艾草产业发展，带领全县加快脱贫攻坚、实现同步小康。2.以建设“中国最大手工艾绒基地”“中国最大艾灸培训基地”为目标，致力于把艾产业打造成文化产业、大健康产业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴数量 | 支持艾草产业发展补贴企业数量 | 1个 | 艾草产业发展批示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 补贴企业业务合格率 | 100个 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按工作计划完成时间 | 12月 | 艾草产业发展批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 艾草产业发展资金成本 | 100万元 | 艾草产业发展批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艾草产业知名度 | 提高艾草产业知名度，致力于把艾产业打造成文化产业、大健康产业。 | ≥90% | 艾草产业发展批示 |
| 可持续影响指标 | 加快脱贫攻坚实现同步小康 | 通过艾草产业发展，提高经济收入，带领全县加快脱贫攻坚、实现同步小康。 | ≥95% | 艾草产业发展批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴企业满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

12、冀财建[2023]228号河北省财政厅关于提前下达2024年生猪调出大县奖励资金[省级统筹部分]的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007310009W | 项目名称 | 冀财建[2023]228号河北省财政厅关于提前下达2024年生猪调出大县奖励资金[省级统筹部分]的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金119万元，资金主要用于对5家生猪养殖场进行扩建。 |
| 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.资金主要用于对5家生猪养殖场进行扩建。2.增加生猪的存出栏量，增加了养殖场的经济效益，提升生猪养殖场的市场竞争力。 |

| 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 | 增加生猪出栏量 | 对生猪养殖场进行扩建增加生猪出栏量 | 4000头 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格养殖厂占新扩建养殖场总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施计划按时完成 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 生猪调出大县奖励补助资金 | 119万元 | 冀财建[2023]228号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加生猪存出栏量 | 增加了生猪存出栏量，为我县生猪养殖起到了示范带头作用。 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提升生猪设备自动化 | 提升了生猪场设备自动化，减少了粪污污染问题，改善了养殖场周边的环境 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益养殖户满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

13、冀财农[2023]142号 河北省财政厅关于下达2023年省级农机购置与应用补贴资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043323P00766010001R | 项目名称 | 冀财农[2023]142号 河北省财政厅关于下达2023年省级农机购置与应用补贴资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于支持购置与应用先进适用的农业机械以及开展农机报废更新等方面补贴，补贴机具50台（套）以上，补贴报废更新机具5台（套）以上。 |
| 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.主要用于支持购置与应用先进适用的农业机械以及开展农机报废更新等方面补贴，补贴机具50台（套）以上，补贴报废更新机具5台（套）以上。2.支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，推动农业机械化向全程全面高效转型升级。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴数量 | 农机购置补贴数量 | ≥50台（套） | 冀财农[2023]142号 |
| 质量指标 | 补贴机具质量合格率 | 补贴机具合格率占所有补贴机具的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施方案完成时间 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农机购置与应用补贴项目资金成本 | 106万元  | 冀财农[2023]142号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业机械化水平 | 通过项目实施，农民购机数量增加，进一步提升农业机械化水平 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 推动农业机械化向全程全面高效转型升级 | 通过项目实施，引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级 | ≥90% | 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 | 享受农机购置补贴农户满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

14、冀财农[2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00003810006H | 项目名称 | 冀财农[2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3899.00 | 其中：财政 资金 | 3899.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金5432万元，主要用于对拥有耕地承包权的种地农民进行补贴。 |
| 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.对拥有耕地承包权的种地农民进行补贴。2.耕地不撂荒，耕地不浪费，保持耕地面积持续稳定。 |

| 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 | 补贴面积 | 耕地地力保护补贴面积 | 39.58万亩 | 项目工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 实际发放补贴资金与应发放补贴资金相比 | 100% | 项目工作计划 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按上级政策应及时发放到位 | 6月 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 耕地建设与利用项目资金使用成本 | 5432万元 | 冀财农[2023]150号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地不撂荒 | 耕地不撂荒，耕地不浪费 | ≥90% | 项目工作计划 |
| 可持续影响指标 | 耕地面积持续稳定 | 耕地面积持续稳定 | ≥90% | 项目工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接补贴政策农民满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

