**2025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 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 76](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 77](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 78](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 79](#_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：2025 | 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 | 21236.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1649.95 | 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 | 70.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 108.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 568.11 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1649.95 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 26824.08 |
| 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 | 230.00 |
| 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 | 68.00 |
| 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 | 22886.21 | 本年支出合计 | 29562.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 6676.11 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 29562.32 | 支出总计 | 29562.32 |

部门预算收入总表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 29562.32 | 22886.21 | 22886.21 |  |  |  |  |  |  | 6676.11 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.18 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.18 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.18 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 568.11 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 468.11 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21110 | 能源节约利用 | 468.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 468.11 |
| 16 | 2111001 | 能源节约利用 | 468.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 468.11 |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1649.95 | 1649.95 | 1649.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1649.95 | 1649.95 | 1649.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1644.95 | 1644.95 | 1644.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 26824.08 | 20724.08 | 20724.08 |  |  |  |  |  |  | 6100.00 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 17924.08 | 11824.08 | 11824.08 |  |  |  |  |  |  | 6100.00 |
| 23 | 2130101 | 行政运行 | 968.91 | 968.91 | 968.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130104 | 事业运行 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130108 | 病虫害控制 | 94.42 | 94.42 | 94.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130109 | 农产品质量安全 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130119 | 防灾救灾 | 325.22 | 325.22 | 325.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3998.00 | 3998.00 | 3998.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130122 | 农业生产发展 | 1777.40 | 1777.40 | 1777.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130124 | 农村合作经济 | 1127.80 | 1127.80 | 1127.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 615.00 | 615.00 | 615.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 8784.55 | 2684.55 | 2684.55 |  |  |  |  |  |  | 6100.00 |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 80.60 | 80.60 | 80.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8900.00 | 8900.00 | 8900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1415.00 | 1415.00 | 1415.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7485.00 | 7485.00 | 7485.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 216 | 商业服务业等支出 | 230.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 40 | 21602 | 商业流通事务 | 230.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 41 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 230.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 29562.32 | 935.02 | 28627.30 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 568.11 |  | 568.11 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 15 | 21110 | 能源节约利用 | 468.11 |  | 468.11 |  |  |  |
| 16 | 2111001 | 能源节约利用 | 468.11 |  | 468.11 |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1649.95 |  | 1649.95 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1649.95 |  | 1649.95 |  |  |  |
| 19 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1644.95 |  | 1644.95 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 26824.08 | 714.84 | 26109.24 |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 17924.08 | 714.84 | 17209.24 |  |  |  |
| 23 | 2130101 | 行政运行 | 968.91 | 714.84 | 254.07 |  |  |  |
| 24 | 2130104 | 事业运行 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 25 | 2130108 | 病虫害控制 | 94.42 |  | 94.42 |  |  |  |
| 26 | 2130109 | 农产品质量安全 | 16.30 |  | 16.30 |  |  |  |
| 27 | 2130119 | 防灾救灾 | 325.22 |  | 325.22 |  |  |  |
| 28 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3998.00 |  | 3998.00 |  |  |  |
| 29 | 2130122 | 农业生产发展 | 1777.40 |  | 1777.40 |  |  |  |
| 30 | 2130124 | 农村合作经济 | 1127.80 |  | 1127.80 |  |  |  |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 615.00 |  | 615.00 |  |  |  |
| 32 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 19.88 |  | 19.88 |  |  |  |
| 33 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 34 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 8784.55 |  | 8784.55 |  |  |  |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 80.60 |  | 80.60 |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8900.00 |  | 8900.00 |  |  |  |
| 37 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1415.00 |  | 1415.00 |  |  |  |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7485.00 |  | 7485.00 |  |  |  |
| 39 | 216 | 商业服务业等支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 40 | 21602 | 商业流通事务 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 41 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 21236.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1649.95 | 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 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.18 | 44.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 568.11 | 568.11 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1649.95 |  | 1649.95 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 26824.08 | 26824.08 |  |  |
| 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 | 230.00 | 230.00 |  |  |
| 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 | 68.00 | 68.00 |  |  |
| 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 | 22886.21 | 本年支出合计 | 29562.32 | 27912.37 | 1649.95 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6676.11 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6676.11 |  |  |  |  |  |
| 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 | 29562.32 | 支出总计 | 29562.32 | 27912.37 | 1649.95 |  |