15、冀财农[2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000038100075 | 项目名称 | 冀财农[2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1533.00 | 其中：财政 资金 | 1533.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金1533万元，主要建设灌溉排水与节水措施，更新农用井、铺设防渗管道、新建田间机耕道路、新建农田输配电等工程。 |
| 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.项目主要建设灌溉排水与节水措施，更新农用井、铺设防渗管道、新建田间机耕道路、新建农田输配电等工程。2.有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |

| 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 | 改造提升面积 | 改造提升高标准农田面积 | 7515亩 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 耕地建设与利用项目资金成本 | 1533万元 | 冀财农[2023]180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 明显提升粮食综合生产能力 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提升田间道路通达度 | 通过项目实施，提升田间道路通达度 | 100% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

16、冀财农[2023]159号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000039100067 | 项目名称 | 冀财农[2023]159号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 736.21 | 其中：财政 资金 | 736.21 | 其他资金 |   |
| 预算资金736.21万元，主要用于强制免疫补助、基层动物防疫社会化服务、强制免疫“先打后补”补助，养殖环节无害化处理专项补助。 |
| 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.主要用于强制免疫补助、基层动物防疫社会化服务、强制免疫“先打后补”补助，养殖环节无害化处理专项补助。2.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；不发生区域性重大动物疫情。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理数量 | 养殖环节病死猪无害化处理数量 | ≥213695头 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理 | 100% | 冀财农[2023]159号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施方案完成时间 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 农业防灾减灾和水利救灾项目资金成本 | 736.21万元 | 冀财农[2023]159号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共食品卫生安全 | 通过项目实施，保障公共食品卫生安全 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障畜牧养殖业健康发展 | 通过项目实施，能长期保障畜牧养殖业健康发展 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

17、冀财农[2023]160号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00004010007Y | 项目名称 | 冀财农[2023]160号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 612.50 | 其中：财政 资金 | 612.50 | 其他资金 |   |
| 预算资金612.5万元，主要用于建设优质小麦示范区3万亩，其中建设10个绿色高质高效千亩示范方，建设2个绿色高质高效万亩示范片。 |
| 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.建设优质小麦示范区3万亩，其中建设10个绿色高质高效千亩示范方，建设2个绿色高质高效万亩示范片。2.使示范片平均亩产550公斤，辐射带动全县10万亩优质小麦生产。 |

| 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 | 实施面积 | 建设优质小麦示范区面积 | 30000亩 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的小麦示范区面积占所有小麦示范区面积的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 粮油生产保障资金成本 | 612.5万元 | 冀财农[2023]160号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 示范区病虫害绿色防控覆盖率 | 示范区病虫害绿色防控覆盖率达到100%，，每亩节本增效100元以上。 | 100% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 辐射带动全县大面积均衡增产 | 把典型产量转化为大田产量，辐射带动全县大面积均衡增产。 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

18、冀财农[2023]161号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00004110007L | 项目名称 | 冀财农[2023]161号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1118.00 | 其中：财政 资金 | 1118.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金1118万元。主要用于支持购置与应用先进适用的农业机械以及开展农机报废更新等方面补贴。 |
| 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.主要用于支持购置与应用先进适用的农业机械以及开展农机报废更新等方面补贴。2.加快提升农业机械化水平，引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴数量 | 完成农机购置与应用补贴数量 | ≥625台（套） | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 补贴机具合格数量占总补贴机具数量的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农业产业发展资金成本 | 1118万元 | 冀财农[2023]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快提升农业机械化水平 | 完成预期目标，加快提升农业机械化水平 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级 | 通过项目实施，引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

19、冀财农[2023]162号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000042100053 | 项目名称 | 冀财农[2023]162号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 801.00 | 其中：财政 资金 | 801.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金801万元，主要用于玉米机械收获、旋耕作业6.4万亩，农技示范基地3个，遴选推介发布5个以上主导品种、5个以上主推技术。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成玉米机械收获、旋耕作业6.4万亩，农技示范基地3个，遴选推介发布5个以上主导品种、5个以上主推技术。2.满足农业生产和农民需求，能集中连片的推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式。 |

| 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 | 作业面积 | 完成玉米机械收获、旋耕作业面积 | 6.4万亩 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 作业合格率 | 验收合格的面积占总作业面积的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 按项目实施计划完成工作时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农业经营主体能力提升项目资金成本 | 801万元 | 冀财农[2023]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业生产方式 | 推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式。 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高农业综合效益和竞争力 | 提高农业综合效益和竞争力，推动我县农机社会化服务 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

20、冀财农[2023]164号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000043100070 | 项目名称 | 冀财农[2023]164号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知 |
| 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，主要用于大豆玉米带状复合种植任务面积0.3万亩。 |
| 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.大豆玉米带状复合种植任务面积0.3万亩。2.实现玉米基本不减少，多收一季豆的目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 大豆玉米带状复合种植实施面积 | 3000亩 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实施合格面积占总实施面积的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 大豆玉米带状复合种植项目资金成本 | 60万元 | 冀财农[2023]164号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民收入 | 大豆玉米带状复合种植可实现玉米基本不减产，多收一季豆，提高农民收入 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 优化种植结构和耕地制度 | 可优化种植结构和耕地制度，保障粮食和油料供给安全，促进农业绿 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

21、冀财农[2023]166号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00004410011U | 项目名称 | 冀财农[2023]166号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金9万元，主要用于在全县范围内开展重大农作物病虫监测预报，推广应用加厚高强度地膜0.4万亩。 |
| 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.在全县范围内开展重大农作物病虫监测预报，推广应用加厚高强度地膜0.4万亩。2.促进农药减量控害，提升农产品品质和产量，提高农业生产效益，辐射带动绿色防控技术大面积推广应用。 |

| 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 | 发布情报数量 | 全年发布病虫情报15期，发布小麦周报14期，玉米周报14期。 | 43期 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 病虫预报准确率 | 全年病虫预报准确率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 病虫害预报及时性 | 病虫害预报及时时效 | ≤7天 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农业资源及生态保护资金成本 | 9万元 | 冀财农[2023]166号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农作物病虫害 | 通过项目的实施，农户防治病虫害技术得到提高，病虫危害损失率降低，种植积极性得到大大提高，重大有害生物可防可控正面声音强烈。 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 确保我县有害生物可持续控制 | 农户包括种植大户掌握病虫害防控技术，农业可持续发展理念加强，确保我县有害生物可持续控制。 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

22、冀财农[2023]170号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000045100054 | 项目名称 | 冀财农[2023]170号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知 |
| 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，主要用于在馆陶省级农业科技园区建立“中绿 24 ”绿豆繁育基地 50 亩、配套栽培示范基地 300 亩。 |
| 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.在馆陶省级农业科技园区建立“中绿 24 ”绿豆繁育基地 50 亩、配套栽培示范基地 300 亩。2.引领带动冀东南地，尤其是促进馆陶县周边地区大面积种植。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 繁育基地面积 | 新建中绿繁育基地面积 | 50亩 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 示范基地合格面积占总示范基地面积的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 黄绿豆新品种繁育与示范项目资金成本 | 30万元 | 冀财农[2023]170号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引领带动周边地区 | 引领带动冀东南地，尤其是促进馆陶县周边地区大面积种植。 | ≥5% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 利于种植结构调整 | 改变简单的种植结构，利于种植结构的调整 | ≥5% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

23、冀财农[2023]173号 河北省财政厅关于提前下达2024年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00004610006D | 项目名称 | 冀财农[2023]173号 河北省财政厅关于提前下达2024年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.29 | 其中：财政 资金 | 67.29 | 其他资金 |   |
| 预算资金67.29万元，主要用于对原农村农技员、农机员、兽医养老进行补助。 |
| 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.对原农村农技员、农机员、兽医养老进行补助。2.使原农村农机员、农技员、兽医老有所依、老有所靠。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 原农村农机员、农机员、兽医员生活补贴发放人数（人） | 398人 | 核定表 |
| 质量指标 | 发放率 | 原农村农机员、农机员、兽医员生活补贴发放率 | 100% | 冀财农[2023]173号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 原农村农机员、农机员、兽医员生活发放及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 原农村农机员、农机员、兽医员养老补助资金成本 | 67.29万元 | 冀财农[2023]173号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 资金所带来的单位服务社会能力提升情况 | >90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度公平 | 社会保障制度更加公平持续 | >90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 享受“三员”生活补贴对象满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