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：2025 | 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 | 27912.37 | 935.02 | 26977.35 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 70.00 |  | 70.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 70.00 |  | 70.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.18 | 44.18 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.18 | 44.18 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.18 | 44.18 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 568.11 |  | 568.11 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 100.00 |  | 100.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 100.00 |  | 100.00 |
| 15 | 21110 | 能源节约利用 | 468.11 |  | 468.11 |
| 16 | 2111001 | 能源节约利用 | 468.11 |  | 468.11 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 26824.08 | 714.84 | 26109.24 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 17924.08 | 714.84 | 17209.24 |
| 19 | 2130101 | 行政运行 | 968.91 | 714.84 | 254.07 |
| 20 | 2130104 | 事业运行 | 16.00 |  | 16.00 |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 94.42 |  | 94.42 |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 16.30 |  | 16.30 |
| 23 | 2130119 | 防灾救灾 | 325.22 |  | 325.22 |
| 24 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3998.00 |  | 3998.00 |
| 25 | 2130122 | 农业生产发展 | 1777.40 |  | 1777.40 |
| 26 | 2130124 | 农村合作经济 | 1127.80 |  | 1127.80 |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 615.00 |  | 615.00 |
| 28 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 19.88 |  | 19.88 |
| 29 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 8784.55 |  | 8784.55 |
| 31 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 80.60 |  | 80.60 |
| 32 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8900.00 |  | 8900.00 |
| 33 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1415.00 |  | 1415.00 |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7485.00 |  | 7485.00 |
| 35 | 216 | 商业服务业等支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 36 | 21602 | 商业流通事务 | 230.00 |  | 230.00 |
| 37 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 68.00 | 68.00 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 68.00 | 68.00 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 |  |

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：2025 | 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 | 935.02 | 900.65 | 34.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 890.54 | 890.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 423.00 | 423.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.74 | 59.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.75 | 24.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 160.47 | 160.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.00 | 87.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.18 | 44.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.37 |  | 34.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 12.50 |  | 12.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.11 | 10.11 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 10.11 | 10.11 |  |

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：2025 | 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 | 1649.95 |  | 1649.95 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1649.95 |  | 1649.95 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1649.95 |  | 1649.95 |
| 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 | 1644.95 |  | 1644.95 |

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：2025 | 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：2025 | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县农业农村局2025年部门预算信息公开情况说明

馆陶县农业农村局2025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2025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。2025年预算收入29562.32万元，其中：一般公共预算收入21236.26万元，基金预算收入1649.95万元，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6676.11万元。

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。2025年支出预算29562.32万元，其中基本支出935.02万元，包括人员经费900.65万元和日常公用经费34.37万元；项目支出28627.30万元，主要为县级扶贫配套资金1155.00万元，乡村振兴、农村人居环境整治等3542.00万元，乡村振兴项目管理经费260.00万元，阴书芳困难补助资金0.39万元，原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金,高标准农田建设管护资金，冀财农[2024]104号河北省财政厅关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金，冀财农[2024]104号河北省财政厅关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排29562.32万元，较2024年预算增加14329.07万元，其中：基本支出减少12.25万元，主要为人员经费减少。项目支出增加14341.32万元，主要为机构改革，原乡村振兴局职能并入农业农村局，财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排34.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

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。2025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。2025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。2025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，2025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。2025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。2025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。2025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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、产权制度改革和产权交易平台办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001110004J | 项目名称 | 产权制度改革和产权交易平台办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |   |
| 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.使普通老百姓认识了解产权制度改革，提高农村生产力。2.用于产权制度改革所需要的各项费用。 |

| 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 | 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 | 各项综合实务工作完成数量占应完成数量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费补助 | 产权制度改革和产权交易平台经费补助成本  | 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 | 受益村民对产权制度改革工作的满意度 | ≤95% | 通过问卷调查 |

2、防贫工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00005110004F | 项目名称 | 防贫工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年防贫工作正常运转支出，提高单位工作效率，保障正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2025年防贫工作正常运转支出，提高单位工作效率，保障正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 防贫在职干部职工人员数量 | 23 人 | 干部职工花名册 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实拨金额占应拨金额的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 每季度按经费审批报告拨付到位 | ≤1季度 | 经费发放审批报告 |
| 成本指标 | 经费标准 | 按防贫工作用于日常开支运转 | 30万元 | 经费标准定额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动重点工作进一步开展 | 通过项目实施高质量完成承担的防贫重点工作 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 通过项目实施，高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对单位防贫工作的满意程度 | ≥95% | 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 | 13043325P00001210005U | 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 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 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.黄瓜产业规模化逐步形成，提高“馆陶黄瓜的知名度”。2.用于“黄瓜科普园”展馆正常运行。 |

| 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 | 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 | 展馆运行天数占应运行天数的比率率 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 及时完成 | 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  | 20万元 | 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 | 受益群众对“黄瓜科普园”展馆服务满意度 | ≥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 | 13043325P00001810004A | 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 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
| 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.杜绝重大动物疫病传播。2.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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 及时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 省际动物卫生监督检查站运转补助资金成本 | 5万元 | 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、老促会工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002310001A | 项目名称 | 老促会工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
| 主要用于配备电脑、打印机、桌椅设备，印刷费、县内调查和外出调查、编纂人员经费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率，保障《馆陶县革命老区发展史》编纂工作顺利进行并按时完成。2.主要用于配备电脑、打印机、桌椅设备，印刷费、县内调查和外出调查、编纂人员经费等支出。 |

| 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 | 事务落实数量 | 老促会事务落实数量 | ≥5项 | 工作谋划 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 工作验收达标数量占总工作数量的比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按年度工作计划及时完成 | 12月 | 工作谋划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于老促会日常办公运转需要的资金 | 5万元 | 关于申请《馆陶县革命老区发展史》编撰工作经费的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 资金用于老促会提升保障日常工作运转 | ≥5% | 会议章程 |
| 可持续影响指标 | 提高凝聚力和向心力 | 资金用于老促会提升凝聚力和向心力 | ≥95% | 会议章程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷老区人民满意度调查占比 | ≥95% | 通过调查问卷 |

6、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 | 13043325P000010100644 | 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 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |   |
| 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.黄瓜产业规模化逐步形成，提高“馆陶黄瓜的知名度”。2.用于“黄瓜科普园”展馆正常运行。 |

| 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 | 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 |

7、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 | 13043325P00001310003A | 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 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
| 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.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。2.用于农村土地承包仲裁委员会办公经费。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 土地纠纷案件受理数量占应受理数量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按年度工作计划完成时间 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 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 | 受益农民满意度 | 受益农民对有效化解土地纠纷满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

8、农业（农机办）专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000048100040 | 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 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |   |
| 用于自收自支人员工资及社保费发放，保障自收自支人员的生活质量。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.用于自收自支人员工资及社保费发放，保障自收自支人员的生活质量。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 财政供养人员数量 | 130人 | 人员花名册 |
| 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 实发人数占应发人数的比例 | 100% | 人员花名册 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时率 | 实发时间占应发时间的比例 | ≤100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放自收自支人员工资金额 | 130万元 | 工资审批方案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员收入 | 保障机关工作人员收入稳步增长 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益自收自支人员满意度 | 自收自支人员对工资发放的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

9、乡村振兴展馆运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001610004Y | 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 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 用于乡村振兴展馆日常运行。 |
| 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.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。2.用于乡村振兴展馆日常运行。 |

| 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 | 展馆数量 | 乡村振兴展馆数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放金额占应发放数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按工作计划及时完成发放 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行经费 | 乡村振兴展馆运行经费 | 20万元 | 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 | 通过运行经费发放有助于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 | 提升影响力 | 乡村振兴展馆提升馆陶县在实施乡村振兴战略影响力 | ≥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 | 受益村民对乡村振兴展馆服务满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