24、冀财农[2023]174号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00004710008A | 项目名称 | 冀财农[2023]174号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 263.91 | 其中：财政 资金 | 263.91 | 其他资金 |   |
| 预算资金263.91万元，主要用于开展养殖环节无害化处理、免疫效果监测评价、人员防护，动物疫情监测、动物疫病监测与净化，购买动物防疫服务等环节。 |
| 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.开展养殖环节无害化处理、免疫效果监测评价、人员防护，动物疫情监测、动物疫病监测与净化，购买动物防疫服务等环节。2.预防高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；不发生区域性重大动物疫情，经费统筹使用效率进一步提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫数量 | 禽流感、口蹄疫等强制免疫数量 | 800万只 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 强制免疫合格数量占总强制免疫数量的比率 | 100% | 验收表 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按工作计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 农业防灾减灾和水利救灾项目成本 | 263.91万元 | 冀财农[2023]174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人畜健康安全 | 通过项目实施，保障人畜健康安全 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 保障畜牧养殖业健康发展 | 通过项目实施，能长期保障畜牧养殖业健康发展 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益养殖户满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

25、冀财农[2023]174号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00004710009X | 项目名称 | 冀财农[2023]174号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.70 | 其中：财政 资金 | 17.70 | 其他资金 |   |
| 预算资金17.7万元，主要建设内容是监测设备的购置、标准体系的建立、标准化的生产、绿色食品的认证、技术培训和宣传、馆陶黄瓜品牌宣传费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要建设内容是监测设备的购置、标准体系的建立、标准化的生产、绿色食品的认证、技术培训和宣传、馆陶黄瓜品牌宣传费用的支出。2.完善检测制度、加强品牌宣传、提高品牌知名度，力争不发生农产品质量安全事件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 速测数量 | 全年全县对鸡蛋中氟苯尼考和喹诺酮类开展精准速测数量 | 100批 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 速测合格率 | 速测合格数量占全县速测数量的比率 | 100% | 第三方报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农业防灾减灾和水利救灾（农产品质量安全）资金成本 | 17.7万元 | 冀财农[2023]174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少药物残留农产品上市 | 加强常规药物速测把关，引导生产经营者不能食用禁用药物 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 加强药物残留认知度 | 通过日常、科普培训，加强农业生产经营主体知晓度 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

26、冀财农[2023]175号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级大气污染防治专项资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00006710003N | 项目名称 | 冀财农[2023]175号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级大气污染防治专项资金预算的通知 |
| 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，主要用于对一家畜禽养殖场废处理设施提档升级。 |
| 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.资金主要用于对一家畜禽养殖场废处理设施提档升级。2.完成后将极大提升畜禽养殖场的粪污处理能力，改善周边环境，保障畜禽健康，实现养殖业高质量发展，进一步夯实我县畜禽养殖振兴基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 年处理畜禽粪污量 | 项目建成后，年处理畜禽粪污数量 | ≥1.3万立方米 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 畜禽养殖场废处理设施验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 大气污染防治专项资金成本 | 30万元 | 冀财农[2023]175号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养殖场粪污处理能力 | 通过项目实施提高了养殖场粪污处理能力，使养殖场的存出栏量大幅提高。 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 减少粪污污染问题 | 减少了粪污污染问题，改善了养殖场周边的环境 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴企业满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

27、冀财农[2023]179号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00004810006Q | 项目名称 | 冀财农[2023]179号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金540万元，用于支持购置与应用先进适用的农业机械以及开展农机报废更新等方面补贴、智能奶牛场建设、农村宅基地制度改革试点项目。 |
| 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.用于支持购置与应用先进适用的农业机械以及开展农机报废更新等方面补贴、智能奶牛场建设、农村宅基地制度改革试点项目。2.缓解化解中央农机购置与应用补贴资金兑付矛盾，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴数量 | 完成农机购置与应用补贴数量 | ≥219台（套） | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 补贴机具合格数量占总补贴机具数量的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农业产业发展资金成本 | 540万元 | 冀财农[2023]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快提升农业机械化水平 | 完成预期目标，加快提升农业机械化水平 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级 | 通过项目实施，引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