10、乡村振兴专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00005010004R | 项目名称 | 乡村振兴专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |   |
| 用于自收自支人员工资及社保费发放，保障自收自支人员的生活质量。  |
| 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.用于自收自支人员工资及社保费发放，保障自收自支人员的生活质量。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 财政供养人员数量 | 13人 | 人员花名册 |
| 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 实发人数占应发人数的比例 | 100% | 人员花名册 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时率 | 实发时间占应发时间的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放自收自支人员工资金额 | 16万元 | 工资审批方案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员收入 | 保障机关工作人员收入稳步增长 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益自收自支人员满意度 | 自收自支人员对工资发放的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

11、]冀财农[2024]43号 河北省财政厅关于下达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 | 13043324P000095100031 | 项目名称 | ]冀财农[2024]43号 河北省财政厅关于下达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 |   |
| 该资金用于2024年季节性休耕补助。 |
| 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.季节性休耕节约地下水826-930万立方米，有效节约地下水用量，促进农业绿色可持续发展。2.该资金用于2024年季节性休耕补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 季节性项目补贴面积（亩） | 30660亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的面积占总实施面积的数量 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案规定时间完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 休耕补助 | 季节性休耕项目所需的补助资金 | 1533万元 | 资金审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业绿色可持续发展 | 不断优化种植结构，促进农业绿色可持续发展 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 有效节约地下水用量 | 季节性休耕节约地下水（万立方米） | ≤930万立方米 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民对休耕补助发放的满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

12、“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 | 13043325P00001910003C | 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 | 1644.95 | 其中：财政 资金 | 1644.95 | 其他资金 |   |
| 资金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.改善农村生存环境，提高农民生活舒适度。2.资金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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 政府购买服务合同 |
| 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 | 及时完成 | 按政府购买服务合同及时完成 | 12月 | 政府购买服务合同 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 农村环卫一体化项目资金成本 | 1794.55万元 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众对人居环境提升工作的满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

13、动物防疫预防项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000910007K | 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 |   |
| 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.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。2.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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 任务数量 | 动物预防防疫任务完成数量 | ≥20件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 抽样样品合格数量占总抽样样品的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按年度工作计划及时完成抽验 | 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 | 受益养殖户满意度 | 受益养殖户对抽样工作的满意度满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

14、高标准农田建设管护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000006100086 | 项目名称 | 高标准农田建设管护资金 |
| 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 |   |
| 对2019-2022年馆陶县实施过的高标准农田项目进行维修、维护。 |
| 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.进一步提高粮食综合生产能力。2.对2019-2022年馆陶县实施过的高标准农田项目进行维修、维护。 |

| 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 | 维修数量 | 维修维护高标准农田数量 | 54400亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格的高标准农田项目占总工成面积的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案及时完成维修维护 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 管护经费补助资金成本 | 5万 | 资金测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 通过项目实施，进一步提高粮食综合生产能力 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高田间道路通达率 | 持续提升田间道路管理水平，提高田间道路通达率 | ≥95% | 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 | 受益群众对高标准农田维修、维护满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

15、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 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 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 |

16、冀财建[2024]145号 关于下达农业专项2024年第一批中央基建投资预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00010410004M | 项目名称 | 冀财建[2024]145号 关于下达农业专项2024年第一批中央基建投资预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 该工程项目完成后将有效提升馆陶县玉米单产水平，增加县域农业经济竞争力，促进当地农业发展，增加农业收入。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该工程项目完成后将有效提升馆陶县玉米单产水平，增加县域农业经济竞争力，促进当地农业发展，增加农业收入。2.用于水肥一体化及配套设备1700套。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 配套设备数量 | 水肥一体化及配套设备数量 | 1700套 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格设备数量占总购置设备数量比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 玉米单产提升项目补助资金 | 3000万元 | 冀财建[2024]145号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 通过项目实施，提升粮食综合生产能力 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升水肥利用效率 | 通过项目实施，提升水肥利用效率 | ≥90% | 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 | 受益群众对玉米单产提升项目实施满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

17、冀财建[2024]147号 河北省财政厅关于下达生态保护修复专项2024年中央基建投资预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00014910003B | 项目名称 | 冀财建[2024]147号 河北省财政厅关于下达生态保护修复专项2024年中央基建投资预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 468.11 | 其中：财政 资金 | 468.11 | 其他资金 |   |
| 通过项目建设，推动提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，推动提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率。2.用于支持规模化养殖场和规模以下养殖场、种植主体、种养主体、粪污收集处理中心建设畜禽粪污收集、贮存发酵、运输设施、密闭田间贮存、田间管网输送等设施建设。 |

| 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 | 支持主体数量 | 支持规模化养殖场和规模以下养殖场、种植主体、种养主体数量 | ≥74个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的养殖主体数量占总建设养殖主体数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 专项补助 | 生态保护修复专项补助资金成本 | 2069万元 | 冀财建[2024]147号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增秸秆粪污处理能力 | 通过项目实施后，新增秸秆粪污处理能力 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高全县粪污综合利用率 | 通过项目实施后，全县粪污综合利用率达到90% | ≥90% | 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 | 受益群众对粪污资源化利用项目实施的满意度 | ≥90% | 通过问卷调查 |

18、冀财建[2024]233号河北省财政厅关于提前下达2025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 | 13043325P00005310005E | 项目名称 | 冀财建[2024]233号河北省财政厅关于提前下达2025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 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |   |
| 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.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。2.资金主要用于对5家生猪养殖场进行扩建。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 项目实施方案 |
| 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 | 按项目实施方案完成时间及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 生猪调出大县奖励补助资金 | 122万元 | 冀财建[2024]233号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加生猪存出栏量 | 通过项目实施，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% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升生猪设备自动化 | 通过项目实施，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% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益养殖户满意度 | 受益养殖户生猪大县奖补项目的实施情况满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

19、冀财农[2024]103号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 13043325P00003810009T | 项目名称 | 冀财农[2024]103号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 1126.00 | 其中：财政 资金 | 1126.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于玉米机械收获、旋耕作业两个环节。 |
| 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.主要用于玉米机械收获、旋耕作业两个环节。2.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 | 农业社会化服务玉米机械收获、旋耕作业补贴面积 | ≥9.8万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 作业达标率 | 验收作业达标面积占总作业面积的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案完成时间及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 农业经营主体能力提升项目资金成本 | 1126万元 | 冀财农[2024]103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，逐步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 | 受益村民满意度 | 受益村民对社会化服务的满意度 | ≥90% | 通过问卷调查 |

20、冀财农[2024]104号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 13043325P00000610011Q | 项目名称 | 冀财农[2024]104号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 1548.00 | 其中：财政 资金 | 1548.00 | 其他资金 |   |
| 新建高标准农田9600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.通过项目建设，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。2.新建高标准农田9600亩. |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 新增数量 | 新增高标准农田数量 | 9600亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的高标准农田建设面积占总建设面积的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案完成时间及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 农田建设补助资金成本 | 1548万元 | 冀财农[2024]104号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 通过项目实施，进一步提高粮食综合生产能力 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高田间道路通达率 | 通过项目实施，进一步提高田间道路通达率 | 100% | 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 | 受益群众对高标准农田建设满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

21、冀财农[2024]104号 河北省财政厅关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金的通知(耕地地力保护)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000006100130 | 项目名称 | 冀财农[2024]104号 河北省财政厅关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金的通知(耕地地力保护) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3998.00 | 其中：财政 资金 | 3998.00 | 其他资金 |   |
| 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.耕地不撂荒，耕地不浪费，保持耕地面积持续稳定。2.对拥有耕地承包权的种地农民进行补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 耕地地力保护补贴面积 | 39.58万亩 | 项目实施方案 |
| 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% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按上级政策应及时发放到位 | 6月 | 项目实施方案 |
| 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 | 3998万元 | 冀财农[2024]104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% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 耕地面积持续稳定 | 耕地面积持续稳定 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民对耕地地力保护补贴满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

22、冀财农[2024]106号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 13043325P000039100052 | 项目名称 | 冀财农[2024]106号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 962.00 | 其中：财政 资金 | 962.00 | 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。 |
| 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.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。2.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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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） | 项目实施方案 |
| 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 | 按项目实施方案完成时间及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 农机购置补贴资金成本 | 962万元 | 冀财农[2024]106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快提升农业机械化水平 | 通过项目实施，完成预期目标，加快提升农业机械化水平 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 加快推动农业机械化向全程全面高效转型升级 | 通过项目实施，加快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 | 受益农民满意度 | 受益农民对农机购置补贴满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