28、冀财农[2023]180号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用[高标准农田建设支出方向]资金[政府性基金]的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00005110005L | 项目名称 | 冀财农[2023]180号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用[高标准农田建设支出方向]资金[政府性基金]的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 504.00 | 其中：财政 资金 | 504.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金504万元，主要用于建设灌溉排水与节水措施，更新农用井、铺设防渗管道、新建田间机耕道路、新建农田输配电等工程。 |
| 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.项目主要建设灌溉排水与节水措施，更新农用井、铺设防渗管道、新建田间机耕道路、新建农田输配电等工程。2.有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |

| 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 | 改造提升面积 | 改造提升高标准农田面积 | 2485亩 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 耕地建设与利用项目资金成本 | 504万元 | 冀财农[2023]180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 明显提升粮食综合生产能力 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提升田间道路通达度 | 通过项目实施，提升田间道路通达度 | 100% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

29、冀财农[2023]189号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用[耕地质量提升等3个支出方向]资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00004910006E | 项目名称 | 冀财农[2023]189号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用[耕地质量提升等3个支出方向]资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.80 | 其中：财政 资金 | 21.80 | 其他资金 |   |
| 预算资金21.8万元，主要用于铁佛堡村、青阳城村、潘庄村维修扬水站，地埋管道、出水口及保护装置。 |
| 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.用于铁佛堡村、青阳城村、潘庄村维修扬水站，地埋管道、出水口及保护装置。2.做到耕地不落荒，提高粮食综合生产能力。 |

| 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 | 维修扬水站数量 | 全县范围内维修扬水站数量 | 5座 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 耕地建设与利用项目资金成本 | 21.8万元 | 冀财农[2023]189号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力明显提升 | >5% | 项目实施计划 |
| 生态效益指标 | 改善农田生态环境 | 通过改善小环境进一步改善农田的整体生态环境 | ≥80% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

30、冀财农[2023]190号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00005010005Y | 项目名称 | 冀财农[2023]190号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知 |
| 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，主要用于在馆陶县柴堡镇前胡堡村建立智慧农机示范应用基地。 |
| 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.在馆陶县柴堡镇前胡堡村建立智慧农机示范应用基地。2.实现农机装备智能化提升，数据信息互联共享，提高农机作业质量与效率。 |

| 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 | 建设信息平台数量 | 建设智慧农机决策管理信息平台数量 | 1个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补助设备质量合格率 | 补助设备合格率占所有补助设备的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 按期完成 | 按项目实施计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农业全程机械化项目资金成本 | 60万元 | 冀财农[2023]190号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快提升农业机械化智能化水平 | 完成预期目标，加快提升农业机械化智能化水平 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级 | 通过项目实施，引领推动农业机械化向全程全面高效转型升级 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益农民满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

31、冀财农[2023]192号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00005810004Q | 项目名称 | 冀财农[2023]192号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.00 | 其中：财政 资金 | 222.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金222万元，主要用于推进县域内和美乡村项目建设。 |
| 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.用于推进县域内和美乡村项目建设。2.持续提升和美乡村建设质量和水平，打造更多设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的新时代和美乡村。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设美丽乡村数量 | 全县建设省级美丽乡村数量 | 12个 | 项目实施意见 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收质量合格村庄占全年所建全部和美乡村比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施意见完成时间 | 12月 | 项目实施意见 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农村人居环境整治资金成本 | 222万元 | 冀财农[2023]192号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村庄整洁，使村庄更加宜居 | 通过农村人居环境整治，改善农村居民生产生活条件 | ≥90% | 项目实施意见 |
| 可持续影响指标 | 提高乡村建设和产业发展紧密结合 | 把和美乡村建设与产业发展紧密结合，完善美丽乡村的自我造血功能，为和美乡村的健康发展提供不竭动力。 | ≥90% | 项目实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12个村村民满意度 | 通过抽查方式统计受益家庭满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