23、冀财农[2024]110号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 13043325P00004110005U | 项目名称 | 冀财农[2024]110号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |   |
| 用于补贴大豆玉米带状复合种植0.3万亩，小麦病虫害监测调查。 |
| 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.用于补贴大豆玉米带状复合种植0.3万亩，小麦病虫害监测调查。2.实现玉米基本不减少，多收一季豆的目标。防病虫、抗干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实施合格面积占总实施总面积的比率 | 100% | 验收报告（表） |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案完成时间及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 粮油生产保障资金成本 | 88万元 | 冀财农[2024]110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民收入 | 通过项目实施，可实现玉米基本不减产，多收一季豆，提高农民收入 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 优化种植结构和耕地制度 | 通过项目实施，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 | 受益村民对大豆玉米带状复合种植补助的满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

24、冀财农[2024]112号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000410011D | 项目名称 | 冀财农[2024]112号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3542.00 | 其中：财政 资金 | 3542.00 | 其他资金 |   |
| 经济项目、基础设施建设项目、资产收益项目等。 |
| 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.壮大村集体产业发展及改善居民生产生活条件2.用于新型集体经济项目、基础设施建设项目、资产收益项目等。 |

| 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 | 产业数量 | 建设产业项目的数量 | 6个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收建设产业项目合格的数量占建设项目的总数量 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按计划规定的时间内及时完成 | ≤1年 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3542万元 | 冀财农[2024]112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高收益率 | 项目投入后每年提高的收益率 | ≥6% | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 增加村集体收入 | 通过项目实施，年增加村集体收入 | ≥10万元 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 已脱贫群众对农村基础设施建设的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25、冀财农[2024]114号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金(地方政府债券部分)的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000610012C | 项目名称 | 冀财农[2024]114号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金(地方政府债券部分)的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1114.00 | 其中：财政 资金 | 1114.00 | 其他资金 |   |
| 新建高标准农田19500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.通过项目建设，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。2.新建高标准农田19500亩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 新增数量 | 新增高标准农田数量 | ≥19500亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的高标准农田建设面积占总建设面积的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案完成时间 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 农田建设补助资金成本 | 1114万元 | 冀财农[2024]114号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 通过项目实施，进一步提高粮食综合生产能力 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高田间道路通达率 | 通过项目实施，进一步提高田间道路通达率 | 100% | 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 | 受益村民对高标准农田建设满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

26、冀财农[2024]115号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 13043325P00004210005H | 项目名称 | 冀财农[2024]115号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 购置安装45套空气源热泵、太阳能集热器、控制器、水箱、末端散热器等相关设施设备。 |
| 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.解决馆陶县路桥乡铁佛堡村44户贫困户居民及其村委会的取暖问题，实现清洁能源替代。2.购置安装45套空气源热泵、太阳能集热器、控制器、水箱、末端散热器等相关设施设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 购置设备数量 | 购置空气源热泵、太阳能集热器、控制器、水箱、末端散热器等相关设施设备数量 | 45套 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购置设备合格数量占购置设备总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案完成时间及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 新能源开发利用项目补助成本 | 100万元 | 冀财农[2024]115号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生活环境 | 通过开发新的能源模式，变废为宝，既降低了散煤污染，又有利于改善农村生活环境。 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进农民就业 | 通过项目实施，充分利用当地的人力资源，为剩余劳动力拓展了就业渠道，对维护社会稳定，构建和谐社会将发挥积极的作用。 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民对新能源开发利用项目的实施满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

27、冀财农[2024]117号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级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 | 13043325P000038100087 | 项目名称 | 冀财农[2024]117号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级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 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 主要用于为8名金融专员开展金融服务提供支持。 |
| 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.主要用于为8名金融专员开展金融服务提供支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 金融专员数量 | 全县为开展金融服务工作确定的金融专员数量 | 8人 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 金融服务专员完成工作量占金融专员全部工作量的比率 | 100% | 验收表 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案完成时间及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助经费 | 农村金融服务专员项目补助经费 | 1.8万元 | 冀财农[2024]117 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务质量 | 通过项目实施，为群众提供更加优质的服务，确保金融服务乡村振兴实效实用。 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 扩大金融知识覆盖面 | 通过项目实施，将金融知识、惠农政策、致富信息送到百姓身边，扩大金融知识覆盖面 | ≥90% | 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 | 受益群众对开展金融服务工作满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

28、冀财农[2024]119号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004310002C | 项目名称 | 冀财农[2024]119号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.60 | 其中：财政 资金 | 80.60 | 其他资金 |   |
| 用于原农村农技员、农机员、兽医养老补助。 |
| 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.用于原农村农技员、农机员、兽医养老补助。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 | 327人 | 核定表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按月及时发放到位 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 原农村农机员、农技员、兽医员生活补助资金成本 | 80.6万元 | 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 | 提升社会服务能力 | 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 | 提升社会保障制度公平 | 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 | 受益“三员”对生活补贴发放满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

29、冀财农[2024]121号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004210003A | 项目名称 | 冀财农[2024]121号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.88 | 其中：财政 资金 | 19.88 | 其他资金 |   |
| 资金用于开展小麦病虫害监测调查，发布病虫情报。 |
| 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.减少病虫害损失，减少农药喷施次数，保证粮食丰收。2.资金用于开展小麦病虫害监测调查，发布病虫情报。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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。 | ≥15期 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 病虫预报准确率 | 全年病虫预报准确数量占总病虫预报数量的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案完成时间及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 农业资源及生态保护补助资金成本 | 19.88万元 | 冀财农[2024]121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% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 增加有害生物可持续控制能力 | 通过项目实施，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% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民对小麦病虫害监测满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

30、冀财农[2024]122号 河北省财政厅关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业补助资金[2024年度]的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004410008P | 项目名称 | 冀财农[2024]122号 河北省财政厅关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业补助资金[2024年度]的通知 |
| 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 |   |
| 用于现代渔业高质量发展示范项目（智慧渔场建设和和水产养殖绿色发展新模式新技术应用建设）。 |
| 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.将实现养殖产量提升20%，产品优质率达95%以上，养殖户技术掌握程度显著提高。2.用于现代渔业高质量发展示范项目（智慧渔场建设和和水产养殖绿色发展新模式新技术应用建设）。 |

| 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 | 建设面积 | 建设工厂化养殖大棚面积 | 2000平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设合格面积占建设总面积的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案完成时间及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 支持现代渔业高质量发展示范项目补助成本 | 100万元 | 冀财农[2024]122号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养殖产量 | 通过项目实施，进一步提升养殖产量 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高产品优质率 | 通过项目实施，进一步提高产品优质率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益对象对支持现代渔业高质量发展示范项目的实施满意度 | ≥95% |  通过问卷调查 |

31、冀财农[2024]123号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000001100120 | 项目名称 | 冀财农[2024]123号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 515.00 | 其中：财政 资金 | 515.00 | 其他资金 |   |
| 用于支持改造户厕2400座；2024年超额完成户厕7289座，超额完成公厕10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.持续系统解决农村厕所问题。 2.用于支持改造户厕2400座；2024年超额完成户厕7289座，超额完成公厕10座。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 2400座 | 项目实施方案 |
| 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 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按项目实施方案完成时间及时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 农村人居环境整治项目补助资金成本 | 515万元 | 冀财农[2024]123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村厕所革命普及率 | 通过项目实施，当年完成农村厕所整村推进行政村的卫生厕所普及率 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高农村厕污无害化处理率 | 通过项目实施，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% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民对农村厕所改造服务满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

32、冀财农[2024]126号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000110013K | 项目名称 | 冀财农[2024]126号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金的通知 |
| 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 |   |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

33、冀财农[2024]127号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003710010G | 项目名称 | 冀财农[2024]127号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |   |
| 资金用于农产品市场信息监测预警，数据采集报送完成情况≥1450条。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

34、冀财农[2024]127号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003710007X | 项目名称 | 冀财农[2024]127号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.22 | 其中：财政 资金 | 71.22 | 其他资金 |   |
| 资金用于动物强制免疫、动物疫情监测与防控、农产品市场信息监测预警、畜禽 统计监测等。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

35、冀财农[2024]133号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00004710005X | 项目名称 | 冀财农[2024]133号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展农机研发制造推广应用一体化项目2个。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