32、冀财农[2023]193号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000057100043 | 项目名称 | 冀财农[2023]193号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知 |
| 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 |   |
| 预算资金185万元，主要用于支持改造户厕800座；建设公厕60座；修复重建农村公厕1座。 |
| 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.支持改造户厕800座；建设公厕60座；修复重建农村公厕1座。2.持续系统解决农村厕所问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕数量 | 全县支持改造农村户厕数量 | 800座 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格农厕数量占当年改厕总数量的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施计划完成时间 | 12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农村人居环境整治项目资金成本 | 185万元 | 冀财农[2023]193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农村厕所革命普及率 | 当年完成农村厕所整村推进行政村的卫生厕所普及率 | ≥80% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 农村厕污无害化处理率 | 当年完成农村厕所整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村厕所改造服务对象满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

33、农业经营主体能力提升资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007210010J | 项目名称 | 农业经营主体能力提升资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 672.03 | 其中：财政 资金 | 672.03 | 其他资金 |   |
| 预算资金672.03万元，主要用于玉米机械收获、旋耕作业两个环节。完成任务8万亩，作业合格率100%。 |
| 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.主要用于玉米机械收获、旋耕作业两个环节。完成任务8万亩，作业合格率100%2.努力培育主体多元、竞争充分的农业社会化服务市场，通过政策引导小农户广泛接受农业社会化服务，满足农业生产和农民需求，能集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，提高农业综合效益和竞争力，推动我县农机社会化服务“全程化、规模化、组织化、高质、高效”发展，助推我县现代农业健康发展。 |

| 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 | 补贴面积 | 玉米机械收获、旋耕作业补贴面积 | ≥5万亩 | 冀财农[2023]57号 |
| 质量指标 | 作业达标率 | 玉米机械收获、旋耕作业达标面积占总作业面积的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目实施方案完成时间 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农业经营主体能力提升项目资金成本 | 672.03万元 | 冀财农[2023]57号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解放从事农业生产的劳动力 | 通过项目实施，解放从事农业生产的劳动力 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升农业生产能力 | 通过项目实施，提升农业生产能力 | ≥95% | 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 | 调查受益农户满意度 | ≥90% | 通过问卷调查 |

34、农业协防员误工补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00006310007E | 项目名称 | 农业协防员误工补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.88 | 其中：财政 资金 | 20.88 | 其他资金 |   |
| 预算资金20.88万元。用于全县174名农民协防员误工补助。 |
| 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.用于全县174名农民协防员误工补助。2.做好定期不定期畜牧预防防疫对全县养殖业生产安全、保障养殖户收入不断增加具有十分重要的意义。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 补助协防员数量 | 补助全县协防员数量 | 174人 | 馆陶县人民政府县长办公室会议纪要（66） |
| 质量指标 | 防疫率 | 防疫数量占全部应防疫数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 协防员误工补助资金成本 | 20.88万元 | 馆陶县人民政府县长办公室会议纪要（66） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农畜牧产品生产 | 为领导指定农畜牧政策提供依据 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群众安全健康保障 | 使人民吃上放心肉，提高人民群众生活水平 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 农村协防员对补助的满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

35、阴书芳困难补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000064100022 | 项目名称 | 阴书芳困难补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |   |
| 预算资金0.39万元，用于阴书芳1-12月份困难生活补助。 |
| 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.资金用于阴书芳1-12月份困难生活补助。2.保障阴书芳基本生活保障，维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 困难生活补助人数 | 1人 | 馆办字[2006]9号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 馆办字[2006]9号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按文件要求按时完成 | 12月 | 馆办字[2006]9号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 阴书芳困难生活补助资金成本 | 3900元 | 馆办字[2006]9号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难生活人员生活保障 | 提升困难生活人员生活保障 | ≥90% | 馆办字[2006]9号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 困难生活人员享受补助，维护社会稳定 | ≥90% | 馆办字[2006]9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难生活补助对象满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

36、原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00006210002N | 项目名称 | 原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金120万元，主要用于对原农村农技员、农机员、兽医养老进行补助。 |
| 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.对原农村农技员、农机员、兽医养老进行补助。2.使原农村农机员、农技员、兽医老有所依、老有所靠。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 原农村农机员、农技员、兽医员生活补贴发放人数（人） | 398人 | 核定表 |
| 质量指标 | 发放率 | 原农村农机员、农技员、兽医员生活补贴发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 原农村农机员、农技员、兽医员生活补贴发放及时率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 原农村农机员、农技员、兽医员生活补助资金成本 | 120万元 | 原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金测算  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 项目资金所带来的单位服务社会能力提升情况 | >90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度公平 | 社会保障制度更加公平持续 | >90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 享受“三员”生活补贴群众满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 326馆陶县农业农村局 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 4677.72 | 2397.42 | 2280.30 |  |  |  |  | 3591.92 |
| 馆陶县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4677.72 | 2397.42 | 2280.30 |  |  |  |  | 3591.92 |
| “农村人居环境全域提升年”项目资金 | 2206.27 | 农业农村环境治理服务 | C07020900 | 月 | 12 | 157.15 | 1885.80 |  | 1885.80 |  |  |  |  | 800.00 |
| 冀财农[2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知 | 1533.00 | 混凝土工程 | B05060000 | 米 | 17004 | 0.05 | 850.20 | 850.20 |  |  |  |  |  | 850.20 |
| 冀财农[2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知 | 1533.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 台 | 150 | 0.80 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 冀财农[2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知 | 1533.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 米 | 210 | 0.30 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 冀财农[2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知 | 1533.00 | 其他电力系统安装 | B06039900 | 台 | 20 | 4.49 | 89.80 | 89.80 |  |  |  |  |  | 89.80 |
| 冀财农[2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知 | 1533.00 | 其他电力系统安装 | B06039900 | 米 | 100 | 0.50 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财农[2023]150号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知 | 1533.00 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 米 | 800 | 0.45 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  | 360.00 |
| 冀财农[2023]159号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知 | 736.21 | 兽医和动物病防治服务 | C09030100 | 人 | 277 | 0.15 | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |  | 41.55 |
| 冀财农[2023]160号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知 | 612.50 | 小麦 | A07030102 | 1 | 195 | 1.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  | 195.00 |
| 冀财农[2023]160号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知 | 612.50 | 化学农药 | A07080106 |  亩 | 31 | 4.27 | 132.37 | 132.37 |  |  |  |  |  | 132.37 |
| 冀财农[2023]160号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知 | 612.50 | 农业机械服务 | C09010300 | 1 | 75 | 1.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 冀财农[2023]162号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知 | 801.00 | 玉米 | A07030103 | 1 | 19 | 1.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 冀财农[2023]162号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知 | 801.00 | 化学肥料 | A07080104 | 1 | 19 | 1.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 冀财农[2023]180号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用[高标准农田建设支出方向]资金[政府性基金]的通知 | 504.00 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 吨 | 1100 | 0.12 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |  | 132.00 |
| 冀财农[2023]180号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用[高标准农田建设支出方向]资金[政府性基金]的通知 | 504.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 台 | 150 | 0.55 | 82.50 |  | 82.50 |  |  |  |  | 82.50 |
| 冀财农[2023]180号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用[高标准农田建设支出方向]资金[政府性基金]的通知 | 504.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 座 | 6 | 30.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |
| 冀财农[2023]192号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知 | 222.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 座 | 7 | 2.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 冀财农[2023]192号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知 | 222.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 棵 | 500 | 0.05 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 冀财农[2023]192号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知 | 222.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 平方米 | 1000 | 0.04 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财农[2023]192号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知 | 222.00 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 座 | 5 | 5.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 冀财农[2023]192号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知 | 222.00 | 地基和基础工程 | B05010000 | 平方米 | 990 | 0.05 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  | 49.50 |
| 冀财农[2023]192号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知 | 222.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 平方米 | 1500 | 0.03 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 冀财农[2023]193号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知 | 185.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 座 | 800 | 0.08 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 冀财农[2023]193号 关于提前下达2024年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知 | 185.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 座 | 60 | 2.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |

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

九、国有资产信息

馆陶县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为2401.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326馆陶县农业农村局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2401.61 |
| 1、房屋（平方米） | 3294.66 | 1550.42 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3294.66 | 1550.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 623 | 842.23 |

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。