36、冀财农[2024]134号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000006100182 | 项目名称 | 冀财农[2024]134号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.55 | 其中：财政 资金 | 22.55 | 其他资金 |   |
| 用于在已建高标准农田项目区内的小型农田水利工程设施进行维护养护。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

37、冀财农[2024]135号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000039100079 | 项目名称 | 冀财农[2024]135号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 425.00 | 其中：财政 资金 | 425.00 | 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，农作物种业工程建设，农业对外开放。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

38、冀财农[2024]43号 河北省财政厅关于下达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 | 13043324P00009510004L | 项目名称 | 冀财农[2024]43号 河北省财政厅关于下达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 | 1567.00 | 其中：财政 资金 | 1567.00 | 其他资金 |   |
| 该资金用于2024年季节性休耕补助。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

39、冀财农[2024]94号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 13043325P000041100048 | 项目名称 | 冀财农[2024]94号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 302.40 | 其中：财政 资金 | 302.40 | 其他资金 |   |
| 用于补贴大豆玉米带状复合种植0.9万亩，小麦病虫害监测调查。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

40、冀财农[2024]95号 河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000110005Y | 项目名称 | 冀财农[2024]95号 河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3633.00 | 其中：财政 资金 | 3633.00 | 其他资金 |   |
| 用于新型集体经济项目、基础设施建设项目、资产收益项目等。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

41、冀财农[2024]98号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 13043325P00003710005N | 项目名称 | 冀财农[2024]98号 河北省财政厅关于提前下达2025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 | 325.22 | 其中：财政 资金 | 325.22 | 其他资金 |   |
| 资金用于强制免疫“先打后补”。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

42、精准防贫保险资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000024100010 | 项目名称 | 精准防贫保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于全县返贫监测户购买防贫保险。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

43、年度评估检查及前期工作资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002210001L | 项目名称 | 年度评估检查及前期工作资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于国家和省后评估工作及各项督导检查。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

44、农村动物防疫协防员误工补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000015100049 | 项目名称 | 农村动物防疫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 |   |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

45、县级扶贫配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002010002W | 项目名称 | 县级扶贫配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1155.00 | 其中：财政 资金 | 1155.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于基础设施项目建设。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

46、乡村振兴项目管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002110002J | 项目名称 | 乡村振兴项目管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于项目前期预算、设计、监理、评估、委托业务等服务支出。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

47、阴书芳困难补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001710002D | 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 |   |
| 资金用于阴书芳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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

48、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 | 13043325P00001410004K | 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 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |   |
| 用于原农村农技员、农机员、兽医养老补助。 |
| 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 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 3176.88 | 1532.40 | 1644.48 |  |  |  |  | 2557.40 |
| 馆陶县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3176.88 | 1532.40 | 1644.48 |  |  |  |  | 2557.40 |
| “农村人居环境全域提升年”项目资金 | 1644.95 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 万元 | 12 | 137.04 | 1644.48 |  | 1644.48 |  |  |  |  | 1260.00 |
| 冀财农[2024]103号 河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知 | 1126.00 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 |   | 59 | 1.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  | 59.00 |
| 冀财农[2024]110号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知 | 88.00 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 |   | 28 | 1.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 冀财农[2024]112号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 3542.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 38000 | 0.01 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  | 380.00 |
| 冀财农[2024]126号 河北省财政厅关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金的通知 | 100.00 | 其他建筑工程 | B99000000 |   | 100 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 冀财农[2024]94号 河北省财政厅关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知 | 302.40 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 |   | 122.4 | 1.00 | 122.40 | 122.40 |  |  |  |  |  | 122.40 |
| 冀财农[2024]95号 河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 3633.00 | 其他建筑建材 | A07019900 |  组 | 900 | 0.07 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 冀财农[2024]95号 河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 3633.00 | 其他建筑工程 | B99000000 |  平方米 | 38000 | 0.01 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  | 380.00 |
| 县级扶贫配套资金 | 1155.00 | 其他建筑工程 | B99000000 |   | 10 | 40.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 165.00 |

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2461.70万元（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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2461.70 |
| 1、房屋（平方米） | 3294.66 | 1550.42 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 99 | 902.32 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。